

Haushaltsplan

des Landkreises Fürstentfeldbruck

Haushaltsjahr 2020



Haushaltsplan

des Landkreises Fürstentfeldbruck

für das

Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Stichwortverzeichnis	
Haushaltssatzung mit Anlage	1 - 3 1
Vorbericht mit Anlagen 1 – 4 (gelb)	V1 – V33
Haushaltsplan	1 – 435
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 2020 des Abfallwirtschaftsbetriebes (grün)	
Jahresabschluss 2018 des Abfallwirtschaftsbetriebes (gelb)	
Übersichten gem. § 1 Abs. 3 KommHV-Doppik (rosa)	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Agenda 21	432
Allgemeine Finanzwirtschaft	4
Allgemeines Grundvermögen	111
Am Hardtanger 1, Wohnhaus	92
Asylbewerber - Div. Wohncontaineranlagen	100
Asylbewerber-Wohnheim Am Hardtanger 7 und 5, FFB	95
Ausländerwesen	381
Badesee Mammendorf	331
Bauamt - Verwaltungsbereich	153
Bauamt - Technischer Bereich	155
Bauernhofmuseum Jexhof	343
Bauleitplanung	147
Berufsschule Fürstenfeldbruck	289
Bezirksumlage	4
Bürgerservicezentrum	369
Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	277
Fachoberschule/Berufoberschule	299
Fachoberschule II Germering	307
Förderzentrum Fürstenfeldbruck	311
Förderzentrum Germering	316
Frauenhaus	69
Freibad Mammendorf	326
Freizeitheim Erl	62
Freizeitpark Mammendorf Wohnhaus	88
Fürstenfelder Str. 14, Fürstenfeldbruck	76
Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	2
Gesundheits-/Veterinärwesen, Gewerbeamt, Lebensmittelüberwachung	390
Gesundheitsamt Hans-Sachs-Str. 9	103
Gesundheitsamt Fachbereich A und AL 5	399
Gesundheitsamt Fachbereich B	404
Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck	249
Gutachterausschuss	147
Gymnasium Gröbenzell	283
Gymnasium Olching	260
Gymnasium Puchheim	266
Hauptverwaltung	38
Haus für Jugendarbeit Gelbenholzen	73
Informationstechnik	143
Inklusion	173
Integrationslotse	167
Integrierte Leitstelle ohne Gebäude	140
Interkommunale Wohnungsbaugesellschaft	161
Jobcenter	191
Jugend und Familie, Amt für	196
Jugendzeltplatz Mammendorf	329
Klimaschutzmanagement	420
Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	352
Krankenhausumlage	4
Kreisbauhof	122

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Kreiseigener Hochbau	117
Kreiseigener Tiefbau	120
Kreisfinanzverwaltung und Controlling	51
Kreiskasse	114
Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle	18
Kreisstraßen	129
Kreisumlage	4
Krippfeldstr. 5 und 7, Germering	79
Kultur	335
Landrat und persönliches Büro	9
Landwirtschaftsschule Puch (neu) und Fürstenfeldbruck (alt)	295
Max-Born-Gymnasium Germering	272
Medienzentrum	323
Münchner Str. 29, Gebäude Integrierte Leitstelle	85
Münchner Str. 33, Gebäude Abfallwirtschaftsbetrieb	82
Münchner Str. 39, Schulamtsgebäude	103
Museum Furthmühle	349
Notfalllager	109
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	358
Öffentlicher Nahverkehr	26
Personalrat	35
Personalverwaltung	45
Realschule Fürstenfeldbruck	222
Realschule Maisach	227
Realschule Puchheim	239
Realschule Unterpffaffenhofen	233
Regionalmanagement	432
Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Grunderwerbsteueraufkommen	4
Schulen und Sport	213
Schulzentrum Fürstenfeldbruck Gemeinschaftsanlagen	304
Seniorenfachberatung und seniorenpolitisches Gesamtkonzept	167
Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen	161
Soziales, Amt für	167
Sozialhilfe, überörtlich	171
Staatliches Schulamt	320
Straßenverkehrsamt	377
Umweltschutz	420
Verwaltungsgebäude Landratsamt	57
Verwaltungsgebäude - angemietete Objekte	103
Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 Vet	413
Verterinäramt - Fachbereich B	417
Viscardi Gymnasium Fürstenfeldbruck	255
Wirtschaftsförderung	22
Wittelsbacher Halle	246
Wohnen für Hilfe	161
Zensus 21	32
ZIEL 21	420
Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	369
Zulassungsstelle Gebäude	65

Haushaltssatzung

des
Landkreises Fürstenfeldbruck
für das
Haushaltsjahr 2020

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 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	250.909.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- 248.714.700 EUR
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	2.194.400 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	245.757.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 237.198.600 EUR
und einem Saldo von	8.558.900 EUR

b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	15.158.250 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 44.081.880 EUR
und einem Saldo von	- 28.923.630 EUR

c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	20.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 6.046.000 EUR
und einem Saldo von	13.954.000 EUR

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	- 6.410.730 EUR
--	-----------------

ab.

2. Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Fürstenfeldbruck (AWB) für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	26.396.950 EUR
in den Aufwendungen auf	- 26.875.850 EUR

und im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	7.595.700 EUR
in den Ausgaben auf	- 7.595.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises wird auf 20.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Landkreises zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 47.003.000 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 2020 auf

128.889.000 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	569.457 EUR
b) Grundsteuer B	21.096.604 EUR
c) Gewerbesteuer	73.882.621 EUR
d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	151.630.433 EUR
e) Umsatzsteuerbeteiligung	<u>10.547.109 EUR</u>
f) Zwischensumme (Steuerkraft)	257.726.224 EUR

80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf die die kreisangehörigen Gemeinden im Haushaltsjahr 2019 Anspruch hatten	<u>22.467.181 EUR</u>
---	-----------------------

Summe der Bemessungsgrundlagen (Umlagekraftzahl):	<u>280.193.405 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) | 46,00 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 46,00 v. H. |
| 2. aus der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer | 46,00 v. H. |
| 3. aus der Einkommensteuerbeteiligung | 46,00 v. H. |
| 4. aus der Umsatzsteuerbeteiligung | 46,00 v. H. |
| 5. aus den Schlüsselzuweisungen | 46,00 v. H. |

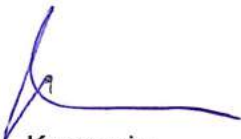
§ 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan des Landkreises Fürstfeldbruck 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 01.01.2020 in Kraft.

Fürstfeldbruck, 06.03.2020



Karmasin
Landrat

Haushalt 2020 - Zusammensetzung von Ergebnis- und Finanzhaushalt gem. HH-Satzung § 1 Nr. 1

Gesamtergebnishaushalt

Ordentliche Erträge Nr. S1	250.885.800
Finanzerträge Nr. 17	23.300
Außerordentliche Erträge Nr. 20	0
Gesamtbetrag	250.909.100

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Nr. S1	245.757.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr. S4	15.158.250
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten Nr.26a	20.000.000
Einzahlungen gesamt	280.915.750

Ordentliche Aufwendungen Nr. S2	246.770.700
Finanzaufwendungen Nr. 18	1.944.000
Außerordentliche Aufwendungen Nr. 20	0
Gesamtbetrag	248.714.700

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Nr.S2	237.198.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr. S5	44.081.880
Auszahlungen für Tilgung von Krediten Nr. 27b	6.046.000
Auszahlungen gesamt	287.326.480

Ordentliches Jahresergebnis: Überschuss	2.194.400	Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln	-6.410.730
---	-----------	---	------------

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2020

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. Haushaltsjahr 2019	11
3.2.1. Planansätze	11
3.2.1.1. Ergebnishaushalt	11
3.2.1.2. Finanzhaushalt	11
3.2.2. Verlauf	12
3.2.2.1. Ergebnishaushalt	12
3.2.2.2. Finanzhaushalt	13
4. Ausblick Planungsjahr 2020	15
4.1. Planansätze Haushaltsjahr 2020	15
4.1.1. Ergebnishaushalt 2020	15
4.1.2. Finanzhaushalt 2020	15
4.2. Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Haushalt 2020	16
4.3. Steuer- und Umlagegrundlagen für den Haushalt 2020	17

4.4.	Ziele des Landkreises Fürstentfeldbruck	17
4.5.	Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Ergebnishaushalt 2020	18
4.5.1.	Erträge	18
4.5.1.1.	Entwicklung der Kreisumlage 2020	20
4.5.2.	Aufwendungen	21
4.5.2.1.	Entwicklung der Bezirksumlage 2020	23
4.5.3.	Geplantes Jahresergebnis 2020	24
4.6.	Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Finanzhaushalt 2020	24
4.6.1.	Investitionen/ Investitionsprogramm:	24
4.6.2.	Mittelfristige Finanzplanung für 2021 – 2023:	26
4.7.	Risiken für 2020 und weitere Finanzplanungsjahre	27
4.7.1.	Kreditaufnahme	27
4.7.2.	Verschuldung	28
4.8.	Erläuterung zu einzelnen besonderen Ansätzen im Haushalt 2020	29
4.9.	Zusammenfassung	33

5. Anlagen 1 - 4

6. Haushalt 2020 Seiten 1 – 435

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:	219.320 (31. Dezember 2018)
Bevölkerungsdichte:	504 Einwohner je km ²
Anschrift:	Münchner Str. 32 82256 Fürstfeldbruck
Internet:	www.lra-ffb.de
Landrat:	Thomas Karmasin (CSU)

Große Kreisstädte		Gemeinden	
Fürstenfeldbruck	37.677	Adelshofen	1.713
Germering	40.389	Alling	3.903
		Altheim	2.024
Städte		Egenhofen	3.448
Olching	27.741	Eichenau	11.894
Puchheim	21.531	Emmering	6.713
		Grafrath	3.854
Verwaltungsgemeinschaften		Gröbenzell	19.967
<u>Grafrath</u>		Hattenhofen	1.543
Gemeinden Grafrath, Kottgeisering, Schöngeising		Jesenwang	1.598
<u>Mammendorf</u>		Kottgeisering	1.567
Gemeinden Adelshofen, Altheim, Hattenhofen, Jesenwang, Landsberied, Mammendorf, Mittelstetten, Oberschweinbach		Landsberied	1.617
		Maisach	14.179
		Mammendorf	4.825
		Mittelstetten	1.699
		Moorenweis	4.109
		Oberschweinbach	1.729
		Schöngeising	1.880
		Türkenfeld	3.720
Einwohner am 31. Dezember 2018 Gesamt			219.320

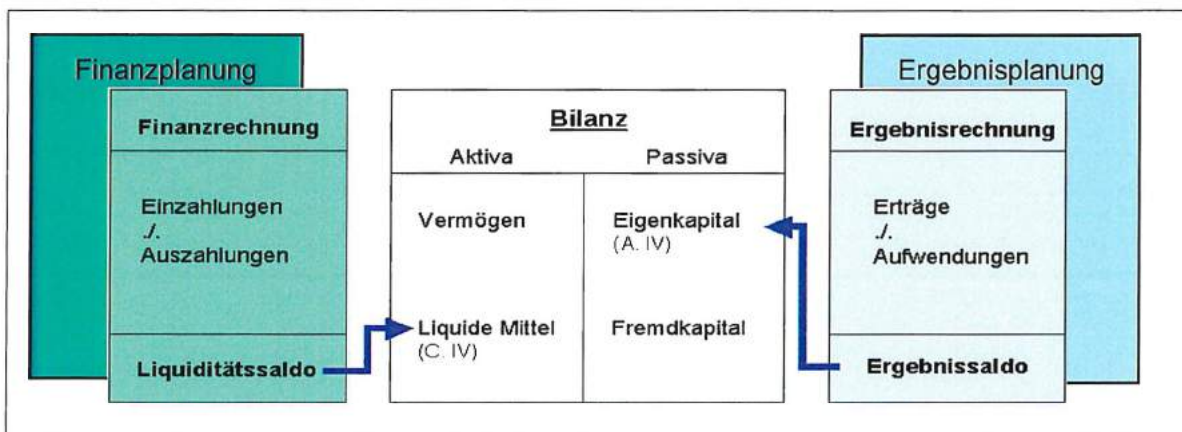
Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, 31.12.2018

2. DER DOPPISCHE HAUSHALT

2.1. Grundlagen der Doppik

Gemäß 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.

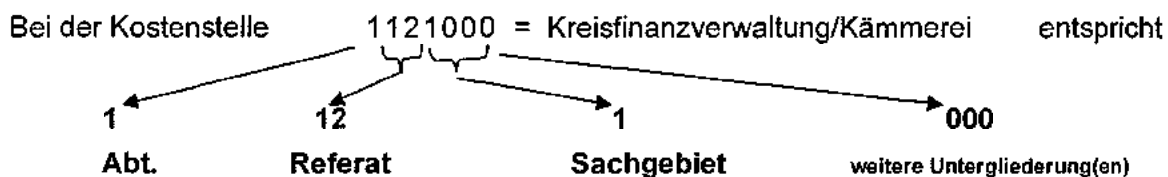
2.2. Produktorientierte Haushaltsgliederung

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 den vorliegenden Haushaltsplan 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, wengleich noch keine verbindlichen Leistungsziele vereinbart sind. 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.

Das Leitbild des Landkreises wird in den Jahren 2019 und 2020 überarbeitet und ggfs. bisherige strategische Ziele verändert werden.

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 ausschließ-

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

Der Gesamtfinanzhaushalt 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 2016 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 Investitionspauschalen 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)	Festgestellt (in EUR)	Aufgestellt (in EUR)
	2015	2016	2017
ordentliche Erträge einschl. Finanzerträge	194.205.169	219.871.074	222.789.006
außerordentliche Erträge	290.622	1.428.254	5.153.853
Gesamtbetrag Erträge	194.495.791	221.299.328	227.942.859
ordentliche Aufwendungen einschließlich Zinsen	- 194.245.411	- 213.812.948	- 221.452.374
außerordentliche Aufwendungen	- 679.085	- 3.811.206	-1.700.130
Gesamtbetrag Aufwendungen	- 194.924.496	- 217.624.153	- 223.152.504
Saldo Ergebnishaushalt	- 428.705	3.704.835	4.790.356

Nach Abschluss aller Buchungen hat sich für das Jahr 2017 ein Jahresüberschuss in Höhe von **4.790.356 EUR** ergeben, der die Ergebnisrücklage nach einer Minderung im Jahr 2015 auf 23.852.262 EUR (Bilanz 31.12.2017) erhöhen wird. Der Jahresabschluss 2017 wurde mit Beschluss des Kreis Ausschusses vom 04.07.2019 an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Feststellung verwiesen.

Die vorläufigen Werte für das Haushaltsjahr 2018 lassen noch keine abschließende Beurteilung zu. Aufgrund der Arbeiten zum Jahresabschluss 2017, der erstmalig vorzunehmenden Konsolidierung des Jahresabschlusses mit allen relevanten Tochterunternehmen und nicht zuletzt personellen Wechsels fehlen noch zwingend erforderliche Jahresabschlussbuchungen, etwa Auflösung von Hilfsanlagen, Sonderposten, Pensionsrückstellungen und vieles mehr.

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)	Festgestellt (in EUR)	Aufgestellt (in EUR)
	2015	2016	2017
Gesamtbetrag Einzahlungen	191.103.277,64	219.016.786,00	218.978.569
davon Kreisumlage	100.978.900,00	110.670.800,00	115.123.500
davon Einzahlungen Invest	6.222.529,00	4.122.680,00	7.012.008
Gesamtbetrag Auszahlungen	- 204.496.288,00	- 225.239.502,00	-203.482.843
davon Bezirksumlage	38.034.500,00	43.248.100,00	45.169.200,00
davon Finanzierungszinsen	- 3.069.267,00	- 2.873.543,00	-2.723.000
davon Auszahlungen Tilgungsleistung	- 12.652.052,09	- 9.774.926,00	-6.730.437
davon Auszahlungen Invest	- 10.496.822,00	- 12.053.064,00	-18.880.697
Kreditaufnahme Plan	6.000.000,00	16.000.000,00	16.500.000,00
Kreditaufnahme Ist	14.102.542,00	13.003.036,00	7.003.526,00
Jahresfehlbetrag/-Überschuss Plan	- 7.164.200	2.984.140,00	-368.600
Jahresfehlbetrag/-Überschuss Ist	709.531,64	6.779.815	3.896.126
Bestand liquide Mittel 01.01.	8.517.093,14	9.300.765	16.062.073,00
Saldo nicht hhwirksame Vorgänge	74.140,47	- 18.507	48.135,00
Bestand liquide Mittel 31.12.	9.300.765,25	16.062.073	20.006.335

3.2. Haushaltsjahr 2019

3.2.1. Planansätze

3.2.1.1. Ergebnishaushalt

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

3.2.1.2. Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gesamtbetrag Einzahlungen	230.997.100 EUR
Gesamtbetrag Auszahlungen	-224.614.800 EUR
Saldo:	6.382.300 EUR

b) aus Investitionstätigkeit

Gesamtbetrag Einzahlungen **12.553.200 EUR**

Gesamtbetrag Auszahlungen **-28.593.900 EUR**

Saldo: -16.040.700 EUR

c) aus Finanzierungstätigkeit

Gesamtbetrag Einzahlungen **15.000.000 EUR**

Gesamtbetrag Auszahlungen **-6.369.100 EUR**

Saldo: 8.630.900 EUR

KREISUMLAGE:

Umlagekraft: 256.663.617 EUR

ungedeckter Bedarf: **125.508.500 EUR**

entspricht Kreisumlage von: 48,90 %

3.2.2. Verlauf

3.2.2.1. Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt Vergleich zum 30.09.2019 / 2018

Datumfilter: 01.01.-30.09.

Währung in EUR

Pos. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 30.09.2019	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Vergleich in %	Ansatz 2018	Ergebnis 30.09.2018	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Vergleich in %
010 Steuern und ähnl. Abgaben	3.500.000	2.519.877	980.123	72 %	3.200.000	3.200.000		
020 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.645.400	153.269.292	36.376.108	81 %	190.969.370	140.633.141	50.336.229	74 %
030 + Sonstige Transfererträge	11.895.800	6.171.459	5.724.341	52 %	14.866.700	3.554.904	11.311.796	24 %
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.400	381.476	224.924	63 %	601.600	298.631	302.969	50 %
050 + Auflösung von Sonderposten	2.600.000	1	2.599.999		2.550.200	300.057	2.250.143	12 %
060 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162.200	616.437	545.763	53 %	1.670.100	644.153	1.025.947	39 %
070 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.853.200	13.357.506	10.495.694	56 %	24.652.300	14.600.124	10.052.176	59 %
080 + Sonstige ordentliche Erträge	413.200	169.315	243.885	41 %	412.200	176.154	236.046	43 %
090 + Aktivierte Eigenleistung		6.894	-6.894			12.149	-12.149	
100 +/- Bestandsveränderungen								
110 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	233.676.200	176.492.258	57.183.942	76 %	238.922.470	160.219.312	78.703.158	67 %
120 - Personalaufwendungen	-40.510.200	-26.033.585	-14.476.615	64 %	-38.601.500	-26.507.744	-12.093.756	69 %
130 - Versorgungsaufwendungen								
140 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.900.549	-14.709.532	-12.191.017	55 %	-27.127.554	-14.426.941	-12.700.613	53 %
150 - Planmäßige Abschreibungen	-1.200	-182.394	181.194	15200 %	-1.300	-46.461	45.161	3574 %
160 - Transferaufwendungen	-119.674.300	-88.370.201	-31.304.099	74 %	-123.734.383	-88.883.071	-34.851.312	72 %
170 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.162.641	-22.640.602	-14.522.039	61 %	-39.991.800	-23.877.132	-16.114.668	60 %
180 = Ordentliche Aufwendungen	-224.248.889	-151.936.315	-72.312.574	68 %	-229.456.537	-153.741.349	-75.715.188	67 %
190 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= 120 bis 170)	9.427.311	24.555.943	-15.128.632	260 %	9.465.933	6.477.963	2.987.970	68 %
200 + Finanzerträge	20.900	22.038	-1.138	105 %	28.800	32.062	-3.262	111 %
210 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	-2.298.000	-1.272.028	-1.025.972	55 %	-2.552.500	-1.462.829	-1.089.671	57 %
220 = Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	-2.277.100	-1.249.990	-1.027.110	55 %	-2.523.700	-1.430.767	-1.092.933	57 %
230 = Ordentliches Jahresergebnis(= Zeilen 190 und 220)	7.150.211	23.305.953	-16.155.742	326 %	6.942.233	5.047.196	1.895.037	73 %

Die vorstehende Tabelle zeigt einen Vergleich der Ansätze und des jeweiligen Buchungsstandes zum 30.09.2019. Dabei gilt zu beachten, dass Jahresabschlussbuchungen, v.a. Abschreibungsläufe und Auflösung von Sonderposten, noch nicht berücksichtigt sind.

A) Entwicklung der Erträge

Bereits jetzt ist bekannt, dass die Erträge im Haushaltsjahr 2019 erheblich über den ursprünglich geplanten Ansätzen liegen werden. Eine wesentliche Ursache dafür sind deutlich höhere Schlüsselzuweisungen des Freistaates Bayern gegenüber dem Plan. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung hatten - im Gegensatz zu den Vorjahren - die Finanzausgleichsverhandlungen zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Finanzministerium aufgrund der Regierungsbildung 2018 noch nicht stattgefunden. Der Haushalt 2020 wurde mit einem vorsichtig geschätzten Ansatz für die Schlüsselzuweisungen beschlossen. Der schließlich im Januar 2019 bekanntgegebene Messbetrag lag erheblich über der Schätzung der Finanzverwaltung, die Schlüsselzuweisungen 2019 überstiegen den Ansatz um insgesamt 4,5 Mio. EUR.

Es bestand Einigkeit darüber, dass dieser Überschuss den umlagezahlenden Kommunen umgehend wieder zugute kommen wird. Die Finanzverwaltung hat daher den Ansatz für Schlüsselzuweisungen 2020 zusätzlich zu den voraussichtlich erwartbaren Steigerungen im Finanzausgleich 2020 um diesen Mehrertrag aus dem Jahr 2019 erhöht.

Ebenfalls über den Erwartungen liegt der Anteil am Grunderwerbsteueraufkommen. Gegenüber dem Plan 2019 ist mit einem Mehrertrag von 900.000 EUR zu rechnen. Deutlich niedriger als geplant ist dagegen der Ertrag aus dem Belastungsausgleich für die interkommunale Kostenumverteilung aus der Bundeserstattung für die Kosten der Unterkunft. Hier ist ein unerwarteter Fehlbetrag von nahezu 1 Mio. EUR zu verzeichnen.

B) Entwicklung der Aufwendungen:

Nach derzeitigem Stand entwickeln sich die Aufwendungen ähnlich wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres mit einem Kostenstand von knapp 70% des jeweiligen Ansatzes ohne die Aufwendungen für Abschreibung. Diese werden systemtechnisch erst zum jeweils 31.12. eines Jahres verbucht.

3.2.2.2. Finanzhaushalt

A) Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

Der Verlauf der Liquiditätsströme bei Ein- und Auszahlungen ist weitgehend parallel zu Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt und entsprechend dem Einzahlungs- bzw. Ausgabenstand des Vorjahres.

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

B) Entwicklung der Investitionen:

Die bisher von der Regierung von Oberbayern abgerufenen Investitionszuschüsse für die Baumaßnahmen des Landkreises erreichen noch nicht den Vorjahresstand. Kontinuierlich werden im letzten Quartal weitere Mittelabrufe erfolgen.

Ebenfalls hinter dem Vorjahreszeitraum zurück bleiben die Investitionsauszahlungen für die rege Bautätigkeit des Landkreises. Mit Ausnahme des Neubaus der Turnhallen am Schul-

zentrum Puchheim verlaufen die Baumaßnahmen jedoch nach Plan. Das gilt insbesondere auch für den Erweiterungsbau des Landratsamtes, der trotz verzögerter Baugenehmigung zügig voranschreitet.

C) Entwicklung des Schuldenstands:

Im Haushaltsplan 2019 war zur Finanzierung der umfangreichen Investitionstätigkeit eine Kreditermächtigung von 15.000.000 EUR vorgesehen. Dank des positiven Verlaufs des Haushaltsjahres und eines internen Kassenkredites des Eigenbetriebes AWB in Höhe von 10 Mio. EUR konnte darauf verzichtet werden, die Kreditermächtigung auszuschöpfen. Der Schuldenstand verringerte sich dadurch auf 64.650.846 EUR. Damit nähert sich die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises dem Landesdurchschnitt an (vgl. 4.7.2, S. 28). Die mittelfristig anstehenden Investitionen, insbesondere die Generalsanierung des Gymnasiums Olching und der Turnhalle am Schulzentrum Unterpffaffenhofen sowie der Bau einer FOS II am noch festzulegenden Standort, werden eine erneute Kreditaufnahme unumgänglich machen. Aufgrund des jetzt erreichten Schuldenstandes sollte die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes allerdings auch unter diesen erneuten Belastungen gesichert sein.

Der kassenmäßige Schuldenstand zum 31.12.2019 beträgt somit rd. 64,6 Mio. EUR.

4. AUSBLICK PLANUNGSJAHR 2020

4.1. Planansätze Haushaltsjahr 2020

4.1.1. Ergebnishaushalt 2020

Gesamtbetrag Erträge	250.909.100 EUR
Gesamtbetrag Aufwendungen	-248.714.700 EUR
Saldo (Jahresergebnis):	2.194.400 EUR

diese setzen sich zusammen aus:

Erträge

ordentliche Erträge Saldo S 1	250.885.800 EUR
Finanzerträge Nr. 17	23.300 EUR
außerordentliche Erträge Nr. 19	0 EUR
Gesamtbetrag	250.909.100 EUR

Aufwendungen

ordentliche Aufwendungen Saldo S 2	-246.770.700 EUR
Finanzaufwendungen Nr. 18	-1.944.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen Nr. 20	0 EUR
Gesamtbetrag	-248.714.700 EUR

4.1.2. Finanzhaushalt 2020

Gesamtbetrag Einzahlungen	280.915.750 EUR
Gesamtbetrag Auszahlungen	-287.326.480 EUR
Änderungen Bestand	-6.410.730 EUR

Diese setzen sich zusammen aus:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo S1	245.757.500 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo S4	15.158.250 EUR
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten Saldo S8	20.000.000 EUR
Einzahlungen gesamt	280.915.750 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo S2	-237.198.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo S5	-44.081.880 EUR
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten Saldo S9	-6.046.000 EUR
Auszahlungen gesamt	-287.326.480 EUR
Anfangsbestand an Finanzmittel vorl.*	13.300.000,00
Änderungen des Bestandes an Finanzmittel/-Fehlbetrag	-6.410.730,00
Endbestand an Finanzmittel*	6.889.270,00

*Der Anfangsbestand zum 01.01.2020 konnte nur vorläufig in Form einer Prognose angegeben werden.

Kreditaufnahme = **20.000.000 EUR (s. Nr. 26a)**

Kreisumlage: **2020**

Umlagekraft: 280.193.405 EUR

ungedeckter Bedarf: **128.889.000 EUR**

entspricht Kreisumlage von: **46,00 %**

4.2. Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Haushalt 2020

Während noch Anfang 2020 eine vorsichtige, wenn auch gegenüber dem Vorjahr reduzierte Wachstumsprognose vom Arbeitskreis Steuerschätzung erstellt wurde, trübte sich das Wirtschaftsklima in Deutschland im Laufe des Jahres zunehmend ein.

Für das laufende Haushaltsjahr können Bund, Länder und Gemeinden zwar noch mit steigenden Steuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr rechnen. Für die kommenden Jahre allerdings müssen Rückgänge einkalkuliert werden.

Laut Monatsbericht Oktober 2019 des Bundesministeriums für Finanzen muss die Wachstumsprognose des realen Bruttoinlandsproduktes für das Jahr 2020 aufgrund der anhaltend abgeschwächten Konjunkturdynamik auf 1% korrigiert werden.

Für den Freistaat Bayern rechnet das Finanzministerium für Bayern auf Basis der bisher aktuellsten Steuerschätzungen vom Mai 2019 bei den Steuereinnahmen mit Verbesserungen von 175 Millionen Euro für das Jahr 2019 und von 52 Millionen Euro für das Jahr 2020. Die Veränderungen in der Prognose fallen für Bayern im Ländervergleich anteilig positiv aus, da absehbare Rechtsänderungen im Sinne einer Vorsorge bereits den Planungen für den Doppelhaushalt 2019/2020 zugrunde gelegt wurden (vgl. <https://www.bayern.de/fueracker-bayerns-finanzen-sind-verlaesslich-und-grundsolide-geplant-bayerns-steuereinnahmen-wachsen-gegen-den-bundestrend/>). Abzuwarten bleiben die im November 2019 veröffentlichten neuesten Schätzungen.

Nach wie vor stabil wird die Binnennachfrage eingeschätzt. Daher ist davon auszugehen, dass auch weiterhin erhebliche Teuerungsraten, insbesondere bei den Baumaßnahmen des Landkreises zu verzeichnen sein werden. Bisher ist es dem Hochbaureferat noch gelungen, Kostensteigerungen aufzufangen. Ob dies auch weiterhin möglich ist, bleibt abzuwarten.

4.3. Steuer- und Umlagegrundlagen für den Haushalt 2020

Die zurückliegende konjunkturelle Wachstumsphase hat zu einer erheblichen Steigerung der Steuereinnahmen geführt, von dem die Länder ebenso wie die Kommunen erheblich profitieren konnten. Dazu kamen Verbesserungen in der Finanzausstattung der Gemeinden, bedingt u.a. durch eine erhöhte Umsatzsteuerbeteiligung und zuletzt dem Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage. Dementsprechend stieg die Steuer- und Umlagekraft der Kommunen im Landkreis Fürstentfeldbruck.

Die endgültige Steuerkraft 2020 in Oberbayern erhöhte sich um 10% gegenüber dem Vorjahr. Nach dem kurzzeitigen Einbruch der Steuerkraft des Landkreises Fürstentfeldbruck erholte sich diese wieder um 5,9%. Sie liegt nun mit 257.726.224 EUR bei 1.175,12 EUR pro Kopf. Im Vergleich zu anderen oberbayerischen Landkreisen nimmt der Landkreis damit Rang 12 ein und bewegt sich weiterhin im Mittelfeld der oberbayerischen Landkreise.

Gleiches gilt auch für die Umlagekraft. Sie erreicht im Planungsjahr 280.193.405 EUR bzw. 1277,56 EUR pro Kopf bei einem Zuwachs von 9,1%.

4.4. Ziele des Landkreises Fürstentfeldbruck

Entsprechend § 4 Abs. 3 und § 6 Nr. 1 KommHV-Doppik sind im Vorbericht auch die wesentlichen strategischen Ziele für das zu planende Haushaltjahr bzw. die Finanzplanung vorzustellen. Verbindliche strategische Leitziele sind im Leitbild des Landkreises Fürstentfeldbruck normiert und als Beschluss des Kreistages vom 21.03.2013 für Politik und Verwaltung verbindlich.

Abgeleitet aus den Leitziele werden dazu auch jeweils mehrere Fachziele genannt. Die Umsetzung dieser strategischen in operative Ziele muss dann verwaltungsintern produktbezogen erfolgen.

Für die Finanzverwaltung etwa ist als Fachziel im Leitbild definiert, der Schuldenstand am Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums solle geringer sein als zu Beginn der Periode. Inwieweit ein solches Fachziel der intergenerativen Gerechtigkeit, aber auch der konjunkturpolitischen Steuerungsmöglichkeit einer Verwaltung entspricht, wird im jetzt begonnen Prozess zur Weiterentwicklung des Leitbildes diskutiert werden.

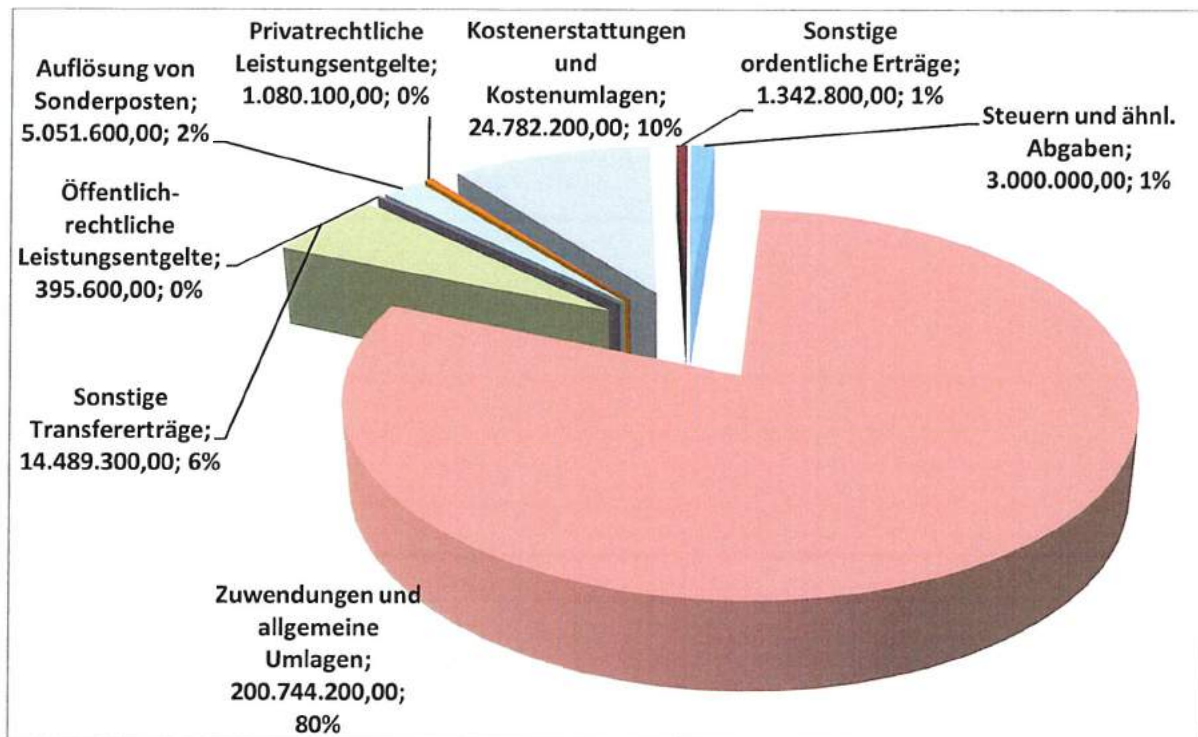
4.5. Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Ergebnishaushalt 2020

4.5.1. Erträge

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

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen bestimmen die Ertragssituation des Kreishaushalts.



Steuern und ähnliche Abgaben (Nr. 1):

Obwohl noch im Oktober 2018 der Bescheid für den Belastungsausgleich zu Hartz IV einen über dem Ansatz liegenden Ertrag für das Planungsjahr bestätigte, fiel der tatsächliche Erstattungsbetrag für Haushaltsjahr 2019 deutlich niedriger aus (vgl. 3.2.2.1 Ergebnishaushalt, S. 12.). Daher wurde für das Planungsjahr der Ansatz gegenüber dem Ansatz 2019 auf den Mittelwert der bisherigen Erstattungsbeträge gekürzt.

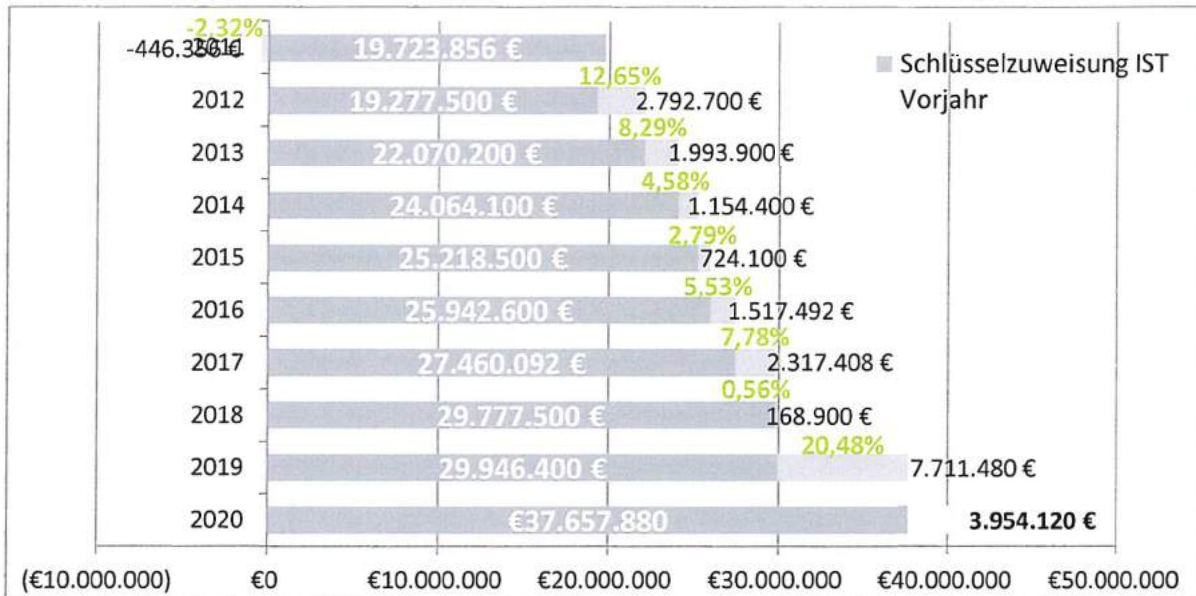
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Nr. 2):

Zu dieser bedeutsamen Ertragsposition gehören insbesondere die pauschalen Finanzzuweisungen und die Schlüsselzuweisungen des Freistaats Bayern, das Aufkommen an der Grunderwerbsteuer sowie die Kreisumlage.

Der Ansatz für die FAG-Leistungen des Freistaats liegen leicht über dem Niveau des Vorjahres. Bei den Schlüsselzuweisungen wird einerseits eine Steigerung des Grundbetrages erwartet, die dämpfende Wirkung aufgrund der gestiegenen Umlagekraft des Landkreises jedoch berücksichtigt. Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen 2020 wird zudem um den Differenzbetrag zwischen Ansatz Schlüsselzuweisungen 2019 und tatsächlichem Zuweisungsbe-

trag, 4.557.900 EUR, erhöht. Dabei wird die Zufuhr dieses Differenzbetrages aus dem Vorjahr buchungstechnisch sichergestellt. Der entsprechende Buchungsvorgang wurde vorab mit der Kreisrevision abgestimmt.

Der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen beträgt nach Bekanntgabe am 12.12.2019 41.612.000 EUR. Die Veränderung gegenüber dem Planansatz im Entwurf konnte noch vor Verabschiedung des Haushalts im Kreistag am 19.12.2019 berücksichtigt werden.



Ebenfalls deutlich erhöht wurde der Ansatz für das Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer. Da der Ertrag für 2018 insgesamt 8% unter dem Planansatz lag, wurde für das laufende Haushaltsjahr eine moderate Kürzung vorgenommen. Die bisherigen Monatsbeträge liegen allerdings weit über dem Plan, so dass für das Haushaltsjahr 2020 ein Ertrag von 6 Mio. EUR angesetzt wird.



4.5.1.1. Entwicklung der Kreisumlage 2020

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

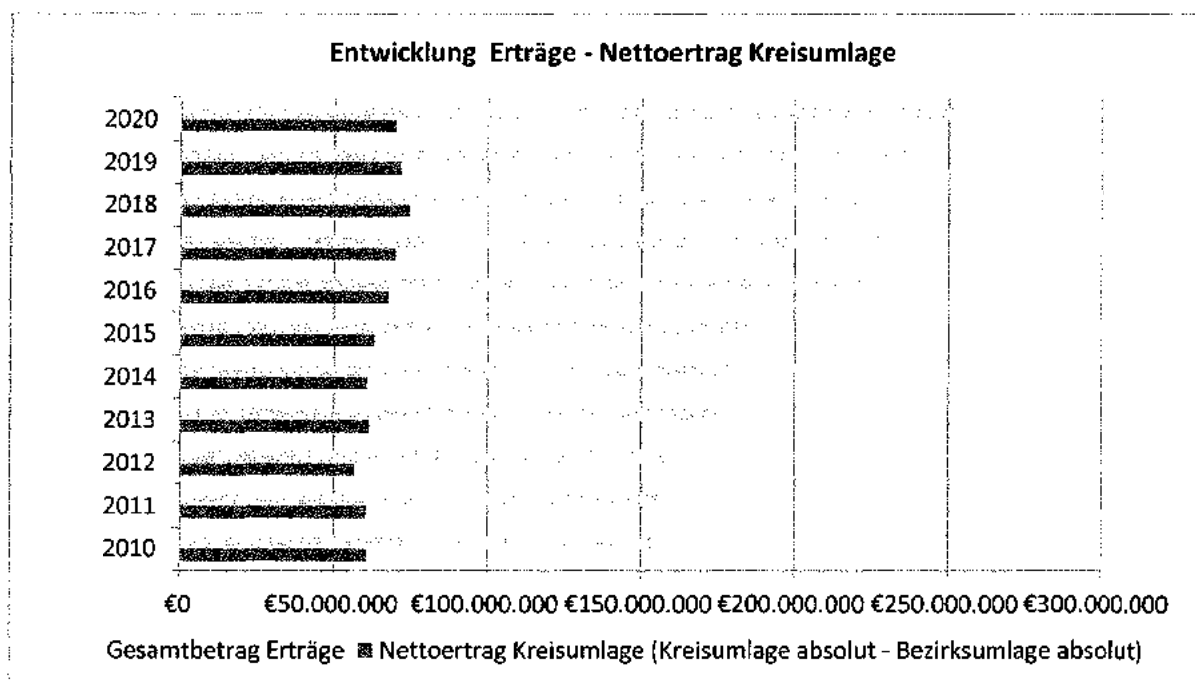
Kreisumlage 2020:

KU – Satz: 46,00%

Der vorliegende Ergebnisplan errechnet im Abgleich von Ertrag und Aufwand einen ungedeckten Bedarf von **128.829.200 EUR (+ 3.320.700 EUR)**.

Jahr	Umlagekraft	ungedeckter 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%
2020	280.193.405 EUR	128.889.000 EUR	46,00 %

Ein erheblicher Teil dieser Erträge muss jedoch über die Bezirksumlage an den Bezirk Oberbayern weitergegeben werden (s.4.5.2.1, Entwicklung der Bezirksumlage 2020, S. 23).



Während sowohl Erträge als auch Aufwände des Landkreises in den vergangenen Jahren um annähernd 66% gestiegen sind, nahm der absolute Betrag der von den Kommunen einbezogenen Umlagen lediglich um 33% zu. In Relation zu den übrigen Ertragspositionen hat die Kreisumlage an Relevanz verloren, zumal auch die an den Bezirk abzuführende Umlage deutliche Steigerungen zu verzeichnen hat. Der beim Landkreis verbleibende Nettoertrag aus der Kreisumlage hat dadurch nur eine relativ geringe Steigerung erfahren.

Sonstige Transfererträge (Nr. 3):

Auch bei dieser Position wird mit einer Steigerung der Erträge gerechnet, größtenteils bedingt durch angepasste Erträge für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Diesen Erträgen stehen allerdings Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber (s. Position 15).

Auflösung von Sonderposten (Nr. 5):

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 (Nr. 7):

Die Ertragsposition konnte um rd. 1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr angehoben werden, bedingt durch die MVV-Rückvergütung nach Auswertung der im Jahr 2018 erhobenen Fahrgastzählungen.

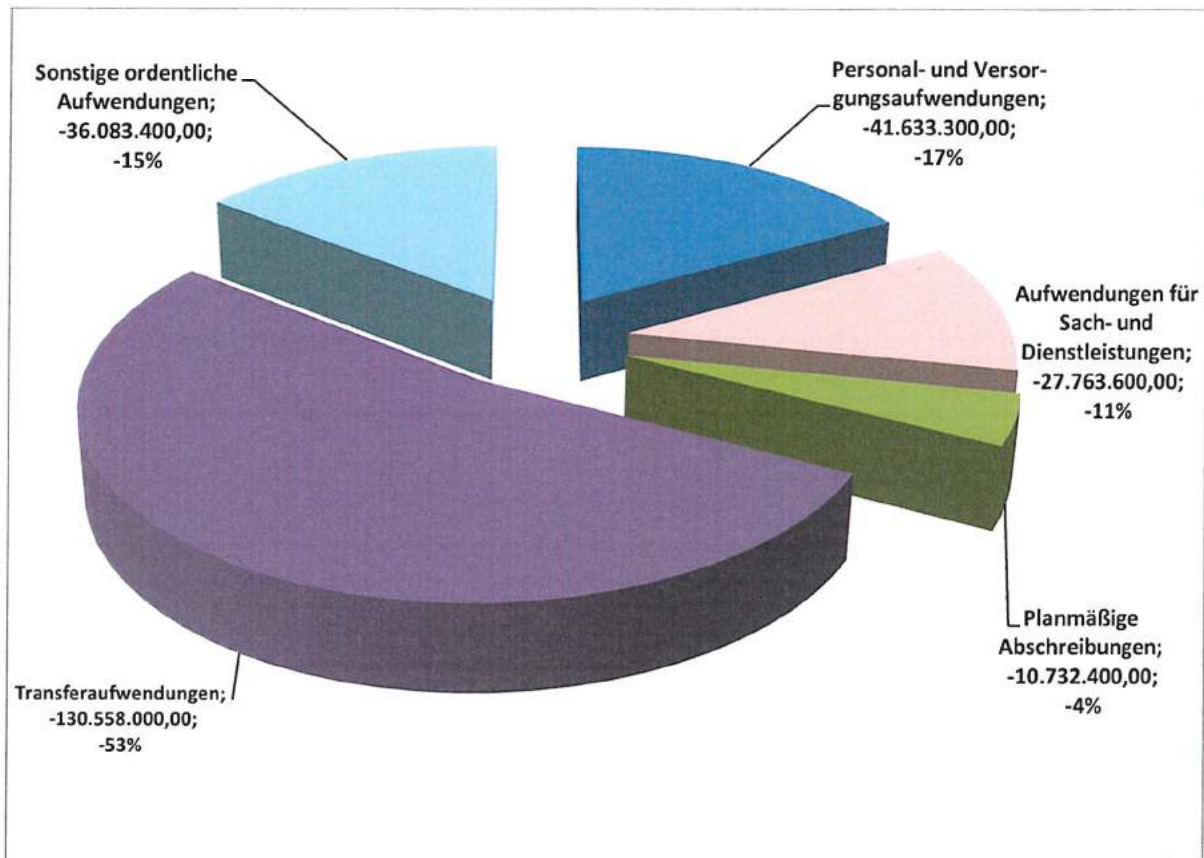
Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 8):

Hier ist im Haushalt 2020 ein Ertrag von rd. 900.000 EUR geplant aus dem Veräußerungsgewinn für ein kreiseigenes Grundstück, das aufgrund Größe und Lage für den Landkreis nicht sinnvoll nutzbar ist.

4.5.2. Aufwendungen

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

Eine weitere Erläuterung der Aufwendungen erfolgte im Rahmen der Haushaltsberatungen. Erneut nehmen die Transferaufwendungen den größten Anteil an den Aufwendungen ein.



Personalaufwendungen (Nr. 11):

Der Ansatz für Personalaufwendungen wird durch mehrere Faktoren bestimmt. Zum einen werden auch für das Planungsjahr 2020 neue Stellen im Stellenplan ausgewiesen und anteilig kalkuliert. Der Bedarf dieser Stellen, die von den jeweiligen Fachreferaten mit einer ausführlichen Begründung angemeldet wurden, sind vor endgültiger Aufnahme in den Stellenplan von der Organisationseinheit Personalcontrolling hinsichtlich Bedarf und Wertigkeit detailliert geprüft worden.

Wegfallen werden zum anderen alle Stellen, die bisher für den Betrieb der Integrierten Leitstelle durch den Landkreis eingestellt waren. Der Kreistag Fürstfeldbruck hat am 17.10.2019 einer Auflösung des Betreibervertrages zugestimmt. Ab 01.01.2020 wird daher die Betreiberschaft auf den Zweckverband für Rettungswesen und Feuerwehralarmierung übergehen. Verträge zum geregelten Betriebsübergang sind derzeit in Vorbereitung.

Darüber hinaus hat der Personalausschuss des Landkreises einen Empfehlungsbeschluss gefasst, den tariflich Beschäftigten des Landkreises ab 01.01.2020 die so genannte Großraumzulage zu zahlen, die nach einem Tarifabschluss der Landeshauptstadt München mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband auch auf alle Gebietskörperschaften im Umland Münchens ausgeweitet wurde. Die Beamten des Landkreises erhalten ab Jahresbeginn 2020 die beamtenrechtlich zulässige Ballungsraumzulage. Schließlich sind auch die Besoldungs- und Entgelterhöhungen 2020 bei der Kalkulation des Personalkostenansatzes zu berücksichtigen.

Der ermittelte Ansatz von rd. 42 Mio. EUR enthält allerdings auch angemessene Abschläge, die der Schwierigkeit geschuldet sind, Stellenbesetzungen zeitnah zu gewährleisten. Der Fachkräftemangel des öffentlichen Dienstes bedeutet auch beim Landkreis Fürstfeldbruck erhebliche Anstrengungen in der Personalgewinnung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13):

Der Ansatz steigt um rd. 850 Tsd. EUR, teilweise bedingt durch die Erhöhung des Ansatzes für Reinigungsleistungen um 400.000 EUR und des Ansatzes für den Bauunterhalt um 1,8 Mio. EUR. Dem stehen Minderungen bei den Ansätzen für Lehr- und Unterrichtsmittel (s. dazu 4.8 Erläuterung zu einzelnen besonderen Ansätzen im Haushalt 2020, S. 29) und dem Erwerb von geringfügigen Wirtschaftsgüter gegenüber.

Abschreibungen: (Nr. 14)

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:

Nr. 14:	10.732.400 EUR
Nr. 5:	<u>-2.251.600 EUR</u> (ohne 2.800.000 Invest.pauschale)
	8.480.800 EUR

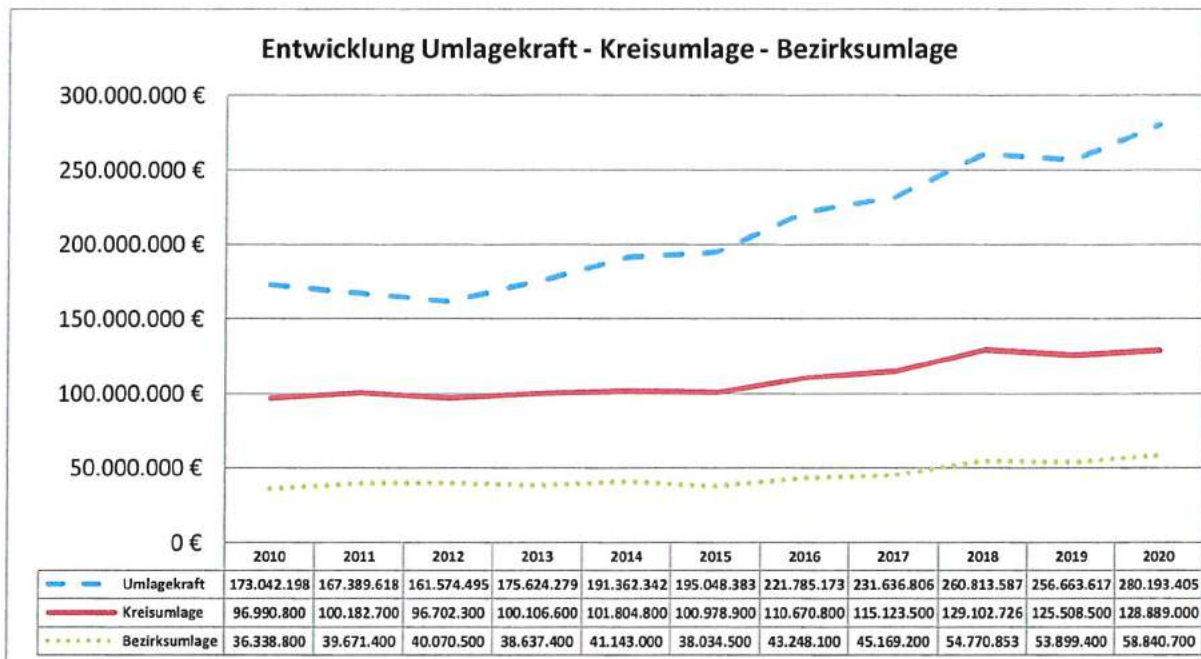
Transferaufwendungen: (Nr. 15) sowie Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 16):

Deutlich steigen werden die Transferaufwendungen mit rd. 11,5 Mio. EUR. Ursächlich hierfür sind viele Einzelpositionen. Sie sind hervorgerufen durch eine Steigerung der Krankenhauspauschale, einem höheren Ansatz für Zahlungen an den MVV, Mehraufwendungen in der Jugend- und Sozialhilfe. Den größten Anteil an der Kostensteigerung allerdings nimmt die abzuführende Bezirksumlage ein.

4.5.2.1. Entwicklung der Bezirksumlage 2020

Weiterhin unverändert bleibt der Hebesatz für die Bezirksumlage bei 21%. Aufgrund der gestiegenen Umlagekraft erhöht sich damit der abzuführende Betrag um rd. 5 Mio. EUR.

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%
2020	280.193.405 EUR	58.813.400 EUR	21,0%



4.5.3. Geplantes Jahresergebnis 2020

Die festgesetzte Kreisumlage führt zu einem positiven Saldo des Gesamtergebnishaushalts von rd. 2 Mio. EUR und einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzhaushalt von rd. 8,55 Mio. EUR. Dieser Saldo liegt damit höher als die ordentlichen Tilgung von Krediten in Höhe von 6,04 Mio. EUR. Auch in den Finanzplanungsjahren ist der Übertrag aus Ergebnis- in Finanzhaushalt, mithin die Zufuhr an liquiden Mitteln, höher als die jeweils ordentlichen Tilgungen. Trotz der weiterhin intensiven Bautätigkeit des Landkreises wird damit die dauerhafte Leistungsfähigkeit sichergestellt.

4.6. Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Finanzhaushalt 2020

4.6.1. Investitionen/ Investitionsprogramm:

Auch im Haushaltsjahr 2020 sind, wie bereits in den Vorjahren, erhebliche Investitionen im Finanzhaushalt veranschlagt. Das Investitionsprogramm für 2020 und die weiteren Finanzplanungsjahre 2021 - 2023 sind in Anlage 4 enthalten. Allein im Hochbaubereich ergibt sich für das Jahr 2020 ein Investitionsvolumen von rund 30 Mio. EUR, das der baubegleitenden Kommission am 10.09.2019 ausführlich vorgestellt wurde.

Nachfolgend werden die wichtigsten Investitionsmaßnahmen, die 2020 beginnen oder fortgeführt werden, auszugsweise dargestellt.

Projekt	Ansatz HH 2019 (in EUR)	Ansatz HH 2020 (in EUR)	Bemerkung
Verwaltungsgebäude LRA			
Neubau Bürogebäude inklusive Parkdeck	3.500.000	3.500.000	Neubau eines Bürogebäudes mit Parkdeck; Grundsatzbeschluss 2016/2017, Planung 2018, Baubeginn Juli 2019 ff
Kfz Zulassungsstelle			
Erweiterungsbau	90.000	300.000	Grundsatzbeschluss 2018, Gesamtkosten vorliegende Variante ca. 4,5 Mio, Planerkosten Lph 1-2
Realschule Maisach			
Neubau 3-fach-Sporthalle	5.430.000	5.077.000	Fortschreibung Grundsatzbeschluss 03.05.2018: 11,1 Mio €; Baubeginn 3fach TH: März 2019, Inbetriebnahme f. Herbst 2020 geplant
Gymnasium Olching			
Sanierung Schulgebäude	50.000	450.000	Kostenprognose Stand 2019: ca. 35 Mio; 2019: Grundsatzbeschluss in Vorbereitung; 2020: VGV + Planung (LPh 1 + 2) 450.000 €; 2021: Planung, Ausschreibung, Vergabe 2.500.000 (LPh 3-7); 2022 - 2027 4 BA = 6 Jahre (1 BA = 1,5 Jahre)
Berufsschule			
Neubau Gebäude und Außenanlagen, Abbruch 1. Und 2. BA	5.000.000	7.000.000	Erweiterung Grundsatzbeschluss vom 18.07.2019: Gesamtkosten ca. 45,02 Mio.; Inbetriebnahme 1. BA 2018; Inbetriebnahme 2. BA 2020; Restabwicklung/Abriss Rest Altbau/ Fertigstellung Außenanlagen 2021
Turnhallen Schulzentrum Puchheim (3-fach und 2-fach-TH)			
Generalsanierung Sporthalle	4.131.000	7.784.000	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 erfolgt, Fertigstellung im Sommer 2021, Fertigstellung Außenanlagen 2022, 2023ff geplant

Mit Ausnahme der FOS II mit dem Standort Germering für die Interims-Maßnahme sind weitere Investitionen an jeder der Landkreiseigenen Schulen sowie den Landkreiseigenen Liegenschaften vorgesehen oder in Vorbereitung.

Dazu gehören auch Planungskosten für den Wohnungsbau auf den dafür vorgesehenen Grundstücken des Landkreises in Vorbereitung für eine Zusammenarbeit mit der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis Fürstfeldbruck und Konzepte zur weiteren Nutzung des Grundstückes der alten Landwirtschaftsschule in Fürstfeldbruck, Bismarckstr.

4.6.2. Mittelfristige Finanzplanung für 2021 – 2023:

Bedeutende Investitionen für die mittelfristige Finanzplanung für 2021 – 2023 sind:

Projekt	Ansatz Plan 2021 (in EUR)	Ansatz Plan 2022 (in EUR)	Ansatz Plan 2023 (in EUR)	Bemerkung
Verwaltungsgebäude Landratsamt				
Neubau	1.200.000	500.000	5.0000	Gesamtkosten vsl.
Erweiterung Kfz-Zulassungsstelle				
Erweiterung Kfz-Zulassungsstelle	1.000.000	1.500.000	1.500.000	Grundsatzbeschluss 2018, Gesamtkosten vorliegende Variante ca. 4,5 Mio,
Notfalllager Katastrophenschutz				
Notfalllager Katastrophenschutz	300.000	4.000.000	2.000.000	Grundsatzbeschluss für Neubau Notfalllager in Vorbereitung, Planersuche 2020; Planung und Aufstellung Bebauungsplan ab Mitte 2020 (LPH 1-3); Baubeginn ab 2022, Fertigstellung Ende 2023
Asylbewerberunterkunft Hasenheide FFB				
Neubau / Container Hasenheide	500.000	4.000.000	2.000.000	Grundsatzbeschluss für Neubau Notfalllager im Herbst 2019, Planersuche 2020; Planung und Aufstellung Bebauungsplan ab Mitte 2020 (LPH 1-3); Baubeginn ab 2022, Fertigstellung Ende 2023

Realschule/Gymnasium Puchheim				
Neubau 2-fach bzw. 3-fach-Sporthalle	3.404.000	1.266.000	20.000	Fortschreibung Grundsatzbeschluss 26.07.2018, insg.18 Mio), Kostenanteil Realschule ca. 7,2 Mio, Kostenanteil Gymnasium ca. 10,8 Mio; Baubeginn Sommer 2019.

Gymnasium Olching				
Sanierung Schulgebäude	2.500.000	4.000.000	4.000.000	Kostenprognose Stand 2019: ca. 35 Mio; 2019: Grundsatzbeschluss in Vorbereitung; 2020: VGV + Planung (LPh 1 + 2) 450.000 €; 2021: Planung, Ausschreibung, Vergabe 2.500.000 (LPh 3-7); 2022 - 2027 4 BA = 6 Jahre (1 BA =

Gymnasium Gröbenzell				
Erweiterungsneubau 1. Bauabschnitt	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Grundsatzbeschluss in Vorbereitung, VGV + Planung (LPh 1 + 2) 2020, Finanzplanung: 2021 - 2023: 5 Mio. Euro

4.7. Risiken für 2020 und weitere Finanzplanungsjahre

4.7.1. Kreditaufnahme

Die Finanzierung der intensiven Bautätigkeit des Landkreises, weit überwiegend im Bereich der Schulen, aber auch zum Ausbau des Straßen- und Radwegenetzes, bedingt eine Kreditermächtigung von 20 Mio. EUR. Bei geplanten Verlauf des Haushaltsjahres wird dabei ein Liquiditätsverzehr von rd. 6 Mio. EUR eingeplant, ausgehend von einem Anfangsbestand 2020 von rd. 13,3 Mio. EUR. Dieser relativ hohe Bestand an Finanzmittel ist u.a. auf die überplanmäßigen Schlüsselzuweisungen 2019 zurückzuführen. Der Verbrauch dieses Kassenbestandes korrespondiert daher mit dem parteiübergreifenden Konsens, die überplanmäßigen Mittel 2019 den kreisangehörigen Gemeinden 2020 umlagewirksam zu berücksichtigen.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Dabei wird angestrebt, einen durchschnittlichen Finanzmittelbestand von etwa 8 Mio. EUR zu erhalten. Ein weiterer Aufbau von Finanzmittel ist aufgrund der aktuellen Zinspolitik der EZB, Verwarentgelten bei den Geschäftsbanken mit immer geringeren Freibetragsgrenzen und der Möglichkeit des Cash-Poolings mit Tochterunternehmen des Landkreises derzeit nicht anzustreben.

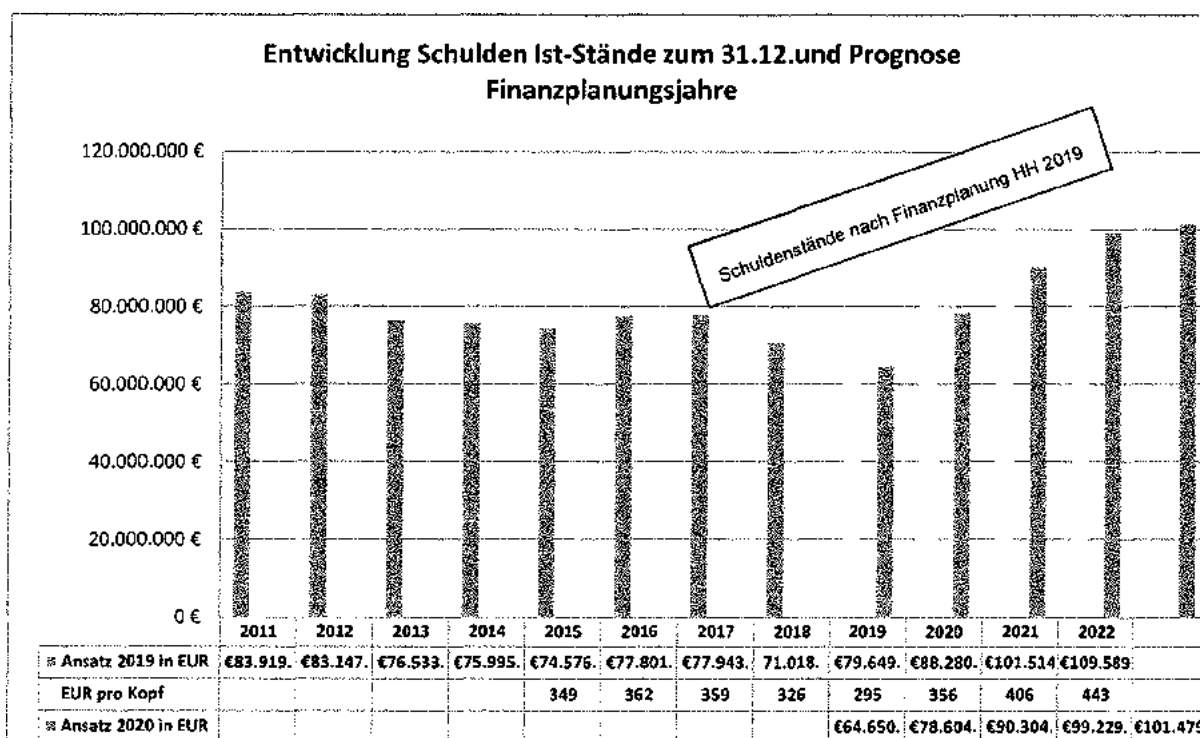
4.7.2. Verschuldung

In Anbetracht der genannten Investitionsprojekte gelingt es der Finanzverwaltung nicht, das im aktuellen Leitbild verankerte Fachziel des Schuldenabbaus in der Haushaltsplanung einzuhalten. Allerdings konnte erneut für das laufende Haushaltsjahr von einer Darlehensaufnahme abgesehen werden. Damit wird die Pro-Kopf-Verschuldung, die bisher von der Genehmigungsbehörde angemahnt wurde, weiter deutlich reduziert.

Mit der im Haushaltsplan 2020 enthaltenen Kreditaufnahme von 20 Mio. EUR erhöht sich in 2020 der planmäßige Schuldenstand auf rd. 78,6 Mio. EUR (s. nachfolgende Tabelle).

Schuldenstand zum 01.01.2020	64.650.846 EUR
Kreditaufnahme	20.000.000 EUR
Tilgungen	6.046.000 EUR
vsl. Stand zum 31.12.2020	78.604.846 EUR
pro Kopf Verschuldung	356 EUR
Einwohnerzahl am 31.12.2018	219.320
Landesdurchschnitt Ende 2017*	181 EUR

*Quelle: BayLfStatD; Schulden der kommunalen Körperschaften in Bayern 2018 nach Gemeindegrößenklassen in Statistische Berichte – L31003 201800 – Staats- und Kommunalschulden in Bayern am 31. Dezember 2018



Die nachstehende Tabelle bezieht sich auf die tatsächlich aufgenommenen Darlehen bis einschließlich 2019 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
6.367.787 EUR	2.179.157 EUR	8.546.944 EUR	2019
6.046.000 EUR	1.944.000 EUR	7.990.000 EUR	2020
6.300.000 EUR	1.819.000 EUR	8.119.000 EUR	2021
6.075.000 EUR	1.685.000 EUR	7.760.000 EUR	2022
5.750.000 EUR	1.590.000 EUR	7.340.000 EUR	2023

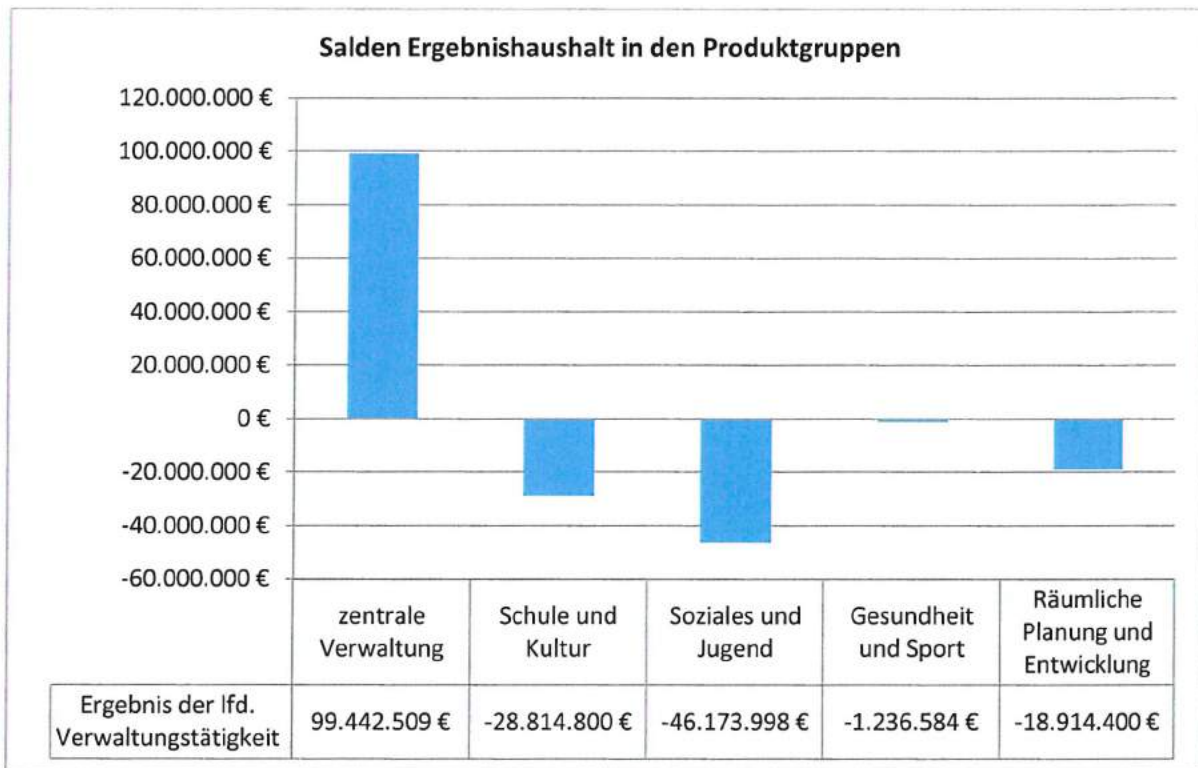
Für das Haushaltsjahr 2019 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 15 Mio. EUR vorgesehen. Dies erschien angesichts der geplanten Investitionsvolumens von mehr als 28 Mio. EUR erforderlich. Davon wurde kein Gebrauch gemacht, da überplanmäßige Liquidität aufgrund der hohen Schlüsselzuweisung 2019 besteht, der Anfangsbestand an Zahlungsmittel den des Planansatzes überstieg und im Verlauf des Haushaltsjahres ein Kassenkredit des AWB zur Deckung des laufenden Finanzmittelbedarfes herangezogen werden konnte.

4.8. Erläuterung zu einzelnen besonderen Ansätzen im Haushalt 2020

Der Haushaltsplan gliedert sich gemäß § 4 Abs. 1 KommHV-D in Teilhaushalte, die den Kostenstellen entsprechen. Kostenstellenübergreifend können die Ansätze nach den Produktgruppen zusammengefasst werden, wie nach Produktrahmen vorgesehen.

Innere Verwaltung und Sicherheit und Ordnung werden danach zur Produktgruppe 1 zusammengefasst. Da hierzu auch die Finanz- und Vermögensverwaltung mit den dort veranschlagten Finanzzuweisungen und –umlagen gehört, ist der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit dieser Produktgruppe im Plus.

Der Produktbereich mit dem höchsten negativen Saldo ist trotz anteiliger Kostenerstattungen vom Bund der Bereich Jugend und Soziales einschließlich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

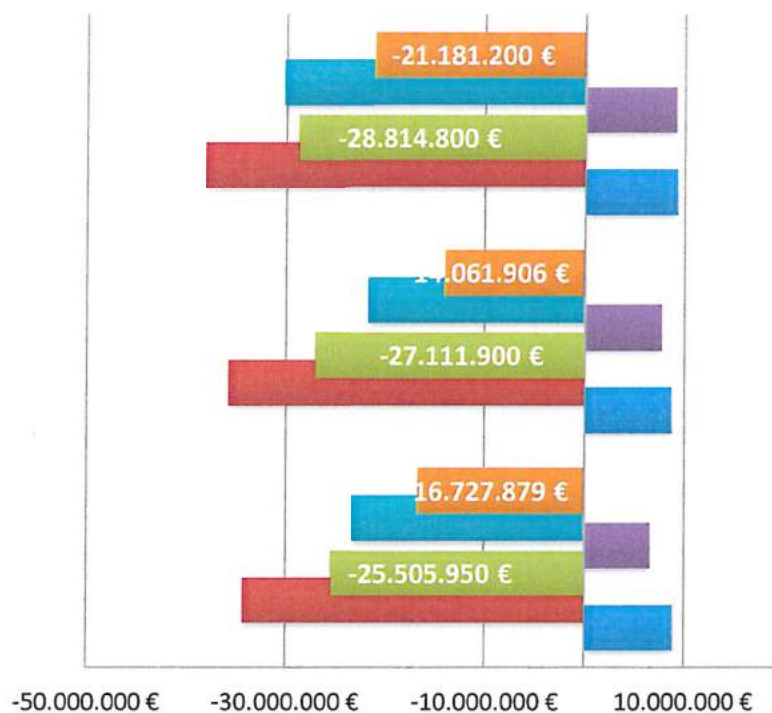


Produktgruppe 2 Schulen und Kultur

Auch der Bereich Schule und Kultur weist einen deutlichen negativen Saldo auf. Zusammen mit den Investitionen, die im Finanzhaushalt veranschlagt sind, ist diese Produktgruppe nicht nur die kostenintensivste, sondern auch diejenige, die die größten Zuwächse verzeichnet.

Das betrifft nicht nur den baulichen Unterhalt einschließlich der Reinigung und Fachraumausstattung und alle investiven Baumaßnahmen für die 18 Schulen, sondern auch die vom Landkreis übernommenen Kosten für die Schülerbeförderung und insbesondere die Lern- und Unterrichtsmittel. Hier schlägt sich seit Jahren bereits die zunehmende Digitalisierung der Schulen nieder.

Sachaufwandsträgerschaft für Schulen und kulturelle Einrichtungen



	2018	2019	2020
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.727.879 €	-14.061.906 €	-21.181.200 €
Auszahlungen aus	-23.310.350 €	-21.761.106 €	-30.279.200 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.582.471 €	7.699.200 €	9.098.000 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.505.950 €	-27.111.900 €	-28.814.800 €
Ordentliche Aufwendungen	-34.394.948 €	-35.849.500 €	-38.113.100 €
Ordentliche Erträge	8.888.998 €	8.737.600 €	9.298.300 €

Zum 31.07.2019 sind die Förderrichtlinien des Bundes zum Digitalpakt Schule 2019 - 2024 in Kraft getreten. Der Landkreis wird aus dem Digitalpakt insgesamt 5.618.570 € erhalten; davon sollen 431.199 € für integrierte Fachunterrichtsräume an der Berufsschule bzw. ggf. an der Landwirtschaftsschule verwendet werden. Hinzu kommen die Mittel des Digitalbudgets des Freistaats Bayern in Höhe von insgesamt 1.386.363 €; hiervon waren 209.995 € für die Förderung von integrierten Fachunterrichtsräumen vorgesehen. In Summe stehen damit für die landkreiseigenen Schulen über 7 Mio. € zur Verfügung.

Beim Digitalpakt können Beschaffungen rückwirkend bis zum 17.05.2019 einbezogen werden. Die Frist für die Umsetzung der Maßnahmen endet zum 30.06.2024. Fristende für den Abruf der Mittel und für die Einreichung der Verwendungsnachweise beim Digitalbudget ist der 31.12.2022; es können Maßnahmen gefördert werden, die seit dem 01.03.2018 begonnen wurden.

Insgesamt wurden alleine für die voranschreitende Digitalisierung im Planungsjahr 4,5 Mio. EUR veranschlagt, weitere Ansätze sind für die Finanzplanungsjahre vorgesehen:

Digitalbudget

	Erträge/Einzahlungen	Aufwendungen/Auszahlungen
Teilergebnishaushalt	100.000 €	110.000 €
Teilfinanzhaushalt	1.286.000 €	1.415.000 €
Insgesamt	1.386.000 €	1.525.000 €

Digitalpakt

	Erträge/Einzahlungen	Aufwendungen/Auszahlungen
Teilergebnishaushalt	675.000 €	750.000 €
Teilfinanzhaushalt	2.025.000 €	2.250.000 €
Insgesamt	2.700.000 €	3.000.000 €

Weitere Ansätze beziehen sich auf die sonstigen Schulbedarfe.

Erträge/Einzahlungen	2019	2020	Veränderung
Teilergebnishaushalt	5.602.000 €	6.254.000 €	+ 652.000 €
Teilfinanzhaushalt	750.000 €	3.311.000 €	+ 2.561.000 €
Insgesamt	6.352.000 €	9.565.000 €	+ 3.213.000 €
(ohne Digitalbudget/-pakt)	4.972.000 €	5.479.000 €	+ 507.000 €)

Aufwendungen/Auszahlungen			
Teilergebnishaushalt	8.870.800 €	9.140.900 €	+ 270.100 €
Teilfinanzhaushalt	754.500 €	3.679.600 €	+ 2.925.100 €
Insgesamt	9.625.300 €	12.820.500 €	+ 3.195.200 €
(ohne Digitalbudget/-pakt)	8.245.300 €	8.295.500 €	+ 50.200 €)

Produktgruppe 5 Räumliche Planung und Entwicklung

In dieser Produktgruppe sind u.a. der öffentliche Nahverkehr, die Kreisstraßen und Radwege, die Wirtschaftsförderung, das Regionalmanagement und der Klimaschutz gebündelt.

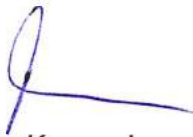
Bereits seit Jahren nimmt der Landkreis Fürstenfeldbruck eine Vorreiterrolle innerhalb des MVV-Gebietes beim Ausbau eines serviceorientierten Nahverkehrsangebotes ein. Dementsprechend werden die jeweiligen Haushaltsansätze in diesem Bereich laufend erhöht. Dass dieses Angebot auch gerne angenommen wird, zeigen die Entwicklungen der Fahrgastzahlen und der Nutzwagenkilometer. Mit den Überlegungen zur Einführung eines 365-Euro-Tickets wird ein weiterer Baustein für die zunehmende Attraktivität des Nahverkehrs im Verdichtungsraum München gelegt.

4.9. Zusammenfassung

Nach Artikel 64 der Bayer. Landkreisordnung (LKrO) hat der Landkreis Fürstfeldbruck 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 2021 - 2023 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 Aufgabe 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. Die hohe Steuer- und Umlagekraft der Gemeinden für die Steuerjahre 2019 und 2020 wird sich aufgrund der Regelungen des kommunalen Finanzausgleichs noch in den darauf folgenden zwei Jahren positiv auf die 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

Ergebnishaushalt

Sachkto.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Nr. 1 - Steuern und ähnl. Abgaben				
4052000	Lei.d.Lan.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.DL a.AM-Ausgl.fond	-3.445.084,00	-3.500.000,00	-3.000.000,00
	SU Steuern und ähnl. Abgaben	-3.445.084,00	-3.500.000,00	-3.000.000,00
Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-29.946.432,00	-33.100.000,00	-41.612.000,00
4131000	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-3.900.447,45	-3.918.300,00	-4.070.900,00
4131100	Überlassenes Kostenaufkommen	-4.092.988,61	-3.736.500,00	-3.904.500,00
4131200	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	-82.277,68	-70.000,00	-253.700,00
4131300	Überlassung d. Aufkommens aus d. Grunderwerbsteuer	-4.608.981,69	-4.800.000,00	-6.000.000,00
4131400	Überlassung d. Aufkommens aus d.staat.Veterinäramt	-2.321,01	-2.000,00	-2.000,00
4131500	Überlassung d. Aufk. aus d. staatl. Gesundheitsamt	-20.084,32	-18.000,00	-18.000,00
4131600	Überlassung d. Aufkommens aus Jagdabgabe	-1.430,50	-2.000,00	-2.000,00
4140010	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	-2.708,92		-675.000,00
4141000	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-5.210.834,19	-5.927.500,00	-6.036.000,00
4142000	Zuweisungen für lauf. Zwecke von Gemeinden und GV	-4.120,00	-153.500,00	-3.500,00
4145000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. verb. Unt.,Bet.,SV	-6.500,00	-14.000,00	-7.500,00
4147000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. priv. Unternehmen	-2.000,00		
4148000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. übrigen Bereichen	-2.321.455,48	-2.441.100,00	-7.600,00
4182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (Kreisumlage)	-129.102.725,64	-125.508.500,00	-128.889.000,00
4191100	Leistungsbet.bei Leistungen f. Unterkunft u. Heiz.	-10.192.004,10	-9.954.000,00	-9.262.500,00
	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189.497.311,59	-189.645.400,00	-200.744.200,00
Nr. 3 - Sonstige Transfererträge				
4211100	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.	-749.279,43	-662.200,00	-757.200,00
4211500	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.: so.Ausl.	-7.865.831,07	-10.000.000,00	-12.500.000,00
4212100	Übergel.Unterh.anspr.g.b.-r.UV a.v.E.: örtl.Träger	-9.245,12	-11.000,00	-11.000,00
4213100	Leist.v.Sozialleistungstr.(o. PV)a.v.E.: örtl.Träg	-81.711,04	-60.000,00	-70.000,00
5911006	Periodenfremder Aufwand Bauunterhalt Kämmerei	1.586,00		
4215100	Rückz.gew.Hilfe(einsch.Darl.zins)a.v.E.: örtl.Träg	-97.626,15	-60.000,00	-80.000,00
4216100	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.: überörtl.Träger	-25.958,87	-26.000,00	-26.000,00
4216500	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.: überörtl.Träger	-13.219,96	-1.000,00	-1.000,00
4221100	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. i.E.	-898.942,38	-1.075.600,00	-1.044.100,00
4291000	Andere sonstige Transfererträge	-48.600,58		
	SU Sonstige Transfererträge	-9.790.414,60	-11.895.800,00	-14.489.300,00
Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
4311000	Verwaltungsgebühren	-34,72	-70.000,00	-90.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-595.209,90	-536.400,00	-305.600,00
	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-595.244,62	-606.400,00	-395.600,00
Nr. 5 - Auflösung von Sonderposten				
4160010	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Bund	-235.104,12	-231.600,00	-230.100,00
4161000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Land	-2.278.409,99	-1.992.900,00	-1.894.600,00
4161010	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Land (nur HH)		-150.000,00	
4162000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Gem. u. GV	-47.571,97	-42.800,00	-47.700,00
4165000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweis. v.verb.U., Bet., SV	-135,74	-100,00	-100,00
4166000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.sonst.öff.re.SoRech	-999,22	-1.000,00	-1.000,00
4167000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuschüssen v.priv.Unterneh.	-10.370,35	-10.300,00	-6.900,00
4168000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v.übr.Bereichen	-79.457,33	-71.800,00	-71.200,00
4171000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	-2.449.118,00	-2.450.000,00	-2.800.000,00
	SU Auflösung von Sonderposten	-5.101.166,72	-4.950.500,00	-5.051.600,00
Nr. 6 - Privatrechtliche Leistungsentgelte				
4411000	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-792.911,36	-655.000,00	-566.100,00
4412100	Erbbauzinsen	-3.551,63	-3.500,00	-3.500,00
4461000	Sonst. privat. Leistungsentgelte	-280.645,53	-133.900,00	-137.300,00
4461100	Sonst. privat. Leistungsentgelte Ref. 12	-16.773,99	-16.600,00	-17.000,00
4461300	Sonst. privat. Leistungsentgelte Ref. 33	-195.620,54	-346.500,00	-351.000,00

Konten des Ergebnishaushaltes
Echtmandant LRA FFB

4462000	Sonst. privat. Leist.ent.: interne Kostenersätze		-1.500,00	
4463000	Sonst. privat. Leist.ent.: Kosteners. von Dritten	-7.831,56	-5.200,00	-5.200,00
	SU Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.297.334,61	-1.162.200,00	-1.080.100,00
Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4480010	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Bund	-1.053.712,78	-1.282.700,00	-1.410.200,00
4481000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Land	-11.039.207,39	-10.399.100,00	-10.908.200,00
4481100	Ertr.a.Kosteners.v.Land: Personalkostenzuschüsse	-1.523.563,00	-1.415.700,00	-1.439.000,00
4482000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde u. GV	-2.861.258,06	-1.101.100,00	-1.223.900,00
4482012	Ertr. KE Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck	-30.000,00	-45.000,00	-20.000,00
4482013	Ertr. KE Gemeinde Puchheim	-161.375,92	-160.000,00	-140.000,00
4482014	Ertr. KE Gemeinde Planegg	-103.007,25	-85.000,00	-70.000,00
4482015	Ertr. KE Große Kreisstadt Germering	-682.715,09	-910.000,00	-810.000,00
4482016	Ertr. KE Gemeinde Eichenau	-142.567,51	-145.000,00	-120.000,00
4482017	Ertr. KE Gemeinde Olching	-251.773,76	-255.000,00	-220.000,00
4482018	Ertr. KE Gemeinde Emmering	-7.800,00		
4482021	Ertr. KE Lkr. Landsberg/Lech			-69.000,00
4482100	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde u.GV:Bezirk	-1.383.434,24	-3.499.000,00	-3.419.500,00
4482310	Erstattungen Gastschulbeiträge Realschulen	-194.250,00	-190.000,00	-200.000,00
4482320	Erstattungen Gastschulbeiträge Gymnasien	-1.127.875,00	-1.190.000,00	-1.128.500,00
4482340	Erstattungen Gastschulbeiträge Berufsschulen	-857.811,05	-475.000,00	-920.000,00
4482370	Erstattungen Gastschulbeiträge Fachschulen	-45.400,00	-40.000,00	-43.000,00
4482380	Erstattungen Gastschulbeiträge FOS/BOS	-531.163,31	-316.000,00	-460.000,00
4482390	Erstattungen Gastschulbeiträge Förderschulen		-20.000,00	-20.000,00
4483000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Zweckverb. u. dergl.	-1.311.087,04	-1.500.700,00	-224.800,00
4485000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.verb.Unt.,Bet.,SV	-795.276,12	-606.900,00	-513.800,00
4487000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.priv.Unternehmen	-308.717,66	-60.800,00	-1.105.100,00
4487100	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v. Privatpersonen	-26,00	-900,00	-900,00
4488000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.übrigen Bereichen	-15.683,85	-15.300,00	-16.300,00
	SU Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.563.684,73	-23.853.200,00	-24.782.200,00
Nr. 8 - Sonstige ordentliche Erträge				
4541000	Ertr.a.d. Werterh.b.Veräuß.v.Grundst. u. Gebäuden	-192,00		-927.500,00
4542000	Ertr.a.d. Werterh.b.Veräuß.immat.u.bewegl.VG d.AV	-11.010,74		
4562000	Säumniszuschläge	-28.343,00	-30.000,00	-30.000,00
4562500	Verzugszinsen	-1.749,69	-1.000,00	-1.000,00
4562600	Stundungs- und Aussetzungszinsen	-336,57		
4562700	Mahngebühren	-18.353,50	-16.000,00	-16.000,00
4565000	Ersatzvornahmen	-1.651,10	-111.000,00	-111.000,00
4565100	Erträge aus Bauhofleistungen	-125.921,97	-122.000,00	-122.000,00
4569000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-8.823,43	-13.900,00	-13.600,00
4582000	Erträge a.d. Auflösung oder Herabsetzung v.Rückst.	-128.736,99	-100.000,00	-100.000,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-124.188,89		
4591000	Skontoerträge	-540,87		
4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-52.557,99	-19.100,00	-18.000,00
4599100	Erträge Ref. 33, Kultur	98,00	-200,00	-3.700,00
	SU Sonstige ordentliche Erträge	-502.308,74	-413.200,00	-1.342.800,00
Nr. 9 - Aktivierte Eigenleistung				
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-34.492,84		
	SU Aktivierte Eigenleistung	-34.492,84		
	= Ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	-234.827.042,45	-236.026.700,00	-250.885.800,00
Nr. 11 - Personalaufwendungen				
5011000	Beamte	5.066.430,23	6.129.100,00	6.413.700,00
5012000	Tariflich Beschäftigte	21.356.138,00	22.333.200,00	23.073.100,00
5019000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	100.387,74	105.800,00	129.400,00
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.984.912,70	2.062.400,00	2.070.100,00
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.733.662,43	2.080.900,00	2.043.700,00
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen f. sonst. Beschäft.	1.043.492,00	1.088.500,00	1.116.700,00
5032000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	4.215.683,03	5.070.700,00	5.134.700,00
5039000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	13.998,09	16.300,00	18.600,00
5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	808.637,06	840.000,00	840.000,00
5042000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch.	7.871,76	10.000,00	10.000,00

Konten des Ergebnishaushaltes
Echtmandant LRA FFB

5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	2.065.982,00	727.300,00	727.300,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	432.570,00	56.000,00	56.000,00
5071000	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. Atz. Beamte	108.399,78		
5072000	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. Atz. tarifl. Be.	77.129,43		
	SU Personalaufwendungen	38.982.923,08	40.520.200,00	41.633.300,00
	Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
5211000	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	5.172.957,62	7.259.600,00	9.062.500,00
5211010	Aufwendungen Bauunterhalt - Heizung	9.899,61		
5211011	Aufwendungen Bauunterhalt - Fassade	215.426,11		
5211012	Aufwendungen Bauunterhalt - Dach	5.790,65		
5211013	Aufwendungen Bauunterhalt - Decken	404.491,12		
5211014	Aufwendungen Bauunterhalt - Böden	59.787,54		
5211015	Aufwendungen Bauunterhalt - Fachklassen	1.194.634,53		
5211016	Aufwendungen Bauunterhalt - Sanitär	445.464,48		
5211019	Aufwendungen Brandschutzmaßnahmen	280.792,71		
5211020	Aufwendungen Bauunterhalt - Ref. 12-1	274.424,99	212.000,00	482.500,00
5211100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen	284.690,53	452.800,00	591.800,00
5211300	Aufw. f.d.sonst.Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl.	568.335,25	617.100,00	709.100,00
5211400	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen	61.901,09	127.100,00	125.400,00
5211500	Aufwendungen für Energiesparmaßnahmen	23.410,85	30.000,00	30.000,00
5212100	Aufwendungen für Wartung Einsatzleitsystem	250.081,56	280.000,00	
5212200	Aufw.f.Wartung Kommunikationst./Funkinfrastruktur	8.522,50	34.000,00	
5212300	Aufw.f.Wartung Telekommunikationsanlage	22.921,37	23.100,00	29.400,00
5219000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.085,08	4.400,00	1.000,00
5222000	Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.	314.559,45	292.100,00	310.800,00
5222010	Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt. Ref. 13-1	54.278,44	25.600,00	30.300,00
5223000	Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)	384.060,33	279.900,00	251.400,00
5223010	Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto) - Ref. 13-1	369.349,88		
5223130	Aufw. Erwerb GWG 250,01 € - 800 €(netto)-Dig.budg.			110.000,00
5223140	Aufw. Erwerb GWG 250,01 € - 800 € (netto)-Dig.pakt			750.000,00
5223020	Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto) - Ref. 12-1	1.151,64	1.000,00	1.000,00
5223100	Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)	670.698,16	1.738.100,00	232.600,00
5223110	Aufw. Erwerb GWG 150,01 € - 410 € (netto)-Ref.13-1	759.987,80	262.000,00	257.200,00
5223120	Aufw. Erwerb GWG 250,01 € - 800 € (netto)-Ref.12-1	4.139,23	8.000,00	8.000,00
5224000	Wartungsgebühren	827.197,22	1.092.400,00	1.188.900,00
5225000	Aufwendungen Unterhalt Funkrelaisstellen		5.000,00	
5231100	Aufwendungen für Miete, Wohngeld	7.146,04	9.000,00	23.800,00
5231110	Aufwendungen für Miete Gebäude	2.534.194,49	2.668.600,00	2.649.400,00
5231120	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	176.544,71	210.500,00	216.400,00
5231130	Aufwendungen für Miete Funkrelaisstellen	51.314,03	52.000,00	
5231140	Aufwendungen für Miete Softwarelizenzen	2.079,88	7.500,00	16.000,00
5231200	Aufwendungen für Pachten	31.321,86	34.600,00	34.200,00
5231300	Aufwendungen für Erbbauzinsen	215.284,30	251.000,00	251.000,00
5231310	Aufwend. f. öff. Erschließung Erbbaurechtsgrundst.	4.368,13	4.400,00	4.400,00
5232000	Aufwendungen für Leasing	55.070,52	51.000,00	41.500,00
5232200	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	21.648,59	31.700,00	30.000,00
5241000	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	257,26		
5241100	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	2.204.911,30	2.095.600,00	2.508.000,00
5241200	Aufw. für Abfall u. Entsorgung - Ref.13-1	145.251,58	180.800,00	192.800,00
5241210	Aufw. für Abfall u. Entsorgung - Ref.12-1	45.511,91	49.100,00	50.000,00
5241310	Aufwendungen für Heizung	1.016.124,54	1.165.000,00	1.177.100,00
5241320	Aufwendungen für Strom	1.323.037,23	1.506.300,00	1.410.200,00
5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	211.621,70	232.600,00	230.600,00
5241900	Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude	168.151,90	190.200,00	281.600,00
5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	240.666,30	206.100,00	203.000,00
5251001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Iexhof	1.563,09	2.000,00	2.000,00
5261100	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	63.122,24	57.100,00	44.400,00
5261200	Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	510.414,57	558.200,00	761.000,00
5261201	Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umsch.- Jugendamtlauf	89.187,40	64.000,00	57.000,00
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.185,48	12.000,00	13.000,00
5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	336.943,55	333.200,00	341.400,00

Konten des Ergebnishaushaltes
Echtmandant LRA FFB

5271200	Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.	33.580,40	29.000,00	35.500,00
5271300	Sonstige Sachausgaben/-aufwendungen	43.191,05		30.000,00
5271320	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	265.049,57	289.400,00	296.200,00
5271500	Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	494.524,20	563.100,00	544.100,00
5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16.385,62	29.700,00	27.200,00
5281000	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	155.204,79	352.000,00	170.000,00
5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	925.239,72	933.200,00	1.113.500,00
5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV	411.020,05	808.500,00	808.400,00
	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.505.207,16	25.763.600,00	27.763.600,00

Nr. 14 - Planmäßige Abschreibungen

5711200	Abschreibungen auf DV-Software	408.112,47	331.096,00	351.496,00
5711300	Abschreibungen auf sonstige Lizenzen	4.313,02	4.800,00	5.100,00
5711900	Abschreibungen auf immaterielle Verm.gegenstände	1.133.329,65	986.872,00	876.172,00
5712000	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	51.974,57	51.800,00	51.800,00
5712200	Abschr.a.bebaute Grundstü.u. grundstücksgl. Rechte	158.556,16	81.812,00	82.212,00
5712210	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	4.030.512,91	4.074.800,00	4.443.900,00
5712220	Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	1.449,94		
5712230	Ab.a.Grundst.m.son.Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb.	420.335,14	420.956,00	421.656,00
5712240	Abschr. auf Grundstücke mit soz. Einrichtungen	135.112,07	135.100,00	135.200,00
5712300	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	918.966,90	806.100,00	924.000,00
5713100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	129.631,54	129.800,00	129.700,00
5713410	Abschreibungen auf Straßen	587.564,48	573.800,00	584.400,00
5713420	Abschreibungen auf Wege	63.735,12	63.800,00	63.800,00
5713430	Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	53.651,99	53.100,00	51.300,00
5713500	Abschr.a. sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	22.892,73	22.900,00	22.900,00
5714100	Abschreibungen auf Maschinen	159,46	100,00	100,00
5714200	Abschreibungen auf technische Anlagen	190.540,39	153.016,00	186.416,00
5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	351.351,74	318.200,00	269.400,00
5714400	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	14.072,74	14.000,00	13.900,00
5715000	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.136.378,81	1.890.913,00	2.118.813,00
5716000	Abschr.a.Sammelpost.(§79 Abs.2 KommHV-Dopp.§6EStG)		135,00	135,00
5732000	Abschreibungen auf Forderungen	-85.971,70		
5732100	Einzelwertbe.Ford.wg.Erlass/Niederschl./Uneinbrin.	6.849,98		
5732200	Wertberichtigung aus Erlass	195.319,52		
5741000	Außerplan. Abschr. auf immaterielle VG des AV	693,20		
5742000	Außerplan. Abschr. auf Grundst. u. Gebäude	681.264,22		
5743000	Außerplan. Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	1,00		
5744000	Außerpl.Afa.Masch,techn.Anl,Fahrz(u.a.Verschrott.)	7.048,97		
5745000	Außerplan. Abschr. BGA (u.a.Verschrottung)	25.373,35		
5791200	Abschr. auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	816,02		
	SU Planmäßige Abschreibungen	11.644.036,39	10.113.100,00	10.732.400,00

Nr. 15 - Transferaufwendungen

5301000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Eintr.	4.081.202,66	4.665.600,00	4.895.600,00
5310010	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Bund	970.963,78	1.153.200,00	1.141.900,00
5311000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Land (Krank.Umlage)	5.148.653,00	4.973.000,00	4.785.300,00
5312000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden u. GV	35.000,00	105.000,00	35.000,00
5313000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an ZV u. dgl.	34.512,07	40.000,00	50.000,00
5315000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unt.,Bet.,SV		2.800,00	
5315100	Zuschüsse ÖPNV monatl. Zahlungen MVV	10.075.500,00	11.698.000,00	13.273.900,00
5315200	Zuschüsse ÖPNV Sonderzahlungen	606,00		5.600,00
5315300	Zuschüsse ÖPNV Finanzplanmittel		33.000,00	67.000,00
5315400	Zuschüsse ÖPNV sonstiges		1.000,00	69.000,00
5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	10.171,95	16.000,00	16.000,00
5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	704.307,23	777.200,00	945.500,00
5318100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke: SZ-Adventskalender	11.428,00	2.000,00	2.000,00
5331110	Leistungen a.v.E. überörtl.Träger	435.579,25	10.000,00	10.000,00
5331200	Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. a.v.E. örtl.Träger	8.396.627,69	7.062.500,00	7.705.500,00
5331210	Leistungen a.v.E. örtl.Träger	7.675.917,13	7.508.500,00	8.165.000,00
5332110	Leistungen i.E. überörtl.Träger	622.442,95	455.000,00	455.000,00
5332200	Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. i.E. örtlich.Träger	15.913.429,58	16.432.000,00	16.630.000,00
5338110	Leistungen nach dem AsylbLG a.v.E. überörtl.Träger		10.000.000,00	12.500.000,00

Konten des Ergebnishaushaltes
Echtmandant LRA FFB

5338115	§3 AsylbLG Miet- u. Nebenkosten a.v.E. f. priv. UK	12.999,36		
5338118	§3 AsylbLG Geldleist. für pers. Bedürfnisse a.v.E.	159.476,80		
5338119	§3 AsylbLG Geldl.pers.Bedürf. LU a.v.E. in priv.UK	2.301.388,16		
5338120	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt a.v.E. in GU	1.156,02		
5338121	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt a.v.E.priv.UK	1.430.277,60		
5338122	§5 AsylbLG Aufwandsents.Arbeitsangel. a.v.E. in GU	15.329,40		
5338123	§5 AsylbLG Aufwandsent.Arbeitsangel. a.v.E.priv.UK	45.424,94		
5338124	§6 AsylbLG sonstige Leistungen a.v.E. in GU	963,37		
5338125	§6 AsylbLG sonstige Leistungen a.v.E. in priv. UK	27.541,63		
5338127	§3 AsylbLG Miete für dezentrale UK	2.572.836,74		
5338128	§3 AsylbLG Bewirtschaftungskosten f. dezentrale UK	3.539,28		5.000,00
5338130	§3 AsylbLG Um-und Erweit.bauten bei dezentralen UK	217,38		
5338132	§3 AsylbLG Sachleistung i.F.v. Wertgutscheinen	70,00		
5338133	§3 AsylbLG Geldleistung f. pers. Bedürfnisse	908.978,46		
5338134	§4 AsylbLG Ambul. Hilfen in Erstaufnahme	384.543,86		
5338135	§4 AsylbLG Stationäre Hilfen in Erstaufnahme	2.315.985,23		
5338136	§5 AsylbLG Leistungen f.Arbeitsangel. in Erstaufn.	53.114,31		
5338137	§6 AsylbLG sonstige Leistungen in Erstaufnahmeein.	81.847,41		
5338138	§5a AsylbLG Leistungen für Integrationsmaßnahmen	-17.674,71		
5338213	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt i.v.E. in GU	5.871,56		
5338214	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt i.v.E.priv.UK	453.020,30		
5339100	Leistungen n. Heimkehrergesetz, Kriegsoffer u.ähn.		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	8.880,00	10.000,00	10.000,00
5339142	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene		1.000,00	1.000,00
5339300	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG	188.253,35	248.100,00	286.300,00
5339500	Erhöhung der Regelbedarfsstufen	291.251,95	320.000,00	310.000,00
5339701	Sonstige soziale Leistungen - Jugendamtlauf	22.921,62	16.000,00	22.000,00
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Bezirksumlage)	54.770.853,24	53.899.400,00	58.813.400,00
	SU Transferaufwendungen	120.165.295,97	119.669.300,00	130.558.000,00
	Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5411000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	62.420,97	65.000,00	70.000,00
5412000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	181.135,76	212.600,00	224.200,00
5413000	Aufw. für Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	31.899,01	60.000,00	60.000,00
5414000	Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	5.149,48	4.000,00	4.000,00
5415000	Personalnebenaufwendungen	12.040,52	11.900,00	15.900,00
5415100	Nachrufe, Kranzspenden	752,27	2.000,00	2.000,00
5415200	Gemeinschaftspflege (Getränkeautomat)	6.205,52	5.000,00	5.000,00
5415300	Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	28.488,09	24.000,00	25.000,00
5415400	Son. Personalnebenaufw. (Arbeitsmediz. Dienst usw)	11.903,24	20.700,00	14.700,00
5415401	Son. Personalneb.aufw. - Jugendamt	7.683,04		
5415500	Besondere Personalnebenaufwendungen	42.870,96	45.000,00	46.000,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und son. Tätigkeit	31.322,67	32.700,00	40.000,00
5421100	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	174.009,35	190.500,00	221.000,00
5421210	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. - stellvertr. Landräte	54.521,52	58.300,00	66.000,00
5429000	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten		1.000,00	1.000,00
5429100	Schülerbeförderungskosten	3.440.089,30	3.700.000,00	3.400.000,00
5429200	Verfügungsmittel	7.890,09	10.000,00	10.000,00
5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	799.141,16	811.800,00	859.500,00
5429400	Vermischte Aufwendungen	2.803,24	6.400,00	6.400,00
5431000	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	116.407,68	182.900,00	470.000,00
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	586.725,96	433.100,00	452.000,00
5431101	Aufwendungen für Büromaterial - Jugendamtlauf	11.995,24	13.000,00	18.000,00
5431102	Aufwendungen für Büromaterial - Jexhof	1.956,17	1.800,00	1.800,00
5431103	Aufwendungen für Büromateria - Formulare, Pässe		220.000,00	220.000,00
5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	180.388,34	205.700,00	212.500,00
5431201	Aufwendungen f. Bücher,Zeitschriften-Jugendamtlauf	5.540,38	6.000,00	5.000,00
5431300	Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ	208.760,40	215.400,00	225.400,00
5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	992,59		
5431410	Aufwendungen für Telefon und Fax	123.363,98	134.000,00	134.500,00
5431411	Aufwendungen Service-Nr. 19222 mediz. Notruf	3.548,40	4.000,00	

Konten des Ergebnishaushaltes
Echtmandant LRA FFB

5431412	Aufwendungen ISDN TK-Vermittlungsanlage	30.755,24	35.000,00	
5431413	Aufwendungen Standleitungen/Festverbindungen	35.723,94	48.000,00	53.000,00
5431414	Aufwendungen Notruf 112	88.258,95	90.000,00	
5431415	Aufwendungen VPN-Betrieb	103.592,02	120.000,00	85.000,00
5431416	Aufwendungen Web-Anwendungen	30.272,10	42.000,00	68.000,00
5431417	Aufwendungen mobile Services	4.240,78	6.000,00	
5431500	Aufwendungen für öff. Bekanntmachungen, Amtsblatt	17.568,13	23.500,00	21.500,00
5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	15.201,69	20.000,00	20.000,00
5431900	Aufwendungen für Feiern und Ehrungen	12.099,70	20.000,00	27.400,00
5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	79.620,62	5.000,00	6.000,00
5432100	Aufwendungen für Prüfungen			16.000,00
5432200	Aufwendungen für Beratung	15.866,68	48.000,00	35.000,00
5432210	Aufwendungen für Steuerberatung			40.000,00
5432220	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	112.703,58	100.000,00	120.000,00
5432310	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	17.569,71	20.500,00	16.500,00
5433000	Aufwendungen für Sachverständige	630.591,07	751.600,00	620.500,00
5433001	Aufwendungen für Sachverständige - Jugendamtlauf	13.791,49	29.000,00	10.000,00
5433002	Aufwendungen f. Sachverständige - Amt für Soziales	2.549,04	43.000,00	43.000,00
5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	164.729,09	356.500,00	376.600,00
5439100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	169.672,88	423.500,00	308.700,00
5439111	Aufwendungen ÖPNV allgemein	6.103,41		8.000,00
5439113	Aufwendungen ÖPNV Busfahrpläne	38.490,92		40.000,00
5439114	Aufwendungen ÖPNV Grafiken	8.319,29		8.000,00
5439115	Aufwendungen ÖPNV Werbeanzeigen	44.884,43		40.000,00
5439117	Aufwendungen ÖPNV Radio	24.922,17		25.000,00
5439118	Aufwendungen ÖPNV Werbeatikel			5.000,00
5439200	Aufwendungen für Veranstaltungen	28.739,02	57.500,00	51.100,00
5439300	Aufwendungen für Künstlersozialkasse	1.863,29	4.800,00	4.600,00
5441110	Aufwendungen für Gewerbesteuer	787,40	8.200,00	8.200,00
5441120	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	-1.700,67	14.500,00	14.500,00
5441130	Aufwendungen für Kapitalertragssteuer		9.000,00	9.000,00
5441210	Aufwendungen für Grundsteuer	5.722,89	6.800,00	6.700,00
5441220	Aufwendungen für Kfz-Steuer	4.296,43	5.600,00	6.100,00
5441250	Auszahlung f. USt (v.a.BgA)/Abzugsfähige Vorsteuer	1.834,21	6.000,00	6.000,00
5442100	Beiträge zur Unfallversicherung	688,89	700,00	700,00
5442110	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	221.815,51	231.100,00	245.100,00
5442200	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	118.000,88	125.400,00	141.900,00
5442300	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	118.121,08	122.400,00	126.100,00
5442400	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	37.790,97	44.100,00	51.200,00
5442500	Aufw.f.kom.Sachversich. incl.Ausstellungsversich.	23.369,98	26.900,00	30.600,00
5442600	Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	975,00	4.000,00	4.200,00
5442700	Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	18.508,19	19.000,00	19.000,00
5442800	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	16.674,95	18.900,00	14.200,00
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	344.000,00	374.000,00	439.000,00
5452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	228.620,77	177.000,00	258.000,00
5452201	Erstattungen an Gemeinden (GV) - Jugendamtlauf	483.076,97	502.000,00	500.000,00
5452310	Gastschulbeiträge Realschulen	238.300,00	258.000,00	250.000,00
5452320	Gastschulbeiträge Gymnasien	227.225,00	238.000,00	230.000,00
5452330	Gastschulbeiträge Wirtschaftsschulen	93.450,00	115.000,00	95.000,00
5452340	Gastschulbeiträge Berufsschulen	2.152.553,21	2.200.000,00	2.250.000,00
5452350	Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	147.869,28	166.000,00	170.000,00
5452360	Gastschulbeiträge Fachakademien	129.100,00	146.000,00	165.000,00
5452370	Gastschulbeiträge Fachschulen	171.080,00	140.000,00	275.000,00
5452380	Gastschulbeiträge FOS/BOS	165.356,28	160.000,00	190.000,00
5452390	Gastschulbeiträge Förderschulen	26.100,00	35.000,00	40.000,00
5457000	Erstattungen an private Unternehmen	225.226,00	220.000,00	235.000,00
5458100	Erstattungen Schülerbef.kos. (Art.3 Abs.2 SchKfrG)	101.391,02	123.000,00	190.000,00
5461100	Aufga. Leist.bet. Jobc.f.Kosten Unterkunft/Heizung	20.641.065,87	21.000.000,00	19.500.000,00
5461200	Sonst.Leist.bet. Jobc.f. Kosten Unterkunft/Heizung	392.514,18	170.000,00	100.000,00

Konten des Ergebnishaushaltes
Echtmandant LRA FFB

5461300	Leist.bet. Jobc. f. Bildung u. Teilhabe SGB II	638.035,21	745.000,00	920.000,00
5462000	Auf.Leist.bet.Jobc.Leist.Eingl.(§16Abs.2S.2Nr.1-4)	105.104,69	220.000,00	220.000,00
5463000	Aufga.Leist.bet.Jobc.f.einm.Leist.(§23Abs.3SGB II)	296.276,18	350.000,00	250.000,00
5472000	Ord.Wertmind./-verluste b.Veräuß.imma./bew.VG d.AV	153,79		
5485000	Ersatzvornahmen	29.151,76	111.000,00	111.000,00
5491000	Weit.sons.Aufw.a.lfd.Verwalt.tät.(zahlungswirksam)		6.000,00	
5491100	Aufw.f.n.rückzahlb.Zuw.f.Inv.o.f.konsumtive Zwecke	342.800,02	125.000,00	150.000,00
5492000	Weit.sons.Aufw.a.lfd.Verwalt.tät.(n.zahlungswirk.)		400,00	400,00
	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.583.669,98	37.147.400,00	36.083.400,00
	= Ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 16)	230.881.132,58	233.213.600,00	246.770.700,00
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 16)	-3.945.909,87	-2.813.100,00	-4.115.100,00
	Nr. 17 - Finanzerträge			
4612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.222,52	-600,00	-600,00
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-80,83		
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-27.021,03	-20.300,00	-20.300,00
4651000	Ertr.a.Gewinnant.v.verb.Unt.u.Bet.(nicht Verkauf!)	-3.914,14		-2.400,00
4699000	Anderere sonstige zinsähnliche Erträge	-7,08		
	SU Finanzerträge	-32.245,60	-20.900,00	-23.300,00
	Nr. 18 - Zinsen und sonstige Aufwendungen			
5515000	Zinsauszahlungen an verb. Unt.,Bet.,Sondervermögen	151.679,64	127.000,00	115.000,00
5516000	Zinsauszahlungen an sonstige öffentl. Sonderrechnung	1.003.363,65	884.000,00	764.000,00
5517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.296.751,14	1.287.000,00	1.065.000,00
5592000	Verzins.v.Steuernachzahlg.(Verz.d.GewSt. §233a AO)	48,00		
	SU Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.451.842,43	2.298.000,00	1.944.000,00
	= Finanzergebnis (Nr. 17 + 18)	2.419.596,83	2.277.100,00	1.920.700,00
	= Ordentliches Jahresergebnis (Nr. 1 bis 18)	-1.526.313,04	-536.000,00	-2.194.400,00
	Nr. 19 - Außerordentliche Erträge			
4921000	Sonst.außerord.Erträge zahlungswirk. (z.B.Spenden)	-37.416,40		
4921100	Außergew. u./o. periodenfremde Erträge (zahl.wirks.)	-1.576.287,17		
4922000	Sonst.außer.Ertr. nicht zahlungsw.(Zuschreibungen)	-3.291,16		
	SU Außerordentliche Erträge	-1.616.994,73		
	Nr.20 - Außerordentliche Aufwendungen			
5911000	Außergewöh./periodenfremde Aufw. (zahlungswirksam)	827.445,41		
5911001	Periodenfremder Aufwand Bauunterhalt	64.351,84		
5911002	Periodenfremder Aufwand Abschreibungen	11.163,00		
5911006	Periodenfremder Aufwand Bauunterhalt Kämmerei	1.586,00		
	SU Außerordentliche Aufwendungen	904.546,25		
	= Außerordentliches Ergebnis (Nr. 19 + 20)	-712.448,48		
	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Nr. 1 bis 20)	-2.238.761,52	-536.000,00	-2.194.400,00
	Nr. 21 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.093.576,01	-4.000,00	
4811100	Erträge aus ILV des Ref. 10	-42.459,28		
4811120	Erträge aus ILV des Bauhofes für Ref. 12		-30.000,00	-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	-500.900,00
	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.136.035,29	-799.000,00	-810.900,00
	Nr. 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
5811100	Aufwendungen aus ILV des Ref. 10	42.459,28		
5811120	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Ref. 12	55.050,65	30.000,00	30.000,00
5811121	Aufwendungen aus ILV d. Bauhof f. Fahrzeugunterhalt	13.772,79		
5811130	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes	31.056,99	4.000,00	
5811140	Aufwendungen aus ILV der Gärtner für Grünanlagen	241.090,97	280.000,00	280.000,00
5811150	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Bauunterhalt	231.952,93		
5811160	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes f. Ref. 12	29.769,15		
5811170	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes f. Investitionen	33.879,34		
5811180	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Kreisstraßen	456.109,94	485.000,00	500.900,00
	SU Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.136.035,29	799.000,00	810.900,00
	= Ergebnis (Nr. 1 bis 22)	-2.238.761,52	-536.000,00	-2.194.400,00

Übersicht Kostenstellen mit Produkten

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	Personaverwaltung	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
Produkt	1117250	Objekt Gesundheitsamt	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	1121118	Objekt Notfalllager Eichenau	1	12
Produkt	1117297	Objekt Notfalllager Eichenau	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 (Kehrmaschine)	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 (gültig bis 31.12.19)	1	14
Produkt	1271000	Integrierte Leitstelle (gültig bis 31.12.19)	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	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
Kostenstelle	3314000	Inklusion	3	31
Produkt	1112800	Inklusion	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	Jugendzeitplatz Mammendorf	3	33
Kostenstelle	3331780	Badesee Mammendorf	3	33
Produkt	4241100	Freizeitpark Mammendorf	3	33
Kostenstelle	3332000	Kultur	3	33
Produkt	2523000	Ausstellungen, Kunstaustellung	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 und Personenstandswesen	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	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	5121000	Klimaschutzmanagement	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	Kreistag	9	BL
Produkt	1111300	Öffentlichkeitsarbeit, Pressestelle u. Internetred.	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	9024000	Wirtschaftsförderung	9	WIFÖ
Produkt	5711000	Wirtschaftsförderung und Tourismus	9	WIFÖ
Kostenstelle	9025000	Öffentlicher Nahverkehr	9	ÖPNV
Produkt	5471000	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	9	ÖPNV
Kostenstelle	9027000	Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2021 (EHST)	9	Zensus
Produkt	1212200	Zensus 2021	9	Zensus
Kostenstelle	9030000	Personalrat	9	PR
Produkt	1115900	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten	9	PR

Aktiva		Vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2017 des Landkreises Fürstentum		Passiva			
		2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
1.	Anlagevermögen	221.595.975,24	214.694.623,46	1.	Eigenkapital	71.282.497,46	68.748.141,78
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.807.413,55	9.816.687,34	1.1	Nettoposition	47.630.236,43	47.691.235,43
1.1.1	Konzessionen, DV-Software, sonstige Rechte	1.373.904,95	1.299.262,53	1.2	Ergebnisrücklage	19.061.906,35	15.357.070,91
1.1.2	Immaterielle VGS aus geleisteten Zuwendungen und Anzahlungen	7.293.508,10	8.521.104,81	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.790.155,67	3.704.925,44
1.2	Sachanlagen	203.074.618,54	194.955.520,11	2.	Sonderposten	42.896.143,97	42.983.296,53
1.2.1	Unabehaltene Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.328.919,87	2.328.788,27	2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	42.566.903,32	42.941.013,40
1.2.1.1	Güterflächen - Grund u. Boden	1.563.926,52	1.563.926,52	2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Ereignissen	35.997,57	38.444,10
1.2.1.2	Auflastend - Grund u. Boden	265.071,37	265.071,37	2.3	Sonderposten für den Gebührenergleich	0,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten - Grund u. Boden	4.026,88	4.029,66	2.4	Sonstige Sonderposten	3.753,03	3.762,03
1.2.1.4	Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	906.022,32	906.958,62	3.	Rückstellungen	82.184.154,91	83.994.834,81
1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	149.251.261,68	144.896.071,83	3.1	Rückstellungen für Pensionen	34.097.265,06	32.249.315,00
1.2.2.1	Mit Erbaurecht belastete Grundstücke	10.476.267,50	10.476.267,50	3.2	Rückstellungen für Darlehen	6.949.953,00	6.125.945,00
1.2.2.2	Schulen - Grund u. Boden	11.925.735,90	11.925.735,90	3.3	Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersheimen	256.212,47	180.329,98
1.2.2.3	Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	64.118.512,52	64.352.283,67	3.4	Rückstellungen für nicht gezeichneten Urlaub	1.130.219,91	967.178,42
1.2.2.4	Wohnbauten - Grund u. Boden	12.668.130,56	12.668.130,56	3.5	Rückstellungen für Überstunden	1.154.161,30	1.076.664,06
1.2.2.5	Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	1462,94	2.913,88	3.6	Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	22.000,80	179.466,39
1.2.2.6	Soziale Einrichtungen - Grund u. Boden	20.193,39	19.896,03	3.7	Rückstellungen für Instandhaltung	240.000,00	0,00
1.2.2.7	Soziale Einrichtungen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	2.268.764,33	2.493.264,70	3.8	Rückstellungen für Gastarbeiterbezüge	3.485.449,36	2.580.000,00
1.2.2.8	Sonst. Dienst.Geschäfts- u. Betriebsgebäude - Grund u. Boden	171.062,11	171.062,11	3.9	Rückstellungen für zuzulehrende Rechnungen	1.074.826,24	0,00
1.2.2.9	Sonst. Dienst.Geschäfts- u. Betriebsgebäude - Gebäude, Aufb. Betriebsvorricht.	7.319.125,41	7.791.314,15	3.10	Drohverlustrückstellungen	3.773.511,88	1.408.729,84
1.2.2.10	Bebaute Sportanlagen - Grund u. Boden	392.362,53	392.362,50	4.	Verbindlichkeiten	97.042.596,94	88.881.288,45
1.2.2.11	Bebaute Sportanlagen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	1.335.720,24	1.500.579,21	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.2.2.12	Erbaurechte an bebauten Grundstücken	53.042,26	54.112,82	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	77.043.639,16	77.801.898,76
1.2.2.13	Bauten auf fremdem Grund und Boden	754.012,41	775.513,06	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung	0,00	0,00
1.2.2.14	Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulen	17.927.239,25	12.290.405,51	4.4	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	8.424.048,32	20.840.839,94	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	6.646.859,06	3.531.491,40
1.2.3.1	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	1.278.703,51	4.244.080,87	4.6	Verbindlichkeiten aus Transportleistungen	2.305.813,01	3.853.241,50
1.2.3.2	Brücken, Tunnel, sonstige ingenieurtechnische Anlagen	3.390.115,35	3.519.973,74	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	6.146.890,75	3.859.557,24
1.2.3.3	Energieversorgungsanlagen	228.927,26	251.819,99	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	98.426,31	67.100,73
1.2.3.4	Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrsunterbauten	11.842.210,93	12.540.445,49				
1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	64.089,87	34.620,06				
1.2.4	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	131.890,74	126.740,74				
1.2.4.1	Kunstgegenstände	131.890,74	126.740,74				
1.2.5	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	3.977.859,91	3.947.858,30				
1.2.5.1	Maschinen	1.022,31	1.191,77				
1.2.5.2	Technische Anlagen	1.935.479,36	1.413.859,96				
1.2.5.3	Dienstfahrzeuge	335.929,12	176.642,25				
1.2.5.4	Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	1.078.134,82	1.225.646,45				
1.2.5.5	Sonderfahrzeuge	256.960,99	296.966,65				
1.2.5.6	Zustehende für Fahrzeuge; sonstige Zusatzanordnungen	210.046,91	271.475,89				
1.2.5.7	So. Fahrzeuge / Anhänger	134.533,31	182.771,12				
1.2.6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.318.964,54	11.111.983,31				
1.2.6.1	Betriebsvorrichtungen	141.806,55	155.079,30				
1.2.6.2	Betriebsausstattung	2.186.138,07	2.315.543,73				
1.2.6.3	Geschäftsausstattung	7.805.624,26	6.910.926,32				
1.2.6.4	Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung an Schulen	1.790.504,41	1.650.679,24				
1.2.6.5	Gebrauchskunst	63.091,22	69.074,69				
1.2.7	Gewöhnliche Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.772.571,31	12.312.270,80				
1.2.7.1	Gewöhnliche Anzahlungen auf Sachanlagen	907.361,38	785.726,39				
1.2.7.2	Anlagen im Bau	14.265.214,93	11.526.544,50				
1.3	Fremdvermögen	9.858.473,89	10.128.115,93				
1.3.1	Anleihen an verbundenen Unternehmen	255.445,84	255.445,84				
1.3.1.1	Kommunalunternehmen Kreditlinie	255.445,84	255.445,84				
1.3.2	Beteiligungen	18.062,00	18.002,00				
1.3.2.1	Ausstellungs- und Veranstaltungsgesellschaft	13.000,00	13.000,00				
1.3.2.2	Ambulantes Pflege-Fach-FFB gGmbH	5.000,00	5.000,00				
1.3.2.3	Zweckverbände	2,00	2,00				
1.3.3	Sondervermögen	5.090.069,00	5.090.069,00				
1.3.3.1	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	5.000.000,00	5.000.000,00				
1.3.4	Ausleihungen	4.381.625,71	4.854.498,09				
1.3.4.1	Stille Beteiligung am Brucker Schlachthof GmbH	151.387,37	151.387,37				
1.3.4.2	Ausleihungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.228.438,14	4.703.110,72				
2.	Umlaufvermögen	15.465.722,15	27.543.811,28				
2.1	Vorräte	81.848,37	117.840,42				
2.1.1	Rob-, Roh-, Betriebsstoffe, Waren	81.848,37	117.840,42				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.148.796,28	11.343.679,43				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistung	13.078.193,27	10.194.108,66				
2.2.2	Private rechtliche Forderungen	260.656,99	133.773,65				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.410.246,02	1.055.797,00				
2.3	Liquide Mittel	20.006.234,53	16.082.075,33				
2.3.1	Scheckkonten bei Banken und Kreditinstituten	19.684.807,09	13.571.128,00				
2.3.1	Bargeld / Kassenbestand	321.532,44	390.947,30				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.288.772,18	1.733.447,15				
Summe Aktiva		259.372.419,57	244.151.680,13	Summe Passiva		259.372.419,57	244.151.680,13

Aktiva			Vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2016 des Landkreises Fürstentum		Passiva			
			2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR		
1.	Anlagevermögen		218.854.673,40	213.496.463,10	1.	Eigenkapital	66.716.141,28	62.026.596,45
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		3.810.871,34	10.329.419,20	1.1	Reserveposten	47.684.235,43	47.669.925,54
1.1.1	Konzessionen, DV-Software, Sonstige Rechte		1.288.292,53	1.297.640,47	1.2	Ergebnisrücklage	15.357.076,81	15.785.774,70
1.1.1.1	Immaterielle VGG aus politischen Zuwendungen und Anzeigungen		6.521.784,81	9.641.758,21	1.3	Aufwandsrückstellungen / Jahresertragsbeitrag	3.704.835,44	-628.706,89
1.2	Sachanlagen		184.655.570,11	192.099.018,61	2.	Sonderposten	42.941.203,33	44.283.754,36
1.2.1	Unabzinsbare Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		2.229.735,37	2.259.560,99	2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	42.941.013,40	44.242.741,36
1.2.1.1	Grundstücken - Grund u. Boden		1.563.926,52	1.564.293,42	2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.444,10	40.907,43
1.2.1.2	Ackerland - Grund u. Boden		255.971,37	267.420,62	2.3	Sonderposten für den Gebührensvergleich	0,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten - Grund u. Boden		4.024,80	4.028,30	2.4	Sonstige Sonderposten	3.752,02	5,00
1.2.1.4	Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden		505.864,52	468.878,09	3.	Rückstellungen	45.666.304,69	40.183.515,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		144.886.071,65	149.170.643,31	3.1	Rückstellungen für Pensionen	32.249.215,00	30.211.975,00
1.2.2.1	Mit Erhaltungszwecken bebaute Grundstücke		13.478.387,50	10.478.387,50	3.2	Rückstellungen für Gebühren	6.725.645,00	6.332.987,00
1.2.2.2	Schulen - Grund u. Boden		11.829.735,90	11.928.361,58	3.3	Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersbezug	180.330,00	16.213,84
1.2.2.3	Schulen - Gebäude, Außenanlagen u. Betriebsverrichtungen		88.292.283,67	87.805.415,56	3.4	Rückstellungen für nicht genommenen Umsatz	867.171,42	821.045,77
1.2.2.4	Wohnbauten - Grund u. Boden		17.648.180,50	12.686.145,18	3.5	Rückstellungen für Überstunden	1.076.984,00	913.330,30
1.2.2.5	Wohnbauten - Gebäude, Außenanlagen u. Betriebsverrichtungen		2.913,46	4.939,52	3.6	Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	179.456,39	321.287,45
1.2.2.6	Soziale Einrichtungen - Grund u. Boden		19.896,03	19.896,03	3.7	Rückstellungen für Geschäftsbeteiligte	2.660.000,00	0,00
1.2.2.7	Soziale Einrichtungen - Gebäude, Außenanlagen u. Betriebsverrichtungen		2.493.364,70	2.624.281,11	3.8	Darlehensrückstellungen	1.488.329,64	1.507.580,55
1.2.2.8	Sonst. Dienst-Geschäfts- u. Betriebsgebäude - Grund u. Boden		171.052,11	171.052,11	4.	Verbindlichkeiten	86.646.288,40	88.597.347,86
1.2.2.9	Sonst. Dienst-Geschäfts- u. Betriebsgebäude - Gebäude, Arb. Betriebsverricht.		7.761.514,35	8.000.077,20	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.2.2.10	Bebaute Sportanlagen - Grund u. Boden		342.282,53	392.382,53	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	77.801.898,76	74.576.824,56
1.2.2.11	Bebaute Sportanlagen - Gebäude, Außenanlagen u. Betriebsverrichtungen		4.600.579,21	678.353,70	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung	0,00	0,00
1.2.2.12	Erbaute/zu erbauende Grundstücke		54.112,82	95.193,38	4.4	Verbindlichkeiten aus Krediten für den Bau	2,00	0,00
1.2.2.15	Bauen auf fremdem Grund und Boden		775.513,05	670.480,20	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	3.334.491,40	5.703.890,85
1.2.2.14	Bauen auf fremdem Grund und Boden - Schulen		12.280.405,51	13.039.950,12	4.6	Verbindlichkeiten aus Fremdleistungen	3.853.341,50	4.552.299,77
1.2.3	Infrastrukturvermögen		28.446.838,94	19.851.691,88	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.458.597,24	4.074.331,88
1.2.3.1	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens		4.244.080,61	4.206.020,54	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	67.109,73	69.545,99
1.2.3.2	Brücken, Tunnel, sonstige ingenieurtechnische Anlagen		3.519.873,74	3.643.673,88				
1.2.3.3	Energieversorgungsanlagen		251.519,98	214.713,24				
1.2.3.4	Stationsnetze mit Wegen, Pflanz- und Verkehrsleuchtungsanlagen		12.508.485,49	11.527.285,55				
1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		84.620,06	0,00				
1.2.4	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		126.740,74	124.040,74				
1.2.4.1	Kunstgegenstände		126.740,74	124.040,74				
1.2.5	Werkzeuge u. technische Anlagen, Fahrzeuge		3.547.858,30	3.431.390,48				
1.2.5.1	Maschinen		1.191,77	1.351,23				
1.2.5.2	Technische Anlagen		1.412.819,96	1.369.618,93				
1.2.5.3	Dienstfahrzeuge		170.042,25	202.404,41				
1.2.5.4	Baum- u. forstwirtschaftliche Fahrzeuge		1.225.546,45	1.836.058,00				
1.2.5.5	Sonderfahrzeuge		286.309,65	352.395,83				
1.2.5.6	Zusatzgeräte für Fahrzeuge; sonstige Zusatzverrichtungen		371.479,89	305.749,64				
1.2.5.7	Son. Fahrzeuge / Anhänger		182.771,13	173.352,42				
1.2.6	Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.151.903,31	11.463.029,91				
1.2.6.1	Betriebsverrichtungen		455.079,33	659.752,09				
1.2.6.2	Betriebsausstattung		2.515.543,73	2.459.840,16				
1.2.6.3	Geschäftsausstattung		6.918.926,32	6.896.263,19				
1.2.6.4	Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung an Schulen		1.680.879,24	1.762.674,04				
1.2.6.5	Gebrauchskunst		69.074,69	74.530,43				
1.2.7	Geldwerte Auszahlungen und Anlagen im Bau		12.312.276,64	8.963.028,52				
1.2.7.1	Geldwerte Auszahlungen auf Sachanlagen		785.226,30	145.587,46				
1.2.7.2	Anlagen im Bau		11.526.544,50	8.817.441,06				
1.3	Finanzanlagen		10.128.115,93	10.899.015,21				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		253.645,94	253.645,94				
1.3.1.1	Kommunalspendenvereine Kreisliga		253.645,94	253.645,94				
1.3.2	Beteiligungen		18.002,00	18.002,00				
1.3.2.1	Anzahlungs- und Vertriebs-GmbH		13.000,00	13.000,00				
1.3.2.2	Anzahlungs- und Vertriebs-GmbH		5.000,00	5.000,00				
1.3.2.3	Zwischverbände		2,00	2,00				
1.3.3	Sondervermögen		3.000.000,00	3.000.000,00				
1.3.3.1	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft		3.000.000,00	3.000.000,00				
1.3.4	Ausleihungen		4.854.466,61	5.163.351,27				
1.3.4.1	Selbst-Beteiligung von Bräuer-Schlachthof GmbH		153.387,53	153.387,53				
1.3.4.2	Ausleihungen an Leutkirch 5. Jahre und m.w.V.		4.701.080,44	5.010.963,74				
2.	Vorräte		17.543.613,28	20.177.242,83				
2.1	Vorräte		177.866,42	83.317,42				
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren		117.866,42	63.117,42				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		17.365.746,86	19.893.925,41				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transfereinzeln		10.164.906,04	8.746.491,34				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		133.771,85	1.951.755,12				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		1.066.799,00	1.015.204,27				
2.3	Leihende Mittel		16.061.078,33	19.095.678,89				
2.3.1	Schuldenscheine, Bank- und Kreditlinien		15.871.126,03	19.017.625,81				
2.3.2	Bargeld / Kassenbestand		190.952,30	87.952,30				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		1.712.443,41	3.395.832,53				
Summe Aktiva		244.151.688,33	237.878.728,90	Summe Passiva		244.151.688,33	237.878.728,90	

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
0913210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.102,88	-6.000,00	-59.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Erläuterungen	0913210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 1132102 Bauhof							
	Beschaffung von Kleingeräten (6.000 €)							
	Beschaffung Gabelstapler ggf. gebraucht (53.000 €)							
0913230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-540.689,48	-140.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	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	-52.418,80	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0913230252	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2						
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2							
	Radweg Wenigmünchen - Ebertshausen							
	Restabwicklung							
0913230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0,00	-130.000,00	-1.715.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	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							
0913230751	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	-17.215,07	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-300.000,00	0,00
Erläuterungen	0913230751	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7						
	Kostenstelle 1132307 Kreisstraße FFB 7							
	Radweg Schöngesing - Mauern							
	Grunderwerb und Bau 2. BA Jexhof - Schöngesing							

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen; Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

0913231652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen		0913231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16							
Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16									
Ausbau Ortsdurchfahrt Dünzelbach, Messungsanerkennung									
0914000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-116.232,08	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen		0914000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude									
2019: DV-Software, Lizenzen: Upgrades (12.000 €), Einführung TETRA-Alarmierung (150.000 €), Einführung E-Call inkl. Fachplanerkosten (110.000 €), Einführung BI-Tool (40.000 €), allg. Geschäftsausstattung bzw. IuK-Hardware, sonst. Ersatzbeschaffungen (z.B. Disponentenstühle) (18.000 €)									
0915000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-659.798,35	-1.205.000,00	-1.500.000,00	0,00	-1.250.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	
Erläuterungen		0915000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Kostenstelle 1150000 Informationstechnik									
Hard- und Software zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IuK im Landratsamt									
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	0,00	-4.500,00	-14.600,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
Erläuterungen		0933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur									
Grundausrüstung und Intelligenztest für schulpsychologischen Dienst									
Surfaces, iPads und Netzwerktester für IT-Systemadministratoren									
0933110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-24.900,00	-28.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	
Erläuterungen		0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB									
Schulausstattung Pauschale (5.500 €); Telefonanlage (20.000 €)									
MB-Dienststelle: Pauschale (1.000 €); EDV (2.000 €)									

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

0933110061	Technische Anlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0933110061	Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB								
EDV-Vernetzung								
0933111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-31.487,62	-11.800,00	-25.000,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Erläuterungen	0933111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Schulausstattung Pauschale (5.500 €), Mobiliar, Leinwand mit Verkabelung (19.500 €)								
0933112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.596,43	-10.700,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Erläuterungen	0933112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpffaffenhofen								
Schulausstattung Pauschale (5.500 €)								
0933112041	Hochbaumaßnahme	-15.846,27	-180.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0933112041	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpffaffenhofen								
Brandschutzmaßnahmen (Stichflur EG Süd (10. BA)								
0933113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.219,54	-25.000,00	-6.200,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen	0933113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
Schulausstattung Pauschale (5.000 €), Mobiliar (1.200 €)								
0933115001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-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	-2.380,00	-13.400,00	-24.500,00	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 €); 2 neue Server mit DL Installation (19.000 €)								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

0933120002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.180,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0933120002	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB								
Innenbeschattung von 27 Klassenzimmern (10.000 €); Sitzgelegenheiten für die Aula (3.000 €)								
0933121001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-37.976,20	-28.900,00	-25.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Erläuterungen	0933121001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB								
Schulausstattung Pauschale (6.000 €); 2 neue Server mit DL Installation (19.000 €)								
0933122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-39.421,74	-28.400,00	-23.600,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Erläuterungen	0933122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching								
Schulausstattung Pauschale (5.500 €); Teleskop mit Zubehör, Telefonanlage (18.100 €)								
0933123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-39.894,68	-61.100,00	-33.000,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Erläuterungen	0933123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim								
Schulausstattung Pauschale (5.500 €); Software (Office 2019), Mobiliar (27.500 €)								
0933124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.762,12	-33.900,00	-25.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Erläuterungen	0933124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering								
Schulausstattung Pauschale (6.000 €); 2 neue Server mit DL Installation (19.000 €)								
0933124041	Hochbaumaßnahme	-391.001,02	-10.000,00	0,00	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	-14.856,29	-28.400,00	-24.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Erläuterungen	0933125001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpffaffenhofen								
Schulausstattung Pauschale (5.500 €); 2 neue Server mit DL Installation (19.000 €)								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

0933126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-85.131,29	-23.800,00	-25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen	0933126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell								
Schulausstattung Pauschale (5.000 €); Umstellung CampusLan (20.000 €)								
0933126043	Hochbaumaßnahme	-4.572,53	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								
0933126061	Technische Anlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0933126061	Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell								
Lüftung Mensa-Küche								
0933130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.269,20	-14.500,00	-40.600,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen	0933130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule								
Schulausstattung Pauschale (5.000); Schulungsfahrzeuge (35.600 €)								
0933140001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-951,45	-7.500,00	-9.100,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen	0933140001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule								
Schulausstattung Pauschale (1.000 €); Bügelmaschine, Spülmaschine, Kochfelder, Backofen (8.100 €)								
0933140041	Hochbaumaßnahme	-1.273,25	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	-6.293,91	-10.500,00	-25.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen	0933150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule								
Schulausstattung Pauschale (5.000 €); 2 neue Server mit DL Installation (19.000 €); CNC-Maschine (1.500 €)								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen; Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

0933160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26.840,24	-30.000,00	-7.200,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Erläuterungen	0933160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB								
Schulausstattung Pauschale (2.500 €);								
0933161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.358,52	-11.800,00	-11.200,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Erläuterungen	0933161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering								
Schulausstattung Pauschale (2.500 €);Homepage (4.000 €), Ergänzung Mensa, Spülmaschine (4.700 €)								
0933170001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.436,40	-7.500,00	-9.700,00	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 €); 3 Notebooks, Intelligenz Test (8.700 €)								
0933175001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.975,34	-16.400,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0933175001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331750 Medienzentrum								
Audiobox, virtuelle Brillen (6.000 €); Touchboard (7.000 €)								
0933176001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.334,80	-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								
0933200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000,00	-3.500,00	0,00	-5.000,00	-3.500,00	-5.000,00
Erläuterungen	0933200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3332000 Kultur								
Beschaffung von Kunstgegenständen u.a. Ankauf aus der Kunstausstellung (2021 und 2023) sowie der Preisträgerausstellung (2020 und 2022)								
0933280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.064,07	-15.000,00	-14.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen	0933280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
Neue PC's, Sonst. Anschaffungen - nicht förderfähig Kosten								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen; Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

0941000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.291,78	-55.200,00	-68.600,00	0,00	-88.850,00	-93.000,00	-70.000,00
------------	------------------------------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------

Erläuterungen	0941000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
----------------------	-------------------	---	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Betriebsausstattung Feuerwehr:

4 x Heizgeräte (Notfalllager) (3.000 €), Abstützsysteem "Stabfast" (THL-Ausbildung) (3.000 €), 5 x Navi Lardis One (2x ELW 2, 3x KdoW) (12.500 €),

4 x Druckbegrenzungsventil GW-Logistik (3.400 €), 2 x Systemtrenner GW-Logistik (2.600 €), Rollwagen Absturzsicherung (4.500 €),

Rollwagen Dekon (4.800 €), Gurte (inkl. Bandfalldämpfer +Y-Schlinge) Absturzsicherung (2.200 €), 3 x Chemikalienschläuche (4.650 €),

Behälter incl. Stützgerüst (2.600 €), HRT Atex GW-G (2.500 €), Aufstiegshilfe dreiteilig (950 €), BOS CAM explosionsgeschützt (14.000 €),

Ersatz 10 x Motion Scout (Totmannmelder ZAW) (1.900 €), Schnittmodell Tragkraftspritze (MA-Ausbildung) (6.000 €)

2021: Chemikalienschläuche (4.650 €), Schleifkorbtrage (2.200 €), Ersatz Ex-geschützter Lüfter+Halterung GW-G (12.000 €)

2022: Ersatz Gefahrgutumfüllpumpe+Halterung (23.000 €)

0941000002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-34.699,84	-44.500,00	-93.580,00	0,00	-53.200,00	-42.000,00	-42.000,00
------------	------------------------------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------

Erläuterungen	0941000002	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
----------------------	-------------------	---	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Betriebsausstattung KatSchutz:

Navi Lardis One (ELW 2 Kater 13/1) (2.500 €), 4 x Zarges Boxen (ELW2 Kater 13/1) (1.100 €),

Austausch USV (ELW 2 Kater 13/1) (2.000 €), Drucker/Kopierer + Zubehör (ELW 2 Kater 13/1) (3.200 €),

Betriebsausstattung für THW, MHD JuH (82.780 €)

2021: Dieselstromerzeuger (MHD) (1.200 €), Telematik-Navis (MHD) (4.000 €), Ausstattung Führungsdienst (Funk etc.) (MHD) (6.000 €)

Geschäftsausstattung KatSchutz:

z.B. Ausstattung für FÜGK-Räumlichkeiten (2.000 €)

0941000071	Fahrzeuge	-10.756,42	-157.500,00	-755.500,00	0,00	-170.000,00	-200.000,00	-200.000,00
------------	-----------	------------	-------------	-------------	------	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen	0941000071	Fahrzeuge						
----------------------	-------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Fahrzeuge Feuerwehr:

Ersatzbeschaffung KdoW (50.000 €, verschoben aus 2019), Wechsellader-Trägerfahrzeug (420.000 €) (VE aus 2019),

Umrüstung 230 V-Einspeisung KdoW FF8-I 1448 (1.000 €), Nachrüstung Abbiegeassistent Landkreisfahrzeuge (27.000 €),

2021: Mehrzweckfahrzeug (80.000 €) (Ersatzbeschaffung)

Zusatzeinrichtung Fahrzeuge Feuerwehr:

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Abrollbehälter Rüstmaterial (2019 begonnen) (80.000 €), Beladung Abrollbehälter Rüstmaterial (60.000 €),
 Stammgreifer f. Wechsellader (2.500 €), Abrollbehälter Besprechung/ÖEL (100.000 €), Abrollcontainer Löschbecken (15.000 €)

0961000031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Erläuterungen	0961000031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
Kostenstelle 6610000 Umweltschutz								
Gründerwerb 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								
1010000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-849,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erläuterungen	1010000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
KST 9010000 Landrat und persönliches Büro								
Ersatzbeschaffungen im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ausstattung für Messen								
1010000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.473,16	-24.000,00	-67.000,00	-100.000,00	-220.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erläuterungen	1010000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1								
Ersatzbeschaffung Bohrmaschine Druckerei (1.000 €), Postverteiltisch (2.000 €), Möbel für Landratsamt (insb. im Rahmen des Gesundheitsmanagements) (20.000 €), Möblierung Erweiterung Ausländeramt (40.000 €), Schallschutzelemente BSZ (4.000 €)								
1013228971	Fahrzeuge	-2.754,99	0,00	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	-243,55	-2.000,00	0,00	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								
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								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Gründerwerb lt. Gemeinde gesichert
 ab 2021 Baubeginn

1013230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-7.529,80	-280.000,00	-90.000,00	-2.650.000,00	-1.335.000,00	-1.300.000,00	-15.000,00
Erläuterungen	1013230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6						
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6								
Radweg Moorenweis - Grafrath								
2019/2020 Gründerwerb, Ausgleichsmaßn., geschätzte Baukosten 2.989.000 €								
1033111041	Hochbaumaßnahme	-11.937,86	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1033111041	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Neue Turnhalleneinheit (Restabwicklung-Lph. 9)								
1033121041	Hochbaumaßnahme	-3.429,65	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	-13.257,06	-90.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1033150041	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule								
Erweiterung FOS/BOS, Ersatzvornahme / Restforderung Baufirma								
1041000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.964,10	-5.000,00	-4.000,00	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:								
div. Hardwareerneuerung 4 PC + Windows10 (4.000 €)								
1053000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1053000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich 9 und AL 5 Ges								
Hörtestgerät								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Sachkonto:

1112110341	Hochbaumaßnahme	-8.737,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen		1112110341		Hochbaumaßnahme					
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	-15.000,00	0,00	-20.000,00	-960.000,00	0,00	
Erläuterungen		1113230251		Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2					
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2									
Deckenverstärkung und Ortsdurchfahrt Oberschweinbach									
2020 Planung, ab 2022 Baudurchführung (960.000 €)									
1113230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen		1113230351		Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3					
Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3									
Ausbau Ortsdurchfahrt Luttenwang, Restabwicklung									
1113230951	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9	-4.968,40	-780.000,00	-25.000,00	-410.000,00	-400.000,00	-10.000,00	0,00	
Erläuterungen		1113230951		Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9					
Kostenstelle 1132309 Kreisstraße FFB 9									
Radweg Nannhofen-Aufkirchen									
Planung, Ausgleichsmaßn., Grunderwerb durch Gemeinde									
1113231652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-15.865,80	-35.000,00	-110.000,00	0,00	-2.100.000,00	-50.000,00	0,00	
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	-25.596,51	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen		1133110001		Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB									
div. Ausstattung									
1133110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-58.564,42	-110.000,00	-227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen		1133110001		Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach									

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen; Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Einbau Cateringküche für Neubau 3-fach Turnhalle (27.000 €); 2x Infoscreen Neubau 3-fach Turnhalle (3.000 €),
 Ausstattung 3-fach Turnhalle (20.000 €), Telefon-/Uhrenanlage Schulgebäude (137.000 €),
 Sportgeräteausstattung (Einbauten) Neubau 3-fach Turnhalle (35.000 €), Spielstandsanzeige (5.000 €)

1133111041	Hochbaumaßnahme	0,00	-30.000,00	0,00	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	-39.242,98	-10.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1133112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen								
Ausstattung Fachlehrsäle (60.000 €)								
1133112042	Hochbaumaßnahme	-478.633,52	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1133112042	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen								
Restabwicklung: Erweiterung um 6 Klassenzimmer, Ganztagsräume, Ganztagssschulküche;								
Fortschreibung Grundsatzbeschluss v. 12.02.2015								
1133113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-36.349,54	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1133113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
Aufbau WLAN Netzes (20.000 €), div. Ausstattung (800 €)								
1133120041	Hochbaumaßnahme	-101,41	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	-200.962,53	-63.000,00	-39.000,00	0,00	-65.000,00	-31.000,00	-3.000,00
Erläuterungen	1133121001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB								
zusätzliche Lizenzen für den Schulbetrieb (3.000 €), Ausstattung für Fachklassen (28.000 €), Anschluss Servernetz (2.000 €),								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Sachkonto:

Ausstattung für Fachklassen Kunst (6.000 €);

Finanzplanung 2021: Ausstattung Verwaltung (30.000 €), Ausstattung für Fachklassen (34.000 €), Lizenzen (1.000 €)

1133122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.892,06	-100.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1133122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching								
Sanierung Fahrradständer (50.000 €); Erneuerung Sportgeräte Leichtathletik (5.000 €);								
1133123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-131.001,58	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1133123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim								
Aufbau eines Lehrer-WLAN-Netzes (20.000 €), div. Ausstattung (2.000 €)								
1133124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-62.900,25	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.582,63	-6.000,00	0,00	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	-232.475,84	-125.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1133126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell								
Erneuerung des ansteigenden Gestühls in Fachklasse (3. Raum von insgesamt 4 Räumen)								
1133130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1133130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule								
div. Ausstattung Altbau/Container								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen; Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

1133140001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.661,96	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen 1133140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule									
div. Ausstattung									
1133150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.788,91	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen 1133150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule									
WLAN Netzwerk (Aufbau eines Lehrer-WLAN-Netzes) (20.000 €), div. Ausstattung (1.500 €)									
1212110101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.906,00	-10.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-18.000,00	-10.000,00	
Erläuterungen 1212110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt									
Ausstattung Bürosanierung; 2021 ff. Fortführung Bürosanierung									
1213230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-1.300.000,00	
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	-800.000,00	
Erläuterungen 1213230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5									
Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5									
Radweg Kottgeisering-Zankenhausen, geschätzte Baukosten: 800.000 €									
1213231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-27.285,57	-910.000,00	-2.150.000,00	-350.000,00	-340.000,00	-10.000,00	0,00	
Erläuterungen 1213231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13									
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13									
Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach mit Gehwegebau									
Bauausführung 2019 und 2020									
1233113041	Hochbaumaßnahme	-545.150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen 1233113041 Hochbaumaßnahme									
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim									
Neubau gebundene Ganztagschule + Klassenzimmer, Restabwicklung									

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

1233130043	Hochbaumaßnahme	-10.705.287,00	-5.000.000,00	-7.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1233130043	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule								
Neubau (Gebäude, Aussenanlagen, Abbruch 1. u. 2. BA), Erweiterung Grundsatzbeschluss 18.07.2019, Gesamtkosten ca. 45,02 Mio. €								
Inbetriebnahme 1. BA 2018								
Inbetriebnahme 2. BA 2020								
Restabwicklung/Abriss Rest Altbau/Fertigstellung Außenanlagen 2021								
1233160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen	1233160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB								
Ausstattung für Mittagsbetreuung (neue Garderobenschränke in den Fluren 2. BA wg. Brandschutzanforderung)								
1241000071	Fahrzeuge	-11.282,47	-34.900,00	-16.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Erläuterungen	1241000071	Fahrzeuge						
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4								
Fahrzeuge Katastrophenschutz:								
Nachrüstung Befestigung Whiteboard außen ELW 2 Kater 13/1 (1.000 €), Nachrüstung Abbiegeassistent Landkreisfahrzeuge (15.000 €)								
2022: Wechsellader-Trägerfahrzeug THW (300.000 €)								
1312111541	Hochbaumaßnahme	-1.290,00	-7.000,00	0,00	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	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen	1313210101	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)								
Büroausstattung Erweiterungsbau								
Erläuterungen	1313231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13						
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13								
Ausbau Windach-Steinbach-Landkreisgrenze, geschätzte Baukosten: 820.000 €								
ab 2022 Bauausführung								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Sachkonto:

1333111041	Hochbaumaßnahme	-588.752,33	-5.100.000,00	-4.200.000,00	-1.010.000,00	-1.000.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen	1333111041	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Fortschreibung Grundsatzbeschluss 03.05.2018: 11,1 Mio. €; Inbetriebnahme f. Herbst 2020 geplant.								
Finanzplanung: Lph. 9								
1333120061	Technische Anlagen	-17.637,72	-23.000,00	0,00	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	-16.232,79	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1333125061	Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg Gymnasium Unterpffaffenhofen								
EDV-Vernetzung (Aufbau eines Lehrer-WLAN-Netzes)								
1333160061	Technische Anlagen	-47.491,92	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1333160061	Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB								
EDV-Vernetzung (Aufbau WLAN-Netzwerk) (15.000 €)								
Einbau Brandmeldeanlage (Restarbeiten Brandschutzanforderungen, Brandmeldeanlage) (5.000 €)								
1413210141	Hochbaumaßnahme	-14.814,29	-250.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen	1413210141	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)								
Neubau einer Fahrzeughalle (Fertigstellung 2019, Lph. 9)								
1513230151	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-2.895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1513230151	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1						
Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1								
Kostenbeteiligung Einmündungsbau GV-Str Gernerswang - Maisach einschl. Linksabbiegespuren auf der FFB 1, Restabwicklung								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

1513230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-309.445,62	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1513230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4						
Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4								
Radweg Tegernbach-Landkreisgrenze, gemeinsam mit Lkr AIC, Restabwicklung								
1533123041	Hochbaumaßnahme	-361.822,96	-2.400.000,00	-4.500.000,00	-1.372.000,00	-1.000.000,00	-360.000,00	-12.000,00
Erläuterungen	1533123041	Hochbaumaßnahme						
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 erfolgt, Fertigstellung im Sommer 2021,								
Fertigstellung Aussenanlagen 2022, 2023ff Lph. 9								
1533124041	Hochbaumaßnahme	-1.876.987,04	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Erläuterungen	1533124041	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering								
Sanierung Turnhallen; Restzahlungen / Lph. 9								
1533150041	Hochbaumaßnahme	-8.971,11	-100.000,00	-50.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1533150041	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II								
Grundsatzbeschluss FOS II in 2017; Grundsatzbeschluss FOS II Neubau nach Bedarf in 2019; 2020 Planungskosten								
Finanzplanung: nach Bedarf; 2021 evtl. weitergehende Planungen								
1612110141	Hochbaumaßnahme	-259.309,34	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-1.705.000,00	-1.200.000,00	-500.000,00	-5.000,00
Erläuterungen	1612110141	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt								
Neubau eines Bürogebäudes mit Parkdeck; Grundsatzbeschluss 2016/2017,								
Planung 2018, Baubeginn Juli 2019 ff.								
1613228971	Fahrzeuge	-5.400,99	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1613228971	Fahrzeuge						
Kostenstelle 1132102 Bauhof								
Bus 9 Sitzer								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

1633100071	Fahrzeuge	-17,99	0,00	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)									
1633122041	Hochbaumaßnahme	-2.573.779,67	-1.000,00	-50.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Erläuterungen 1633122041 Hochbaumaßnahme									
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching - Generalsanierung TH									
Restabwicklung (50.000 €); Finanzplanung: LPh. 9									
1633125041	Hochbaumaßnahme	-13.925,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen 1641000041 Hochbaumaßnahme									
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4									
Grundsatzbeschluss für Neubau Notfalllager im Herbst 2019, Planersuche 2020; Planung und Aufstellung Bebauungsplan ab Mitte 2020 (LPH 1-3);									
Baubeginn ab 2022, Fertigstellung Ende 2023									
1712110162	Technische Anlagen	-23.953,94	-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	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen 1712110301 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung									
Luftbefeuchter									
1712110341	Hochbaumaßnahme	0,00	-90.000,00	-300.000,00	-4.000.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-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									

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Sachkonto:

1733113041	Hochbaumaßnahme	-241.220,30	-1.712.500,00	-3.104.000,00	-2.072.000,00	-1.462.000,00	-602.000,00	-8.000,00
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 erfolgt, Fertigstellung im Sommer 2021. Fertigstellung Aussenanlagen 2022, 2023 ff. Lph.9 2020: 3.100.000 € VE's für 2021: 1.400.000 € 2022: 600.000 € 2023: 8.000 € Sportgeräteausstattung und Spielstandsanzeige (Ausführung 2020 und 2021) 2020: 3.000 € VE's für 2021: 60.000 € 2022: 1.000 € Möblierung Lehrerbereich 2020: 1.000 € VE's für 2021: 2.000 € 2022: 1.000 €								
1733120061	Technische Anlagen	-18.859,64	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1733120061	Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Veranstaltungstechnik Aula. Ausführung Lichttraverse, fest verbaute Tonanlage BA 1 abgeschlossen, BA 2 -2020, Finanzplanung: BA 3- 2021								
1733121061	Technische Anlagen	-22.428,93	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 Brandschutzaufgaben								
1733122041	Hochbaumaßnahme	-108.131,79	-50.000,00	-450.000,00	-10.500.000,00	-2.500.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
Erläuterungen	1733122041	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching - Sanierung Schulgebäude Kostenprognose Stand 2019: ca. 35 Mio. €; 2019: Grundsatzbeschluss; 2020: VGV + Planung (LPh 1+2) 450.000 €; 2021: Planung, Ausschreibung, Vergabe 2.500.000 €(LPh 3-7); 2022-2027: 4 BA = 6 Jahre (1 BA = 1,5 Jahre) = 4.000.000 €/Jahr 2028: Restabwicklung (50.000 €)								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

1733124061	Technische Anlagen	-14.647,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1733124061	Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering								
Aufschaltung Brandmeldeanlage (Sicherheitsauflage)								
1733126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1733126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Grübenzell								
Gefahren-/Notrufsystem (schnelle Kommunikation im Notfall für 12 Klassenzimmer), 3 BA inkl. unabhängige Stromversorgung								
1733130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.206.855,54	-81.000,00	-2.490.000,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1733130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule								
div. Ausstattung für Neubau (1.350.000 €); VE für 2021: 150.000 €								
Ausstattung für 2. BA (1.100.000 €); 2021: Restausstattung 2. BA; VE für 2021: 20.000 €								
Softwarelizenz (40.000 €); VE für 2021: 5.000 €								
1733130031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Erläuterungen	1733130031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule								
Bebauungsplanänderung (Große Kreisstadt FFB muss B-Plan bzgl. Neubau der Staatl. Berufsschule ändern)								
1733130061	Technische Anlagen	-1.427,79	-10.000,00	-150.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1733130061	Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule								
div technische Anlagen i.V.m. Neubau								
1733152001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen	1733152001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II								
Schulausstattung Pauschale (5.000 €)								
1733152002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-73.335,07	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1733152002	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Ausstattung FOS II								
1733160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-50.000,00	0,00	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	-10.992,60	-13.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1733280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
Beschaffung von Ausstattung für das Zwischendepot (förderfähig)								
1802500001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.731,91	-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								
1802500002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-66.000,00	-50.000,00	0,00	-157.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1802500002	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr								
MVV E-Ticketing								
1802500003	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.260,98	-22.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Erläuterungen	1802500003	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr								
MVV Handy-/Online-Ticket								
1812100086	Beteiligung	-25,00	0,00	0,00	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 €)								
1812110131	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1812110131	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt								
Erweiterung LRA-Gebäude, Erschließungsbeiträge für neue Anschlüsse Heizung, Wasser und Abwasser								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

1812110161	Technische Anlagen	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1812110161	Technische Anlagen						
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt								
ELA-Anlage								
1812110481	Investitionsförderungsmaßnahme	0,00	-400.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1812110481	Investitionsförderungsmaßnahme						
Kostenstelle 1121104 Frauenhaus								
Investitionskostenförderung für Frauenhaus								
1812111041	Hochbaumaßnahme	-4.462,50	-300.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1812111041	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FF8								
Neubau ILS								
2018 Grundsatzbeschluss für Neubau ILS, anschließend Suche Projektsteuerer und Beginn Planersuche in 2019;								
weitere Finanzplanung abhängig vom Grundsatzbeschluss								
1812111241	Hochbaumaßnahme	-1.168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1812111241	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 1121112 Objekt Am Hartanger 1 (Kreisbauhof)								
Garagen								
1812111501	Hochbaumaßnahme	-10.857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1812111501	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 1121115 Objekt Asylbewerberunterkunft Hasenheide								
Entkalkungsanlage								
1812111761	Technische Anlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1812111761	Technische Anlagen						
Kostenstelle 1121117								
ELA-Anlage f. Gesundheitsamt								
1812120031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-346.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1812120031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Erwerb des Grundstücks Fl.Nr. 773/17, Gem. Hörbach, als Ausgleichsfläche

1813210141	Hochbaumaßnahme	0,00	-300.000,00	-250.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen	1813210141	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)								
Erweiterungsbau Verwaltungsgebäude (Baubeginn Oktober 2019), Lph. 9								
1813220571	Fahrzeuge	-36.229,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1813220571	Fahrzeuge						
Kostenstelle 1132102 Bauhof								
Gießanlage für Unimog								
1813221171	Fahrzeuge	-5.616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1813221171	Fahrzeuge						
Kostenstelle 1132102 Bauhof								
Schwenkeinrichtung für Minibagger								
1813230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-319.463,91	-3.000,00	0,00	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	-6.220,84	-540.000,00	-15.000,00	-570.000,00	-540.000,00	-30.000,00	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	-20.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1813230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6						
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6								
Umbau Einmündung in St 2054, 2020 Planung, 2021 Bau mit Staatl. Bauamt								
1813231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0,00	-25.000,00	-56.000,00	0,00	-780.000,00	-50.000,00	0,00
Erläuterungen	1813231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13						
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13								
Ausbau OD Moorenweis (Birkenstraße) und OD Windach								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

1833110062	Technische Anlagen	-55.135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1833110062	Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB								
Brandmeldeanlage								
1833113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.456,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1833113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
Akku-Laubbläser								
1833120041	Hochbaumaßnahme	-50.353,45	-2.000,00	0,00	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	-1.406,78	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1833120042	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB								
Fahrradstellplatzumzäunung, Restzahlungen								
1833122041	Hochbaumaßnahme	-17.257,33	-120.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1833122041	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching								
Restabwicklung Beachvolleyballplatz/Kugelstoßanlage								
1833126071	Fahrzeuge	-26.242,22	0,00	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1833151061	Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen								
Video-Überwachung (Restleistungen/-zahlungen)								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

1833151071	Fahrzeuge	-1.615,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1833151071	Fahrzeuge						
Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB-Gemeinschaftsanlagen								
Anhänger für HM-Traktor (Ersatzbeschaffung)								
1833160042	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.200.000,00
Erläuterungen	1833160042	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB								
Machbarkeitsstudie, Grundsatzbeschluss, Vorplanung für Erweiterung FöZ West								
Finanzplanung ca. 6,8 Mio. €								
1912110461	Technische Anlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1912110461	Technische Anlagen						
Kostenstelle 1121104 Frauenhaus								
Klimagerät								
1912111141	Hochbaumaßnahme	0,00	-15.000,00	0,00	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	-160.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1912111142	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)								
Umbau der EG Wohnung in 2 Wohneinheiten								
1912120031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-100.000,00	-150.000,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1913210401	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 1132104 Schreinerei (Bauhof)								
Ersatzbeschaffung Dickenhobelmaschine für Schreinerei								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

1913221271	Fahrzeuge	0,00	-5.000,00	0,00	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	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1913228871 Fahrzeuge								
Kostenstelle 1132102 Bauhof								
Randstreifen- und Auslegemäher								
1913228971	Fahrzeuge	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1913228971 Fahrzeuge								
Kostenstelle 1132102 Bauhof								
Elektro-PKW Bauhof								
1913230286	Beteiligung	0,00	-40.000,00	0,00	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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1913230851 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8								
Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8								
Amphibienschutzzaun								
1931000081	Investitionsförderungsmaßnahme	0,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
Erläuterungen 1931000081 Investitionsförderungsmaßnahme								
Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales								
Investitionskostenförderung ambulanter Pflegedienste								
1933100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalbudget	0,00	-750.000,00	-1.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalbudget								
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur								
Beschaffungen Schulen Digitalbudget								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler; Lfd.HH Sachkonto:

1933111031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1933111031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Erschließungsbeiträge für Neubau Dreifachturnhalle								
1933111061	Technische Anlagen	0,00	-220.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1933111061	Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Neubau 3-fach Turnhalle: Sportboden (160.000 €), Tribüne (120.000 €), Prallwand (65.000€), BMA (30.000 €),								
ELA-Anlage (70.000 €), PV-Anl. (70.000 €), Solarthermie-Anl. (135.000 €)								
1933112041	Weitsprunggrube/Kombianlage	0,00	-100.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1933112041	Weitsprunggrube/Kombianlage						
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfeffenhofen								
Ergänzung der Weitsprung-/Kombianlage um ein Hartspielfeld, damit dem Sportunterricht aller drei Schulen (CSG, RSU, FOS II) entsprochen werden kann.								
1933113031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-4.000,00	0,00	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	-60.000,00	-341.000,00	-340.000,00	-1.000,00	0,00
Erläuterungen	1933113061	Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
Neubau 2-fach Sporthalle								
Prallwand (60.000 €), Finanzplanung 2021: Sportboden, ELA Anlage und BMA								
1933121001	Geschäftsausstattung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1933121001	Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB								
Mähbaugerät zur Pflege der Sportanlage								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

1933123031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1933123031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim								
Erschließungsbeiträge								
1933123041	Hochbaumaßnahme	0,00	-18.500,00	-5.000,00	-94.000,00	-92.000,00	-2.000,00	0,00
Erläuterungen	1933123041	Hochbaumaßnahme						
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim								
Neubau 3-fach Sporthalle								
Sportgeräteausstattung und Spielstandsanzeige (Ausführung 2020 und 2021)								
VE's für 2021: 90.000 € 2022: 1.000 €								
Möblierung Lehrerbereich (1.000 €)								
VE's für 2021: 2.000 € 2022: 1.000 €								
1933123061	Technische Anlagen	0,00	0,00	-90.000,00	-511.000,00	-510.000,00	-1.000,00	0,00
Erläuterungen	1933123061	Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim								
Neubau 3-fach Sporthalle								
Prallwand (90.000 €); Finanzplanung 2021: Sportboden, ELA-Anlage und BMA								
VE's für 2021: 510.000 € 2022: 1.000 €								
1933125041	Nasszellensanierung Turnhalle im Rahmen KIP-S	0,00	-50.000,00	-980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1933125041	Nasszellensanierung Turnhalle im Rahmen KIP-S						
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfeffenhofen								
Nasszellensanierung der Zweifachsporthalle; Gesamtkosten 980.000 €;								
Förderung über Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur (KIP-S) mit ca. 470.000 €								
1933125042	Heizungs- und Lüftungssanierung Turnhalle	0,00	-50.000,00	-920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1933125042	Heizungs- und Lüftungssanierung Turnhalle						
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfeffenhofen								
Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage der Zweifachsporthalle; Gesamtkosten 920.000 €; Planung und Ausführung parallel zur Nasszellensanierung TH;								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Sachkonto:

1933160071	Fahrzeuge	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1933160071	Fahrzeuge						
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FF8								
Ersatzbeschaffung eines Traktors mit Winterdienstausrüstung								
1933177041	Neubau Bootsgarage	0,00	-8.000,00	0,00	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	-21.000,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1941000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4								
Betriebs- und Geschäftsausstattung:								
Telefonanlage (Ersatz) (50.000€), Klimaanlage für Funk- und Besprechungsraum Kreiseinsatzzentrale (21.000 €)								
1941000031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-10.000,00	0,00	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-Notfallagers in Eichenau								
2002500001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2002500001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr								
Pilot für automatische Fahrpreisermittlung								
2012110171	Fahrzeuge	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2012110171	Fahrzeuge						
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt								
Ersatzbeschaffung eines Traktors								
2012111541	Neubau/Container, Asylunterk., Am Hardtanger 5	0,00	0,00	-150.000,00	-5.000.000,00	-500.000,00	-3.000.000,00	-1.500.000,00
Erläuterungen	2012111541	Neubau/Container, Asylunterk., Am Hardtanger 5						
Kostenstelle 1121115 Objekt Asylbewerberunterkunft Am Hardtanger 5, Hasenheide								
Containeranlage bzw. Massivgebäude zur Unterbringung von Asylbewerbern; evtl. Nachnutzung bei Massivbau								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Sachkonto:

2013210141	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 2013210141 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)								
Vier Garagen neben Fahrzeughalle								
2013210401	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 2013210401 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 1132102 Bauhof								
Plattenkreissäge gebraucht								
2013220271	Fahrzeuge	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 2013220271 Fahrzeuge								
Kostenstelle 1132102 Bauhof								
Ersatzbeschaffung: LKW								
2013230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-15.000,00	-200.000,00	-500.000,00
Erläuterungen 2013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2								
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Radweg Unterschweinbach - Wenigmünchen								
2033100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	0,00	0,00	-2.250.000,00	0,00	-1.221.000,00	-1.221.000,00	0,00
Erläuterungen 2033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt								
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur								
Beschaffungen Schulen Digitalpakt								
2033113041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 2033113041 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
Machbarkeitsstudie Erweiterung Realschule								
Ermittlung baulicher Erweiterungsmöglichkeiten								
2033113061	Technische Anlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 2033113061 Technische Anlagen								
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Neubau 2-fach Sporthalle
 Vorrüstung Einspeisepunkt (Strom) für Nutzung als Notunterkunft im Katastrophenfall

2033113071	Fahrzeuge	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 2033113071 Fahrzeuge								
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
Ersatzbeschaffung eines Traktors								
2033123041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 2033123041 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim								
Machbarkeitsstudie Erweiterung Gymnasium								
Ermittlung baulicher Erweiterungsmöglichkeiten								
2033123061	Technische Anlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 2033123061 Technische Anlagen								
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim								
Neubau 3-fach Sporthalle								
Vorrüstung Einspeisepunkt (Strom) für Nutzung als Notunterkunft im Katastrophenfall								
2033124031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 2033124031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering								
Ertüchtigung des Hausanschlusses								
2033126041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-250.000,00	-5.000.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
Erläuterungen 2033126041 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell								
Erweiterungneubau 1. BA								
Grundsatzbeschluss 2019, Planung 2020; Finanzplanung: 2021 - 2023: 5 Mio. €								
2033126061	Technische Anlagen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 2033126061 Technische Anlagen								
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell								
Erweiterung Brandmeldeanlage								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH Sachkonto:

2033126062	Technische Anlagen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2033126062	Technische Anlagen						
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell								
Videoüberwachung aufgrund Vandalismus								
2033150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2033150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule								
Pausenhöflächchen - ergänzende Ausstattung								
Anpassung der Außenanlagen an aktuelle Schülerzahl; Planung 2020,								
Finanzplanung: Ausführung 2021								
2033280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2033280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
Neuerstellung der Internetseite Jexhof								
2033280002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen	2033280002	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
Gastronomie Küchengeräte								
2033280003	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2033280003	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
Software und Backup für neue PCs								
2041000081	Investitionszuweisung	0,00	0,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2041000081	Investitionszuweisung						
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4								
Zuschuss Fahrzeuge Katastrophenschutz								
Einsatzleitwagen UG SanEL (BRK) (119.000 €)								

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
 Filter Investitionen: Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

2053000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2053000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges								
Sehtestgerät								
2113221271	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2113221271	Fahrzeuge						
Kostenstelle 1132212 Ferrari Frontmäher								
Mähgerät Ferrari								
2113228971	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	2113228971	Fahrzeuge						
Kostenstelle 1132289 Transporter								
Transporter Hoch- Tiefbau								
Gesamtsumme Investitionen		-25.802.496,31	-28.593.900,00	-43.672.380,00	-48.503.000,00	-28.048.050,00	-25.468.500,00	-17.687.000,00

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten 1)2)	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 ³ Euro 2	Ansatz 2020 4) Euro 3	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.445.084	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.497.312	189.645.400	200.744.200	204.088.200	203.327.700	203.745.200
3	+ Sonstige Transfererträge	9.790.415	11.895.800	14.489.300	14.460.000	14.460.000	14.460.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.245	606.400	395.600	405.100	405.600	406.100
5	+ Auflösung von Sonderposten 5)	5.101.167	4.950.500	5.051.600	5.010.700	5.041.600	4.787.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297.125	1.162.200	1.080.100	1.037.100	1.040.700	1.070.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.563.685	23.853.200	24.782.200	23.088.000	22.324.400	22.268.100
8	+ Sonstige ordentliche Erträge 6)	505.183	413.200	1.342.800	412.900	412.800	412.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.493	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	234.829.707	236.026.700	250.885.800	251.502.000	250.012.800	250.150.200
11	- Personalaufwendungen 7)	-38.982.923	-40.520.200	-41.633.300	-43.208.300	-44.489.200	-45.481.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.505.539	-25.763.600	-27.763.600	-24.016.600	-22.018.000	-21.015.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen 9)	-11.649.233	-10.113.100	-10.732.400	-10.143.000	-9.497.300	-8.626.700
15	- Transferaufwendungen	-120.165.426	-119.669.300	-130.558.000	-134.256.100	-133.517.100	-134.627.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10)	-35.570.896	-37.147.400	-36.083.400	-37.429.200	-37.375.800	-37.475.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-230.874.016	-233.213.600	-246.770.700	-249.053.200	-246.897.400	-247.227.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo aus S1 und S2)	3.955.691	2.813.100	4.115.100	2.448.800	3.115.400	2.923.000
17	+ Finanzerträge	32.246	20.900	23.300	23.300	23.300	23.300
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.451.842	-2.298.000	-1.944.000	-1.819.000	-1.685.000	-1.590.000
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	-2.419.597	-2.277.100	-1.920.700	-1.795.700	-1.661.700	-1.566.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	1.536.094	536.000	2.194.400	653.100	1.453.700	1.356.300
19	+ Außerordentliche Erträge	1.616.995	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-904.546	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	712.448	0	0	0	0	0
S7	= Jahresergebnis (= Saldo aus S5 und S6)	2.248.542	536.000	2.194.400	653.100	1.453.700	1.356.300
N	Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik						
	abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik) 11)						

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten 1)	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	3.445.084	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.998.713	189.645.400	200.744.200	204.088.200	203.327.700	203.745.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.473.125	11.895.800	14.489.300	14.460.000	14.460.000	14.460.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.703	606.400	395.600	405.100	405.600	406.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824.391	1.162.200	1.080.100	1.037.100	1.040.700	1.070.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.486.774	23.853.200	24.782.200	23.088.000	22.324.400	22.268.100
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.055	20.900	23.300	23.300	23.300	23.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	299.425	313.200	1.242.800	312.900	312.800	312.900
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	236.286.270	230.997.100	245.757.500	246.414.600	244.894.500	245.286.300
9	- Personalauszahlungen	-36.331.210	-39.736.900	-40.850.000	-42.425.000	-43.705.900	-44.698.600
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.276.303	-25.763.600	-27.763.600	-24.016.600	-22.018.000	-21.015.900
12	- Transferauszahlungen	-119.997.488	-119.669.300	-130.558.000	-134.256.100	-133.517.100	-134.627.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.538.393	-37.147.000	-36.083.000	-37.428.800	-37.375.400	-37.475.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.459.167	-2.298.000	-1.944.000	-1.819.000	-1.685.000	-1.590.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-219.602.561	-224.614.800	-237.198.600	-239.945.500	-238.301.400	-239.406.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	16.683.709	6.382.300	8.558.900	6.469.100	6.593.100	5.879.500
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.898.735	12.310.500	14.849.500	10.885.000	9.447.500	8.905.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 4)	19.406	0	72.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6)	1.208.394	242.700	236.250	228.150	1.250	1.250
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	11.126.535	12.553.200	15.158.250	11.113.150	9.448.750	8.906.250
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7)	-471.122	-472.000	-575.000	-2.115.000	-1.615.000	-1.615.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 8)	-20.119.053	-22.770.000	-30.874.000	-20.659.000	-16.054.000	-11.849.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen 9)	-6.597.236	-4.726.900	-11.328.880	-4.839.050	-3.634.500	-2.058.000
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 11)	46.069	-600.000	-1.279.000	-160.000	-160.000	-160.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 12)	-25	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-27.141.367	-28.593.900	-44.081.880	-27.798.050	-21.488.500	-15.707.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-16.014.833	-16.040.700	-28.923.630	-16.684.900	-12.039.750	-6.800.750
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	668.876	-9.658.400	-20.364.730	-10.215.800	-5.446.650	-921.250
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 13)	0	15.000.000	20.000.000	18.000.000	15.000.000	8.000.000

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten 1)	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.135	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	5.135	15.000.000	20.000.000	18.000.000	15.000.000	8.000.000
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-6.925.005	-6.369.100	-6.046.000	-6.300.000	-6.075.000	-5.750.000
27b	- Auszahlungen f. d. Tilgung von den der Kreditaufn. wirtschaftl. vgl. Vorgängen	-7.500	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-6.932.505	-6.369.100	-6.046.000	-6.300.000	-6.075.000	-5.750.000
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-6.927.370	8.630.900	13.954.000	11.700.000	8.925.000	2.250.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-6.258.494	-1.027.500	-6.410.730	1.484.200	3.478.350	1.328.750
28	+ voraussichtliche Anfangsbestand an Finanzmitteln 14)	20.006.335	25.087.602	13.300.000	6.889.270	8.373.470	11.851.820
S12	= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HH-Jahres (= S11 und Zeile 28)	13.788.009	13.300.000	6.889.270	8.373.470	11.851.820	13.180.570
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven 15)	0	0	0	0	0	0
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	13.788.009	13.300.000	6.889.270	8.373.470	11.851.820	13.180.570
N	Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und						
	Investitionsförderungsmaßnahmen						
792... 4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792... 5	ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792... 6	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.930.185	167.598.674	180.890.900	0	0	184.050.000	183.400.000	184.450.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	2.449.118	2.450.000	2.800.000	0	0	2.800.000	2.900.000	2.900.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	170.379.303	170.048.674	183.690.900	0	0	186.850.000	186.300.000	187.350.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-460	-135	-135	0	0	-135	-135	-135
15	- Transferaufwendungen	-59.919.506	-58.872.400	-63.598.700	0	0	-66.600.000	-65.600.000	-66.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25	0	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-59.919.991	-58.872.535	-63.598.835	0	0	-66.600.135	-65.600.135	-66.100.135
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	110.459.313	111.176.139	120.092.065	0	0	120.249.865	120.699.865	121.249.865
17	+ Finanzerträge	3.995	0	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.451.794	-2.298.000	-1.944.000	0	0	-1.819.000	-1.685.000	-1.590.000
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	-2.447.799	-2.298.000	-1.941.600	0	0	-1.816.600	-1.682.600	-1.587.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	108.011.513	108.878.139	118.150.465	0	0	118.433.265	119.017.265	119.662.265
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108.011.513	108.878.139	118.150.465	0	0	118.433.265	119.017.265	119.662.265
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	108.011.513	108.878.139	118.150.465	0	0	118.433.265	119.017.265	119.662.265
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Erläuterung zu 2									
Schlüsselzuweisungen 41.612.000 € (incl. Mehrertrag von 4.557.900 € aus 2019), Pauschale Finanzaufwendungen nach Art. 7 FAG 4.039.900 €, Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer 6.000.000 € Umlagekraft 2016: 221.785.173 €, 2017: 231.636.806 €, 2018: 260.813.587 €, 2019: 256.663.617 €, 2020: 280.193.405 € Kreisumlage 2016: 49,90 % = 110.670.800 €, 2017: 49,70 % = 115.123.500 €, 2018: 49,50 % = 129.102.800 €, 2019: 48,90 % = 125.508.500 €, 2020: 46,00 % = 128.889.000 €									
Erläuterung zu 15									
Bezirksumlage 2016: 19,5 % = 43.248.100 €, 2017: 19,5 % = 45.169.200 €, 2018: 21,0 % = 54.792.300 €, 2019: 21,0 % = 53.899.400 €, 2020: 21,0 % = 58.813.400 € Krankenhausumlage 4.721.900 €, Betriebskostenanteil im Rahmen des digitalen BOS-Funks 50.400 €, Beitrag an Katastrophenschutzfonds 13.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	3a	Euro 3b		Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.614.248	167.596.800	180.890.900	0	0	0	184.050.000	183.400.000	184.450.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.995	0	2.400	0	0	0	2.400	2.400	2.400
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	168.618.243	167.596.800	180.893.300	0	0	0	184.052.400	183.402.400	184.452.400
12	- Transferauszahlungen	-59.919.506	-58.872.400	-63.598.700	0	0	0	-66.600.000	-65.600.000	-66.100.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.459.167	-2.298.000	-1.944.000	0	0	0	-1.819.000	-1.685.000	-1.590.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-62.378.698	-61.170.400	-65.542.700	0	0	0	-68.419.000	-67.285.000	-67.690.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	106.239.545	106.426.400	115.350.600	0	0	0	115.633.400	116.117.400	116.762.400
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.449.119	2.450.000	2.800.000	0	0	0	2.800.000	2.900.000	2.900.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.449.119	2.450.000	2.800.000	0	0	0	2.800.000	2.900.000	2.900.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.449.119	2.450.000	2.800.000	0	0	0	2.800.000	2.900.000	2.900.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	108.688.664	108.876.400	118.150.600	0	0	0	118.433.400	119.017.400	119.662.400
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	15.000.000	20.000.000	0	0	0	18.000.000	15.000.000	8.000.000
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	15.000.000	20.000.000	0	0	0	18.000.000	15.000.000	8.000.000
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-6.925.005	-6.369.100	-6.046.000	0	0	0	-6.300.000	-6.075.000	-5.750.000
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-6.925.005	-6.369.100	-6.046.000	0	0	0	-6.300.000	-6.075.000	-5.750.000
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-6.925.005	8.630.900	13.954.000	0	0	0	11.700.000	8.925.000	2.250.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	101.763.659	117.507.300	132.104.600	0	0	0	130.133.400	127.942.400	121.912.400
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft										
Erläuterung zu 26a										
Kreditaufnahme am Kapitalmarkt (ohne Umschuldung)										
Erläuterung zu 27a										
Tilgung an Landesbanken: 3.346.000 €										
Tilgung am Kapitalmarkt: 2.500.000 €										
Tilgung an Sparkasse: 200.000 €										

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 gesetzlich: 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)

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.

Erhebung der Kreisumlage

Der Landkreis Fürstentfeldbruck 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).

Zahlung der Bezirksumlage

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-/Bezirksumlage dient im Rahmen des komm. Finanzausgleichs der Finanzierung der Aufgaben des Landkreises und des Bezirks.

Erläuterungen **Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:**

4111100 Krankenhausumlage, 6111100 Allgemeine Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs

6111200 Kreisumlage, 6111400 Bezirksumlage und 6121100 Kredite, Darlehen, Schuldendienst und 6121300 Zins- und ähnl. Erträge (aus Geldanlagen)

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	6100000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Finanzwirtschaft
Produkt	6111000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Finanzwirtschaft

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung	Schlüssel- zuweisungen	pauschale	Überlassung des Auf-	Krankenhausumlage
		Finanzzuweisungen (Art. 7 FAG)	kommens aus der Grund- erwerbsteuer (Art. 8 FAG)	
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 €
2019	32.100.000 €	3.888.300 €	4.800.000 €	5.321.852 €
Ansatz 2020	43.500.000 €	4.039.900 €	6.000.000 €	5.500.000 €

Entwicklung	Schuldenstand	Schuldendienst	Jährliche	Verschuldung pro Kopf
	zum 31.12. d.J.	(= Tilgung + Zinsen)	Kreditaufnahme	Landkreis Fürstenfeldbruck
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.)
2019	79.400.000 €	6.619.100 € + 2.298.000 €*	15.000.000 €	362,24 € (219.190 Einw.)
Ansatz 2020	78.604.800 €	6.046.000 € + 1.944.000 €*	20.000.000 €	358,40 € (219.320 Einw.)

*ohne evtl. neue Darlehensaufnahme 2019 (Stand: 22.10.19)

- Ziele**
- Leitziel*:** Der Lkr. und seine Kommunen streben einen Abbau der Schulden d. öffentl. Haushalte an, um spätere Generationen nicht mehr als notwendig zu belasten.
- Fachziele*:**
- Der Schuldenstand zum Ende der Periode der mittelfristigen Finanzplanung sollte geringer sein als zu Beginn dieser Periode.
 - Die jährliche Kreditaufnahme sollte geringer sein als die jährliche Tilgung.

* Ziele aus dem Leitbild des Landkreises Fürstenfeldbruck - vom Kreistag im Februar 2013 beschlossen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.407	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	247	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.693	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	-747.729	-828.000	-923.200	0	0	-945.200	-973.500	-1.002.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.736	-21.500	-30.500	0	0	-21.500	-21.500	-21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.107	-800	-500	0	0	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.730	-410.800	-476.400	0	0	-430.800	-450.800	-434.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.090.303	-1.261.100	-1.430.600	0	0	-1.397.800	-1.446.100	-1.459.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.082.610	-1.245.100	-1.414.600	0	0	-1.381.800	-1.430.100	-1.443.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.082.610	-1.245.100	-1.414.600	0	0	-1.381.800	-1.430.100	-1.443.300
19	+ Außerordentliche Erträge	7.384	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.384	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.075.226	-1.245.100	-1.414.600	0	0	-1.381.800	-1.430.100	-1.443.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.091	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.081.317	-1.245.100	-1.414.600	0	0	-1.381.800	-1.430.100	-1.443.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro

Erläuterung zu 6

Personalkostenersätze für Leistungen für den AWB im Zusammenhang mit Kreistagsangelegenheiten

Erläuterung zu 7

Personalkostenersätze für Leistungen für den AWB und die Kreisklinik im Zusammenhang mit Kreistagsangelegenheiten

Erläuterung zu 8

Verwaltungsratsvergütung

Erläuterung zu 13

Pflege der Gedenkstätte für die Opfer des Olympia-Attentates 1972 aufgrund vertraglicher Verpflichtung, Ausbau interaktive Karte 2020 (u.a. Übersetzung in leichter Sprache)

Erläuterung zu 16

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 220.000 €, Bürgerschaftliches Engagement, Pflege Homepage (Verpflichtung Barrierefreiheit 15.000 €, Updates 5.000 €, Pflege interaktive Landkreiskarte 5.000 €), Planungsarbeit für den Erinnerungsort Olympia-Attentat 1972 30.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.881	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.921	16.000	16.000	0	0	0	16.000	16.000	16.000
9	- Personalauszahlungen	-747.552	-828.000	-923.200	0	0	0	-945.200	-973.500	-1.002.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.058	-21.500	-30.500	0	0	0	-21.500	-21.500	-21.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.269	-410.800	-476.400	0	0	0	-430.800	-450.800	-434.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.084.879	-1.260.300	-1.430.100	0	0	0	-1.397.500	-1.445.800	-1.459.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.076.957	-1.244.300	-1.414.100	0	0	0	-1.381.500	-1.429.800	-1.443.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-849	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-849	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-849	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.077.806	-1.245.800	-1.415.600	0	0	0	-1.383.000	-1.431.300	-1.444.500
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.077.806	-1.245.800	-1.415.600	0	0	0	-1.383.000	-1.431.300	-1.444.500
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
1001000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-849	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> KST 9010000 Landrat und persönliches Büro										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
Ersatzbeschaffungen im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ausstattung für Messen									
Gesamtsumme	-849	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0

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

Produktbeschreibung Führung und Steuerung des Landkreises sowie des Landratsamtes durch den Landrat, Pressesprecher, Repräsentation, Mitgliedschaften, Orden und Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, allg. Aufgaben d. Sekretariates der Amts-/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	1112226 Bürgerschaftliches Engagement
1111110 Sprecher Landräte	1112230 Dienstaufsichtsbeschwerden
1111200 Ehrungen und Auszeichnungen (ohne Feuerwehr- oder Rettungsdienstehrunen)	

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. Geburtstag 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

Leistungen des Teilhaushaltes

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

den Landkreis, Verwaltungsrat Kreisklinik, Ausstellungs- und Veranstaltungen GmbH, 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.

Dienstaufsichtsbeschwerden

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.

Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	6.318 Std.	6.200 Std.	- 118 Std.	- 2 %

Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Ehrungen und Auszeichnungen*	97	95	67	57	141

*Zahlen beinhalten nicht nur ausgehändigte Ehrungen, sondern auch die Vorschläge und Stellungnahmen zu Ehrungen

Ziele	Zeitgerechte Vorbereitung aller Termine und Unterlagen
--------------	--

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

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 Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1111500 Angelegenheiten des Kreistags und seiner Mitglieder

Der Landkreis wird durch den Kreistag verwaltet, soweit nicht vom Kreistag bestellte Ausschüsse über Kreisangelegenheiten beschließen oder der Landrat selbständig entscheidet (Art. 22 LKrO). Die Mitgliederzahl beträgt entsprechend der Einwohnerzahl 70 Kreisräte plus dem Landrat als Vorsitzendem.

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.

Am 15. März 2020 finden Kommunalwahlen in Bayern statt und der 15. Kreistag wird gewählt.

Die Sitzverteilung im 14. Kreistag:

CSU / 31 Sitze / 44% SPD / 13 Sitze / 19% Grüne / 10 Sitze / 14% FW / 8 Sitze / 11% UBV / 4 Sitze / 6% ÖDP / 2 Sitze / 3% FDP / 2 Sitze / 3%

Ausschüsse des Kreistages: 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)

Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	3.051 Std.	3.718 Std.	667 Std.	22 %

Fall-/Kennzahlen **Anzahl Sitzungen (Anzahl Tagesordnungspunkte)**

	<u>KTS (TOP)</u>	<u>KAS (TOP)</u>	<u>JHAS (TOP)</u>	<u>KUFSAS (TOP)</u>	<u>RPAS (TOP)</u>	<u>PAS (TOP)</u>	<u>EUPAS (TOP)</u>	<u>WAS (TOP)</u>	<u>GESAMT</u>
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)
2019	4 (73)	9 (143)	11 (62)	4 (42)	1 (6)	3 (12)	5 (37)	3 (45)	41 (458)

Ziele Reibungsloser Abschluss des 14. Kreistages und Vorbereitung des 15. Kreistages (Kommunalwahl März 2020)

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111300	Öffentlichkeitsarbeit, Pressestelle und Internetredaktion

Produktinformation

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)													
Verantw.Org.Einheit	Büro des Landrats													
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 20 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz (GG)													
Produktbeschreibung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist eine unmittelbar aus dem Demokratiegebot des Grundgesetzes abgeleitete Pflichtaufgabe. Wann und wie die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern erfolgt, liegt in der sachlichen Abwägung der Verwaltung.													
Wirkung	Darstellung der Aufgaben u. des Leistungsangebotes der Kommune Landkreis Fürstentum Fürstentum. Durch zielgerichtete, zeitnahe u. sachlich fundierte Informationsarbeit, 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> <table> <tr> <td>Öffentlichkeitsarbeit:</td> <td>Pressestelle und Internetredaktion:</td> </tr> <tr> <td>1112221 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit</td> <td>1112210 Presse/Funk/Fernsehen</td> </tr> <tr> <td>1112222 Print- und visuelle Produkte</td> <td>1112227 Pflege Homepage</td> </tr> <tr> <td>1112223 Messen und Ausstellungen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1112224 Besuche und Delegationen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1112225 Einzelprojekte und Veranstaltungen</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Öffentlichkeitsarbeit:</u></p> <p>Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit ist es, für ein gelungenes und angemessenes Erscheinungsbild des Landratsamtes zu sorgen. Der öffentliche Auftritt des Landkreises in den unterschiedlichsten Formen (Veranstaltungen, Messen, Printprodukte, Homepage, Ausstellungen, Besuche und Delegationen etc.) wird vorbereitet und durchgeführt. Die Fachabteilungen werden beraten und die Öffentlichkeitsarbeit des Hauses gestaltet und koordiniert. Alle Printprodukte des Landratsamtes werden einheitlich gestaltet u. umgesetzt. Messestände werden gestaltet, Ausstellungen werden umgesetzt und begleitet. Besuchergruppen werden empfangen und interessante Landkreisthemen präsentiert. Die Ausstattung des Hauses mit Werbeartikel (Kugelschreiber, Blöcke) erfolgt ebenfalls im Sachbereich. Veranstaltungen (z.B. Feuerwehrempfangen, Wirtschaftsempfang) werden organisiert und durchgeführt.</p>		Öffentlichkeitsarbeit:	Pressestelle und Internetredaktion:	1112221 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	1112210 Presse/Funk/Fernsehen	1112222 Print- und visuelle Produkte	1112227 Pflege Homepage	1112223 Messen und Ausstellungen		1112224 Besuche und Delegationen		1112225 Einzelprojekte und Veranstaltungen	
Öffentlichkeitsarbeit:	Pressestelle und Internetredaktion:													
1112221 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	1112210 Presse/Funk/Fernsehen													
1112222 Print- und visuelle Produkte	1112227 Pflege Homepage													
1112223 Messen und Ausstellungen														
1112224 Besuche und Delegationen														
1112225 Einzelprojekte und Veranstaltungen														

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111300	Öffentlichkeitsarbeit, Pressestelle und Internetredaktion

Pressewesen und Internetredaktion:

Aufgabe der Pressestelle ist es, alle Äußerungen und Auftritte des Landratsamtes in den Medien für den Pressesprecher vorzubereiten. Die Pressearbeit für das gesamte Landratsamt erfolgt ausschließlich durch die Pressestelle und den Pressesprecher. Die Pressearbeit besteht u.a. im Sichten, Korrigieren und im Versand/Onlinestellen von Pressemitteilungen, in der Organisation von Pressekonferenzen, der Vorbereitung von Presseauskünften und der Beratung der Fachstellen im Haus. Außerdem obliegt der Pressestelle die Verwaltung des Bildarchivs, die Schlussredaktion der Homepage und die Koordination der dezentralen Redakteure. Zudem konzipiert und betreut die Pressestelle den Auftritt des Landratsamtes in den sozialen Medien.

Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	11.165 Std.	12.270 Std.	1.104 Std.	10 %

Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019
	Pressemitteilungen	346	315	323	348	390
	Pressetermine	38	29	44	55	129
	Messen/Ausstellungen	11	15	10	9	11
	Besuche/Delegationen	8	27	2	3	2
	Veranstaltungen	24	27	35	32	49
	Sitzungen Landkreistag	37	22	21	36	22
	Printprodukte	52	60	74	68	123

Ziele	Überarbeitung des Corporate Identity, Einführung Social Media für das Landratsamt und Erstellung eines Formulars zur Abklärung von Nutzungsrechten von Bildaufnahmen
--------------	--

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.091	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.091	12.500	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	-97.460	-95.500	-99.400	0	0	-101.000	-104.100	-107.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.993	-5.400	-5.900	0	0	-5.900	-5.900	-5.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-102.486	-100.900	-105.300	0	0	-106.900	-110.000	-113.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.395	-88.400	-94.300	0	0	-95.900	-99.000	-102.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-94.395	-88.400	-94.300	0	0	-95.900	-99.000	-102.300
19	+ Außerordentliche Erträge	11.100	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.100	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.295	-88.400	-94.300	0	0	-95.900	-99.000	-102.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-543	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-83.837	-88.400	-94.300	0	0	-95.900	-99.000	-102.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, etc.									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100	11.000	11.000	0	0	0	11.000	11.000	11.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.100	12.500	11.000	0	0	0	11.000	11.000	11.000
9	- Personalauszahlungen	-97.460	-95.500	-99.400	0	0	0	-101.000	-104.100	-107.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.686	-5.400	-5.900	0	0	0	-5.900	-5.900	-5.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-102.146	-100.900	-105.300	0	0	0	-106.900	-110.000	-113.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-91.046	-88.400	-94.300	0	0	0	-95.900	-99.000	-102.300
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-91.046	-88.400	-94.300	0	0	0	-95.900	-99.000	-102.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-91.046	-88.400	-94.300	0	0	0	-95.900	-99.000	-102.300

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)

Produktbeschreibung Örtl. Prüfung Jahresabschlüsse, Mittelverwendung, Bewirtschaftung Staatsmittel, Betätigungen in Unternehmen öffentl./priv. Rechts, Kassenprüfungen

Wirkung Sicherstellung und Förderung der Rechtskonformität und Wirtschaftlichkeit des Handelns der Verwaltung

Erläuterungen Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

1114100 Örtliche Rechnungsprüfung und 1114200 Aufarbeitung überörtlicher Rechnungsprüfungsberichte (alle 6 Jahre)

Allgemeine Informationen:

Die örtliche Rechnungsprüfung ist die "Eigenprüfung" (Innenrevision) des Landkreises. Diese Rechnungsprüfung soll einen ordnungsgemäßen, sparsamen und wirtschaftl. Umgang des Landkreises mit den ihm anvertrauten Mitteln sicher stellen. Jeder Landkreis muss ein Rechnungsprüfungsamt einrichten. Aufgabe ist es, den Rechnungsprüfungsausschuss bei der örtl. Rechnungsprüfung als Sachverständiger zu unterstützen und zu beraten. Dem Ausschuss werden 1-2x jährl. die Berichte vorgelegt.

Die Rechnungsprüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der für die gesamte Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze, insbesondere:

Einhaltung Haushaltssatzung/-plan, Ordnungsgem. Aufstellung Jahresabschlusses/Vermögensnachweise, Begründung und Nachweis der Einnahmen und Ausgaben etc.

Weiterhin ist das Rechnungsprüfungsamt im Rahmen der örtl. Kassenprüfung tätig, die dem Landrat obliegt. Die ordnungsgemäße Erledigung der Kassengeschäfte,

Einrichtung der Kasse und das Zusammenwirken mit der Verwaltung wird jährlich unvermutet geprüft.

Zeiten/Produkt **Zeiten 2018** **Zeiten 2019** **Abweichung absolut** **Abweichung in %**

2.926 Std. 2.898 Std. - 28 Std. - 1 %

Personalausstattung: Mitarbeiter 4, Vollzeitäquivalent 1,7 (Stand: 01.01.2019)

Fall-/Kennzahlen **Entwicklung** **2015** **2016** **2017** **2018** **2019**

Örtl. Rechnungsprüfung (Prüfberichte Jahresabschlüsse, sonst.) 3 3 3 2 2

Betätigungsprüfungen 1 2 3 2 2

Kassenprüfungen (LRA + AWB mit Zahlstellen + Handkassen) 2 2 2 2 3

Prüfberichte AWB + "IHV" (in 2018) 1 1 1 2 1

Ziele

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1118300	Staatliche Rechnungsprüfung

Produktinformation

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);					
Produktbeschreibung	Durchführung der überörtl. Rechnungsprüfung bei den o.g. Körperschaften und Erstellung von Gutachten zu Haushalten und haushalt-rechtlichen Fragen zu den o.g. Körperschaften für die Rechtsaufsichtsbehörde sowie Stellungnahmen bei Zuwendungsanträgen.					
Wirkung	Unterstützung der Rechtsaufsichtsbehörde als Gutachter bei der Sicherstellung/Förderung der Rechtskonformität u. Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1118710 Gutachten und 1118720 Überörtliche Prüfungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Die überörtliche Rechnungsprüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der für die gesamte Wirtschaftführung geltenden Vorschriften und Grundsätze, insbesondere: Einhaltung Haushaltssatzung/-plan, Ordnungsgem. Aufstellung Jahresabschlusses/Vermögensnachweise, Begründung und Nachweis der Einnahmen und Ausgaben etc. Durch Kassenprüfungen werden die ordnungsgem. Erledigung der Kassengeschäfte, die Einrichtung der Kassen und Zusammenwirken mit der Verwaltung geprüft. Die Prüfung erfolgt mind. alle 3 Jahre unvermutet bei allen kommunalen Körperschaften. Die Rechnungsprüfung beschränkt sich in der Regel auf eine best. Anzahl von Prüfungsgebieten/Stichproben. Die Gebühren, welche von den kommunalen Körperschaften zu begleichen sind, werden direkt an die Staatsoberkasse überwiesen.</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	3.710 Std.	3.834 Std.	124 Std.	3 %		
	Personalausstattung: Mitarbeiter 3, Vollzeitäquivalent 1,9 (Stand: 01.01.2019)					
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Prfg. Jahresrechnungen Einheits-, Mitgliedsgde, VG	33	13	17	32	10
	Prfg. Jahresrechnungen Zweck-, Schulverband	10	22	14	14	33
	Kassenprüfungen	15	2	20	0	17
	Begutachtete Haushaltssatzungen, NachtragsHHe	38	38	44	41	43
Ziele					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.940	4.000	0	0	0	4.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-219.271	-264.600	-295.300	0	0	-304.200	-313.300	-322.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.137	-264.700	-266.500	0	0	-146.500	-146.500	-146.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-398.430	-529.300	-561.800	0	0	-450.700	-459.800	-469.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-396.490	-525.300	-561.800	0	0	-446.700	-459.800	-469.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-396.490	-525.300	-561.800	0	0	-446.700	-459.800	-469.200
19	+ Außerordentliche Erträge	3.250	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.250	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-393.240	-525.300	-561.800	0	0	-446.700	-459.800	-469.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.410	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-394.650	-525.300	-561.800	0	0	-446.700	-459.800	-469.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung									
Erläuterung zu 4									
2019 und 2021 Ausstellergebühren für Messe der Jungunternehmer									
Erläuterung zu 16									
Zweckbindung mit Ertragskonto für Spenden; Geschäftsaufwendungen: Büromaterial, Zeitschriften; Mitgliedsbeitrag TOM; Externe Beratungsleistungen für Konversionsflächen Fliegerhorst 120.000 €; Wirtschaftsförderung allgemein (insges. 48.000€); Messe der Jungunternehmer, Unternehmerinfotreff, Wirtschaftsempfang, Fachkraftinitiative, Existenzgründerseminare, -beratungen, -stammtische, -sprechtag, Unternehmensbefragung, Sommerempfang Preisgeld für Landkreis-Unternehmen, FFB-Schau/Abend der regionalen Wirtschaft; Standortmarketing (insges. 25.000 €): Regionalkonferenz, Kultur- und Kreativwirtschaft, Werbung, Anzeigen, Artikel, Newsletter, KWIS Job, Ausbildungskompass, Betriebl. Mobilitätsmanagement, Printmedien, Werbematerial Tourismus (insges. 58.400€): Gastgeberverzeichnis, Qualitätsmanagement Ammer-Amper-Radweg, WasserRadlWege, München-Augsburg-Radweg, Fahrradkarte Lkr. FFB, ARGE Münchner Umland, Beilage Wanderkarte Kreisbote, Messteilnahmen, Werbepakete, Tourismus in Zeitschriften, Destinationsmanagementsysteme, Reisen für Alle, Wandertag im Landkreis, Internationaler Wandertag, Regionalkonferenz, Vorbereitung "Kneipp Jahr 2021"									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.250	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.174	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0
9	- Personalauszahlungen	-219.271	-264.600	-295.300	0	0	0	-304.200	-313.300	-322.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.731	-264.700	-266.500	0	0	0	-146.500	-146.500	-146.500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-394.002	-529.300	-561.800	0	0	0	-450.700	-459.800	-469.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-388.828	-525.300	-561.800	0	0	0	-446.700	-459.800	-469.200
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-388.828	-525.300	-561.800	0	0	0	-446.700	-459.800	-469.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-388.828	-525.300	-561.800	0	0	0	-446.700	-459.800	-469.200

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	5700000	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710000	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5711000	Wirtschaftsförderung und Tourismusmanagement

Produktinformation

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)									
Verantw.Org.Einheit	Wirtschaftsförderung (Stabsstelle WIFÖ)									
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe: Direktionsrecht Landrat gemäß § 43 Abs. 4 i.V.m. § 47 Abs. 2 Geschäftsordnung (GeschO)									
Produktbeschreibung	Information/Beratung von Existenzgründern/Unternehmen; Aufzeigen von Zugängen Forschung/Entwicklung; Förderung Weiterbildung/Qualifizierung; Durchführung Marketingmaßnahmen; Kontaktpflege/Zusammenbringen Ansprechpartner; Vernetzung touristischer Leistungsträgern, Bündelung Angebot, Kommunikation Destination									
Wirkung	Schaffung eines unternehmerfreundlichen Klimas im Landkreis, Erhöhung des Naherholungs- und Freizeitwerts für Bürger, Besucher und Beschäftigte;									
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <table> <tr> <td>5711200 Bestand - Unternehmensorientierte Dienstleistungen</td> <td>5711600 Zusammenarbeit mit Kammern, Verbänden, Vereinen</td> </tr> <tr> <td>5711300 Gründer - Unternehmensorientierte Dienstleistungen</td> <td>5711700 Dienstleistung für Kommunen</td> </tr> <tr> <td>5711400 Bestand - Organisation von Messen/Veranstaltungen</td> <td>5711800 Standortanfragen</td> </tr> <tr> <td>5711500 Gründer - Organisation von Messen/Veranstaltungen</td> <td>5750000 Tourismusmanagement</td> </tr> </table>		5711200 Bestand - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	5711600 Zusammenarbeit mit Kammern, Verbänden, Vereinen	5711300 Gründer - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	5711700 Dienstleistung für Kommunen	5711400 Bestand - Organisation von Messen/Veranstaltungen	5711800 Standortanfragen	5711500 Gründer - Organisation von Messen/Veranstaltungen	5750000 Tourismusmanagement
5711200 Bestand - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	5711600 Zusammenarbeit mit Kammern, Verbänden, Vereinen									
5711300 Gründer - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	5711700 Dienstleistung für Kommunen									
5711400 Bestand - Organisation von Messen/Veranstaltungen	5711800 Standortanfragen									
5711500 Gründer - Organisation von Messen/Veranstaltungen	5750000 Tourismusmanagement									

Allgemeine Informationen zur Wirtschaftsförderung "FFB ist Fit For Business":

- Existenzgründerseminare "Ich mache mich selbstständig" (Ø 3x/Jahr) und Existenzgründerstammtisch (6-7x im Jahr, Ø 30 Teilnehmer)
- Existenzgründerprechstage: Ø 2 bis 3x im Monat werden zusammen mit der IHK im Landratsamt kostenlose Beratungstermine vorgehalten
- Messe der Jungunternehmer: jährliche Leistungsschau der Existenzgründer aus dem Landkreis (Ø 1.500 Besucher, Eintritt kostenfrei)
- Unternehmerinfotreff: mind. 4x/Jahr kostenfreies "Get together" u. Meinungsaustausch (inkl. fachspezifischer Vortrag), Ø 50 Unternehmer
- Wirtschaftsempfang: jährl. Empfang im Landratsamt um den Dialog u. gegenseitiges Verständnis zwischen Wirtschaft - Verwaltung - Politik zu intensivieren
- Unternehmensbefragung zur Standortzufriedenheit
- Fachkraftinitiative: basierend auf den Unternehmensbefragungen die seit 2013 im 3-jahres-Rhythmus stattfinden, wurde eine Fachkraftinitiative initiiert. Aktive Teilnehmer sind der Wirtschaftsbeirat, Kammern, Verbände und interessierte bzw. vom Fachkraftmangel betroffene Unternehmen. Die Initiative erstreckt sich auf drei Themengebiete (Säulen) zu denen jeweils Veranstaltungen und Aktionen gemeinsam mit allen Beteiligten stattfinden. Dies sind die Säulen Weiterbildung und Qualifikation, Vereinbarkeit Familie und Beruf und Akquise von Fachkräften aus dem Ausland. Themen wie der Ausbildungskompass oder das neu installierte Job-portal werden ebenfalls in diesen drei Themenbereichen integriert.

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	5700000	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710000	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5711000	Wirtschaftsförderung und Tourismusmanagement

Allgemeine Informationen zum Tourismusmanagement:

- Mitgliedschaft Tourismusverband Oberbayern München (TOM e.V.): Der Landkreis ist Plusmitglied beim TOM e.V. und profitiert dadurch von Vermarktungs- und Vernetzungsmöglichkeiten mit dem Ziel die Übernachtungszahlen sowie den Bekanntheitsgrad zu erhöhen.
- Tourismussen: Jährliche Präsentation auf (über-)regionalen Freizeit-/Reisemessen. Über 4.500 Messekontakte/Jahr können geknüpft werden.
- Barrierefreier Tourismus: Der Landkreis ist eine von zehn Pilotdestinationen für barrierefreien Tourismus in Bayern. Die elf nach "Reisen für Alle"-zertifizierten Betriebe werden national vermarktet sowie den teilnehmenden Betrieben kostenfreie Schulungen (z.B. zum Thema barrierefreies Bauen) angeboten.
- Radtourismus: Das Wachstum liegt in Deutschland im Vergleich zu 2017 bei + 27%. Vermarktung/Weiterentwicklung sowie Qualitätssicherung von bestehenden und zukünftigen touristischen Fernradrouten wie die 4-Sterne ADFC Qualitätsroute und den Ammer-Amper-Radweg.
- Tourenplattform www.outdooractive.com: Touristisch sehenswerte Punkte sowie Radtouren werden auf der Plattform eingestellt. Der Aufbau dieser digitalen Datenbank bildet den Grundstein für mögliche weitere Ausspielungskanäle (z.B. Homepage) sowie den bedarfsgerechten Druck von Tourenkarten.

Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	5.642 Std.	6.617 Std.	975 Std.	17 %
Personalausstattung:	Mitarbeiter 4, Vollzeitäquivalent 3,27 (Stand: 01.01.2019)			

Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Anzahl Teilnehmer Wirtschaftsempfang:		228	258	252	221	213

Ziele

Wirtschaftsförderung:

- 2020 ff. Fachkraftinitiative: neues Thema "Digitalisierung in Unternehmen" (Berufsbilder verändern sich durch Digitalisierung - Einfluss Fachkraftmangel)

Tourismusmanagement:

- Internationaler Museumstag am 17. Mai 2020 unter dem Motto "Museum of Diversity and Inclusion". Es werden die einzelnen Angebote der teilnehmenden Museen gebündelt und bei der landkreisweiten Vermarktung unterstützt.
- Vorbereitung auf "Kneipp Jahr 2021" (200 Jahre Sebastian Kneipp). Es sollen die bestehenden sechs Kneippanlagen im Landkreis aufgewertet, sowie ein Aktionsprogramm mit versch. Akteuren ausgearbeitet werden. Eine prof. Content-Erstellung zur Vermarktung erfolgt durch die BAYERN TOURISMUS MARKETING GmbH

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.763.129	1.925.000	2.438.000	0	0	2.338.000	2.238.000	2.138.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.683.526	1.790.000	2.843.000	0	0	2.250.000	1.520.000	1.520.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.838	500	3.000	0	0	500	500	500
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.452.493	3.715.500	5.284.000	0	0	4.588.500	3.758.500	3.658.500
11	- Personalaufwendungen	-347.748	-412.800	-467.400	0	0	-478.800	-493.300	-508.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.056	0	-5.100	0	0	-5.100	-5.100	0
15	- Transferaufwendungen	-10.087.973	-11.956.000	-13.755.500	0	0	-13.974.000	-13.532.000	-13.442.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.113	-167.000	-233.100	0	0	-183.100	-183.100	-213.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.729.889	-12.535.900	-14.461.200	0	0	-14.641.100	-14.213.600	-14.163.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.277.397	-8.820.400	-9.177.200	0	0	-10.052.600	-10.455.100	-10.504.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-7.277.397	-8.820.400	-9.177.200	0	0	-10.052.600	-10.455.100	-10.504.800
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-795.550	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-795.550	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.072.947	-8.820.400	-9.177.200	0	0	-10.052.600	-10.455.100	-10.504.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-8.073.371	-8.820.400	-9.177.200	0	0	-10.052.600	-10.455.100	-10.504.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr

Erläuterung zu 2

Zuweisungen vom Staat gem. Art. 8 BayÖPNVG

Erläuterung zu 7

Anteil der Städte, Gemeinden und Lkr. Landsberg/Lech für MVV-Regionalbuslinien sowie Einnahmehachverrechnungen MVV gesamt

Erläuterung zu 15

Betriebskosten MVV: 13.273.900 € (Betriebskosten MVV 21.558.000 €, Regiekosten MVV 1.163.400 €, Erhebung MVV reale Ertragskraft 2020: 207.000 €, Vertriebskostenanteil MVG 20.000 €, Kontrolldienst MVV 133.500 €, Entwickl. Preisindizes (2,2%) 432.000 €, abz. Nettoerlöse MVV - 9.465.000 €, abz. Ausgleich § 45a PBefG - 363.000 €, abz. §§ 148 ff SGB IX - 274.000 €, abz. erhöhtes Beförd. entgelt - 138.000 €)
Sonderzahlungen MVV (z.B. Studie alternative Antriebe) 5.600 €, Regiekosten MVV-Tarifstrukturreform/Entfernungstarif 67.000 €, Betriebskosten MVV ISE, DFI, Bayern WLAN 69.000 €, Betriebskosten MVV Handy-/Online-Ticket 259.000 €,

Betriebskosten MVV E-Ticketing 66.000 €, Anteil. Finanzierung Geschäftsstelle MVV-Lkrs. 15.000 €

Erläuterung zu 16

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher und Fachzeitschriften, Fortschreibung Nahverkehrsplan, Gutachten und Sonderzählungen, Öffentlichkeitsarbeit (MVV-Tarifstrukturreform, Fahrplanheft, Minifahrpläne, Presseanzeigen, Radiospots, Linienpläne, etc. 126.000 €), Einnahmeverrechnung MVV-Anteil Gemeinden 100.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.763.129	1.925.000	2.438.000	0	0	0	2.338.000	2.238.000	2.138.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668.657	1.790.000	2.843.000	0	0	0	2.250.000	1.520.000	1.520.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.146	500	3.000	0	0	0	500	500	500
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.440.932	3.715.500	5.284.000	0	0	0	4.588.500	3.758.500	3.658.500
9	- Personalauszahlungen	-348.689	-412.800	-467.400	0	0	0	-478.800	-493.300	-508.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	0	0	0	-100	-100	-100
12	- Transferauszahlungen	-10.883.524	-11.956.000	-13.755.500	0	0	0	-13.974.000	-13.532.000	-13.442.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.354	-167.000	-233.100	0	0	0	-183.100	-183.100	-213.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-11.502.566	-12.535.900	-14.456.100	0	0	0	-14.636.000	-14.208.500	-14.163.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.061.634	-8.820.400	-9.172.100	0	0	0	-10.047.500	-10.450.000	-10.504.800
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	-117.000	-185.500	0	0	0	-263.000	-79.000	-79.000
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-25.993	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-25.993	-117.000	-185.500	0	0	0	-263.000	-79.000	-79.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-25.993	-117.000	-185.500	0	0	0	-263.000	-79.000	-79.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-8.087.627	-8.937.400	-9.357.600	0	0	0	-10.310.500	-10.529.000	-10.583.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-8.087.627	-8.937.400	-9.357.600	0	0	0	-10.310.500	-10.529.000	-10.583.800
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
1802500001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.732	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	0	0	0	

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr MVV allgemein									
1802500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-66.000	-50.000	-157.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr MVV E-Ticketing									
1802500003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.261	-22.000	-27.000	-27.000	-30.000	-30.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr MVV Handy-/Online-Ticket									
2002500001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr Pilot für automatische Fahrpreisermittlung									
2002500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr Finanzplanmittel Tarifstrukturreform									
2002500003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-12.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr Finanzplanmittel Dynamische Fahrgastinformationen (DFI)									
2002500004 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-47.000	-50.000	-20.000	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
Finanzplanmittel Automatische Fahrgastzählssysteme (AFZS)									
Gesamtsumme	-25.993	-117.000	-185.500	-263.000	-79.000	-79.000	0	0	0

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-Aufgabenträger gem. Gesetz über öffentl. Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG); freiwillig: Nahverkehrsplan gem. KT-Beschluss 18.07.19			
Produktbeschreibung	Wahrnehmung ÖPNV-Aufgabenträgerschaft; Lfd. Überprüfung/Fortschreibung ÖPNV-Grundbedarf/-angebot; Konzeption und Durchführung Linienverkehr			
Wirkung	Sicherstellung einer ausreich. Verkehrsbedienung für den ÖPNV im Landkreis gem. gült. Nahverkehrsplan; Stärkung des Lkr. als Wirtschaftsstandort u. Förderung einer familien-/seniorengerechten Siedlungsentwicklg. durch bedarfsgerech, Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur; Förderung Klimaschutz (Einsatz alt. Antriebsarten)			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5471100 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)</p> <p>Der Landkreis ist als Aufgabenträger ÖPNV neben dem Freistaat Bayern, der Landeshauptstadt München und 7 weiteren Landkreisen Mitgesellschafter der Münchner Verkehrs-/Tarifverbund GmbH (MVV). Der ÖPNV hat im Landkreis einen hohen Marktanteil von über 30% mind. wöchentl. Nutzung (vgl. BundesØ aller Landkreise: 18%)</p> <p><u>MVV-Regionalbusverkehr</u></p> <p>Der Landkreis wird 2019 von 45 MVV-Regionalbuslinien u. von zwei Nachtbuslinien der MVG erschlossen, die jährl. gut zehn Millionen Fahrgäste befördern (Stand 2018).</p> <p>Das Angebot im MVV-Regionalbusverkehr setzt sich aus versch. Linientypen zusammen: 3 Expressbusverbindungen, 16 Tangentialbusverbindungen + 26 Regionalbuslinien. Expressbuslinien sind beschleunigte Regionalbusverbindungen und zeichnen sich durch die Bedienung weniger, aber in der Regel wichtiger Haltestellen aus. Die Tangentiallinien haben fast Expressbuscharakter u. erlauben den Fahrgästen schnell u. bequem das "Querfahren" zwischen den Außenästen der drei S-Bahnlinien, im Unterschied zu den Expressbussen werden mehr Haltestellen angefahren, so dass die Tangentiallinien Zubringerfunktion zu Bahnhöfen u. einen erheblichen Teil Ortserschließung mit übernehmen.</p> <p><u>Sonstiger ÖPNV</u></p> <p>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.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	7.865 Std.	10.318 Std.	2.454 Std.	31 %
	Personalausstattung: Mitarbeiter 7, Vollzeitäquivalent 5,88 (Stand: 01.01.2019)			
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Leistungsangebot</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
		<u>2019</u>		
	in Nutzwagen-km	6.310.000	7.421.915	8.669.816
				9.212.223 (Prognose 07.01.19)
Ziele	Übergeordnetes Ziel: Erfüllung der Produktbeschreibung			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9027000 Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2021 (EHST)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-400	0	0	-400	-400	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	-400	0	0	-400	-400	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-400	0	0	-400	-400	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	0	0	-400	0	0	-400	-400	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-400	0	0	-400	-400	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	0	0	-400	0	0	-400	-400	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9027000 Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2021 (EHST)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-400	0	0	0	-400	-400	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	-400	0	0	0	-400	-400	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	-400	0	0	0	-400	-400	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	-400	0	0	0	-400	-400	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	0	0	-400	0	0	0	-400	-400	0

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210000	Statistik und Wahlen
Produkt	1212200	Zensus 2021

Produktinformation

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	vorerst Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Planung Haushalt
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Zensusvorbereitungsgesetz 2021 (ZensVorbG 2021); Das Statistische Bundesamt geht davon aus, dass das Zensusgesetz 2021 im 4. Quartal 2019 in Kraft treten wird.
Produktbeschreibung	Der Zensus beschäftigt sich mit den Fragen und der Feststellung: Gibt es genügend Wohnungen? Brauchen wir mehr Schulen, Studienplätze oder Altenheime? Wo muss der Staat für seine Bürgerinnen und Bürger investieren?
Wirkung	Sicherstellung der Durchführung des Zensus mit den erforderlichen personellen und technischen Ressourcen.
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehört folgender Kostenträger:</u> 1212200 Zensus <u>Allgemeine Informationen:</u> Der Zensus 2021 ist eine im Mai 2021 geplante Volkszählung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU). Die EU hat die Mitgliedstaaten verpflichtet, alle zehn Jahre eine Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung durchzuführen. Im Jahr 2011 fand die letzte Volkszählung statt. Das Statistische Bundesamt bereitet derzeit den Zensus zusammen mit den statistischen Ämtern der Länder organisatorisch und technisch vor. <u>Das Landratsamt Fürstfeldbruck fungiert als örtliche Erhebungsstelle und hat u.a. folgende Aufgaben:</u> - Vollzug des Zensusgesetzes 2021
Zeiten/Produkt	Zeiterfassung vsl. erst mit personeller Besetzung im lfd. Jahr 2020
Ziele	Übergeordnetes Ziel: Europaweit müssen einheitliche Grunddaten über die Bevölkerung und die Wohnsituation verfügbar sein.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.372	25.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.991	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	57.362	26.800	31.800	0	0	31.800	31.800	31.800
11	- Personalaufwendungen	-183.509	-188.600	-212.300	0	0	-217.300	-223.800	-230.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112	-100	-200	0	0	-200	-200	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.936	-32.400	-34.300	0	0	-36.500	-35.700	-36.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-220.557	-221.100	-246.800	0	0	-254.000	-259.700	-267.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.195	-194.300	-215.000	0	0	-222.200	-227.900	-235.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-163.195	-194.300	-215.000	0	0	-222.200	-227.900	-235.600
19	+ Außerordentliche Erträge	26.725	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26.725	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.470	-194.300	-215.000	0	0	-222.200	-227.900	-235.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-136.596	-194.300	-215.000	0	0	-222.200	-227.900	-235.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat									
Erläuterung zu 6									
Personalkostenersätze für Leistungen für den AWB									
Erläuterung zu 7									
Personalkostenersatz Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb									
Erläuterung zu 8									
Vermischte Einnahmen, Zweckbindung mit Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen									
Erläuterung zu 16									
Personalnebenaufwendungen (v.a. Gemeinschaftsveranstaltungen, u.a. Betriebssport, Jubiläen) 29.200 €, Laufende Geschäftsaufwendungen (u.a. Literatur, Gesetze, Fachzeitschriften, Büromaterial) 5.100 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.725	25.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.191	1.800	1.800	0	0	0	1.800	1.800	1.800
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.915	26.800	31.800	0	0	0	31.800	31.800	31.800
9	- Personalauszahlungen	-183.509	-188.600	-212.300	0	0	0	-217.300	-223.800	-230.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.010	-32.400	-34.300	0	0	0	-36.500	-35.700	-36.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-227.518	-221.000	-246.600	0	0	0	-253.800	-259.500	-267.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-189.603	-194.200	-214.800	0	0	0	-222.000	-227.700	-235.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-189.603	-194.200	-214.800	0	0	0	-222.000	-227.700	-235.500
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-189.603	-194.200	-214.800	0	0	0	-222.000	-227.700	-235.500

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 Tarifverträge, Dienstrecht in Bayern, etc.

Produktbeschreibung Ausübung des Personalvertretungsrechts auf der gesetzlichen Grundlage

Wirkung Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten

Erläuterungen **Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:**

1115900 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten

Allgemeine Informationen:

Der örtl. Personalrat (PR) 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.

Im Juni 2016 haben PRwahlen 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/Beamte/-innen im kommunalen/staatlichen Bereich sowie die Kollegen des Abfallwirtschaftsbetriebes und des Jobcenters FFB.

Im Nov. 2018 hat die Wahl der Jugend-/Auszubildendenvertretung (JuAV) stattgef. Die Amtszeit geht von 01.02.2019 bis 31.07.2021. Sie besteht derzeit aus 3 Vertretern.

Der Personalrat trifft seine Entscheidungen in nichtöffentlichen Sitzungen die i.d.R. wöchentlich stattfinden. Die Schwerbehindertenvertretung, sowie die JuAV nimmt an Sitzungen des PR teil. Zweimal jährl. finden die gesetzl. vorgeschr. ordentl. Personalversammlungen (Art. 48 ff. BayPVG) statt und der PR informiert über seine Arbeit.

Zeiten/Produkt **Zeiten 2018** **Zeiten 2019** **Abweichung absolut** **Abweichung in %**

4.062 Std. 4.428 Std. 366 Std. 9 %

Personalausstattung: Mitarbeiter 3, Vollzeitäquivalent 2,37 (Stand: 01.01.2019)

Fall-/Kennzahlen **Entwicklung zum 31.12.** **2015** **2016** **2017** **2018** **2019**

Landkreispersonal 614 689 712 759 802

Staatspersonal 105 117 118 101 107

Abfallwirtschaftsbetrieb 230 252 249 249 258

GESAMT **949** **1.058** **1.079** **1.109** **1.167**

Ziele Vertretung der Interessen der Beschäftigten des Landkreises FFB

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.388	18.600	18.100	0	0	18.100	18.100	18.100
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.532	2.500	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	24.520	21.100	20.300	0	0	20.300	20.300	20.300
11	- Personalaufwendungen	-1.196.563	-1.248.900	-1.309.700	0	0	-1.343.900	-1.384.400	-1.426.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.779	-111.600	-181.200	0	0	-146.200	-181.200	-146.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.456	-6.700	-6.500	0	0	-6.000	-5.700	-5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.282	-280.700	-289.500	0	0	-289.500	-289.500	-289.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.570.080	-1.647.900	-1.786.900	0	0	-1.785.600	-1.860.800	-1.866.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.545.560	-1.626.800	-1.766.600	0	0	-1.765.300	-1.840.500	-1.846.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.545.560	-1.626.800	-1.766.600	0	0	-1.765.300	-1.840.500	-1.846.600
19	+ Außerordentliche Erträge	3.031	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.031	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.542.529	-1.626.800	-1.766.600	0	0	-1.765.300	-1.840.500	-1.846.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.459	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.500.069	-1.626.800	-1.766.600	0	0	-1.765.300	-1.840.500	-1.846.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung									
Erläuterung zu 7									
Kostenerstattungen von Zweckverbänden etc. für Veröffentlichungen im Amtsblatt, Erstattung von Druckkosten von AWB, Jobcenter etc.									
Erläuterung zu 8									
Kostensätze für Kopien, Verkäufe									
Erläuterung zu 13									
Büro- und Geschäftsausstattung, Unterhalt von Geräten, Honorar für Betriebsärztlicher Dienst und Sicherheitsingenieur 70.000 €, Schulungen Arbeitssicherheit 5.000 €, Prüfung ortsveränderl. Elektrogeräte Turnus 2020: 35.000 €, Mitarbeiterschulungen ISB 15.000 €, Krisenhilfsdienst für Mitarbeiter 5.000 €, Aufwendungen für die Fahrzeughaltung einschl. Reparaturen und Fahrzeugleasing 42.000 €, Miete für Kopiergerät Druckerei 2.200 €									

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung

Erläuterung zu 16

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften; Papier und Kuverts für das ganze LRA 38.000 € (Erhöhung für elektronische Literatur (beck-online) um 15.000 €), Porto- und Versandkosten 200.000 € (Anpassung an tatsächlichen Bedarf und Portogebührenerhöhung), Aufwendungen für Kfz-Steuer und Versicherungen des Fuhrparks insges. 8.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.475	18.600	18.100	0	0	0	18.100	18.100	18.100
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.537	2.500	2.200	0	0	0	2.200	2.200	2.200
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.812	21.100	20.300	0	0	0	20.300	20.300	20.300
9	- Personalauszahlungen	-1.194.806	-1.248.900	-1.309.700	0	0	0	-1.343.900	-1.384.400	-1.426.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-112.466	-111.600	-181.200	0	0	0	-146.200	-181.200	-146.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.311	-275.700	-289.500	0	0	0	-289.500	-289.500	-289.500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.551.583	-1.636.200	-1.780.400	0	0	0	-1.779.600	-1.855.100	-1.861.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.528.771	-1.615.100	-1.760.100	0	0	0	-1.759.300	-1.834.800	-1.841.400
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-21.473	-24.000	-67.000	0	0	-100.000	-220.000	-20.000	-20.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-21.473	-24.000	-67.000	0	0	-100.000	-220.000	-20.000	-20.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-21.472	-24.000	-67.000	0	0	-100.000	-220.000	-20.000	-20.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.550.243	-1.639.100	-1.827.100	0	0	-100.000	-1.979.300	-1.854.800	-1.861.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.550.243	-1.639.100	-1.827.100	0	0	-100.000	-1.979.300	-1.854.800	-1.861.400

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.473	-24.000	-67.000	-220.000	-20.000	-20.000	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1									
Ersatzbeschaffung Bohrmaschine Druckerei (1.000 €), Postverteilertisch (2.000 €), Möbel für Landratsamt (insb. im Rahmen des Gesundheitsmanagements) (20.000 €), Möblierung Erweiterung Ausländeramt (40.000 €), Schallschutzelemente BSZ (4.000 €)									
Gesamtsumme	-21.473	-24.000	-67.000	-220.000	-20.000	-20.000	-100.000	0	0

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)		
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><u>1112100 Organisationsangelegenheiten, zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes</u></p> <p>Geschäftsverteilung, E-Government, Vollzug der Allg. 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, grundsätzl. Angelegenheiten der Hausverwaltung (Raumbedarf, -verwaltung und -belegung, Umzüge, Beschilderung), Hoheitszeichen, Logo, Gemeinschaftsveranstaltungen, Arbeitssicherheit, Geheimschutz, Dienstsiegel, Dienstaussweise, Amtsblatt, Beschaffungswesen, Zentrales Schreibbüro, allg. Angelegenheiten des Landkreises (soweit keine and. Zuständigkeit)</p> <p><u>1112110 E-Government</u></p> <p>E-Government soll die elektr. Kommunikation als Leitmedium des Verwaltungsverf. etablieren. Ziel soll es sein, den Einsatz von Dokumentenmanagementsyst. u. die Einführung der elektr. Akte auszubauen, die Umsetzung digitaler Zugangs- und Verfahrensrechte der Bürger und die Behördenzusammenarbeit, insb. über elektr. Postfächer, zu fördern.</p> <p><u>1112120 Arbeitsschutz und -sicherheit (insb. Gefährdungsbeurteilung)</u></p> <p>Die Gefährdungsbeurteilung ist das zentrale Element im betriebl. Arbeitsschutz. Sie ist die Grundlage für ein systematisches und erfolgreiches Sicherheits-/Gesundheitsmanagement. Nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und der Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" sind alle Arbeitgeber - unabhängig von der Anzahl der Mitarbeiter - dazu verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Zusätzlich werden Arbeitsplatzbegehungen koordiniert und nachhaltig an der Mängelbeseitigung gearbeitet. Es werden für alle Verwaltungsgebäude Evakuierungsübungen abgehalten und ein Sicherheitskonzept für das Landratsamt erarbeitet bzw. fortgeschrieben.</p>		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>
	12.055 Std.	13.654 Std.	1.599 Std.
			<u>Abweichung in %</u>
			13 %
Ziele	2020: Einführung der E-Akte und des Dokumentenmanagement-Systems im Ref. 32/Amt für Jugend und Familie (Abschluss), sowie im Ref. 44/Ausländerwesen.		
	Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen für die Bereiche Gesundheitsamt, Veterinäramt, Außendiensttätigkeiten.		

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)

Produktbeschreibung 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.

Die Druckerei erstellt verschiedene Druckerzeugnisse. Für die Organisation im Hause werden Kopien (insbesondere Sitzungsvorlagen, Haushaltsplan etc.), Broschüren, Faltblätter, Plakate u.v.m. gefertigt.

Für den dienstlichen Bedarf werden Kraftfahrzeuge beschafft, unterhalten und für erforderliche Außendienstesätze zur Verfügung gestellt.

Die Hausmeister sorgen für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes. Sie setzen soweit möglich Gebäudeteile, Einrichtungsgegenstände und technische Anlagen in Stand und pflegen die Außenanlagen.

Wirkung Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Verwaltungs- und Behördenbetriebes

Erläuterungen**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:**

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)	(*Veranstaltungsbetrieb, der organisatorische Unterstützung durch Hausmeister benötigt)

Allgemeine Informationen:

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.

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1115000	Serviceeinrichtungen für gesamte Verwaltung (Druckerei, Fuhrpark, Hausmeister)

In der Auflistung und in den u.g. Fall-/Kennzahlen nicht enthalten sind die den Organisationseinheiten 5 GES und 5 VET (jeweils E-Fahrzeuge) sowie dem Jugendamt zur Verfügung gestellten oder in anderen Organisationseinheiten eigens beschaffte Fahrzeuge.

Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	22.039 Std.	22.125 Std.	87 Std.	< 1 %

Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Postausgang</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Ausgangspost in Stück	184.000 St.	189.000 St.	209.000 St.	205.000 St.	198.907 St.	193.764 St.
	Pakete in Stück	963 St.	972 St.	794 St.	861 St.	813 St.	888 St.
	Ausgangspost/Porto in €	156.100 €	160.400 €	179.000 €	188.000 €	193.800 €	191.792 €

<u>Fuhrparkleistungen</u>	<u>gefahrte km</u>	<u>Anzahl der Fahrten</u>
2014 (6 Fahrzeuge)	60.276	1.544
2015 (6 Fahrzeuge)	66.829	1.823
2016 (6 Fahrzeuge)	75.270	1.991
2017 (6 Fahrzeuge)	84.478	1.950
2018 (6 Fahrzeuge)	83.750	2.188
2019 (6 Fahrzeuge)	67.819	1.995

<u>Veranstaltungsbetrieb*</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Anzahl Veranstaltungen interner Veranstalter	880	864	749	726	642	597
Anzahl Veranstaltungen externer Veranstalter	18	5	20	8	42	15

(*Veranstaltungsbetrieb, der organisatorische Unterstützung durch Hausmeister benötigt)

Ziele

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.831	112.900	116.300	0	0	119.800	123.400	123.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.703	100.000	221.500	0	0	223.200	217.500	221.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.031	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	232.565	212.900	337.800	0	0	343.000	340.900	344.400
11	- Personalaufwendungen	-5.055.427	-3.920.500	-5.364.800	0	0	-5.468.700	-5.598.900	-5.742.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.806	-508.100	-804.200	0	0	-774.200	-774.200	-774.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.450	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.150	-251.000	-276.300	0	0	-276.900	-278.200	-279.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.806.832	-4.679.600	-6.445.300	0	0	-6.519.800	-6.651.300	-6.796.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.574.266	-4.466.700	-6.107.500	0	0	-6.176.800	-6.310.400	-6.452.000
17	+ Finanzerträge	258	300	300	0	0	300	300	300
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	258	300	300	0	0	300	300	300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-5.574.008	-4.466.400	-6.107.200	0	0	-6.176.500	-6.310.100	-6.451.700
19	+ Außerordentliche Erträge	76.987	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	76.987	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.497.022	-4.466.400	-6.107.200	0	0	-6.176.500	-6.310.100	-6.451.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-496	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-5.497.518	-4.466.400	-6.107.200	0	0	-6.176.500	-6.310.100	-6.451.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

Erläuterung zu 6

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

Erläuterung zu 8

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

Erläuterung zu 11

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

Erläuterung zu 13

Systemisch-krisenintervenierendes Beratungsangebot für Mitarbeiter 30.000 €, EDV-Kosten an Dritte (AKDB, etc.) 52.000 €, bei Aufwendungen für Aus- und Fortbildung höherer Bedarf wegen Kostensteigerungen und verstärkter Ausbildung von Nachwuchskräften

Erläuterung zu 16

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 17

Zinsen für Personaldarlehen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	3a	3b	4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.206	112.900	116.300	0	0	0	119.800	123.400	123.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.134	100.000	221.500	0	0	0	223.200	217.500	221.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	169	300	300	0	0	0	300	300	300
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	218.289	213.200	338.100	0	0	0	343.300	341.200	344.700
9	- Personalauszahlungen	-2.410.271	-3.137.200	-4.581.500	0	0	0	-4.685.400	-4.815.600	-4.959.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-434.823	-508.100	-804.200	0	0	0	-774.200	-774.200	-774.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.329	-251.000	-276.300	0	0	0	-276.900	-278.200	-279.600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-3.054.422	-3.896.300	-5.662.000	0	0	0	-5.736.500	-5.868.000	-6.013.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.836.133	-3.683.100	-5.323.900	0	0	0	-5.393.200	-5.526.800	-5.668.400
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.809	2.000	1.250	0	0	0	1.250	1.250	1.250
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	5.809	2.000	1.250	0	0	0	1.250	1.250	1.250
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	5.809	-23.000	-23.750	0	0	0	-23.750	-23.750	-23.750
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.830.323	-3.706.100	-5.347.650	0	0	0	-5.416.950	-5.550.550	-5.692.150
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme	5.135	0	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	5.135	0	0	0	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021 Euro 5	Planung 2022 Euro 6	Planung 2023 Euro 7
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-2.365	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-2.832.689	-3.706.100	-5.347.650	0	0	0	-5.416.950	-5.550.550	-5.692.150
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung										
Erläuterung zu 19										
Rückflüsse aus Personaldarlehen (Tilgung)										
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
0923000086 Ausleihungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung										
Gewährung von Personaldarlehen										
Gesamtsumme	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	

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 (BeamtStG), Bayerisches Beamtengesetz (BayBG), Leistungslaufbahngesetz (LlbG), Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG), Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG), Verwaltungsvorschriften
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften

Produktbeschreibung Personalgewinnung

Durchführung des Ausschreibungs- und Auswahlverfahrens einschließlich Einstellung von Anwärtern/-innen u. Auszubildenden.

Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung)

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.

Personalentwicklung

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.

Personalkosten (Abrechnung)

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 Zusatzversorgungsangelegenheiten 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.

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.

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112300	Personalservice

Erläuterungen**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:**

1112320 Personalgewinnung 1112360 Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb
 1112330 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung, Ausgestaltung) 1112370 Leistungen für den Zweckverband Rettungsdienst/Feuerwehralarmierung
 1112340 Personalentwicklung + 1112341 Ausbildung (ab 2020) 1112390 Leistungen für das Kommunalunternehmen Kreisklinik
 1112350 Personalkosten(abrechnung)
 Zum Produkt "Referendarausbildung" gehört der Kostenträger 1112395 Referendarausbildung der Abteilungsleiter.

Zeiten/Produkt**Zeiten 2018 Zeiten 2019 Abweichung absolut Abweichung in %**

27.272 Std. 29.847 Std. 2.575 Std. 9 %

Personalausstattung: Mitarbeiter 21, Vollzeitäquivalent 15,78 (Stand: 01.01.2019)

Fall-/Kennzahlen**Stellenplan und tatsächlich besetzte Stellen zum jeweils 30.06.***

	Stellen lt. Stellenplan	tatsächlich besetzte
	(ohne Ausbildung)	Stellen zum 30.06. / Quote
2015:	549	500 / 91,1 %
2016:	602	551 / 91,5 %
2017:	639	568 / 88,9 %
2018:	689	600 / 87,1 %
2019:	727	630 / 86,7 %

* 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

2020: Weitere Module des Personalinformationssystems werden eingeführt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.020	423.000	325.000	0	0	190.000	147.000	101.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.748	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	706.767	523.000	425.000	0	0	290.000	247.000	201.000
11	- Personalaufwendungen	-1.630.154	-1.781.600	-1.916.700	0	0	-1.942.700	-1.975.500	-2.009.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.092	-75.200	-40.200	0	0	-40.200	-40.200	-40.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-414.411	-290.600	-177.400	0	0	-123.500	-75.700	-45.700
15	- Transferaufwendungen	-37.000	-39.800	-37.000	0	0	-37.000	-37.000	-37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.114.241	-1.093.700	-1.196.900	0	0	-1.172.900	-1.179.900	-1.186.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.210.897	-3.280.900	-3.368.200	0	0	-3.316.300	-3.308.300	-3.319.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.504.130	-2.757.900	-2.943.200	0	0	-3.026.300	-3.061.300	-3.118.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-48	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	-48	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-2.504.178	-2.757.900	-2.943.200	0	0	-3.026.300	-3.061.300	-3.118.000
19	+ Außerordentliche Erträge	378	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	378	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.503.800	-2.757.900	-2.943.200	0	0	-3.026.300	-3.061.300	-3.118.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-954	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-2.504.754	-2.757.900	-2.943.200	0	0	-3.026.300	-3.061.300	-3.118.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Erläuterung zu 7

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

Erläuterung zu 8

Ertragswirksame Auflösung von Drohverlustrückstellungen

Erläuterung zu 13

EDV-Kosten für Doppik, E-Rechnung, Vollstreckung, Konsolidierter Jahresabschluss, Anbindung Jugendamtsverfahren, etc. 40.000 €

Erläuterung zu 15

Zuweisung an Verkehrswacht 2.000 €, Festbetragsbeteiligung am Erhaltungsaufwand für Olchinger See an Stadt Olching 35.000 €

Erläuterung zu 16

Mitgliedsbeiträge insges. 726.000 €: Landkreistag 72.500 €, KAV 4.000 €, Bayer. Komm. Prüfungsverband 28.000 €, Zweckverband für Rettungsdienst 550.000 €, Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum 57.000 €, Metropolregion 13.500 €, diverse Beiträge 1.000 €, Verschiedene Geschäftsaufwendungen Kämmerei 13.700 €, Beitrag Kommunale Unfallversicherung Bayern 245.000 €, Haftpflichtversicherungen 120.000 €, Vermögenseigenschadenversicherung 19.000 €, Rechtsschutzversicherung 4.200 €, Aufwendungen für Schadenfälle 2.500 €, div. Versicherungen 500 €, Aufwendungen für Prüfungen, Rechtsberatung, etc. 6.000 €, Beratungsleistungen wegen Neuregelung der Umsatzbesteuerung u.a. 40.000 €, Aufwendungen für Gewerbe-, Körperschaft- und Kapitalertragsteuer für BgA Photovoltaikanlagen insges. 14.000 € sowie für Umsatzsteuer 6.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.966	423.000	325.000	0	0	0	190.000	147.000	101.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.304	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	619.270	423.000	325.000	0	0	0	190.000	147.000	101.000
9	- Personalauszahlungen	-1.630.996	-1.781.600	-1.916.700	0	0	0	-1.942.700	-1.975.500	-2.009.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-17.358	-80.200	-40.200	0	0	0	-40.200	-40.200	-40.200
12	- Transferauszahlungen	-37.000	-39.800	-37.000	0	0	0	-37.000	-37.000	-37.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.111.724	-1.093.700	-1.196.900	0	0	0	-1.172.900	-1.179.900	-1.186.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-2.797.078	-2.995.300	-3.190.800	0	0	0	-3.192.800	-3.232.600	-3.273.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.177.808	-2.572.300	-2.865.800	0	0	0	-3.002.800	-3.085.600	-3.172.300
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.177.808	-2.572.300	-2.865.800	0	0	0	-3.002.800	-3.085.600	-3.172.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-2.177.808	-2.572.300	-2.865.800	0	0	0	-3.002.800	-3.085.600	-3.172.300

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 + 25 Bay. Datenschutzgesetz (BayDSG)

Produktbeschreibung Jährl. Erstellung Haushaltsplan + Jahresabschluss inkl. Bilanz; Vermögenserwerb/-verwaltung; Darlehensverwaltung; Beteiligungen an Unternehmen; Bereitstellung führungs-/steuerungsrelevanter Daten; Mitwirkung bei Zieldefinitionen + Entwicklung Kennzahlen; Verteilung Straßenunterhaltszuschüsse an Gde. (FAG); Versicherungsangelegenheiten (inkl. Beihilfeversicherung + Abwicklung Schadensfälle); Bewertung/Erfassung Vermögensgegenstände (Anlagevermögen, Sonderposten);

Wirkung Gesicherte und geordnete Erfüllung der Aufgaben des Landkreises; Erhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit; Unterstützung Amtsleitung und Referatsleiter bei der Wahrnehmung ihrer Führungsaufgaben; Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen bei Erhebung/Verarbeitung/Nutzung personenbezogener Daten

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

1112310 Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung	1113420 Buchhaltung (+ 1113421 Vermögensgegenstände)
1112400 Versicherungsangelegenheiten des Landkreises	1113700 Kosten- und Leistungsrechnung und Finanzcontrolling
1113100 Haushaltsplan (inkl. Finanzplanung)	1113820 EDV Administration Kreisfinanzverwaltung
1113200 Haushaltsvollzug (inkl. Finanzstatistik)	1113900 Beteiligungen
1113300 Jahresabschluss	1117130 allgemeines Grundvermögen
1271200 Dienstleistung für den Zweckverband Rettungsdienst + Feuerwehralarmierung (ZRF)	

Allgemeine Informationen zum Finanzmanagement:

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushalts-/Wirtschaftsführung des Landkreises. Art und Umfang der zu erfüllenden Aufgaben werden hier festgelegt. Er ist Planungs- und Kontrollinstrument (Jahresabschluss). Im doppischen Rechnungswesen wird dabei insbeson. der anfallende/eingesetzte Ressourcenverbrauch deutlich. Mit der Einführung der Doppik zum 01.01.2010 wurde parallel ein zentrales Finanzcontrolling aufgebaut. Die Kosten- und Leistungsrechnung/Controlling verstehen sich im Landratsamt als dynamischer Prozess, der bedarfsorientiert in Zusammenarbeit mit Amtsleitung und Abteilungs-/Referatsleitern in der Verwaltung eingeführt wird.

Im Haushaltsplan werden Produktinformationen direkt in Verbindung mit der entsprechenden Kostenstelle abgebildet und ermöglichen ein Überblick über die Leistungen.

Die Produkte sollen eine transparentere/effizientere Steuerung der kommunalen Dienstleistungen ermöglichen. Daher werden sie lfd. auf aktuelle Bedürfnisse abgestimmt.

Die zentrale Anlagenbuchhaltung beschäftigt sich mit der Bewertung, Buchung, Verwaltung des kompletten Anlagevermögens u. Sonderposten (= zweckbest. Zuwendungen).

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Folgende Versicherungen hat der Landkreis u.a. abgeschlossen:

Kommunale Haftpflichtversicherung, Sachversicherungen (Gebäude-, Inhalts-, Elektronikversicherung), Kfz-Versicherungen, Beihilfeablöseversicherung
Vermögenseigenschadenversicherung (Schutz gegen Vermögensschäden, die dem Landkreis unmittelbar durch Bedienstete, Organe und ehrenamtlich Tätige entstehen)

Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung

Feststellung und kontinuierliche Fortschreibung des Stellenbedarfs aller Organisationseinheiten unter Berücksichtigung von fachl. Standards und Fallzahlen, Reorganisation von Abläufen nach Aufgabenkritik, Zuordnung aller neu im Stellenplan auszuweisenden Stellen zu einer Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe

Zeiten/Produkt

Zeiten 2018 Zeiten 2019 Abweichung absolut Abweichung in %

18.923 Std. 22.483 Std. 3.560 Std. 19 %

Personalausstattung: Mitarbeiter 19, Vollzeitäquivalent 14,02 (Stand: 01.01.2019)

Fall-/Kennzahlen

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

Eröffnungsbilanz vorgelegt Kreisausschuss (KA) am 21.03.2013

JAB 2010 vorgelegt KA am 14.11.2013 JAB 2013 vorgelegt KA am 03.12.2015 JAB 2016 vorgelegt KA am 12.07.2018

JAB 2011 vorgelegt KA am 24.07.2014 JAB 2014 vorgelegt KA am 20.06.2016 JAB 2017 vorgelegt KA am 04.07.2019

JAB 2012 vorgelegt KA am 16.04.2015 JAB 2015 vorgelegt KA am 27.03.2017

Zum Stand Januar 2020 untergliedern sich die fast 24.500 Vermögensgegenstände der Anlagenbuchhaltung wie folgt:

22.338 Anlagen für (un-)bewegliches Vermögen (Betriebs-/Geschäftsausst., Immaterielle Vermögensgegenst., techn. Anlagen etc.)

251 Anlagen für die Straßen (Straßennetz mit Wegen, Verkehrslenkungsanlagen etc.)

725 Anlagen für die Grundstücke (bebaute/unbebaute Grundstücke, grundstückgleiche Rechte etc.)

232 Anlagen für Gebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen von Schulen, Wohnbauten etc.)

216 Anlagen für Finanzen (Anteile, Beteiligungen, aktive u. passive Darlehen etc.) und 737 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. steuerrungsrelevante Entscheidungen zu treffen

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) bzw. für Bauleistungen (VOB)					
Produktbeschreibung	Fachliche Beratung, Unterstützung und rechtl. Begleitung der mit Auftragsvergaben befassten Referate/Abteilungen im Rahmen der dezentralen Beschaffungsorganisation, sowie zentrale Daten-, Rechts- und Informationssammlung auf der Intranetseite Vergaberecht; Mitzeichnung aller "Vergabe"-Beschlussvorlagen;					
Wirkung	Einhaltung der Vergabegrundsätze nach einheitlichen Standards und rechtssichere Abwicklung von Vergabefällen aller Art.					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1112833 Vergabewesen allgemein und 1112834 Europaweite Vergabe</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Der Schwerpunkt liegt auf Beschaffungen der lfd. Verwaltung, Energielieferverträge, IT-Bedarf (vor allem für die Schulen), Neu-/Umbaumaßnahmen u. Sanierungen.</p> <p><u>Die Schwellenwerte für EU-weite Ausschreibungen betragen seit 01.01.2019:</u></p> <p>221.000 € Lieferungen und Dienstleistungen, 5,548 Mio. € Bauaufträge/Bau- u. Dienstleistungskonzessionen, 750.000 € Aufträge über soziale/and. bes. Dienstleistungen</p> <p>Spezielle (europaweite) Vergaben der letzten 2 Jahre waren u.a. Abbruch/Neubau der Berufsschule FFB, Strom- und Gaslieferung für alle kreiseigenen Liegenschaften.</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	1.785 Std.	1.286 Std.	- 500 Std.	- 28 %		
	Personalausstattung: Mitarbeiter 1, Vollzeitäquivalent 1,0 (Stand: 01.01.2019)					
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>		
	Beratung EU-Ausschreibungen:	8	13			
	Beratung nationale Ausschreibungen:	99	92			
	Mitzeichnung/Kennnismahme Vergabevermerke:	377	395			
	<u>Entwicklung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	EU-Ausschreibungen	3	11	23*	19	*Steigerung bedingt durch viele Vergaben Neubau/Abriss Berufsschule FFB
Ziele	2019/2020: Einführung der E-Vergabe für EU-Ausschreibung					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.279	10.700	10.700	0	0	10.700	10.700	10.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.670	2.400	3.200	0	0	3.200	3.200	3.200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	0	0	300	300	300
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	14.949	13.400	14.200	0	0	14.200	14.200	14.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.551.657	-2.127.500	-1.735.100	0	0	-2.234.300	-2.134.300	-1.834.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-341.462	-301.100	-293.600	0	0	-287.600	-285.600	-195.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.753	-16.300	-16.900	0	0	-16.900	-16.900	-16.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.907.872	-2.444.900	-2.045.600	0	0	-2.538.800	-2.436.800	-2.046.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.892.923	-2.431.500	-2.031.400	0	0	-2.524.600	-2.422.600	-2.032.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-2.892.923	-2.431.500	-2.031.400	0	0	-2.524.600	-2.422.600	-2.032.100
19	+ Außerordentliche Erträge	1.454	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.454	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.891.469	-2.431.500	-2.031.400	0	0	-2.524.600	-2.422.600	-2.032.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.540	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-2.928.009	-2.451.500	-2.051.400	0	0	-2.544.600	-2.442.600	-2.052.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 100.000 €, Fenstersanierung 30.000 €, Bürosanierung 320.000 €, Brandschutzmaßnahmen 60.000 €, Schadstoffbeseitigung 40.000 €, Erneuerung der Lüftungsanlage 250.000 €, Ausstattung Büro- sanierung 10.000 €, Pachtzins für Ausweichparkplatz, Pauschale für Möbel Hauptgebäude und Ausländeramt 30.000 €, Sicherheitsdienst für Hauptgebäude 150.000 €, Verschannen Akten Jugendamt 150.000 €									
Erläuterung zu 16									
Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung, Grundsteuer und sonstige Geschäftsaufwendungen, u.a. Maßnahmen für Barrierefreiheit LRA									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.279	10.700	10.700	0	0	0	10.700	10.700	10.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755	2.400	3.200	0	0	0	3.200	3.200	3.200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	0	0	0	300	300	300
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.034	13.400	14.200	0	0	0	14.200	14.200	14.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.706.667	-2.127.500	-1.735.100	0	0	0	-2.234.300	-2.134.300	-1.834.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.753	-16.300	-16.900	0	0	0	-16.900	-16.900	-16.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-2.721.421	-2.143.800	-1.752.000	0	0	0	-2.251.200	-2.151.200	-1.851.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.707.387	-2.130.400	-1.737.800	0	0	0	-2.237.000	-2.137.000	-1.837.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-212.000	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.309	-3.500.000	-3.500.000	0	0	-1.705.000	-1.200.000	-500.000	-5.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-43.860	-57.000	-72.000	0	0	0	-11.000	-10.000	-10.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-303.169	-3.769.000	-3.572.000	0	0	-1.705.000	-1.211.000	-510.000	-15.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-303.169	-3.769.000	-3.572.000	0	0	-1.705.000	-1.211.000	-510.000	-15.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.010.556	-5.899.400	-5.309.800	0	0	-1.705.000	-3.448.000	-2.647.000	-1.852.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-3.010.556	-5.899.400	-5.309.800	0	0	-1.705.000	-3.448.000	-2.647.000	-1.852.000
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
1212110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.906	-10.000	-11.000	-11.000	-10.000	-10.000	0	0	0	

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ausstattung Bürosanierung; 2021 ff. Fortführung Bürosanierung									
1612110141 Hochbaumaßnahme	-259.309	-3.500.000	-3.500.000	-1.200.000	-500.000	-5.000	-1.200.000	-500.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Neubau eines Bürogebäudes mit Parkdeck; Grundsatzbeschluss 2016/2017, Planung 2018, Baubeginn Juli 2019 ff.									
1712110162 Technische Anlagen	-23.954	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ersatz-/Neubeschaffungen für Kantine und Cafeteria im LRA									
1812110131 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-212.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Erweiterung LRA-Gebäude, Erschließungsbeiträge für neue Anschlüsse Heizung, Wasser und Abwasser									
1812110161 Technische Anlagen	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt ELA-Anlage									
2012110171 Fahrzeuge	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ersatzbeschaffung eines Traktors									
Gesamtsumme	-303.169	-3.769.000	-3.572.000	-1.211.000	-510.000	-15.000	-1.200.000	-500.000	-5.000

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			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen 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 und 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. Der Anbau des Bürgerservicezentrum mit Außenanlagen wurden im Januar 2002 fertig gestellt und dient neben den zusätzlich Büroräumen als Haupteingang zum Landratsamtsgebäude. Insgesamt stehen derzeit im Verwaltungsgebäude ca. 7.000 m² Nutzfläche und ca. 3.000 m² Verkehrsfläche zur Verfügung. Im Altbau des Landratsamtes werden seit dem letzten Jahrzehnt Zug um Zug Sanierungsarbeiten durchgeführt. Am 19.12.16 hat der Kreistag aufgrund Platzmangel und der damit verbundenen Anmietung von Büroräumen den Erweiterungsbau eines 3-geschossigen Bürogebäudes mit Parkdeck beschlossen. Baubeginn war Juli 2019 und bis Anfang 2021 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt	2.511 Std.	3.805 Std.	1.293 Std.	52 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)*</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)*</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>
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)		9.168 € (3.465 m ³)	95.933 € (1.111 MWh)
	<i>Die Strom-/ (Ab-)Wasserkosten/-verbräuche werden zusammen mit dem LRA-Hauptgebäude (Münchner Str. 32) vom Energieversorger abgerechnet (vgl. Produkt 1117270).</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)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Münchner Str. 34 in FFB"			
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 und 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 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt	11 Std.	21 Std.	9 Std.	79 %
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)* *zum 01.01.17 Wechsel des Energielieferanten			
2018	1.200 € (31.876 kWh)			
	<i>Die Strom-/-(Ab-)Wasserkosten/-verbräuche werden zusammen mit dem LRA-Hauptgebäude (Münchner Str. 32) vom Energieversorger abgerechnet (vgl. Produkt 1117210).</i>			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.218	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87	200	200	0	0	200	200	200
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	13.305	13.200	13.200	0	0	13.200	13.200	13.200
11	- Personalaufwendungen	-5.123	-4.600	-5.200	0	0	-5.400	-5.600	-5.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.543	-11.100	-13.400	0	0	-11.400	-11.400	-11.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-3.300	-3.700	0	0	-3.700	-3.700	-3.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-16.066	-19.000	-22.300	0	0	-20.500	-20.700	-20.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.762	-5.800	-9.100	0	0	-7.300	-7.500	-7.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-2.762	-5.800	-9.100	0	0	-7.300	-7.500	-7.700
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.762	-5.800	-9.100	0	0	-7.300	-7.500	-7.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-2.762	-5.800	-9.100	0	0	-7.300	-7.500	-7.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 €, Bewirtschaftungskosten									
Erläuterung zu 16									
Gebäudeversicherung 2.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.287	13.000	13.000	0	0	0	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87	200	200	0	0	0	200	200	200
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.374	13.200	13.200	0	0	0	13.200	13.200	13.200
9	- Personalauszahlungen	-5.123	-4.600	-5.200	0	0	0	-5.400	-5.600	-5.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-8.586	-11.100	-13.400	0	0	0	-11.400	-11.400	-11.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.435	-3.300	-3.700	0	0	0	-3.700	-3.700	-3.700
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-16.144	-19.000	-22.300	0	0	0	-20.500	-20.700	-20.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.770	-5.800	-9.100	0	0	0	-7.300	-7.500	-7.700
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.770	-5.800	-9.100	0	0	0	-7.300	-7.500	-7.700
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-2.770	-5.800	-9.100	0	0	0	-7.300	-7.500	-7.700

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117215	Objekt Freizeithem "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)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Freizeithem in Erl"			
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 und 1117237 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Der Landkreis hat das Freizeithem "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 Freizeithem zur Verfügung. Das Haus verfügt über insgesamt 26 Betten in 10 Zimmern sowie über Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss. Der örtliche Personalrat des Landratsamtes verwaltet das Freizeithem 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/Ferien bei 100%.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt	68 Std.	87 Std.	19 Std.	27 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Energiekosten</u> <u>Strom (Verbrauch)</u> <u>Kosten Entleerung Klärgrube*</u> <u>Heizung (Gas/Brennholz/Briketts)</u>			
2015	543 € (2.817 kWh)		113 €	2.806 €
2016	493 € (2.441 kWh)		-- €	4.830 €
2017	524 € (2.549 kWh)		133 €	3.281 €
2018	520 €		-- €	3.215 €
	*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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.252	183.200	91.600	0	0	91.600	91.600	91.600
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	183.252	183.200	91.600	0	0	91.600	91.600	91.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.501	-111.300	-109.700	0	0	-107.200	-107.200	-107.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.007	-26.000	-26.700	0	0	-26.700	-26.600	-26.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-758	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-167.266	-138.400	-137.500	0	0	-135.000	-134.900	-134.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.986	44.800	-45.900	0	0	-43.400	-43.300	-43.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	15.986	44.800	-45.900	0	0	-43.400	-43.300	-43.300
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.986	44.800	-45.900	0	0	-43.400	-43.300	-43.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.260	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	726	40.800	-49.900	0	0	-47.400	-47.300	-47.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Erläuterung zu 6									
Reduzierung ab 2020 wegen Verkürzung der Mietvertragsdauer aufgrund voraussichtlicher Umbaumaßnahmen									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 15.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	3a	3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.252	183.200	91.600	0	0	0	91.600	91.600	91.600
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	183.252	183.200	91.600	0	0	0	91.600	91.600	91.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-124.354	-111.300	-109.700	0	0	0	-107.200	-107.200	-107.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758	-1.100	-1.100	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-125.112	-112.400	-110.800	0	0	0	-108.300	-108.300	-108.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	58.140	70.800	-19.200	0	0	0	-16.700	-16.700	-16.700
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.738	-90.000	-300.000	0	0	-4.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-8.738	-96.000	-300.000	0	0	-4.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-8.738	-96.000	-300.000	0	0	-4.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	49.402	-25.200	-319.200	0	0	-4.000.000	-1.016.700	-1.516.700	-1.516.700
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	49.402	-25.200	-319.200	0	0	-4.000.000	-1.016.700	-1.516.700	-1.516.700
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
1112110341 Hochbaumaßnahme	-8.738	0	0	0	0	0	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	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Luftbefeuchter									
1712110341 Hochbaumaßnahme	0	-90.000	-300.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.500.000	-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	-8.738	-96.000	-300.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.500.000	-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)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Zulassungs- u. Fahrerlaubnisbehörde, Rudolf-Diesel-Ring 1 in FFB"			
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 und 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. Insges. 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. 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 Mitarbeiter für die Bereiche Entziehung und Neuerteilung der Fahrerlaubnis sowie Ausnahmegenehmigungen sind nun in abgetrennten Büros untergebracht. Bürger können nun ihre Sachbearbeiter in ihren Büros ohne Umweg über einen Schalter aufsuchen. Der Zugang ist jetzt barrierefrei. Ab Mitte September 2015 wurde die Zulassungsstelle umgebaut. Es entstanden eigene Büroeinheiten für die Mitarbeiter, ein Schulungs- und Besprechungsraum und erforderliche Brandschutzmaßnahmen wurden umgesetzt.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt	782 Std.	945 Std.	163 Std.	21 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Energiekosten</u>			
	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>	
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) Wechsel Energie	
2018	24.341 € (102.153 kWh)	1.586 € (645 m ³)	6.233 € (171.461 kWh)	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322	400	400	0	0	400	400	400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.519	27.600	27.600	0	0	27.600	27.600	27.600
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	30.841	28.000	28.000	0	0	28.000	28.000	28.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.578	-13.500	-11.300	0	0	-11.300	-11.300	-11.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279	-300	-500	0	0	-500	-500	-500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-27.857	-13.800	-11.800	0	0	-11.800	-11.800	-11.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.984	14.200	16.200	0	0	16.200	16.200	16.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	2.984	14.200	16.200	0	0	16.200	16.200	16.200
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.984	14.200	16.200	0	0	16.200	16.200	16.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.439	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	545	14.200	16.200	0	0	16.200	16.200	16.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Erläuterung zu 6									
Miete									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 8.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322	400	400	0	0	0	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.919	27.600	27.600	0	0	0	27.600	27.600	27.600
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.241	28.000	28.000	0	0	0	28.000	28.000	28.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-27.595	-13.500	-11.300	0	0	0	-11.300	-11.300	-11.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279	-300	-500	0	0	0	-500	-500	-500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-27.874	-13.800	-11.800	0	0	0	-11.800	-11.800	-11.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-24.633	14.200	16.200	0	0	0	16.200	16.200	16.200
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-400.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	-401.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-401.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-24.633	-386.800	-983.800	0	0	0	16.200	16.200	16.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-24.633	-386.800	-983.800	0	0	0	16.200	16.200	16.200
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
1812110481 Investitionsförderungsmaßnahme	0	-400.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121104 Frauenhaus Investitionskostenförderung für Frauenhaus										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1912110461 Technische Anlagen	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121104 Frauenhaus Klimagerät									
Gesamtsumme	0	-401.000	-1.000.000	0	0	0	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)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Frauenhaus"			
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 und 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. Seit dem Oktober 1991 ist das Gebäude an den Verein "Frauen helfen Frauen Fürstentfeldbruck e.V." vermietet und die Mieteinnahmen belaufen sich jährlich auf 27.600 € (vgl. Nr. 6 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. Der Verein "Frauen helfen Frauen Fürstentfeldbruck 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	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt	94 Std.	49 Std.	- 46 Std.	- 48 %
Fall-/Kennzahlen	Das Frauenhaus Fürstentfeldbruck bietet Platz für 6 Frauen und 7 Kinder.			
Ziele	Übergeordnetes Ziel ist es, ein gewaltfreies Leben für Frauen + Kinder durchzusetzen. Es wird mit dem Frauenhaus für eine bedarfsgerechte Unterbringung gesorgt.			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.536	-59.500	-69.200	0	0	-55.500	-55.500	-55.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.564	-5.600	-5.600	0	0	-5.600	-5.600	-5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-877	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-50.977	-66.100	-75.800	0	0	-62.100	-62.100	-62.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.977	-66.100	-75.800	0	0	-62.100	-62.100	-62.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-50.977	-66.100	-75.800	0	0	-62.100	-62.100	-62.100
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.977	-66.100	-75.800	0	0	-62.100	-62.100	-62.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.892	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-61.868	-66.100	-75.800	0	0	-62.100	-62.100	-62.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Erläuterung zu 13									
Allg. Bauunterhalt 14.200 €, Außenfensteranstrich 2.500 €, Holzpalisadensanierung 6.500 €, Überdachung Haupteingang Nord 9.500 €, Schallschutzmaßnahmen für Tagungsräume 6.000 €, Sonstiger Unterhalt und Unterhalt Grünanlagen 10.500 €, Miete 19.800 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-38.594	-59.500	-69.200	0	0	0	-55.500	-55.500	-55.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-877	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-39.471	-60.500	-70.200	0	0	0	-56.500	-56.500	-56.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-39.471	-60.500	-70.200	0	0	0	-56.500	-56.500	-56.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-39.471	-60.500	-70.200	0	0	0	-56.500	-56.500	-56.500
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-39.471	-60.500	-70.200	0	0	0	-56.500	-56.500	-56.500

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)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Haus für Jugendarbeit in Gelbenholzen"			
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 und 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. Nr. 13 Teilergebnishaushalt). Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 1.440 m² und die Räume werden zum Betrieb der Geschäftsstelle des Kreisjugendring Fürstfeldbruck K.d.ö.R. und das Jugendgruppenhaus - Haus für Jugendarbeit - genutzt. 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:</p> <p>§ 4 "Zusammenarbeit der öffentlichen Jugendhilfe mit der freien Jugendhilfe", § 11 "Jugendarbeit" und</p> <p>§ 12 "Förderung der Jugendverbände" Sozialgesetzbuch VIII, sowie Art. 13 "Vorrang der freien Jugendhilfe" AGSG</p> <p>(ehm. BayKJHG) Vorschriften für den Bereich Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe.</p> <p>Zur Finanzierung der Betriebskosten stellt der Landkreis dem Kreisjugendring einen jährl. Zuschuss zur Verfügung (gem. § 6 Abs. 6 des Grundlagenvertrages vom 20.03.97) der vom Amt für Jugend und Familie im Rahmen des Produktes 3670000 "Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" bewilligt wird.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt	157 Std.	160 Std.	3 Std.	2 %
Fall-/Kennzahlen	Der Kreisjugendring FFB ist die örtliche Untergliederung des Bay. 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 Jugendleiter + ehrenamtl. Mitarbeiter aktiv in diesen Jugendverbänden aktiv.			
Ziele	Übergeordnetes Ziel ist es, die Jugendarbeit im Landkreis zu unterstützen. Das Haus eignet sich für Seminare und Freizeitgestaltung.			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.752	18.700	400	0	0	400	400	400
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	927.500	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	17.752	18.700	927.900	0	0	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.310	-6.400	-27.200	0	0	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94	-200	-300	0	0	-100	-100	-100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.404	-6.600	-27.500	0	0	-2.300	-2.300	-2.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.348	12.100	900.400	0	0	-1.900	-1.900	-1.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	16.348	12.100	900.400	0	0	-1.900	-1.900	-1.900
19	+ Außerordentliche Erträge	1.882	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.882	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.230	12.100	900.400	0	0	-1.900	-1.900	-1.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.070	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	17.160	11.100	899.400	0	0	-2.900	-2.900	-2.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Erläuterung zu 6									
Wegen geplantem Verkauf des Objekts voraussichtlich ab 2020 nur noch Mieteinnahmen für Garage									
Erläuterung zu 8									
Ertrag aus dem Verkauf des Objektes									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 5.000 €, Maklerkosten für geplanten Verkauf 20.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.902	18.700	400	0	0	0	400	400	400
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	927.500	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.902	18.700	927.900	0	0	0	400	400	400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.273	-6.400	-27.200	0	0	0	-2.200	-2.200	-2.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94	-200	-300	0	0	0	-100	-100	-100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.367	-6.600	-27.500	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	16.535	12.100	900.400	0	0	0	-1.900	-1.900	-1.900
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	72.500	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	72.500	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	72.500	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	16.535	12.100	972.900	0	0	0	-1.900	-1.900	-1.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	16.535	12.100	972.900	0	0	0	-1.900	-1.900	-1.900
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Erläuterung zu 17										
Verkauf Grundstück mit Gebäude (Buchwert lt. Bilanz)										

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)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Fürstenfelder Str. 14 in FFB"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117228 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117229 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung <u>Allgemeine Informationen:</u> Das Gebäude wurde 1913 als Forstamt erbaut und vom Landkreis im Dezember 1962 gekauft. Von Dezember 1983 bis Juli 2018 bestand zwischen dem Caritasverband für die Erzdiözese München und Freising e.V. und dem Landkreis ein Mietvertrag. Die vermietete Fläche betrug ca. 219 m ² Nutzfläche (+ 54 m ² Verkehrsfläche). Die Räume wurden zum Betrieb der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche ("Erziehungsberatungsstelle") vermietet. Die Nettomiete war monatlich auf 1.300 € (vgl. Nr. 6 Teilergebnishaushalt) festgelegt und wurde vom Referat 32 im Rahmen des Produktes 3670000 "Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" in voller Höhe bezuschusst.			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt	21 Std.	153 Std.	131 Std.	> 100 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele	2020: Verkauf des Objekts			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.750	25.000	26.500	0	0	26.500	26.500	26.500
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	23.750	25.000	26.500	0	0	26.500	26.500	26.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.559	-12.200	-43.300	0	0	-12.500	-12.500	-12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425	-400	-700	0	0	-700	-700	-700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.985	-12.600	-44.000	0	0	-13.200	-13.200	-13.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.765	12.400	-17.500	0	0	13.300	13.300	13.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	15.765	12.400	-17.500	0	0	13.300	13.300	13.300
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.765	12.400	-17.500	0	0	13.300	13.300	13.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	15.765	12.400	-17.500	0	0	13.300	13.300	13.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Unterhalt 2.500 €, Badsanierung Hs.Nr. 5 17.000 €, Wohngeld 10.000 € zuzügl. Sonderumlage 2020 für Balkonsanierung 13.800 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.150	25.000	26.500	0	0	0	26.500	26.500	26.500
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.150	25.000	26.500	0	0	0	26.500	26.500	26.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.559	-12.200	-43.300	0	0	0	-12.500	-12.500	-12.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425	-400	-700	0	0	0	-700	-700	-700
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-7.985	-12.600	-44.000	0	0	0	-13.200	-13.200	-13.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.165	12.400	-17.500	0	0	0	13.300	13.300	13.300
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	14.165	12.400	-17.500	0	0	0	13.300	13.300	13.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	14.165	12.400	-17.500	0	0	0	13.300	13.300	13.300

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)

Produktbeschreibung Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtungen "Objekte Krippfeldstr. 5 + 7 in Germering"

Wirkung Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung

Erläuterungen **Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):**

1117232 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung

1117233 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Informationen:

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. 26.000 € (vgl. Nr. 6 Teilergebnishaushalt).

Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
-----------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Produkt	10 Std.	54 Std.	44 Std.	> 100 %
---------	---------	---------	---------	---------

Fall-/Kennzahlen

Ziele

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB, AWB (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.400	80.800	80.900	0	0	80.900	80.900	80.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295	4.300	4.300	0	0	4.300	4.300	4.300
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	70.695	85.100	85.200	0	0	85.200	85.200	85.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.173	-32.500	-28.500	0	0	-28.500	-28.500	-28.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.159	-22.200	-22.200	0	0	-22.200	-22.200	-22.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126	-200	-500	0	0	-500	-500	-500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-58.458	-54.900	-51.200	0	0	-51.200	-51.200	-51.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.237	30.200	34.000	0	0	34.000	34.000	34.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	12.237	30.200	34.000	0	0	34.000	34.000	34.000
19	+ Außerordentliche Erträge	-3.853	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.853	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.384	30.200	34.000	0	0	34.000	34.000	34.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.259	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	6.125	28.200	32.000	0	0	32.000	32.000	32.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB, AWB (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Erläuterung zu 6									
Miete vom AWB									
Erläuterung zu 13									
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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	3a	3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.547	80.800	80.900	0	0	0	80.900	80.900	80.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295	4.300	4.300	0	0	0	4.300	4.300	4.300
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	66.842	85.100	85.200	0	0	0	85.200	85.200	85.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-19.322	-32.500	-28.500	0	0	0	-28.500	-28.500	-28.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126	-200	-500	0	0	0	-500	-500	-500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-19.448	-32.700	-29.000	0	0	0	-29.000	-29.000	-29.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	47.393	52.400	56.200	0	0	0	56.200	56.200	56.200
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	47.393	52.400	56.200	0	0	0	56.200	56.200	56.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	47.393	52.400	56.200	0	0	0	56.200	56.200	56.200

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)

Produktbeschreibung Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Münchner Str. 33 in FFB"

Wirkung Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung

Erläuterungen **Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):**
1117218 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung und 1117219 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Informationen:

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. 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. 80.000 € (vgl. u.a. in Nr. 6 Teilergebnishaushalt).

Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
Produkt	81 Std.	52 Std.	- 29 Std.	- 36 %

Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)
2015		8.858 € (37.025 kWh)	397 € (176 m ³)	1.995 € (31.204 kWh)
2016		7.730 € (31.748 kWh)	516 € (217 m ³)	2.312 € (36.752 kWh)
2017		6.938 € (28.037 kWh)	292 € (119 m ³)	1.711 € (34.797 kWh)
2018				

Ziele

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
5	+ Auflösung von Sonderposten	3.260	3.300	3.300	0	0	3.300	3.300	3.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.236	116.200	171.800	0	0	171.800	171.800	171.800
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	119.496	119.500	175.100	0	0	175.100	175.100	175.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.693	-18.200	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.436	-59.964	-59.964	0	0	-59.964	-59.264	-58.664
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160	-200	-500	0	0	-500	-500	-500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-85.289	-78.364	-140.464	0	0	-140.464	-139.764	-139.164
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.207	41.136	34.636	0	0	34.636	35.336	35.936
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	34.207	41.136	34.636	0	0	34.636	35.336	35.936
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.207	41.136	34.636	0	0	34.636	35.336	35.936
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.262	-700	-700	0	0	-700	-700	-700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	31.945	40.436	33.936	0	0	33.936	34.636	35.236
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Erläuterung zu 6									
Miete für ILS 171.800 €									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 8.000 €, Sonstiger Unterhalt 10.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.452	116.200	171.800	0	0	0	171.800	171.800	171.800
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	232.452	116.200	171.800	0	0	0	171.800	171.800	171.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-42.563	-18.200	-80.000	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160	-200	-500	0	0	0	-500	-500	-500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-42.723	-18.400	-80.500	0	0	0	-80.500	-80.500	-80.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	189.730	97.800	91.300	0	0	0	91.300	91.300	91.300
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.463	-300.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-4.463	-300.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.463	-300.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	185.267	-202.200	41.300	0	0	0	91.300	91.300	91.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	185.267	-202.200	41.300	0	0	0	91.300	91.300	91.300
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
1812111041 Hochbaumaßnahme	-4.463	-300.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB										
Restabwicklungskosten ILS										
Gesamtsumme	-4.463	-300.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	

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)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Münchner Str. 29 in FFB"			
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 und 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. 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 Fürstentfeldbruck. Der Landkreis hat am 01. Juni 2005 den ILS-Betrieb vom Bayerischen Roten Kreuz übernommen. Die jährlichen Mieteinnahmen belaufen sich auf ca. 171.000 € (vgl. Nr. 6 Teilergebnishaushalt). Zum 01.01.2020 geht der Betrieb der ILS an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung FFB über (Beschluss Kreistag 17.10.19).</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt	284 Std.	302 Std.	19 Std.	7 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>
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)	5.267 € (101.360 kWh)
2018	40.819 € (185.477 kWh)			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.767	22.500	22.500	0	0	22.500	22.500	22.500
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	20.767	22.500	22.500	0	0	22.500	22.500	22.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.547	-8.800	-4.300	0	0	-4.300	-4.300	-4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.002	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-861	-1.000	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-57.410	-17.800	-13.500	0	0	-13.500	-13.500	-13.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.643	4.700	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-36.643	4.700	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.643	4.700	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.677	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-40.321	4.700	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 2.000 €, Bewirtschaftungskosten 2.300 €									
Erläuterung zu 16									
Aufwendungen Grundsteuer 500 € und Versicherungen 700 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.767	22.500	22.500	0	0	0	22.500	22.500	22.500
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.767	22.500	22.500	0	0	0	22.500	22.500	22.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-39.972	-8.800	-4.300	0	0	0	-4.300	-4.300	-4.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-861	-1.000	-1.200	0	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-40.833	-9.800	-5.500	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-20.067	12.700	17.000	0	0	0	17.000	17.000	17.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	-175.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-175.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-20.067	-162.300	-23.000	0	0	0	17.000	17.000	17.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-20.067	-162.300	-23.000	0	0	0	17.000	17.000	17.000
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
1912111141 Hochbaumaßnahme	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung) Außenbeleuchtung										
1912111142 Hochbaumaßnahme	0	-160.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Umbau der EG Wohnung in 2 Wohneinheiten									
Gesamtsumme	0	-175.000	-40.000	0	0	0	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)					
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Wohnhaus Freibad 1 in Mammendorf"					
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 und 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. 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 Nr. 6 Teilergebnishaushalt zu. Im Laufe des Jahres 2013 wurde die Ölheizung durch Fernwärme von einer Biogasanlage umgestellt.</p>					
Zeiten/Produkt		Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	Produkt	343 Std.	254 Std.	- 89 Std.	- 26 %	
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
	Aufwand	- 6.192	- 8.729	- 19.019	- 14.585	- 65.242
	Ergebnis	18.127	16.855	8.048	8.346	- 44.475
Ziele					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.058	15.500	15.500	0	0	15.500	15.500	15.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.129	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	36.187	15.500	15.500	0	0	15.500	15.500	15.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.977	-8.100	-17.300	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.450	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350	-400	-500	0	0	-500	-500	-500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.777	-8.500	-17.800	0	0	-7.800	-7.800	-7.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.411	7.000	-2.300	0	0	7.700	7.700	7.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	31.411	7.000	-2.300	0	0	7.700	7.700	7.700
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.411	7.000	-2.300	0	0	7.700	7.700	7.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.598	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	27.813	7.000	-2.300	0	0	7.700	7.700	7.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Erläuterung zu 6									
Mieteinnahmen									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 €, Aussenfassade 10.000 €, Bewirtschaftungskosten 4.300 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.688	15.500	15.500	0	0	0	15.500	15.500	15.500
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.688	15.500	15.500	0	0	0	15.500	15.500	15.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.999	-8.100	-17.300	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350	-400	-500	0	0	0	-500	-500	-500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-3.349	-8.500	-17.800	0	0	0	-7.800	-7.800	-7.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.338	7.000	-2.300	0	0	0	7.700	7.700	7.700
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.168	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-1.168	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.168	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	9.170	7.000	-2.300	0	0	0	7.700	7.700	7.700
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	9.170	7.000	-2.300	0	0	0	7.700	7.700	7.700
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
1812111241 Hochbaumaßnahme	-1.168	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Kostenstelle 1121112 Objekt Am Hartanger 1 (Kreisbauhof)										
Garagen										
Gesamtsumme	-1.168	0	0	0	0	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)

Produktbeschreibung Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 in FFB"

Wirkung Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung

Erläuterungen **Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):**

1117234 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung

1117235 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Informationen:

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. Nr. 6 Teilergebnishaushalt).

Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt	27 Std.	45 Std.	18 Std.	66 %

Fall-/Kennzahlen

Ziele

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121115 Objekte Am Hardtanger 5 und 7, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.904	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	361.904	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.061	-117.000	-82.000	0	0	-82.000	-82.000	-82.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.160	-143.000	-144.000	0	0	-144.000	-144.000	-144.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.752	-10.300	-10.900	0	0	-10.900	-10.900	-10.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-210.973	-270.300	-236.900	0	0	-236.900	-236.900	-236.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	150.931	129.700	163.100	0	0	163.100	163.100	163.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	150.931	129.700	163.100	0	0	163.100	163.100	163.100
19	+ Außerordentliche Erträge	64.230	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	64.230	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	215.161	129.700	163.100	0	0	163.100	163.100	163.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.902	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	211.259	129.700	163.100	0	0	163.100	163.100	163.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121115 Objekte Am Hardtanger 5 und 7, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Erläuterung zu 13									
Bewirtschaftungskosten für Asylbewerberunterkunft Am Hardtanger 7, Kostenerstattung siehe Nr. 7									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121115 Objekte Am Hardtanger 5 und 7, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.876	400.000	400.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	449.876	400.000	400.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-162.452	-117.000	-82.000	0	0	0	-82.000	-82.000	-82.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.752	-10.300	-10.900	0	0	0	-10.900	-10.900	-10.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-172.205	-127.300	-92.900	0	0	0	-92.900	-92.900	-92.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	277.672	272.700	307.100	0	0	0	307.100	307.100	307.100
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.290	-7.000	-150.000	0	0	-5.000.000	-500.000	-3.000.000	-1.500.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-10.857	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-12.147	-7.000	-150.000	0	0	-5.000.000	-500.000	-3.000.000	-1.500.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-12.147	-7.000	-150.000	0	0	-5.000.000	-500.000	-3.000.000	-1.500.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	265.524	265.700	157.100	0	0	-5.000.000	-192.900	-2.692.900	-1.192.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	265.524	265.700	157.100	0	0	-5.000.000	-192.900	-2.692.900	-1.192.900

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121115 Objekte Am Hardtanger 5 und 7, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1312111541 Hochbaumaßnahme	-1.290	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121115 Objekt Asylbewerberunterkunft Hasenheide Neubau eines Wohnheimes, in 2019: Planerhonorare Lph.9									
1812111501 Hochbaumaßnahme	-10.857	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121115 Objekte Am Hardtanger 5 und 7, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
Kostenstelle 1121115 Objekt Asylbewerberunterkunft Hasenheide Entkalkungsanlage									
2012111541 Neubau/Container, Asylunterk., Am Hardtanger 5	0	0	-150.000	-500.000	-3.000.000	-1.500.000	-500.000	-3.000.000	-1.500.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121115 Objekt Asylbewerberunterkunft Am Hardtanger 5, Hasenheide Containeranlage bzw. Massivgebäude zur Unterbringung von Asylbewerbern; evtl. Nachnutzung bei Massivbau									
Gesamtsumme	-12.147	-7.000	-150.000	-500.000	-3.000.000	-1.500.000	-500.000	-3.000.000	-1.500.000

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117285	Objekt Am Hardtanger 7, 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)																							
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Am Hardtanger 7 in FFB"																							
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 und 1117246 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Der Landkreis hat in der Kreistagsitzung vom 25.07.2013 beschlossen, dass auf dem Grundstück Am Hardtanger 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 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	Bei diesem Produkt erfolgt bis 31.12.19 die Zeiterfassung für die beiden Objekte Am Hardtanger 7 und 5.																							
	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %																				
Produkt	131 Std.	220 Std.	89 Std.	68 %																				
Fall-/Kennzahlen	<table> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Entwicklung Energiekosten</th> <th style="text-align: left;">Strom (Verbrauch)</th> <th style="text-align: left;">(Ab-)Wasser (Verbrauch)</th> <th style="text-align: left;">Heizung/Gas (Verbrauch)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ab 08/2015</td> <td>3.351 € (14.058 kWh)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>9.165 € (37.980 kWh)</td> <td>3.950 € (1.721 m³)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>53.475 € (219.414 kWh)*</td> <td>18.458 € (7.909 m³)</td> <td>11.265 € (311.976 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>20.257 € (84.822 kWh)</td> <td>7.939 € (3.277 m³)</td> <td>8.283 € (228.038 kWh)</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Im Jahr 2016 erfolgte keine korrekte Ablesung des Zählers, Verbrauch wurde hochgerechnet. Die Abrechnung in 2017 umfasst noch einen Teil aus 2016.</p>				Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)	ab 08/2015	3.351 € (14.058 kWh)			2016	9.165 € (37.980 kWh)	3.950 € (1.721 m ³)		2017	53.475 € (219.414 kWh)*	18.458 € (7.909 m ³)	11.265 € (311.976 kWh)	2018	20.257 € (84.822 kWh)	7.939 € (3.277 m ³)	8.283 € (228.038 kWh)
Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)																					
ab 08/2015	3.351 € (14.058 kWh)																							
2016	9.165 € (37.980 kWh)	3.950 € (1.721 m ³)																						
2017	53.475 € (219.414 kWh)*	18.458 € (7.909 m ³)	11.265 € (311.976 kWh)																					
2018	20.257 € (84.822 kWh)	7.939 € (3.277 m ³)	8.283 € (228.038 kWh)																					
Ziele																							

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117286	Objekt Am Hardtanger 5, FFB

Produktinformation

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"		
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117270 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117271 Liegenschaftsverwaltung		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)		
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Am Hardtanger 5 in FFB"		
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung		
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117270 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>1117271 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 in der Hasenheide FFB errichtet. Die angemieteten Container wurden bis zum Herbst 2019 genutzt und anschließend zurückgegeben. Derzeit befindet sich kein Objekt auf dem Grundstück.</p>		
Zeiten/Produkt	Neues Produkt bzw. Zeiterfassung erst ab 01.01.2020		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom/Heizung (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>
	2015	74.848 € (317.213 kWh)	9.252 € (3.963 m ³)
	2016	51.993 € (232.467 kWh)	9.635 € (3.963 m ³)
	2017	64.687 € (299.257 kWh)	5.991 € (2.410 m ³)
	2018	62.119 € (290.986 kWh)	13.503 € (5.259 m ³)
Ziele	...		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.651	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389.909	1.512.300	1.512.300	0	0	1.512.300	1.512.300	1.512.300
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.471.560	1.512.300	1.512.300	0	0	1.512.300	1.512.300	1.512.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-990.557	-930.200	-1.052.000	0	0	-1.052.000	-1.052.000	-1.052.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.902	-43.900	-43.900	0	0	-43.900	-43.900	-43.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.881	-28.100	-28.100	0	0	-28.100	-28.100	-28.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.061.340	-1.002.200	-1.124.000	0	0	-1.124.000	-1.124.000	-1.124.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	410.220	510.100	388.300	0	0	388.300	388.300	388.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	410.220	510.100	388.300	0	0	388.300	388.300	388.300
19	+ Außerordentliche Erträge	163.175	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.586	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	161.589	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	571.810	510.100	388.300	0	0	388.300	388.300	388.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.322	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	569.488	510.100	388.300	0	0	388.300	388.300	388.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber									
Erläuterung zu 6									
Abbau der Containeranlage in Aufkirchen									
Erläuterung zu 13									
Anmietung von Unterkünften, Bewirtschaftungskosten einschl. Bauunterhalt									
Erläuterung zu 16									
Gebäude- und Inventarversicherungen									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.410	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553.084	1.512.300	1.512.300	0	0	0	1.512.300	1.512.300	1.512.300
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.638.494	1.512.300	1.512.300	0	0	0	1.512.300	1.512.300	1.512.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-982.131	-930.200	-1.052.000	0	0	0	-1.052.000	-1.052.000	-1.052.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.194	-28.100	-28.100	0	0	0	-28.100	-28.100	-28.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.009.325	-958.300	-1.080.100	0	0	0	-1.080.100	-1.080.100	-1.080.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	629.169	554.000	432.200	0	0	0	432.200	432.200	432.200
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	629.169	554.000	432.200	0	0	0	432.200	432.200	432.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	629.169	554.000	432.200	0	0	0	432.200	432.200	432.200

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)
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der gemieteten und gekauften Kreiseinrichtungen "Objekte Wohnheime für Asylbewerber im Landkreis FFB"
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 Pfarrpründestiftung 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.</p>

Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
Produkt	602 Std.	441 Std.	- 161 Std.	- 27 %

Ziele

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.985	5.100	5.100	0	0	5.100	5.100	5.100
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.985	5.100	5.100	0	0	5.100	5.100	5.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670.296	-843.500	-1.016.700	0	0	-970.000	-1.055.400	-376.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.505	-1.900	-1.900	0	0	-1.900	-1.900	-1.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-672.831	-845.400	-1.018.600	0	0	-971.900	-1.057.300	-378.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-667.846	-840.300	-1.013.500	0	0	-966.800	-1.052.200	-373.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-667.846	-840.300	-1.013.500	0	0	-966.800	-1.052.200	-373.100
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-667.846	-840.300	-1.013.500	0	0	-966.800	-1.052.200	-373.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.190	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-675.036	-843.300	-1.016.500	0	0	-969.800	-1.055.200	-376.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte									
Erläuterung zu 13									
Zusammenfassung der angemieteten Verwaltungsobjekte Münchner Str. 39 und 41, Hans-Sachs-Str.9, Industriestr. 10 und Oskar-von-Miller-Straße 4E, Allgemeiner Bauunterhalt 64.200 € (incl. Ausstattung zusätzl. Büroräume), Mieten 734.300 €, Beschaffung von Mobiliar, Bewirtschaftungskosten, etc., Sicherheitsdienst für Ausländeramt 100.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021 Euro 5	Planung 2022 Euro 6	Planung 2023 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.985	5.100	5.100	0	0	0	5.100	5.100	5.100
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.985	5.100	5.100	0	0	0	5.100	5.100	5.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-675.032	-843.500	-1.016.700	0	0	0	-970.000	-1.055.400	-376.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.688	-1.900	-1.900	0	0	0	-1.900	-1.900	-1.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-676.720	-845.400	-1.018.600	0	0	0	-971.900	-1.057.300	-378.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-671.735	-840.300	-1.013.500	0	0	0	-966.800	-1.052.200	-373.100
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-671.735	-870.300	-1.013.500	0	0	0	-966.800	-1.052.200	-373.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-671.735	-870.300	-1.013.500	0	0	0	-966.800	-1.052.200	-373.100
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
1812111761 Technische Anlagen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121117 ELA-Anlage f. Gesundheitsamt										
Gesamtsumme	0	-30.000	0	0	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)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der gemieteten Kreiseinrichtung "Objekt Hans-Sachs-Str. 9 in FFB"			
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 und 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 jährl. Mietzahlungen belaufen sich derzeit auf 112.700 € (vgl. Nr. 13 TeilergebnisHH). 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	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
Produkt	154 Std.	124 Std.	- 30 Std.	- 20 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>
2015	7.486 € (keine Angabe)	1.561 € (659 m ³)	8.955 € (258.930 kWh)	
2016	7.527 € (33.360 kWh)	902 € (364 m ³)	6.508 € (232.759 kWh)	
2017	8.679 € (36.440 kWh)	887 € (350 m ³)	6.843 € (175.272 kWh)	
2018	9.756 € (39.770 kWh)	872 € (333 m ³)	5.645 € (148.929 kWh)	
Ziele			

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)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der gemieteten Kreiseinrichtung "Objekt Münchner Str. 39 in FFB"			
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 und 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 jährl. Mietzahlungen belaufen sich derzeit auf 25.200 € (vgl. Nr. 13 Teilergebnishaushalt). In den Räumen befindet sich seit August 1998 das Staatliche Schulamt. 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 zu Verfügung zu stellen, vgl. Art. 48 Abs. 3 Satz 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG).</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
Produkt	68 Std.	25 Std.	- 44 Std.	- 64 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>
2015	1.275 € (5.240 kWh)	133 € (48 m ³)	2.807 € (56.547 kWh)	
2016	1.097 € (4.329 kWh)	148 € (48 m ³)	3.185 € (64.151 kWh)	
2017	1.847 € (7.350 kWh)	151 € (48 m ³)	2.206 € (59.484 kWh)*	Wechsel Energie
2018	1.806 € (7.350 kWh)	600 € (222 m ³)	2.095 € (56.416 kWh)	
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)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der gemieteten Kreiseinrichtung "Objekt Oskar-von-Miller-Str. 4 in FFB"			
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 und 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 jährl. Mietzahlungen belaufen sich derzeit auf 92.232 € zzgl. 11 Tiefgaragenstellplätze für 6.336 €/Jahr (vgl. Nr. 13 Teilergebnishaushalt). In den Räumen befindet sich seit Beginn des Mietvertrages das Referat 31 Amt für Soziales.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
Produkt	47 Std.	39 Std.	- 8 Std.	- 16 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung			
	Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser* (Verbrauch)	Heizung/Gas* (Verbrauch)
2016		2.359 € (9.639 kWh)	257 €	1.993 €
2017		2.945 € (11.861 kWh)	350 €	2.509 €
2018		2.656 € (10.926 kWh)		
		*Umlage nach m ³		
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117296	Objekt Industriestr. 10, FFB (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)

Produktbeschreibung Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der gemieteten Kreiseinrichtung "Objekt Industriestr. 10 in FFB"

Wirkung Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung

Erläuterungen **Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):**
1117262 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung und 1117263 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Informationen

Das Gebäude Industriestr. 10 in FFB wurde mit Mietvertrag ab 01.05.2017 für die Dauer von 10 Jahren angemietet und die jährl. Mietzahlungen belaufen sich derzeit auf ca. 244.360 €. Des Weiteren wurden 35 Tiefgaragenplätze und 10 Außenstellplätze für eine jährl. Zahlung i.H.v. 25.320 € angemietet (vgl. Nr. 13 Teilergebnishaushalt).

Die Räume werden seit Beginn des Mietvertrages vom Referat 44 Ausländerwesen genutzt.

Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
Produkt	190 Std.	259 Std.	69 Std.	36 %

Fall-/Kennzahlen	Entwicklung			
	Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)
ab 05/2017		6.029 € (24.890 kWh)	104 €	7.981 €
2018				

Ziele

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121118 Objekt Notfalllager Eichenau										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021 Euro 5	Planung 2022 Euro 6	Planung 2023 Euro 7
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.456	0	-170.000	0	0	-6.300.000	-300.000	-4.000.000	-2.000.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-4.456	0	-170.000	0	0	-6.300.000	-300.000	-4.000.000	-2.000.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.456	0	-170.000	0	0	-6.300.000	-300.000	-4.000.000	-2.000.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.456	0	-170.000	0	0	-6.300.000	-300.000	-4.000.000	-2.000.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-4.456	0	-170.000	0	0	-6.300.000	-300.000	-4.000.000	-2.000.000
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121118 Objekt Notfalllager Eichenau										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
2012111841 Hochbaumaßnahme	-4.456	0	-170.000	-300.000	-4.000.000	-2.000.000	-300.000	-4.000.000	-2.000.000	
<i>Erläuterungen:</i>										
Kostenstelle 1121118 Objekt Notfalllager Eichenau										
Grundsatzbeschluss für Neubau Notfalllager im Herbst 2019, Planersuche 2020; Planung und Aufstellung Bebauungsplan ab Mitte 2020 (LPH 1-3);										
Baubeginn ab 2022, Fertigstellung Ende 2023										
Gesamtsumme	-4.456	0	-170.000	-300.000	-4.000.000	-2.000.000	-300.000	-4.000.000	-2.000.000	

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117297	Objekt Notfalllager Eichenau

Produktinformation

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117264 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117265 Liegenschaftsverwaltung Referat 41- Öffentliche Sicherheit und Ordnung für Kostenträger 1117266 Liegenschaftsverwaltung
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Notfalllager in Eichenau"
Wirkung	Bereitstellung eines Objektes mit ausreichender Raumkapazität für Material und Geräte (z.B. Ausstattung für Notunterkünfte, Material für Überlandhilfe, Hochwasserschutz, Notstromversorgung), damit Großschadensereignisse und Katastrophen bewältigt werden; Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1117264 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117265 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung 1117266 Ref. 41 Liegenschaftsverwaltung <u>Allgemeine Informationen:</u> Seit mehr als 10 Jahren wird ein Notfalllager, in dem verschiedenste Materialien für die Bewältigung von Großschadensereignissen und Katastrophen vorgehalten. Die Ausstattung ist auf zwei Standorte verteilt: Eine angemietete Halle im großen Wertstoffhof Eichenau und eine Lärmschutzhalle auf dem Gelände des Fliegerhorstes FFB. Beide Standorte sind an der Kapazitätsgrenze angelangt. Eine Erweiterung ist dringend notwendig. Der Kreistag hat am 19.12.19 einen Grundsatzbeschluss zum Neubau eines Notfalllagers mit 16 Fahrgassen, Lagerfläche und Verwaltungstrakt inklusive Werkstatt gefasst. Geschätzte Gesamtkosten: 6 Mio. €, geplanter Baubeginn: 2022
Zeiten/Produkt	<i>Bei diesem Produkt erfolgt die Zeiterfassung ab 01.01.2020</i>
Fall-/Kennzahlen
Ziele	2022: Beginn Neubau eines Notfalllagers mit ausreichender Kapazität und Räumlichkeiten

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.926	13.400	13.400	0	0	13.400	13.400	13.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.574	350.000	30.000	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.700	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	382.200	363.400	43.400	0	0	13.400	13.400	13.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.137	-357.474	-45.600	0	0	-15.100	-15.100	-15.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.108	-8.092	-7.192	0	0	-7.192	-7.192	-7.192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.352	-6.200	-5.800	0	0	-5.800	-5.800	-5.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-402.596	-371.766	-58.592	0	0	-28.092	-28.092	-28.092
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.396	-8.366	-15.192	0	0	-14.692	-14.692	-14.692
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-20.396	-8.366	-15.192	0	0	-14.692	-14.692	-14.692
19	+ Außerordentliche Erträge	38.568	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	38.568	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.172	-8.366	-15.192	0	0	-14.692	-14.692	-14.692
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.794	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	13.378	-15.366	-22.192	0	0	-21.692	-21.692	-21.692
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen									
Erläuterung zu 6									
Mieten und Pachten für verschiedene Grundstücke sowie Erbbauzinsen für Grundstücke in FFB, Reduzierung da Objekt in Gernlinden nicht mehr benötigt wird									
Erläuterung zu 7									
Betriebs-/Nebenkostenerstattung vom Freistaat für Wohncontainer-Anlage für Asylbewerber in FFB, Am Hardtanger 5 (Abbau Ende 2019)									
Erläuterung zu 16									
Grundsteuer und Versicherungen für diverse Objekte sowie für Wohncontainer-Anlage in FFB									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b)	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.026	13.400	13.400	0	0	0	13.400	13.400	13.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.143	350.000	30.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	411.868	363.400	43.400	0	0	0	13.400	13.400	13.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-416.663	-355.600	-45.600	0	0	0	-15.100	-15.100	-15.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.352	-6.200	-5.800	0	0	0	-5.800	-5.800	-5.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-422.015	-361.800	-51.400	0	0	0	-20.900	-20.900	-20.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.147	1.600	-8.000	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-346.344	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-346.344	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-346.344	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-356.491	-98.400	-158.000	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-356.491	-98.400	-158.000	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
1812120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-346.344	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen										
Erwerb des Grundstücks Fl.Nr. 773/17, Gem. Hörbach, als Ausgleichsfläche										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1912120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen Allgemeine Grunderwerbpauschale									
Gesamtsumme	-346.344	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.696	47.300	47.300	0	0	47.300	47.300	47.300
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	50.259	47.300	47.300	0	0	47.300	47.300	47.300
11	- Personalaufwendungen	-406.787	-458.500	-462.000	0	0	-474.600	-489.000	-503.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	0	0	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	847.833	-15.900	-15.800	0	0	-15.100	-14.300	-13.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.831	-36.500	-36.500	0	0	-36.500	-36.500	-36.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	418.215	-511.400	-514.800	0	0	-526.700	-540.300	-554.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	468.474	-464.100	-467.500	0	0	-479.400	-493.000	-507.200
17	+ Finanzerträge	7	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	7	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	468.481	-464.100	-467.500	0	0	-479.400	-493.000	-507.200
19	+ Außerordentliche Erträge	832	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	832	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	469.313	-464.100	-467.500	0	0	-479.400	-493.000	-507.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-384	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	468.929	-464.100	-467.500	0	0	-479.400	-493.000	-507.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse									
Erläuterung zu 8									
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen, u.a. für Abwicklung des Zahlungsverkehrs									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.052	47.300	47.300	0	0	0	47.300	47.300	47.300
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.885	47.300	47.300	0	0	0	47.300	47.300	47.300
9	- Personalauszahlungen	-403.097	-458.500	-462.000	0	0	0	-474.600	-489.000	-503.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	0	0	0	-500	-500	-500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.561	-36.500	-36.500	0	0	0	-36.500	-36.500	-36.500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-426.657	-495.500	-499.000	0	0	0	-511.600	-526.000	-540.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-407.773	-448.200	-451.700	0	0	0	-464.300	-478.700	-493.300
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-407.773	-448.200	-451.700	0	0	0	-464.300	-478.700	-493.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-407.773	-448.200	-451.700	0	0	0	-464.300	-478.700	-493.300

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)					
Produktbeschreibung	Bearbeitung/Prüfung debitorischer/kreditorischer Zahlungsanordnungen nach Vorlage der Kontierbelege, inbes. Investitionsbuchungen; Buchen/Prüfen debitorischer Rechnungen und Erstellung kreditorischer Auszahlungen; Vollstreckung von Forderungen mit Weiterleitung an Amtsgericht/Drittschuldner					
Wirkung	Erstellung kassenmäßiger Jahresabschluss, Durchführung Planvergleich, Infos für Haushaltsvollzug/-rechnung/-planung					
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1113410 Kasse</p> <p>1113510 Mahnung + Vollstreckung staatl. Forderungen (Finanzämter) und 1113520 Vollstreckung öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Forderungen</p> <p>Die Kreiskasse wickelt den gesamten Zahlungsverkehr der Verwaltung ab und ist für die Beitreibung von sämtl. Forderungen zuständig (= Aufgaben als Vollstreckungsbehörde). 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 gibt es fünf sogenannte Kassenautomaten: Foyer Bürgerservicezentr., Eingangsbereich Kreiskasse, zwei in der Kfz-Zulassungsstelle u. für Asylauszahlungen/-einzahlg. in der Industriestr. 10, Ref. 44 Ausländerwesen</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	13.929 Std.	14.161 Std.	232 Std.	2 %		
	Personalausstattung: Mitarbeiter 9, Vollzeitäquivalent 7,73 (Stand: 01.01.2019)					
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Anzahl Buchungsvorgänge	112.409	117.655	116.474	129.265	120.060
	Anzahl Mahnungen	3.263	3.770	3.400	3.570	
	Anzahl Vollstreckungen	2.210	2.506	2.790	2.985	
	Anzahl Stund./Aussetz./Niederschl./Erlass	1.560	1.417	2.704	1.599	1.819
	Anzahl Forderungen	16.750	18.000	17.816	16.964	
	Forderungsbestand	221,6 Mio. €	247 Mio. €	238,2 Mio. €	258,8 Mio. €	250,2 Mio. €
	Offene Restforderungen	85.200 €	78.190 €	231.900 €	142.973 €	201.900 €
Ziele	2020: Einführung der E-Rechnung, Rechnungsworkflow und digitale Ablage					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	215	2.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-1.146.953	-1.333.600	-1.537.300	0	0	-1.582.000	-1.629.400	-1.678.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-523	-500	-600	0	0	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.769	-93.600	-122.000	0	0	-99.000	-97.000	-94.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.228.244	-1.427.700	-1.679.900	0	0	-1.701.600	-1.747.000	-1.793.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.228.029	-1.425.700	-1.678.900	0	0	-1.700.600	-1.746.000	-1.792.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.228.029	-1.425.700	-1.678.900	0	0	-1.700.600	-1.746.000	-1.792.000
19	+ Außerordentliche Erträge	86	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	86	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.227.943	-1.425.700	-1.678.900	0	0	-1.700.600	-1.746.000	-1.792.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-482	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.228.426	-1.425.700	-1.678.900	0	0	-1.700.600	-1.746.000	-1.792.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau									
Erläuterung zu 16									
Sachverständigenkosten 25.000 €, Kosten Rechtsstreitigkeit Realschule Maisach 20.000 €, Turnhallen Puchheim 30.000 €, Untersuchung landkreiseigener Liegenschaften für Wohnungsbau 16.000 €, Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf, Fachbücher, Reisekosten, Einweihungsfeiern Berufsschule, Turnhalle Maisach sowie Richtfest Turnhallen Puchheim insges. 31.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	301	2.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
9	- Personalauszahlungen	-1.146.947	-1.333.600	-1.537.300	0	0	0	-1.582.000	-1.629.400	-1.678.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.952	-93.600	-122.000	0	0	0	-99.000	-97.000	-94.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.251.899	-1.427.200	-1.679.300	0	0	0	-1.701.000	-1.746.400	-1.792.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.251.598	-1.425.200	-1.678.300	0	0	0	-1.700.000	-1.745.400	-1.791.400
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.251.598	-1.425.200	-1.878.300	0	0	0	-1.700.000	-1.745.400	-1.791.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.251.598	-1.425.200	-1.878.300	0	0	0	-1.700.000	-1.745.400	-1.791.400
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
2013100041 Hochbaumaßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>										
Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau										
Grundstücksvorbereitungen für sozialen Wohnungsbau										
Gesamtsumme	0	0	-200.000	0	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: Bay. Bauordnung (BayBO), Honorarordnung Architekten/Ingenieure (HOAI), Vergabe- und Vertragsordnung Bauleistungen (VOB) u. Leistungen (VOL)				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Bauherreninteressen des Landkreises bei allen landkreiseigenen Liegenschaften; Umfassende Koordination sämtlicher Baumaßnahmen (Instandhaltung, Umbau/Erweiterung, Erstellung Neubauten, einschließl. der technischen Betriebsanlagen). Die Leistungen umfassen die Projektentwicklung, Konzepterstellung, Genehmigungs-/Ausführungsplanung, Objektüberwachung inkl. Kostenermittlung/-überwachung sowie die Projektsteuerung ergänzt durch die verwaltungstechn. Abwicklung; Ausarbeitung baufachl. Stellungnahmen für kommunale Gebäude; Ermittlung/Pflege von Gebäudedaten etc.				
Wirkung	Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes und guter Ausstattung für Lehrer und Schüler, Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Behördenbetriebes				
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1117210 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung allgemein und 1117211 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung allgemein				
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	
Produkt	5.477 Std.	6.019 Std.	542 Std.	10 %	
Fall-/Kennzahlen	Bauunterhalt (= sämtliche Bauunterhaltsmaßnahmen aller landkreiseigenen Liegenschaften sind aus aus den jeweiligen Teilergebnishaushalten zusammengefasst)				
	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ergebnis 2016</u>	<u>Ergebnis 2017</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u> <u>Ansatz 2020</u>
	8.567.400 €	7.865.800 €	11.578.200 €	8.313.200 €	7.471.600 € 9.571.000 €
	Reinigung (= sämtliche Reinigungsaufwendungen für alle landkreiseigenen Liegenschaften aus den jeweiligen Teilergebnishaushalten zusammengefasst)				
	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ergebnis 2016</u>	<u>Ergebnis 2017</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u> <u>Ansatz 2020</u>
	1.801.300 €	1.873.600 €	1.971.300 €	2.204.900 €	2.095.600 € 2.508.000 €
	Investitionsmaßnahmen (= sämtliche Baumaßnahmen an allen landkreiseigenen Liegenschaften aus den jeweiligen Teilfinanzhaushalten zusammengefasst)				
	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ergebnis 2016</u>	<u>Ergebnis 2017</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u> <u>Ansatz 2020</u>
	6.216.900 €	8.800.000 €	15.615.000 €	23.078.000 €	21.173.400 € 30.018.000 €
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132000 Kreiseigener Tiefbau									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
11	- Personalaufwendungen	-205.092	-258.300	-256.800	0	0	-264.500	-272.400	-280.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.144	-700	-700	0	0	-700	-700	-700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-207.235	-259.000	-257.500	0	0	-265.200	-273.100	-281.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.235	-259.000	-257.500	0	0	-265.200	-273.100	-281.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-207.235	-259.000	-257.500	0	0	-265.200	-273.100	-281.300
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.235	-259.000	-257.500	0	0	-265.200	-273.100	-281.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-207.235	-259.000	-257.500	0	0	-265.200	-273.100	-281.300

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132000 Kreiseigener Tiefbau										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
9	- Personalauszahlungen	-205.092	-258.300	-256.800	0	0	0	-264.500	-272.400	-280.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.144	-700	-700	0	0	0	-700	-700	-700
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-207.235	-259.000	-257.500	0	0	0	-265.200	-273.100	-281.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-207.235	-259.000	-257.500	0	0	0	-265.200	-273.100	-281.300
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-207.235	-259.000	-257.500	0	0	0	-265.200	-273.100	-281.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-207.235	-259.000	-257.500	0	0	0	-265.200	-273.100	-281.300

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.895	10.200	10.200	0	0	10.200	10.200	10.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	500	500	500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.018	122.000	122.000	0	0	122.000	122.000	122.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	128.913	132.700	132.700	0	0	132.700	132.700	132.700
11	- Personalaufwendungen	-1.468.641	-1.567.200	-1.687.200	0	0	-1.737.900	-1.790.000	-1.843.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.145	-291.300	-292.900	0	0	-283.900	-283.900	-283.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203.822	-190.400	-178.100	0	0	-169.800	-161.400	-145.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.943	-35.200	-37.500	0	0	-37.500	-37.500	-37.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.976.551	-2.084.100	-2.195.700	0	0	-2.229.100	-2.272.800	-2.310.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.847.637	-1.951.400	-2.063.000	0	0	-2.096.400	-2.140.100	-2.177.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.847.637	-1.951.400	-2.063.000	0	0	-2.096.400	-2.140.100	-2.177.900
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.847.637	-1.951.400	-2.063.000	0	0	-2.096.400	-2.140.100	-2.177.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.093.576	799.000	810.900	0	0	810.900	810.900	810.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.454	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-796.515	-1.157.400	-1.257.100	0	0	-1.290.500	-1.334.200	-1.372.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 10.000 €, Büroausstattung Erweiterungsbau 10.000 €, Sonstiger Unterhalt, Wartungen, Dienst- und Schutzkleidung, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen, insbes. Kfz-Steuer und Versicherungen									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.895	10.200	10.200	0	0	0	10.200	10.200	10.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.778	122.000	122.000	0	0	0	122.000	122.000	122.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	134.673	132.700	132.700	0	0	0	132.700	132.700	132.700
9	- Personalauszahlungen	-1.468.641	-1.567.200	-1.687.200	0	0	0	-1.737.900	-1.790.000	-1.843.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-305.189	-291.300	-292.900	0	0	0	-283.900	-283.900	-283.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.715	-35.200	-37.500	0	0	0	-37.500	-37.500	-37.500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.800.545	-1.893.700	-2.017.600	0	0	0	-2.059.300	-2.111.400	-2.165.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.665.872	-1.761.000	-1.884.900	0	0	0	-1.926.600	-1.978.700	-2.032.400
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.209	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	14.209	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.563	-550.000	-275.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-106.946	-242.000	-339.000	0	0	0	-103.000	-8.000	-8.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-122.509	-792.000	-614.000	0	0	0	-105.000	-10.000	-10.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-108.300	-792.000	-614.000	0	0	0	-105.000	-10.000	-10.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.774.171	-2.553.000	-2.498.900	0	0	0	-2.031.600	-1.988.700	-2.042.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.774.171	-2.553.000	-2.498.900	0	0	0	-2.031.600	-1.988.700	-2.042.400

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1313210101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-20.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Büroausstattung Erweiterungsbau									
1413210141 Hochbaumaßnahme	-14.814	-250.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Neubau einer Fahrzeughalle (Fertigstellung 2019, Lph. 9)									
1813210141 Hochbaumaßnahme	0	-300.000	-250.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Erweiterungsbau Verwaltungsgebäude (Baubeginn Oktober 2019), Lph. 9									
2013210141 Hochbaumaßnahme	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Vier Garagen neben Fahrzeughalle									
0913210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.103	-6.000	-59.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Beschaffung von Kleingeräten (6.000 €) Beschaffung Gabelstapler ggf. gebraucht (53.000 €)									
1613228971 Fahrzeuge	-5.410	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Bus 9 Sitzer									
1913228971 Fahrzeuge	0	-31.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Elektro-PKW Bauhof									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
2013210401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Plattenkreissäge gebraucht									
2013220271 Fahrzeuge	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Ersatzbeschaffung: LKW									
1913210401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132104 Schreinerei (Bauhof) Ersatzbeschaffung Dickenhobelmaschine für Schreinerei									
1813220571 Fahrzeuge	-36.230	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Gießanlage für Unimog									
1813221171 Fahrzeuge	-5.617	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Schwenkeinrichtung für Minibagger									
1913221271 Fahrzeuge	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132212 Ferrari Frontmäher Ersatzbeschaffung Sammel-Mähwerk für Frontmäher Ferrari									
2113221271 Fahrzeuge	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132212 Ferrari Frontmäher Mähgerät Ferrari									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1913228871 Fahrzeuge	0	-105.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Randstreifen- und Auslegemäher									
1013228971 Fahrzeuge	-54.587	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132289 sonstiger Fuhrpark (Bauhof) Transporter Stramot (50.000 €)									
2113228971 Fahrzeuge	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132289 Transporter Transporter Hoch- Tiefbau									
Gesamtsumme	-121.760	-792.000	-614.000	-105.000	-10.000	-10.000	0	0	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)

Produktbeschreibung Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Kreisbauhof, Am Hardtanger 1 in FFB"

Wirkung Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung

Erläuterungen **Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):**
1117238 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung und 1117239 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Informationen:

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.

Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
Produkt	737 Std.	644 Std.	- 93 Std.	- 13 %

Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)
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)* Wechsel Energie	
2018	4.992 € (20.950 kWh)	1.242 € (351 m ³)	6.719 € (182.950 kWh)	

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), Bay. Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG)					
Produktbeschreibung	Pflege/Wartung/Ersatzbeschaffung Fuhrparks, Magazinhaltung, Beschaffungswesen, Instandsetzungsarbeiten an kreiseigenen Gebäuden/Anlagen, Service für Dritte, Koordinierung Schul-/Springerhausmeister für landkreiseigenen Schulen; Pflege/Unterhalt Außenanlagen/Baumbestandes für kreiseigenen Liegenschaften;					
Wirkung	Möglichst optimal unterhaltene u. instandgesetzte Geräte/Fahrzeuge sowie Gebäude/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>					
	5426010 (Springer-) Hausmeistertätigkeiten	5426030 Schreinerleistungen	5426081 Grünflächenpflege (inkl. Mäharbeiten)			
	5426020 Werkstattleistungen	5426040 Malertätigkeiten	5426082 Baum- und Gehölzpflege			
	5426021 Lagerarbeiten, Aufräumarbeiten	5426050 Elektrikertätigkeiten	5426090 Bauhof sonstiges (Sachkosten)			
	5426022 Bühnenverleih (Be- und Entladen)	5426060 sonst. Bauleistungen für Hoch-/Tiefbau (außer Kreisstraßen)				
	<u>Allgemeine Informationen:</u>					
	Zur Bewältigung sämtl. Aufgaben steht ein Fuhrpark von 10 Pkw/Transportern, 1 Radlader, 2 Stramotfahrzeuge, 1 Minibagger, 5 Räum-/Streufahrzeuge (Schneepflug), 1 Großflächen-, 1 Randstreifen- u. 1 Auslegemähgerät, sowie div. Kleingeräte zur Verfügung. Der Bauhof lagert Material, z.B. Streusalz, Splitt, Baustellenampel/-schilder.					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	31.541 Std.	31.370 Std.	- 171 Std.	- 1 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Aufwendungen Bauhof (ErgebnisHH vgl. Nr. 13):</u>					
	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ergebnis 2016</u>	<u>Ergebnis 2017</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>
	265.218 €	245.855 €	322.797 €	277.145 €	291.300 €	292.900 €
	<u>Entwicklung Investitionsmaßnahmen Bauhof (FinanzHH vgl. Nr. S5):</u>					
	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ergebnis 2016</u>	<u>Ergebnis 2017</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>
	107.706 €	140.376 €	241.734 €	122.509 €	792.000 €	614.000 €
Ziele					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.500	104.500	105.500	0	0	105.500	105.500	105.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.925	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	444.815	421.100	428.500	0	0	423.000	414.300	401.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.439	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.844	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.123	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	585.646	528.100	536.500	0	0	531.000	522.300	509.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.504	-496.300	-621.300	0	0	-256.300	-256.300	-256.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-835.647	-821.800	-830.800	0	0	-820.200	-802.300	-778.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.210	-110.000	-55.000	0	0	-55.000	-55.000	-55.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.184.361	-1.428.100	-1.507.100	0	0	-1.131.500	-1.113.600	-1.089.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-598.715	-900.000	-970.600	0	0	-600.500	-591.300	-580.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-598.715	-900.000	-970.600	0	0	-600.500	-591.300	-580.100
19	+ Außerordentliche Erträge	-5.852	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-12.333	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-18.185	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-616.899	-900.000	-970.600	0	0	-600.500	-591.300	-580.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469.018	-485.000	-500.900	0	0	-500.900	-500.900	-500.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.085.917	-1.385.000	-1.471.500	0	0	-1.101.400	-1.092.200	-1.081.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Erläuterung zu 2

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

Erläuterung zu 13

Unterhalt der Kreisstraßen 591.800 €, u.a. Deckensanierungen OD Stefansberg 26.000 €, Aufkirchen/Unterschweinbach 40.000 €, Oberschweinbach 100.000 €, Graf-Rasso-Straße Grafrath 29.000 €, Fahrbahnsanierung Schöngesing-Jexhof 65.000 €, Randstreifen-/Fugensanierung FFB 3 20.000 €; Kanalsanierung Pleitmannswang 22.000 €, Streusalzlieferung über Straßenbauamt 15.000 €, Ersatz von Schneezäunen u.ä. 1.500 €, Ersatz von Verkehrszeichen, Leitplanken 28.000 €

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Erläuterung zu 16

Aufwand für Radwegkonzept und Beschilderung, Markierung, Regionalkonferenz 25.000 €, für Radschnellwegeplanung 30.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.500	104.500	105.500	0	0	0	105.500	105.500	105.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.275	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.877	2.500	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.411	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	132.063	107.000	108.000	0	0	0	108.000	108.000	108.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-280.603	-496.300	-621.300	0	0	0	-256.300	-256.300	-256.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.346	-110.000	-55.000	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-545.949	-606.300	-676.300	0	0	0	-311.300	-311.300	-311.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-413.886	-499.300	-568.300	0	0	0	-203.300	-203.300	-203.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	767.183	1.722.000	2.600.000	0	0	0	1.895.000	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.746	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.876	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	774.805	1.722.000	2.600.000	0	0	0	1.895.000	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.474	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.973.907	-2.917.000	-4.253.000	0	0	-5.125.000	-5.950.000	-3.780.000	-2.615.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-18.740	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-2.024.121	-2.961.000	-4.253.000	0	0	-5.125.000	-5.950.000	-3.780.000	-2.615.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.249.316	-1.239.000	-1.653.000	0	0	-5.125.000	-4.055.000	-3.780.000	-2.615.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.663.202	-1.738.300	-2.221.300	0	0	-5.125.000	-4.258.300	-3.983.300	-2.818.300

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.663.202	-1.738.300	-2.221.300	0	0	-5.125.000	-4.258.300	-3.983.300	-2.818.300

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Erläuterung zu 15

FFB 6:

Ausbau Mauern-Landkreisgrenze Straßen- und Radwegbau (InvNr. 0913230651), Gesamtzuwendung ca. 1. Mio. €, (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor)

2021: **Radweg Moorenweis - Grafrath** (InvNr. 1013230651), Gesamtzuwendung ca. 1,4 Mio. € (Zuwendung muss noch beantragt werden)

FFB 9:

2021: **Neubau eines Geh- und Radweges entlang der Kreisstraße FFB 9 einschl. Umbau der Kreuzung FFB 2 / FFB 9 in einen Kreisverkehrplatz** (InvNr. 1813230252), Gesamtzuwendung ca. 265.000 €, (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor)

2021: **Radweg Nannhofen - Aufkirchen** (InvNr. 1113230951), Gesamtzuwendung ca. 230.000 € (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor)

FFB 13:

Ausbau der Kreisstr. FFB 13 in der OD Steinbach (InvNr. 1213231351), 2020: 1.600.000 €

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1513230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-2.895	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1

Kostenbeteiligung Einmündungsumbau GV-Str. Germerswang - Maisach einschl. Linksabbiegespuren auf der FFB 1, Restabwicklung

0913230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-906.174	-140.000	-10.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0
--	----------	----------	---------	--------	---	---	--------	---	---

Erläuterungen:

Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2

Ausbau OD Jesenwang (Grafrather Str. und Einmündung Mammendorfer Str.)

Restabwicklung

0913230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-97.419	-5.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
--	---------	--------	--------	---	---	---	---	---	---

Erläuterungen:

Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
Radweg Wenigmünchen - Ebertshausen Restabwicklung									
0913230253 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-230	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Ausbau Ortsdurchfahrt Waltenhofen Restabwicklung									
1013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-123.839	-2.000	0	0	0	0	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	-15.000	-20.000	-960.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Deckenverstärkung und Ortsdurchfahrt Oberschweinbach 2020 Planung, ab 2022 Baudurchführung (960.000 €)									
1813230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-410.209	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Teilausbau des Abschnitts FFB 6 - OD Jesenwang, Restabwicklung									
1813230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-6.221	-540.000	-15.000	-540.000	-30.000	0	-540.000	-30.000	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	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
Regenüberlaufbecken Oberschweinbach, Kostenbeteiligung									
2013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	0	-5.000	-15.000	-200.000	-500.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Radweg Unterschweinbach - Wenigmünchen									
1113230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-18.725	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Ausbau Ortsdurchfahrt Luttenwang, Restabwicklung									
1213230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0	0	0	-20.000	-20.000	-1.300.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Radweg Moorenweis-Türkenfeld, geschätzte Baukosten: 1.300.000 €									
1013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0	0	0	-25.000	-30.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg B2 - Mittelstetten Grunderwerb lt. Gemeinde gesichert ab 2021 Baubeginn									
1513230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-381.299	-20.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg Tegernbach-Landkreisgrenze, gemeinsam mit Lkr AIC, Restabwicklung									
2013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
Radweg Tegernbach-Mittelstetten									
1213230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0	0	0	-20.000	-20.000	-800.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5 Radweg Kottgeisering-Zankenhausen, geschätzte Baukosten: 800.000 €									
0913230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	-130.000	-1.715.000	-300.000	0	0	-300.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Ausbau Mauern - Landkreisgrenze Straßen- und Radwegebau, restl. Grunderwerb, Übertrag aus 2018, Bau ab 2020									
1013230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-7.521	-280.000	-90.000	-1.335.000	-1.300.000	-15.000	-1.335.000	-1.300.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Radweg Moorenweis - Grafrath 2019/2020 Grunderwerb, Ausgleichsmaßn., geschätzte Baukosten 2.989.000 €									
1813230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	-20.000	-5.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Umbau Einmündung in St 2054, 2020 Planung, 2021 Bau mit Staatl. Bauamt									
0913230751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	-17.260	-5.000	-5.000	-10.000	-300.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132307 Kreisstraße FFB 7 Radweg Schöngesing - Mauern Grunderwerb und Bau 2. BA Jexhof - Schöngesing									
1913230851 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
Amphibienschutzzaun									
2013230851 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8 Radweg Malching - Maisach									
1113230951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9	-4.968	-780.000	-25.000	-400.000	-10.000	0	-400.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132309 Kreisstraße FFB 9 Radweg Nannhofen-Aufkirchen Planung, Ausgleichsmaßn., Grunderwerb durch Gemeinde									
1213231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-27.301	-910.000	-2.150.000	-340.000	-10.000	0	-340.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach mit Gehwegebau Bauausführung 2019 und 2020									
1313231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-4.195	-12.000	-10.000	-10.000	-800.000	0	-10.000	-800.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau Windach-Steinbach-Landkreisgrenze, geschätzte Baukosten: 820.000 € ab 2022 Bauausführung									
1813231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0	-25.000	-56.000	-780.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau OD Moorenweis (Birkenstraße) und OD Windach									
0913231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16 Ausbau Ortsdurchfahrt Dünzelbach, Messungsanerkennung									
1113231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-15.866	-35.000	-110.000	-2.100.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16 Ausbau Moorenweis - Dünzelbach mit Umfahrung Moorenweis, geschätzte Baukosten: 2,5 Mio. €									
Gesamtsumme	-2.024.121	-2.961.000	-4.253.000	-5.950.000	-3.780.000	-2.615.000	-2.960.000	-2.150.000	-15.000

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), Bay. Straßen-/Wegegesetz (BayStrWG), Förderbestimmungen (FAG/GVFG)
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 Baumaßnahmen an Kreisstraßen/Radwegen/Brücken; Umsetzung Regelungen Bay. Straßen-/Wegegesetz zum Schutz der Funktion/Eigentum Kreisstraßen

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören die folgenden Kostenträger:

5421100 Aus- Um- und Neubau von Kreisstraßen/Ingenieurbauwerken	5421300 Radschnellwege
5421200 Aus- Um- und Neubau von Radwegen	5423100 Aufgaben zum Schutz von Funktion und Eigentum der Kreisstraßen

Allgemeine Informationen:

Der Landkreis verfügt über 14 Kreisstraßen mit ca. 109 Kilometer, die wie folgt eingeteilt werden: FFB 1 bis FFB 17 (ohne FFB 10, 12 u. 15, da diese herabgestuft wurden). Sie dienen dem zwischen- und überörtlichen Verkehr innerhalb des Landkreises.

Zeiten/Produkt

<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
3.964 Std.	4.220 Std.	256 Std.	6 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung Investitionsmaßnahmen an Kreisstraßen (vgl. Nr. S5 Teilfinanzhaushalt):

<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ergebnis 2016</u>	<u>Ergebnis 2017</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>
1.428.089 €	1.575.007 €	563.931 €	2.024.121 €	2.961.000 €	4.218.000 €

Entwicklung Radwegekonzept (vgl. Nr. 16 Teilergebnishaushalt):

<u>Ergebnis 2017</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>
50.900 €	36.210 €	110.000 €	55.000 €

Radwegeverbindungen im Landkreis Fürstentfeldbruck: ca. 700 km (Stand Oktober 2019), davon ca. 30 km an Kreisstraßen.

Ziele

Der Radverkehr soll gefördert werden und die Anzahl der Fahrradfahrer deutlich erhöht werden.

2020: 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), KommunalhaushaltsVO-Doppik (KommHV-D), Bay. Straßen-/Wegegesetz (BayStrWG), Bay. Naturschutzgesetz (BayNatSchG)					
Produktbeschreibung	Instandsetzung, Unterhaltung, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an Kreisstraßen, Brücken, Stützwänden, Lärmschutzwänden und Geh-/Radwegen; Sicherstellung der Verkehrssicherheit insbesondere im Winter; Pflege/Unterhalt der Grünflächen und des Baumbestandes an Kreisstraßen und Radwegen;					
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen Bauunterhalts und Verkehrssicherheit (Winterdienst); Verkehrssichere Grünflächen/Bäume an Kreisstraßen/Radwegen;					
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u>					
	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			
	<u>Allgemeine Informationen:</u>					
	Der Unterhalt des Wegenetzes gehört zu den klassischen öffentl. Aufgaben. Dazu zählen alle Maßnahmen die nötig sind, um Straßen und Verkehrsflächen, deren Ausstattung u. verkehrstechn. Anlagen zu warten, zu pflegen u. instand zu halten. Dies beinhaltet auch die Straßenentwässerung, Straßenreinigung u. Pflege straßenbegl. Grünflächen.					
	Die Flächen unmittelbar neben der Straße müssen intensiv gemäht werden, um eine ausreichende Sicht/entsprechendes Blickfeld für die Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	14.134 Std.	17.339 Std.	3.206 Std.	23 %		
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Kreisstraßenunterhalt, einschl. Brückensanierungen (vgl. Nr. 13 im Teilergebnishaushalt), ca. 109 km:					
	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ergebnis 2016</u>	<u>Ergebnis 2017</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>
	299.105 €	817.769 €	608.105 €	312.504 €	496.300 €	621.300 €
	pro km: 2.744 €	7.502 €	5.579 €	2.867 €	4.553 €	5.700 €
Ziele					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude (gültig bis 31.12.19)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.314.647	2.440.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.824	230.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	195.046	342.300	101.500	0	0	101.500	90.200	9.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.057	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310.114	1.400.000	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.143.688	4.412.300	101.500	0	0	101.500	90.200	9.900
11	- Personalaufwendungen	-3.019.687	-3.452.300	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607.959	-695.100	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-327.019	-315.827	-193.027	0	0	-88.627	-84.727	-69.427
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.719	-363.500	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.209.384	-4.826.727	-193.027	0	0	-88.627	-84.727	-69.427
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.696	-414.427	-91.527	0	0	12.873	5.473	-59.527
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-65.696	-414.427	-91.527	0	0	12.873	5.473	-59.527
19	+ Außerordentliche Erträge	232.812	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	232.812	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	167.116	-414.427	-91.527	0	0	12.873	5.473	-59.527
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	166.817	-414.427	-91.527	0	0	12.873	5.473	-59.527

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude (gültig bis 31.12.19)

Erläuterung zu 14

Übernahme der Betreiberschaft der ILS durch den ZRF ab 01.01.2020, die Abwicklung der vom Landkreis getätigten Investitionen muss noch geklärt werden.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude (gültig bis 31.12.19)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b)	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.336.255	2.440.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.524	230.000	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310.114	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.969.893	4.070.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-3.019.501	-3.452.300	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-685.698	-695.100	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.837	-363.500	0	0	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-4.010.036	-4.510.900	0	0	0	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-40.143	-440.900	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	219.300	203.900	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	219.300	203.900	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-116.232	-330.000	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-116.232	-330.000	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-116.232	-110.700	203.900	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-156.375	-551.600	203.900	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-156.375	-551.600	203.900	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude (gültig bis 31.12.19)										
Erläuterung zu 15										
2020: Anbindung an Digitalfunk 97.500 € (VN muss erstellt werden)										
2020: Leitstellentechnik, Hardwaretausch 106.400 € (VN muss erstellt werden)										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude (gültig bis 31.12.19)									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
0914000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-116.232	-330.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude									
2019: DV-Software, Lizenzen: Upgrades (12.000 €), Einführung TETRA-Alarmierung (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	-116.232	-330.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.856	11.900	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	0	0	100	100	100
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	14.856	12.000	12.600	0	0	12.600	12.600	12.600
11	- Personalaufwendungen	-859.273	-982.700	-1.058.900	0	0	-1.084.700	-1.117.200	-1.150.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.011.761	-1.773.500	-1.665.000	0	0	-1.741.000	-1.877.000	-2.033.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-472.804	-417.700	-545.900	0	0	-443.300	-340.500	-219.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.063	-178.000	-266.000	0	0	-340.500	-382.500	-429.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.494.900	-3.351.900	-3.535.800	0	0	-3.609.500	-3.717.200	-3.832.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.480.045	-3.339.900	-3.523.200	0	0	-3.596.900	-3.704.600	-3.820.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-2.480.045	-3.339.900	-3.523.200	0	0	-3.596.900	-3.704.600	-3.820.300
19	+ Außerordentliche Erträge	473	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	473	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.479.572	-3.339.900	-3.523.200	0	0	-3.596.900	-3.704.600	-3.820.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-2.479.766	-3.339.900	-3.523.200	0	0	-3.596.900	-3.704.600	-3.820.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik

Erläuterung zu 7

Kostenerstattung durch Gemeinden und Städte für die Nutzung des Landkreisbehördennetzes KOMM-NET-FFB 10.000 €; Kostenerstattung durch den AWB für die Mitbenutzung der Telekommunikationsanlage des Landratsamtes 2.500 €

Erläuterung zu 13

Unterhalt von Geräten 14.000 €, Miete für Multifunktionsgeräte und Miete für Softwarelizenzen 65.000 €, Hardware-Ersatzbeschaffungen, IT-Ersatzteile, Ersatz von Monitoren, Drucker, Telefone, Terminals, insges. 196.000 €, Wartungsgebühren Hard- und Softwarepflege 1.000.000 €, Externe IuK-Dienstleistungen 390.000 €

Erläuterung zu 16

Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen, u.a. Telekommunikationskosten 48.000 €, Web-Anwendungen und Internetzugang 68.000 €, Miete Datenverbindung LRA zu Außenstellen 53.000 €; Erhöhung wegen Anbindung einer weiteren Außenstelle; VPN-Betrieb 85.000 €; Erhöhung wegen mehr Web-Anwendungen und Erweiterung Zulassungsstelle

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.411	11.900	12.500	0	0	0	12.500	12.500	12.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	0	0	100	100	100
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.411	12.000	12.600	0	0	0	12.600	12.600	12.600
9	- Personalauszahlungen	-855.533	-982.700	-1.058.900	0	0	0	-1.084.700	-1.117.200	-1.150.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.024.535	-1.773.500	-1.665.000	0	0	0	-1.741.000	-1.877.000	-2.033.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.962	-178.000	-266.000	0	0	0	-340.500	-382.500	-429.500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-2.036.030	-2.934.200	-2.989.900	0	0	0	-3.166.200	-3.376.700	-3.613.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.021.619	-2.922.200	-2.977.300	0	0	0	-3.153.600	-3.364.100	-3.600.700
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-697.798	-1.205.000	-1.500.000	0	0	0	-1.250.000	-1.500.000	-1.500.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-697.798	-1.205.000	-1.500.000	0	0	0	-1.250.000	-1.500.000	-1.500.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-697.798	-1.205.000	-1.500.000	0	0	0	-1.250.000	-1.500.000	-1.500.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.719.418	-4.127.200	-4.477.300	0	0	0	-4.403.600	-4.864.100	-5.100.700
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-2.719.418	-4.127.200	-4.477.300	0	0	0	-4.403.600	-4.864.100	-5.100.700
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1150000 Informationstechnik										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
0915000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-697.798	-1.205.000	-1.500.000	-1.250.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Kostenstelle 1150000 Informationstechnik										
Hard- und Software zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IuK im Landratsamt										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1150000 Informationstechnik									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
Gesamtsumme	-697.798	-1.205.000	-1.500.000	-1.250.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0

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

Produktbeschreibung In fast allen Arbeitsbereichen ist eine wirtschaftliche Aufgabenerledigung ohne EDV-Unterstützung und moderne Kommunikationstechniken unmöglich. In einigen Bereichen, wie. z. B. Ausländeramt, Führerschein-/KFZ-Zulassungswesen, Gesundheits-/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 ordnungsgem. Betriebs aller Programme/Geräte für die autom. Aufgabenerledigung/techn. Kommunikation. Der Schutz der Daten in den Programmen und die Sicherheit des Landratsamt-Netzes muss stets gewährleistet sein.

Erläuterungen Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

1115610 Zentrale Informations- und Kommunikationstechnik und 1115680 Landkreisbehördennetz FFB (KOMM-NET-FFB)

Allgemeine Informationen:

Das Landkreisbehördennetz FFB (KOMM-NET-FFB) verbindet und vernetzt die Städte/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 + Moorenweis.

Zeiten/Produkt Zeiten 2018 Zeiten 2019 Abweichung absolut Abweichung in %

20.546 Std. 19.872 Std. - 674 Std. - 3 %

Personalausstattung: Mitarbeiter 10, Vollzeitäquivalent 10 (Stand: 01.01.2019)

Fall-/Kennzahlen Entwicklung 2015 2016 2017 2018 2019

Anzahl PC-Arbeitsplätze 614 658 690 729 772

Anzahl Drucker (Faxgeräte) 210 (51) 191 (49) 192 (31) 180 (27) 170 (27)

Anzahl Telefone (mobil) 666 (123) 691 (141) 748 (155) 769 (166) 804 (191)

Anwendungsprogramme 143 144 142 141 125

verwalteter Speicherplatz 25.050 GB 38.000 GB 44.000 GB 54.000 GB 68.000 GB

Ziele 2020: Umstellung des Landratsamtes auf Windows 10 und Einführung der E-Rechnung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwicklung, Gutachterausschuss									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.352	250.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	189.352	250.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	-549.147	-574.100	-740.300	0	0	-757.300	-780.100	-803.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.202	-200	-200	0	0	-200	-200	-100
15	- Transferaufwendungen	-114.266	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.840	-108.600	-132.200	0	0	-132.200	-132.200	-132.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-732.455	-682.900	-872.700	0	0	-889.700	-912.500	-935.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-543.102	-432.900	-772.700	0	0	-789.700	-812.500	-835.800
17	+ Finanzerträge	65	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	65	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-543.037	-432.900	-772.700	0	0	-789.700	-812.500	-835.800
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-543.037	-432.900	-772.700	0	0	-789.700	-812.500	-835.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.231	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-544.268	-432.900	-772.700	0	0	-789.700	-812.500	-835.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwicklung, Gutachterausschuss									
Erläuterung zu 2									
Überlassenes Kostenaufkommen 100.000 €, Rückerstattung 2019 Teil-FNP Windkraft Kommunen (Planungs-/Veranstaltungskosten) 100.000 €, Rückerstattung 2019 RES Kommunen (50% Planungs-/Veranstaltungskosten) 50.000 €									
Erläuterung zu 15									
Zuschuss an ZIEL 21 ab 2019 bei KST 6610000 veranschlagt									
Erläuterung zu 16									
Räuml. Entwicklungsstrategie (Vorbereitung von Projekten zur Umsetzung) 50.000 €, Öffentlichkeitsarbeit (Präsentationsmaterial/Broschüren f. Projekte Räuml. Entwicklungsstrategie, Kreisentwicklung), Literatur/Gesetze, Büromaterial 12.000 €, Beteiligungen bzw. Rückerstattungen der Kommunen 2019 siehe unter Pos. 2, Entschädigung f. Gutachter des Gutachterausschusses 55.000 €, Gewerbe-, Körperschafts- und Kapitalertragsteuer Gutachterausschuss 13.200 €, Reisekosten 2.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwicklung, Gutachterausschuss										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.207	250.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	188.207	250.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
9	- Personalauszahlungen	-553.078	-574.100	-740.300	0	0	0	-757.300	-780.100	-803.500
12	- Transferauszahlungen	-112.853	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.761	-108.600	-132.200	0	0	0	-132.200	-132.200	-132.200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-804.693	-682.700	-872.500	0	0	0	-889.500	-912.300	-935.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-616.485	-432.700	-772.500	0	0	0	-789.500	-812.300	-835.700
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-616.485	-432.700	-772.500	0	0	0	-789.500	-812.300	-835.700
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-616.485	-432.700	-772.500	0	0	0	-789.500	-812.300	-835.700

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) einschl. Nebenbestimmungen, Raumordnungsgesetz (ROG), Bay. Landesplanungsgesetz (BayLplG), Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung Agrarstruktur u. Sicherung land-/forstwirtschaftl. Betriebe (Grundstücksverkehrsgesetz - GrdStVG), Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) u. Bayern (GDI-BY) freiwillige Aufgabe: Kreisentwicklung							
Produktbeschreibung	<p>Vollzug der überörtl. Planungen: Stellungnahmen zu Raumordnungs-/Planfeststellungsverfahren, Landes-/Regionalplanung; Vorbereitung Sitzungen des Regionalen Planungsverbandes für die Amtsleitung; Vollzug BauGB einschl. Nebenbestimmungen; Planungsrechtl. Grundsatzfragen (Beobachtung/Umsetzung neuer Entwicklungen), Beratung/Betreuung Gemeinden; Stellungnahmen im Rahmen des Städtebaurechts aus planungsrechtl. Sicht; Genehmigung/Änderungen von Flächennutzungsplänen kreisangehöriger Gemeinden; Genehmigung von Bebauungsplänen; Feststellung der Planungssicherheit; Flurbereinigung, Dorferneuerung; Weiterentwicklung/Pflege Geo-Geoinformationssystem für Bauleitplanung, Bauvollzug, Gutachterausschuss, Umweltschutz;</p> <p>Im Rahmen der Kreisentwicklung nimmt der Landkreis Steuerungs-/Koordinierungsaufgaben wahr. Der Landkreis versteht sich als Impulsgeber, Koordinator, Moderator für die räumliche Entwicklung. Durch die Projekte der Kreisentwicklung soll die zukünftige Entwicklung des Landkreises aktiv gestaltet werden.</p>							
Wirkung	Überörtliche und örtliche Auswirkungen; Grundstücksverkehrsgesetz: privatrechtlich; Geoinformationssystem derzeit Kommunen und amtsintern;							
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <table> <tr> <td>5111100 Raumordnung und Landesplanung, Regionalplanung</td> <td>5113500 Geoinformationssystem (GIS)/Rauminformationssystem (RIS) FFB</td> </tr> <tr> <td>5111200 Bauleitplanung</td> <td>5121000 Kreisentwicklung</td> </tr> <tr> <td>5113400 Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG)</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Allgemeine Informationen zum Grundstücksverkehrsgesetz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Sicherung des Fortbestandes land-/forstwirtschaftlicher Betriebe, indem die Landwirtschaft vor dem Ausverkauf ihres Bodens geschützt wird. - Besonders betont wird der Schutz von Natur und Umwelt, indem die Agrarstruktur erhalten und verbessert wird. - Die Sicherung der Ernährungsvorsorge der Bevölkerung (makroökonomischer Aspekt). - Für die Erstellung einer Genehmigung oder eines Negativzeugnisses werden keine Gebühren erhoben. 		5111100 Raumordnung und Landesplanung, Regionalplanung	5113500 Geoinformationssystem (GIS)/Rauminformationssystem (RIS) FFB	5111200 Bauleitplanung	5121000 Kreisentwicklung	5113400 Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG)	
5111100 Raumordnung und Landesplanung, Regionalplanung	5113500 Geoinformationssystem (GIS)/Rauminformationssystem (RIS) FFB							
5111200 Bauleitplanung	5121000 Kreisentwicklung							
5113400 Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG)								

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111000	Überörtliche Planung, Bauleitplanung, GIS und Kreisentwicklung

Allgemeine Informationen zur Kreisentwicklung

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:

- 2011 - 2012: Erstellung des Klimaschutzkonzeptes: Das Klimaschutzkonzept zeigt auf, wo der Landkreis und seine Kommunen mit ihren Bemühungen um den Klimaschutz aktuell stehen und welche Anstrengungen notwendig sind, um die Ziele zur Energiewende zu erreichen.
- 2012 - 2018: Interkommunaler Teilflächennutzungsplan zur Windkraft: In den interkommunalen, sachlichen Teil-Flächennutzungsplan sollten Konzentrationszonen für Windkraftanlagen ausgewiesen werden. Der Landkreis übernimmt hier Projektsteuerungs-/Koordinierungsfunktionen.
- 2013 - 2014: Regionalmanagement: Vorbereitung des Regionalmanagements und Koordinierung der Umsetzung des Leitbildes
- 2015 - 2017: Struktur- und Potenzialanalyse (RES): Erstellung einer landkreisweiten RES
- 2015 - 2018: Klimaschutzmanagement: Aufbau des Klimaschutzmanagement und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes auf Kreisebene
- 2018 - 2019: Umsetzung RES und Konversion Fliegerhorst Fürstenfeldbruck

Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	6.151 Std.	7.946 Std.	1.795 Std.	29 %

Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Anzahl</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	- Stellungnahmen zu Bebauungs-, Flächennutzungspläne, andere Verfahren nach BauGB, Landkreisprojekte	204	255	321	245	324	480
	- Grundstücksverkehr, Genehmigungen, Zeugnisse	209	210	251	255	250	250

Ziele	2020: - 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 gesetzlich: §§ 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)

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 **Zu diesem Produkt gehört folgender Kostenträger:**

5113100 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

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.

Zu den Aufgaben des Gutachterausschusses gehören:

- 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.

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113100	Gutachterausschuss

- 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. Vergleichspreisauskünfte und Richtwertauskünfte sind ebenfalls gebührenpflichtig.

Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	5.412 Std.	5.452 Std.	40 Std.	1 %

Fall-/Kennzahlen	Entwicklung der Kauffallzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
unbebaute Grundstücke		475	422	455	404	436	329
bebaute Grundstücke		593	690	620	595	598	633
Wohnungs- und Teileigentum		1.503	1.499	1.188	1.141	1.051	1.047
sonstige Verträge		43	66	51	63	59	54
Gesamturkundeaufkommen		2.614	2.677	2.263	2.203	2.144	2.063
Veränderung zum Vorjahr %		- 3,2%	- 2,4%	- 15,5%	- 2,7%	- 2,7%	- 3,8 %

Entwicklung Summe des Geldumsatzes aller Marktsegmente

(= bebaute/unbebaute Grundst. u. Eigentumswohnungen)

Anzahl Urkunden	2.515	2.372	2.305	2.116	2.030
Mio. Euro	810	875	1.069	1.015	1.222

Detaillierte Informationen können dem jährlichen Geschäftsstellenbericht des Gutachterausschuss entnommen werden (siehe LRA-Hompage).

Ziele Übergeordnetes Ziel: Vollzug der Gesetze und Richtlinien.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972.429	850.000	950.000	0	0	950.000	950.000	950.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	100	100	0	0	100	100	100
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	972.458	850.100	950.100	0	0	950.100	950.100	950.100
11	- Personalaufwendungen	-1.009.942	-1.133.200	-1.175.300	0	0	-1.204.100	-1.240.200	-1.277.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.103	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.638	-18.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.044.683	-1.151.200	-1.193.300	0	0	-1.222.100	-1.258.200	-1.295.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.225	-301.100	-243.200	0	0	-272.000	-308.100	-345.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-72.225	-301.100	-243.200	0	0	-272.000	-308.100	-345.300
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.225	-301.100	-243.200	0	0	-272.000	-308.100	-345.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.129	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-74.354	-301.100	-243.200	0	0	-272.000	-308.100	-345.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich									
Erläuterung zu 7									
Erstattung von Auslagen, Zustellungskosten etc.									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen für Reisekosten, Büromaterial, Literatur, Fachzeitschriften sowie Gerichtskosten									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	3a	3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956.026	850.000	950.000	0	0	0	950.000	950.000	950.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	100	100	0	0	0	100	100	100
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	956.051	850.100	950.100	0	0	0	950.100	950.100	950.100
9	- Personalauszahlungen	-1.006.348	-1.133.200	-1.175.300	0	0	0	-1.204.100	-1.240.200	-1.277.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.755	-18.000	-18.000	0	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.018.102	-1.151.200	-1.193.300	0	0	0	-1.222.100	-1.258.200	-1.295.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-62.051	-301.100	-243.200	0	0	0	-272.000	-308.100	-345.300
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-62.051	-301.100	-243.200	0	0	0	-272.000	-308.100	-345.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-62.051	-301.100	-243.200	0	0	0	-272.000	-308.100	-345.300

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-840.808	-935.100	-958.600	0	0	-987.400	-1.017.000	-1.047.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.626	-468.000	-468.000	0	0	-918.000	-918.000	-918.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.263.580	-1.403.200	-1.426.700	0	0	-1.905.500	-1.935.100	-1.965.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.263.580	-1.353.200	-1.376.700	0	0	-1.855.500	-1.885.100	-1.915.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.263.580	-1.353.200	-1.376.700	0	0	-1.855.500	-1.885.100	-1.915.600
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.263.580	-1.353.200	-1.376.700	0	0	-1.855.500	-1.885.100	-1.915.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.263.580	-1.353.200	-1.376.700	0	0	-1.855.500	-1.885.100	-1.915.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich									
Erläuterung zu 16									
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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
9	- Personalauszahlungen	-840.808	-935.100	-958.600	0	0	0	-987.400	-1.017.000	-1.047.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.690	-468.000	-468.000	0	0	0	-918.000	-918.000	-918.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.194.498	-1.403.100	-1.426.600	0	0	0	-1.905.400	-1.935.000	-1.965.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.194.498	-1.353.100	-1.376.600	0	0	0	-1.855.400	-1.885.000	-1.915.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.194.498	-1.353.100	-1.376.600	0	0	0	-1.855.400	-1.885.000	-1.915.500
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.194.498	-1.353.100	-1.376.600	0	0	0	-1.855.400	-1.885.000	-1.915.500

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)
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>

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210000	Bauordnungs- und Planungsrecht
Produkt	5211000	Bauordnungsrechtliche Verfahren und Stellungnahmen

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).

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 und. 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" seit 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).

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.).

Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	44.624 Std.	46.783 Std.	2.159 Std.	5 %
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					
Produktbeschreibung	Baurechtliche und bautechnische Überprüfung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und Anforderungen und die ordnungsgem. Erfüllung der Pflichten der am Bau Beteiligten bei genehmigungspflichtigen (z. B. Schulen, Kindertagesstätten, Heime, Kiesgruben usw.), genehmigungsfreigestellten, anzeigespflichtigen und verfahrensfreien Vorhaben sowie Aufforderung zur Mängelbeseitigung an bestehenden baulichen Anlagen, die aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen turnusgemäßen Begehungen von Versammlungsstätten oder durch Feuerbeschäumängelmitteilungen der Gemeinden oder Mängelmitteilungen der Bezirkskaminkehrermeister oder aufgrund von Anzeigen, Baukontrollen usw. bekannt werden. Baukontrollen, Abnahme fliegender Bauten, Baueinstellungen, Planeinforderungen, Beseitigungsanordnungen, Nutzungsuntersagungen, sicherheitsrechtl. Anordnungen einschl. Zwangsmittelanwendung, Rechtsbehelfsverf. etc.					
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 zu den Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde:</u></p> <p>Sie überwacht, soweit erforderlich, die Ausführung der Bauvorhaben. Die Überprüfung aller Versammlungsstätten im Turnus von 3 Jahren ist gesetzlich vorgeschrieben. Auch für die Überwachung der Behebung der vom Bezirkskaminkehrermeister angezeigten Mängel an Feuerungsanlagen/Abgasanlagen ist sie zuständig.</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	9.967 Std.	10.930 Std.	963 Std.	10 %		
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung "Baukontrollen lfd. Baumaßnahmen":					
	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	1.039	1.025	908	780	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)					
Produktbeschreibung	Rechtl. u. technische Prüfung von denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis-Anträgen zu Bau-/Bodendenkmälern und Bauanträgen hinsichtlich denkmalpflegerischer Belange einschließl. Prüfung Gewährung von Abweichungen/Befreiungen von bauaufsichtl. Anforderungen aufgrund der Denkmaleigenschaft; Rechtsbehelfsverfahren (Klage, Berufung, Revision, Eilverfahren) sowie Petitionen, Dienst-/Aufsichtsbeschwerden; OWi-Verfahren; Prüfung Zuschussanträge/Verwendungsnachweise					
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	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5231100 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
	Allgemeine Informationen:					
	Das Bay. Landesamt für Denkmalpflege ist die zentrale Fachbehörde in Bayern für Denkmalschutz/-pflege. 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/vermutet wird, dass sich dort Bodendenkmäler befinden (Art. 7 DSchG). Dies gilt auch für die Errichtung/Veränderung/Beseitigung von Anlagen in der Nähe von Bodendenkmälern, die ganz/teilweise 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.					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	2.083 Std.	2.769 Std.	687 Std.	33 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse*	53	62	50	66	
	<i>*In den Zahlen sind die im Rahmen einer Baugenehmigung erteilten denkmalschutzrechtl. Erlaubnisse nicht enthalten (Aufwand für extra Erfassung zu groß).</i>					
Ziele					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.145	82.700	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	45.145	82.700	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	-294.648	-319.400	-351.300	0	0	-360.400	-371.100	-382.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.308	-63.200	-17.200	0	0	-17.200	-17.200	-17.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-312.000	-382.600	-368.500	0	0	-377.600	-388.300	-399.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.855	-299.900	-323.500	0	0	-332.600	-343.300	-354.600
17	+ Finanzerträge	27.891	20.600	20.600	0	0	20.600	20.600	20.600
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	27.891	20.600	20.600	0	0	20.600	20.600	20.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-238.964	-279.300	-302.900	0	0	-312.000	-322.700	-334.000
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.964	-279.300	-302.900	0	0	-312.000	-322.700	-334.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-239.114	-279.300	-302.900	0	0	-312.000	-322.700	-334.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen									
Erläuterung zu 2									
Kostensätze (Überlassenes Kostenaufkommen) in Enteignungsverfahren (Aufwendungen siehe unter Nr. 16) 45.000 €									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen 4.700 €, u.a. für das Projekt "Wohnen für Hilfe" sowie Gutachten in Enteignungsverfahren 12.000 €, Beratungskosten für die Arbeitsgruppe "Gründung einer interkommunalen Wohnungsbaugesellschaft" 2019: 13.000 €, Reisekosten 500 €									
Erläuterung zu 17									
Zinserträge von Wohnbaugesellschaften für Landkreisdarlehen									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.755	82.700	45.000	0	0	0	45.000	45.000	45.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.891	20.600	20.600	0	0	0	20.600	20.600	20.600
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	73.646	103.300	65.600	0	0	0	65.600	65.600	65.600
9	- Personalauszahlungen	-294.222	-319.400	-351.300	0	0	0	-360.400	-371.100	-382.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.576	-63.200	-17.200	0	0	0	-17.200	-17.200	-17.200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-311.799	-382.600	-368.500	0	0	0	-377.600	-388.300	-399.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-238.153	-279.300	-302.900	0	0	0	-312.000	-322.700	-334.000
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.199.709	240.700	235.000	0	0	0	226.900	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.199.709	240.700	235.000	0	0	0	226.900	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-25	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-25	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.199.684	240.700	235.000	0	0	0	226.900	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	961.531	-38.600	-67.900	0	0	0	-85.100	-322.700	-334.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	961.531	-38.600	-67.900	0	0	0	-85.100	-322.700	-334.000
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen										
Erläuterung zu 19										
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)
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	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 5212400 Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Allgemeine Informationen:

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.

Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	772 Std.	311 Std.	- 461 Std.	- 60 %

Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Abgeschlossenheits-					
	<u>bescheinigungen für Alt- und Neubauten</u>					
	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
	Wohneinheiten	392	208	347	198	167

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)
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. Mietwohnraumbelieferung: Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen + Vormerkbescheiden einschließlich Wohnraumcontrolling.
Wirkung	Versorgung von Haushalten mit Eigenwohnraum (Erhöhung Wohnungseigentümerquote) oder subventioniertem Mietwohnraum.

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

- 5221100 Förderung des Eigen- und Mietwohnraumes
- 5221200 Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen
- 5221300 Projekt "Wohnen für Hilfe im Landkreis FFB"

Allgemeine Informationen - Eigenwohnraumförderung:

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).

Allgemeine Informationen - Sozialwohnungen:

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.

Allgemeine Informationen - Wohnen für Hilfe:

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. div. Hausarbeiten, Begleitung zu Arztbesuchen/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.

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220000	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221000	Wohnbauförderung

Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	8.177 Std.	9.183 Std.	1.006 Std.	12 %

Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Wohnungsbauförderung	2015	2016	2017	2018	2019
-------------------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

(selbstgenutzte Eigentumsmaßnahmen)

Anzahl bewilligter Darlehen	75	62	37*	50	66
-----------------------------	----	----	-----	----	----

Fördervolumen in Mio. €	5,1	4,7	1,5*	2,3	3,7
-------------------------	-----	-----	------	-----	-----

*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.

Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Wohnberechtigungsbescheinigungen	237	54**	4**	5**	9**
----------------------------------	-----	------	-----	-----	-----

Sozialwohnungen Vormerkungen	130	270**	332**	333**	362**
------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------

**Im Vergleich zu den Vorjahren ist eine Verschiebung von Wohnberechtig.bescheinig. und Vormerkung Sozialwohnungen

eingetreten, da zum 01.01.16 die Vergabe von fast allen Sozialwohnungen zwingend im Wege der Vormerkung erfolgen muss.

Entwicklung Projekt "Wohnen für Hilfe" (ab 2016)

2017: 9 Wohnpartnerschaften wurden betreut, davon 7 Partnerschaften neu vermittelt

2018: 10 Wohnpartnerschaften wurden betreut

2019: 15 Wohnpartnerschaften wurden betreut

Ziele

....

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)				
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></p> <p>1221900 Enteignungen und Besitzeinweisungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>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 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	
	818 Std.	1.092 Std.	274 Std.	33 %	
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Bearbeitung von laufenden Verfahren</u>				
	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
- Besitzeinweisungsverfahren	--	--	10	10	
- Entschädigungsfestsetzungsverfahren	7	8	2	9	9
- Enteignungen	2	3	12	3	3
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	60.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	294.820	174.000	207.000	0	0	207.000	207.000	207.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.066.970	6.386.100	7.303.600	0	0	7.303.600	7.303.600	7.303.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.233	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.387.022	6.607.100	7.572.600	0	0	7.512.600	7.512.600	7.512.600
11	- Personalaufwendungen	-1.228.592	-1.410.400	-1.454.900	0	0	-1.490.500	-1.535.300	-1.429.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.500	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.314.099	-547.800	-547.800	0	0	-543.300	-456.900	-376.900
15	- Transferaufwendungen	-9.427.306	-9.765.600	-10.541.300	0	0	-10.480.300	-10.485.300	-10.485.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.032	-97.700	-101.700	0	0	-63.700	-63.700	-63.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-12.163.028	-11.821.500	-12.650.200	0	0	-12.582.300	-12.545.700	-12.359.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.776.006	-5.214.400	-5.077.600	0	0	-5.069.700	-5.033.100	-4.847.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-4.776.006	-5.214.400	-5.077.600	0	0	-5.069.700	-5.033.100	-4.847.100
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.776.006	-5.214.400	-5.077.600	0	0	-5.069.700	-5.033.100	-4.847.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.920	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-4.783.926	-5.214.400	-5.077.600	0	0	-5.069.700	-5.033.100	-4.847.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales

Erläuterung zu 2

Förderung der Sach- und Personalkosten des/der Integrationslotsen/in

Erläuterung zu 3

Rückzahlungen und Kostenersätze von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Anpassung an die Entwicklung in 2018/2019

Erläuterung zu 7

Erstattung von Nettoaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII)

Erläuterung zu 13

EDV-Aufwendung Bildungsportal (BiPo)

Erläuterung zu 15

Einzelfallhilfen aus den Spenden (z.B. des Adventskalender der SZ für gute Werke 2.000 €, Zweckbindung mit SK 4599000), Zuschuss Frauenhaus 176.000 €, 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 325.000 €, Zuschuss Fachstelle Wohnen 230.000 €, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände (Schwangerenberatung, Frauennotruf, Interventionsstelle u. sonst.) 235.000 €, Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3 Kapitel SGB XII 575.000 €, Grundsicherung nach dem 4. Kap. SGB XII 7.200.000 €, Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe) 201.000 €, Leistungen für Bildung und Teilhabe (für Berechtigte nach dem Wohngeldgesetz, Kinderzuschlag und SGB XII) 286.300€, Vergabe Schuldnerberatung ohne SGB II-Anteil 170.000 €, Vergabe Insolvenzberatung 115.000 €, Regelsatzaufstockungsbeträge örtl. Regelsatz 320.000 €, Hilfe in sonstigen Lebenslagen (bes. soz. Schwierigkeiten) 193.000 €, Sachkosten Integrationslotse/in 30.000 €

Erläuterung zu 16

Geschäftsaufwendungen (u.a. Büromaterial, Sachverständigenkosten, Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsbeauftragte, Ausbildungs- und Bildungsberatung inkl. Ausbildungsmessen, seniorenpolitisches Gesamtkonzept und Seniorenfachberatung) 57.700 €, Aktualisierung des seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes 40.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	60.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	303.984	174.000	207.000	0	0	0	207.000	207.000	207.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.245.752	6.386.100	7.303.600	0	0	0	7.303.600	7.303.600	7.303.600
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.233	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.588.469	6.607.100	7.572.600	0	0	0	7.512.600	7.512.600	7.512.600
9	- Personalauszahlungen	-1.232.480	-1.410.400	-1.454.900	0	0	0	-1.490.500	-1.535.300	-1.429.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.500	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
12	- Transferauszahlungen	-9.364.278	-9.765.600	-10.541.300	0	0	0	-10.480.300	-10.485.300	-10.485.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.987	-97.700	-101.700	0	0	0	-63.700	-63.700	-63.700
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-10.791.745	-11.273.700	-12.102.400	0	0	0	-12.039.000	-12.088.800	-11.982.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.203.276	-4.666.600	-4.529.800	0	0	0	-4.526.400	-4.576.200	-4.470.200
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	72.061	-160.000	-160.000	0	0	0	-160.000	-160.000	-160.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	72.061	-160.000	-160.000	0	0	0	-160.000	-160.000	-160.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	72.061	-160.000	-160.000	0	0	0	-160.000	-160.000	-160.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.131.215	-4.826.600	-4.689.800	0	0	0	-4.686.400	-4.736.200	-4.630.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-5.131.215	-4.826.600	-4.689.800	0	0	0	-4.686.400	-4.736.200	-4.630.200
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
1931000081 Investitionsförderungsmaßnahme	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	0	0	0	

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales Investitionskostenförderung ambulanter Pflegedienste									
Gesamtsumme	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
3	+ Sonstige Transfererträge	13.220	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.802	472.000	472.000	0	0	472.000	472.000	472.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.058.022	475.000	475.000	0	0	475.000	475.000	475.000
15	- Transferaufwendungen	-1.058.022	-475.000	-475.000	0	0	-475.000	-475.000	-475.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.058.022	-475.000	-475.000	0	0	-475.000	-475.000	-475.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe									
Erläuterung zu 3									
Rückzahlung und Kostenersätze von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen									
Erläuterung zu 7									
Volle Erstattung der Aufwendungen durch den Bezirk Oberbayern, da delegierte Aufgabenerbringung durch den Landkreis									
Erläuterung zu 15									
Hilfe zur teilstationären und ambulanten Pflege 10.000 € (Leistungen für die Zeit bis 31.08.2018, die erst 2020 fällig werden), Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe in Einrichtungen) 455.000 €, Krankenhilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz 10.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.490	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324.532	472.000	472.000	0	0	0	472.000	472.000	472.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.338.022	475.000	475.000	0	0	0	475.000	475.000	475.000
12	- Transferauszahlungen	-1.126.865	-475.000	-475.000	0	0	0	-475.000	-475.000	-475.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.126.865	-475.000	-475.000	0	0	0	-475.000	-475.000	-475.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	211.157	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	211.157	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	211.157	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3314000 Inklusion									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
11	- Personalaufwendungen	-10.085	-94.000	-40.100	0	0	-41.300	-42.600	-43.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.972	-16.500	-23.700	-777	-777	-23.700	-23.700	-23.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-12.105	-110.500	-63.800	-777	-777	-65.000	-66.300	-67.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.105	-110.500	-63.800	-777	-777	-65.000	-66.300	-67.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-12.105	-110.500	-63.800	-777	-777	-65.000	-66.300	-67.600
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.105	-110.500	-63.800	-777	-777	-65.000	-66.300	-67.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-12.105	-110.500	-63.800	-777	-777	-65.000	-66.300	-67.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3314000 Inklusion									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Mitgliedsbeiträge, Förderung Inklusionsprojekte; Umsetzung UN-Behindertenrechtskonvention 10.000 €, Zweckbindung mit Sachkonto für Spenden									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3314000 Inklusion										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
9	- Personalauszahlungen	-10.085	-94.000	-40.100	0	0	0	-41.300	-42.600	-43.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.972	-16.500	-23.700	0	0	0	-23.700	-23.700	-23.700
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-12.056	-110.500	-63.800	0	0	0	-65.000	-66.300	-67.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.056	-110.500	-63.800	0	0	0	-65.000	-66.300	-67.600
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-12.056	-110.500	-63.800	0	0	0	-65.000	-66.300	-67.600
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-12.056	-110.500	-63.800	0	0	0	-65.000	-66.300	-67.600

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112800	Inklusion

Produktinformation

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 18 Bayerisches Behindertengleichstellungsgesetz (BayBGG)			
Produktbeschreibung	Beratung der Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen + Gesellschaftsteilen und des Landkreises in Fragen der Behindertenpolitik			
Wirkung	Das Leben und die Würde von Menschen mit Behinderung zu schützen, Benachteiligung zu beseitigen/verhindern, sowie die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten, Integration zu fördern u. eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen.			
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1112820 Inklusions- und Behindertenbeauftragter			
	<u>Allgemeine Informationen zu den Aufgaben des Inklusionsbeauftragten und der Beauftragten für Menschen mit Behinderung:</u>			
	- Leitung des Fachbeirates für Behindertenangelegenheiten auf Landkreisebene + Beratung (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	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	318 Std.	2.188 Std.	1.869 Std.	> 100 %
	Personalausstattung: Mitarbeiter 2, Vollzeitäquivalent 1,5 (Stand: 01.01.2019)			
Fall-/Kennzahlen	In Deutschland leben rund 7 Mio. Menschen, die als schwerbehindert anerkannt sind (ca. 1 Mio. in Bayern). Von den 7 Mio. sind ca. 20 Prozent erwerbstätig. (Stand März 2017 - Flyer LRA FFB "Informationen zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung")			
Ziele	2020: Entwicklung und Erstellung eines ganzheitlichen Integrationskonzeptes und Vernetzung/Zusammenarbeit integrationsspezifischer Akteure			

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. GleibG)			
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 zur Gleichstellung der Geschlechter zu den genannten Themen, insbesondere auch 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	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1112810 Gleichstellungsbeauftragte Der Landkreis Fürstentfeldbruck richtete im Jahr 1986 als einer der ersten Landkreise in Bayern eine Gleichstellungsstelle ein. Diese Stelle soll die Umsetzung des Gleichheitsgebotes und die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern unterstützen. Aufgrund des gesetzl. Hintergrundes (Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz: "Männer und Frauen sind gleichberechtigt") und des Beschlusses des Gesundheits-/Sozialausschuss aus dem Jahr 1986 können sich alle Bürger und Mitarbeiter an die Gleichstellungsstelle 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. Es wird in verschiedenen Bereichen mit Vereinen, Ämtern und Organisationen im Landkreis zusammengearbeitet. In unserem Landkreis gibt es seit 1988 den rechtlich unverbindlichen Zusammenschluss "Frauenforum FFB". Regelmäßige Zusammenarbeit mit: Runder Tisch gegen häusliche Gewalt und Frauennotruf, Frauenhaus, Interventionsstelle; Imma e.V. Beratungsstelle für Mädchen und junge Frauen; Jugendhilfeausschuss und Teilnahme an Monatsgesprächen zwischen Personalrat und Amtsleitung, Bewerbungsverfahren mittlere Führungsebene im Landratsamt; Frau und Beruf GmbH sowie Jobcenter/Arbeitsagentur, etc.			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.403 Std.	2.108 Std.	705 Std.	50 %
	Personalausstattung: Mitarbeiterin 1, Vollzeitäquivalent 0,5 (Stand: 01.10.2019)			
Fall-/Kennzahlen	An den Frauennotruf haben sich im Jahr 2018 rund 637 Frauen gewandt u. wurden zu den Themen häusliche Gewalt, sexualisierter Missbrauch oder Stalking beraten. Der Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt hat im Jahr 2018 insgesamt 62 Betroffene häuslicher Gewalt unterstützt und begleitet. In 35 Fällen wurden diese von einer der Polizeidienststellen des Landkreises vermittelt, in sechs Fällen vom Jugendamt. (Quelle: Jahresstatistik 2018 „Frauen helfen Frauen FFB“ eV)			

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
Produktbeschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht (ausreichend) aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen laufenden Lebensunterhaltes sowie einmaliger Bedarfe.
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u>

3111100 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	3111300 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
3111200 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	3111400 Freiwillige Leistung Erhöhung Regelbedarfsstufen (ab 2017)

Allgemeine Informationen:

Zu den laufenden Leistungen gehören: der maßgebliche Regelsatz, Mehrbedarf, Kosten für eine angemessene Wohnung, Kranken-/Pflegeversicherung
Als einmalige Leistungen können bewilligt werden: Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten/für Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt, Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen, Reparaturen und Miete von therapeutischen Geräten/Ausrüstungen und ab 2017 die Aufstockungsbeträge zu den örtlichen bzw. regional festgesetzten höheren Regelsätzen.

Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	2.300 Std.	1.226 Std.	- 1.074 Std.	- 47 %

Fall-/Kennzahlen **Entwicklung Aufwendungen "Hilfe zum Lebensunterhalt" (vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt):**

	<u>Aufwand</u>	<u>Veränderung zum Vorjahr</u>	<u>Fallzahlen/Leistungsberechtigte</u>
Ergebnis 2016	605.752 €	197.031 €	91
Ergebnis 2017	827.243 €	221.491 €	88
Ergebnis 2018	890.531 €	63.288 €	80
Ergebnis 2019	787.452 €	- 103.079 €	80
Ansatz 2020	885.000 €		

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

Produktbeschreibung Gewährung von Pflegegeld und Pflegesachleistungen, Hilfsmittel und Entlastungsleistungen gem. 7. Kapitel des SGB XII

Wirkung Sicherstellung der notwendigen pflegerischen Versorgung für die anspruchsberechtigten Personen

Erläuterungen **Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:**

3112100 Pflegegrad 1 (Geringe Beeinträchtigung der Selbständigkeit)	3112500 Teilstationäre Hilfe zur Pflege
3112200 Pflegegrad 2 (Erhebliche Beeinträchtigung der Selbständigkeit)	3112600 Pflegegrad 4 (Schwerste Beeinträchtigung der Selbständigkeit)
3112300 Pflegegrad 3 (Schwere Beeinträchtigung der Selbständigkeit)	3112700 Pflegegrad 5 (Schwerste Beeinträchtigung mit bes. Anforderungen)
3112400 Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen (selbstbeschaffte Pflegekräfte, 24-Std.-Pflege etc.)	

Allgemeine Informationen:

Mit Änderung des Bay. Teilhabegesetzes und des AGSG zum 01.03.2018 sind die überörtlichen Sozialhilfeträger (Bezirk) ab diesem Zeitpunkt zust. Leistungsträger für die Hilfe zur Pflege. Der Landkreis hat noch bis 31.08.2018 die ambulanten u. 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 2019/2020 für die Vergangenheit verbeschrieben werden müssen, ein geringer Mittelbedarf an.

Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	2.995 Std.	811 Std.	- 2.184 Std.	- 73 %

Fall-/Kennzahlen	<u>Aufwand</u>	<u>Veränderung zum Vorjahr</u>	<u>Fallzahlen/Leistungsberechtigte</u>
Ergebnis 2016	966.614 €	251.521 €	105
Ergebnis 2017	862.118 €	- 104.496 €	89
Ergebnis 2018	546.316 €	- 315.802 €	90
Ergebnis 2019	2.324 €	- 543.992 €	1
Ansatz 2020	12.000 €		---

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			
Produktbeschreibung	vorbeug. Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Familienplanung, Schwanger-/Mutterschaft, wenn notwendiger Bedarf nicht anderweitig sichergestellt werden kann			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Hilfen zur Gesundheit			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3114200 Hilfe bei Krankheit und 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, heilen, Verschlimmerung zu verhüten oder Beschwerden zu lindern. Die Leistungen entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Es erfolgt die Übernahme der Kosten der stationären Behandlung für die medizinisch notwendige Dauer einschl. der evtl. ärztlich verordneten Heil- und Hilfsmittel. Personen, die vsl. mind. einen Monat laufende Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen bzw. 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>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	63 Std.	88 Std.	26 Std.	41 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Aufwendungen "Krankenhilfe" (vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt):</u>			
	<u>Aufwand</u>	<u>Veränderung zum Vorjahr</u>	<u>Fallzahlen/Leistungsberechtigte</u>	
Ergebnis 2016	90.940 €	- 144.407 €	95	
Ergebnis 2017	199.934 €	108.994 €	77	
Ergebnis 2018	153.786 €	- 46.148 €	89	
Ergebnis 2019	134.357€	- 19.429 €	65	
Ansatz 2020	201.000 €			
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						
Produktbeschreibung	Die Leistungen der Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten umfassen alle Maßnahmen, die notwendig sind, um die Schwierigkeiten abzuwenden zu beseitigen, zu mildern, zu verhüten, insbes. 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) + 3115400 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) + 3115500 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)</p> <p>3115300 Hilfen zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) + 3115600 Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)</p> <p><u>Allgemeine Informationen (vgl. auch Nr. 15 Teilergebnishaushalt):</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. Die Altenhilfe soll dazu beitragen, altersbedingte Schwierigkeiten zu verhüten, überwinden oder zu mildern. Sie dient auch dazu, älteren Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Insbes. 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>						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	1.037 Std.	1.097 Std.	60 Std.	6 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Aufwendungen</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>
	Hilfe z. Überw. soz. Schwierigk.	18.368 €	46.632 €	38.013 €	51.422 €	79.071 €	100.000 €
	Hilfe zur Weiterfü. des Haushalts	0 €	0 €	4.188 €	12.430 €	11.948 €	15.000 €
	Altenhilfe	0 €	0 €	1.816 €	3.299 €	1.605 €	5.000 €
	Bestattungskosten	35.435 €	70.022 €	41.653 €	45.837 €	65.722 €	50.000 €
	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	40.044 €	35.757 €	108 €	0 €	174 €	1.000 €

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		
Produktbeschreibung	Älteren 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 und 3116200 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung</p> <p><u>Allgemeine Informationen - Entwicklung Aufwendungen "Grundsicherung im Alter" (vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt)</u></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 und Eingliederungshilfe beziehen zum 01.09.2018 in die Zuständigkeit des Bezirkes wechseln, reduziert sich die Anzahl der Leistungsberechtigten ab 2019, die Aufwendungen insgesamt sind aber steigend.</p>		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>
	13.537 Std.	15.849 Std.	2.311 Std.
			<u>Abweichung in %</u>
			17 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Aufwand</u>	<u>Veränderung zum Vorjahr</u>	<u>Fallzahlen/Leistungsberechtigte</u>
Ergebnis 2016	6.422.023 €	544.113 €	1.002
Ergebnis 2017	5.876.188 €	- 545.835 €	1.003
Ergebnis 2018	6.668.679 €	792.491 €	922
Ergebnis 2019	6.644.998 €	- 23.681 €	951
Ansatz 2020	7.200.000 €		
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)				
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 und 3119200 Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflegeversicherungsgesetz</p> <p><u>Im wesentlichen besteht die Forderungsüberwachung aus folgenden Aufgaben:</u></p> <p>Beratung Schuldner hinsichtlich der Einziehung von Forderungen (Ratenzahlungen vereinbaren/anpassen), Einziehung unbestrittener Forderungen bzw. ausgeklagter/ titulierter Forderungen, Forderungsüberwachung von zeitweilig uneinbringlichen Forderungen, Stundung/Aussetzung/Erlass/Niederschlagung, Abwicklg. Insolvenzverfahren.</p> <p>Wer seinen Verpflichtungen aus dem Pflegeversicherungsgesetz (Verstöße gegen die Versicherungspflicht) nicht nachkommt, z.B. Beiträge private Pflegeversicherung nicht leistet (Zahlungsverzug von sechs Monaten), hat mit einem Bußgeldverfahren zu rechnen (§ 121 SGB IX). Die OWi kann mit einer Geldbuße geahndet werden.</p> <p>Abgewickelt werden Ordnungswidrigkeitenverfahren im Pflegeversicherungsrecht bei Verstößen gegen die Versicherungspflicht und Verzug bei sechs Monatsprämien.</p>				
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	
	3.400 Std.	3.453 Std.	53 Std.	2 %	
Fall-/Kennzahlen	<u>Anzahl Forderungen</u>	<u>Forderungsbestand</u>	<u>offene Restforderungen</u>		
	2017	1.128	2.131.546 €	1.606.942 €	
	2018	1.001	2.034.220 €	1.527.592 €	
	2019	904	1.930.536 €	1.437.594 €	
	<u>Entwicklung Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflegeversicherungsrecht:</u>				
	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	618	470	316	466	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

Produktbeschreibung Hinwirkung 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**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:**

3152100 Förderung Altenpflege nach dem AGSG und 3156001 Bereitstellung, Förderung von anderen sozialen Einrichtungen

Allgemeine Informationen:

Durch das am 01.01.2007 in Kraft getretene AGSG kann der Landkreis Einrichtungen der Altenpflege (ambulante Pflegedienste) nach Maßgabe der bereitgestellten Mittel fördern (vgl. Nr. 16 TeilergebnisHH). Grundlage sind die vom Kreistag im Juli 2013 beschl. Richtlinien. Gefördert werden nur die anteilig im Lkr. erbrachten Leistungen.

Zeiten/Produkt

<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
879 Std.	810 Std.	- 69 Std.	- 8 %

Fall-/Kennzahlen

<u>Entwicklung</u>	<u>Investitionskostenzuschuss</u>	<u>Anzahl Anträge</u>
Ergebnis 2016	140.000 €	27 Anträge
Ergebnis 2017	160.000 €	26 Anträge
Ergebnis 2018	160.000 €	25 Anträge
Ergebnis 2019	160.000 €	27 Anträge
Ansatz 2020	160.000 €	

Ziele

.....

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	3200000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	3210000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	3211100	Leistungen Kriegsopferfürsorge 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

Produktbeschreibung Leistungen für Kriegs- und Wehrdienstbeschädigte sowie Gewaltopfer, die infolge der Schädigung sowie Hinterbliebene, die infolge des Verlustes Ehegatte, Lebenspartner, Elternteil, Kind oder Enkelkind nicht in der Lage sind, ihrem Bedarf aus Einkommen und Vermögen zu decken.

Wirkung Sicherstellung des notwendigen laufenden Lebensunterhaltes sowie einmaliger Bedarfe

Erläuterungen Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

3211100 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Allgemeine Informationen:

Anders als die restl. Leistungen des Bundesversorgungsgesetz. wird die Kriegsopferfürsorge außerhalb v. Einrichtungen nicht von den Versorgungsämtern gewährt, sondern von den Landkreisen. Die Kriegsopferfürsorge umfasst für Berechtigte nach dem Bundesversorgungsgesetz: Hilfen zur beruflichen Rehabilitation, Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege/zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Erziehungshilfe, ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungshilfe, Wohnungshilfe, Hilfe in besonderen Lebenslagen. Den Schwerpunkt der Kriegsopferfürsorge bilden die erg. Hilfen zum Lebensunterhalt an Hinterbliebene + Hilfe zur Pflege. Der Leistungsumfang ist seit Jahren rückläufig.

Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	17 Std.	15 Std.	- 3 Std.	- 16 %

Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Aufwand</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>
Hilfe zur Weiterf. Haushalt:		0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €
Erg. Hilfe Lebensunterhalt:		8.937 €	7.770 €	8.880 €	9.133 €	10.000 €
Erholungshilfe:		0 €	0 €	0 €	0€	1.000 €
Hilfe zur häuslichen Pflege:		0 €	0 €	0 €	0€	0 €
Gesamtsumme:		8.937 €	7.770 €	8.880 €	9.133 €	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)
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 Freie Wohlfahrtspflege/soz. Leistungsanbieter bei der Bewältigung soz. Herausforderungen/Problemlagen u. Sicherstellung Beratungsangebotes
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3300000 Förderung der Wohlfahrtspflege und 3310000 Förderung von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose 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. 15 Teilergebnishaushalt).

Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.049 Std.	1.127 Std.	79 Std.	7 %

Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Zuschüsse</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>
	Schwangerenberatungsstelle	80.000 €	80.000 €	85.200 €	80.000 €	90.000 €	90.000 €
	Frauennotruf	42.500 €	42.500 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	85.000 €
	Caritas Schuldner-/Insolvenzberatg.	129.454 €	102.000 €	223.000 €	230.000 €	338.000 €	338.000 €
	Caritas Fachst. Wohnen+Integration	200.000 €	500.000 €	510.000 €	600.000 €	625.000 €	650.000 €
	Caritas Obdachlosenberatung	140.000 €	160.000 €	160.000 €	290.000 €	320.000 €	320.000 €
	Frauenhaus	138.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	165.000 €
	Opfer häuslicher Gewalt	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Weitere soziale Organisationen	76.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	60.000 €	60.000 €

Es ist erfahrungsgemäß davon auszugehen, dass nach der Aufforderung in der Presse ca. 20 weitere soz. Organisationen/Verbände einen Antrag auf freiwillige Leistungen stellen. Die Anträge werden geprüft und voraussichtlich im Herbst 2020 dem zuständigen Ausschuss zur Bewilligung vorgelegt.

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)			
Produktbeschreibung	Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Gewährleistung eines leistungsfähigen, wirtschaftlichen, räumlich geglied. Beratungs-/Versorgungsangeb. stehen.			
Wirkung	Sicherstellung einer ausreichenden Angebotsstruktur + eines ausreichenden Beratungsangebotes und der notwendigen Krankenhilfe			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3511100 Leistungen der Krankenversorgung (§ 276 LAG)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>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	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.032 Std.	1.154 Std.	122 Std.	12 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Aufwand Krankenversorgung nach LAG:</u>			
	Ergebnis 2016	3.478 €		
	Ergebnis 2017	0 € (keine Ausgaben)		
	Ergebnis 2018	0 € (keine Ausgaben)		
	Ergebnis 2019	0 € (keine Ausgaben)		
	Ansatz 2020	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)					
Produktbeschreibung	Gewährung von Wohngeld als Miet-/Lastenzuschuss (für Kosten selbst genutzten Wohneigentums) zur wirtschaftl. Sicherung angemessenen+ familiengerechten Wohnens.					
Wirkung	Wirtschaftliche Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens,					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3521100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Seit fast 50 Jahren hilft Wohngeld Mietern und Inhabern von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen die Wohnkosten zu tragen. Das Wohngeld wird 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 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 wird vom Landratsamt geprüft/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.</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	3.448 Std.	3.714 Std.	266 Std.	8 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Wohngeld</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Anträge:	1.130	1.143	1.128	1.164	1.060
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)
Produktbeschreibung	Leistungen für Bildung von Schülerinnen und Schüler, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule und Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen und ggf. an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung teilnehmen, sowie Leistungen an Kinder und Jugendliche für Teilhabe am sozialen und 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 notw. Bedarfes an Leistungen zur Bildung und sozialen/kulturellen Teilhabe, Umsetzung der gesetzl. Vorgaben sowie einheitl. 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 gemeinschaftliche Mittagsverpflegung 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 Lernförderung (Nachhilfeunterricht) in angemessener Höhe für Gruppen- u. Einzelunterricht - Übernahme der Kosten für die Teilnahme an Sport- und Kulturangeboten in Höhe von 15 € pro Monat (bis zum 18. Geburtstag) - Übernahme der Kosten für Schulbedarf in Höhe von insgesamt 150 € pro Schuljahr - Übernahme der Kosten für die Beförderung zu der nächstgelegenen Schule

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3590000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3591100	Bildungs- und Teilhabepaket

Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	6.444 Std.	7.596 Std.	1.152 Std.	18 %

Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	Aufwand Wohngeld-/	Aufwand
	"Bildung und Teilhabe" nach	Bundeskinderergeldgesetz	Sozialgesetzbuch II
	Ergebnis 2015	145.694 €	501.303 €
	Ergebnis 2016	168.966 €	551.924 €
	Ergebnis 2017	184.182 €	618.143 €
	Ergebnis 2018	134.287 €	656.307 €
	Ergebnis 2019	224.146 €	813.971 €
	Ansatz 2020	286.000 €	920.000 €

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		
Produktbeschreibung	<p>Neben den reinen Hilfeleistungen sind auch Verwaltungsangelegenheiten und Beratungsangebote vom Amt für Soziales zu erbringen.</p> <p>Seniorenfachberatung: Beratung, Unterstützung, Weitervermittlung der Bürger an Fachberatungsstellen und Einrichtungen im Landkreis</p> <p>Ausschüsse: Vernetzung, Koordination der im Seniorenbereich Tätigen sowie Betreuung und Unterstützung der Arbeitskreise im Seniorenbereich, Sozial- und Pflegedienste/ Nachbarschaftshilfen sowie des Arbeitskreises Soziales</p> <p>Ausbildungs- und Bildungsberatung: Hilfestellung bei der Ausbildungsplatz-/Arbeitssuche, sowie die Implementierung von Ausbildung im Betrieb, für berufliche Fort-/Weiterbildungen wird die Bildungsprämie ausgestellt (i.A. des Bundesministerium für Bildung/Forschung), Bildungsportal</p> <p>Integrationsbeauftragte/r/Integrationslotse (ab 2019): Beratung, Weitervermittlung Bürger an Fachberatungsstellen, Weiterleiten von Informationen an die zuständigen Kommunen, Ansprechpartner/Netzwerkgeber für Integrationsbegleiter, Koordination/Weiterentwicklung Integrations-/Ehrenamtsarbeit im Landkreis</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	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u>		
	3591210 Seniorenfachberatung	3591230 Ausbildungs- und Bildungsberatung	3591250 Seniorenpolitisches Gesamtkonzept
	3591220 Ausschüsse	3591240 Integrationsbeauftragte/r/Integrationslotse	
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>
	4.528 Std.	5.370 Std.	842 Std.
			<u>Abweichung in %</u>
			19 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>Integrationsbeauftragter/ -lotse (Sachkosten)</u>	<u>Seniorenpolitisches Gesamtkonzept</u>
	Ansatz 2018	---	10.000 €
	Ansatz 2019	10.000 €	40.000 €
	Ansatz 2020	10.000 €	40.000 €
Ziele	2020: Ehrenamtsarbeit begleiten für Integration ("Kulturdolmetscher"), Aktualisierung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.445.084	3.500.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.192.004	9.954.000	9.262.500	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge	48.601	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.868	1.275.100	1.332.100	0	0	1.332.100	1.332.100	1.332.100
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	14.638.557	14.729.100	13.594.600	0	0	14.332.100	14.332.100	14.332.100
11	- Personalaufwendungen	-909.643	-1.403.200	-1.186.500	0	0	-1.211.500	-1.247.900	-1.285.400
15	- Transferaufwendungen	-970.964	-1.153.200	-1.141.900	0	0	-1.141.900	-1.141.900	-1.141.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.073.170	-22.486.000	-20.991.000	0	0	-22.491.000	-22.491.000	-22.491.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-23.953.777	-25.042.400	-23.319.400	0	0	-24.844.400	-24.880.800	-24.918.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.315.220	-10.313.300	-9.724.800	0	0	-10.512.300	-10.548.700	-10.586.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-9.315.220	-10.313.300	-9.724.800	0	0	-10.512.300	-10.548.700	-10.586.200
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.315.220	-10.313.300	-9.724.800	0	0	-10.512.300	-10.548.700	-10.586.200
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-9.315.220	-10.313.300	-9.724.800	0	0	-10.512.300	-10.548.700	-10.586.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter									
Erläuterung zu 1									
Vom Land an die Kommunen weitergeleitete Bundesbeteiligung zu den Kosten für Unterkunft und Heizung (Belastungsausgleich des Landes)									
Erläuterung zu 2									
Die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung sowie der Leistung für Bildung und Teilhabe und fluchtbedingte Unterkunftskosten in Höhe von insgesamt voraussichtl. 47,5% 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): 9.262.500 €									
Erläuterung zu 7									
Beteiligung des Jobcenters an den Personalkosten des Landkreises									
Erläuterung zu 15									
Erstattungen an das Jobcenter für Sach- und Personalaufwand									

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter

Erläuterung zu 16

Leistungen für Unterkunft und Heizung 19.500.000 €, Leistungen für sonstige Unterkunftskosten (z.B. Mietschulden, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten) 100.000 €, Einmalige Leistungen (z.B. Erstaussattung für Wohnung, Bekleidung und bei Schwangerschaft) 250.000 €, Kommunale Eingliederungsleistungen (inkl. Anteil Schuldnerberatung, Sonderbetreuungskosten, etc.) 220.000 €, Leistungen für Bildung und Teilhabe 920.000 €, sowie Reisekosten 1.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	3.445.084	3.500.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.099.183	9.954.000	9.262.500	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.532	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.693	1.275.100	1.332.100	0	0	0	1.332.100	1.332.100	1.332.100
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.335.492	14.729.100	13.594.600	0	0	0	14.332.100	14.332.100	14.332.100
9	- Personalauszahlungen	-910.214	-1.403.200	-1.186.500	0	0	0	-1.211.500	-1.247.900	-1.285.400
12	- Transferauszahlungen	-991.705	-1.153.200	-1.141.900	0	0	0	-1.141.900	-1.141.900	-1.141.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.385.548	-22.486.000	-20.991.000	0	0	0	-22.491.000	-22.491.000	-22.491.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-23.287.466	-25.042.400	-23.319.400	0	0	0	-24.844.400	-24.880.800	-24.918.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.951.974	-10.313.300	-9.724.800	0	0	0	-10.512.300	-10.548.700	-10.586.200
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-8.951.974	-10.313.300	-9.724.800	0	0	0	-10.512.300	-10.548.700	-10.586.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-8.951.974	-10.313.300	-9.724.800	0	0	0	-10.512.300	-10.548.700	-10.586.200

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					
Produktbeschreibung	<p>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 und Erstausrüstungsbeihilfen 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.</p>					
Wirkung	<p>Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitsuchende und deren Angehörige.</p> <p>Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben, sowie Interessenwahrnehmung des Landkreises beim Vollzug des SGB II.</p>					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <table> <tr> <td>3121100 Unterkunfts-kosten</td> <td>3121200 Mietschulden</td> </tr> <tr> <td>3121300 Einmalige Beihilfen</td> <td>3129100 Betreuung Jobcenter</td> </tr> </table> <p>Das Jobcenter Fürstfeldbruck ist die gemeinsame Einrichtung der beiden Träger Bundesagentur für Arbeit und Landkreis Fürstfeldbruck zur Umsetzung der "Grundsicherung für Arbeitsuchende". Neben der Förderung zur Integration in Arbeit ist auch die Leistungsgewährung zur Sicherung des Lebensunterhalts die Hauptaufgabe des Jobcenters.</p> <p>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.</p>		3121100 Unterkunfts-kosten	3121200 Mietschulden	3121300 Einmalige Beihilfen	3129100 Betreuung Jobcenter
3121100 Unterkunfts-kosten	3121200 Mietschulden					
3121300 Einmalige Beihilfen	3129100 Betreuung Jobcenter					

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3120000	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II
Produkt	3121100	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
-----------------------	--------------------	--------------------	---------------------------	------------------------

	348 Std.	388 Std.	40 Std.	12 %
--	----------	----------	---------	------

Zeiten sind ohne Mitarbeiter Jobcenter.

Fall-/Kennzahlen**Fallzahlenentwicklung:**

Monat	Bedarfsgemeinschaften (BG)	Kosten der Unterkunft/BG
--------------	-----------------------------------	---------------------------------

Dez. 2015	3.488	481,51 €
Dez. 2016	3.606	456,34 €
Dez. 2017	3.613	497,67 €
Dez. 2018	3.346	484,54 €
Oktober 2019	3.147	556,00 €

"Arbeitslosengeld II"	Aufwand	Veränderung zum Vorjahr
------------------------------	----------------	--------------------------------

Ergebnis 2015	19.703.819 €	399.239 €
Ergebnis 2016	19.497.130 €	- 206.689 €
Ergebnis 2017	21.415.550 €	1.918.420 €
Ergebnis 2018	20.934.986 €	- 480.564 €
Ergebnis 2019	19.282.653 €	-1.652.333 €
Ansatz 2020	20.070.000 €	

Der Landkreis Fürstfeldbruck stellt durchschnittlich 15 - 20 % der Mitarbeiter des Jobcenters, die im wesentlichen im Leistungsbereich und in der Widerspruchs- und Klagesachbearbeitung tätig sind (Oktober 2019: ca. 16 Mitarbeiter).

Ziele

.....

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.528	76.100	76.100	0	0	77.500	77.500	77.500
3	+ Sonstige Transfererträge	1.567.943	1.718.800	1.779.300	0	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.650	11.000	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.699	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.265.311	4.748.400	4.849.700	0	0	4.809.800	4.809.800	4.809.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.015	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.049.147	6.554.300	6.717.600	0	0	6.649.800	6.649.800	6.649.800
11	- Personalaufwendungen	-6.009.629	-4.194.200	-5.124.800	0	0	-5.849.200	-6.073.600	-6.305.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.787	-97.600	-75.000	0	0	-38.000	-38.000	-38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.673	-1.368	-1.068	0	0	-768	-768	-768
15	- Transferaufwendungen	-27.298.686	-26.637.000	-27.649.000	0	0	-28.222.000	-28.922.000	-29.622.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582.736	-624.200	-631.900	0	0	-670.900	-667.900	-667.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-33.997.511	-31.554.368	-33.481.768	0	0	-34.780.868	-35.702.268	-36.634.468
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.948.364	-25.000.068	-26.764.168	0	0	-28.131.068	-29.052.468	-29.984.668
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-27.948.364	-25.000.068	-26.764.168	0	0	-28.131.068	-29.052.468	-29.984.668
19	+ Außerordentliche Erträge	197.027	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	197.027	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.751.337	-25.000.068	-26.764.168	0	0	-28.131.068	-29.052.468	-29.984.668
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.532	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-27.758.869	-25.000.068	-26.764.168	0	0	-28.131.068	-29.052.468	-29.984.668
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie									
Erläuterung zu 2									
Zuweisung für Familienstützpunkt und Familienbildung vom Land 73.600 €, Überlassenes Kostenaufkommen 2.500 €									
Erläuterung zu 3									
Kostenbeiträge und Aufwendungsersätze außerhalb und innerhalb von Einrichtungen									

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie

Erläuterung zu 4

Entgelte für Seminare, Veranstaltungen etc.

Erläuterung zu 7

Kostenerstattungen vom Bund 67.100 €, Kostenerstattungen und -umlagen vom Land 757.700 €, Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden/Gemeindeverbänden 1.067.400 €, Kostenerstattungen und -umlagen vom Bezirk 2.957.500 €

Erläuterung zu 11

Pauschale Kürzung der gesamten Personalkosten: 2017 um 1.213.000 €, 2018 um 1.110.000 €, 2019 um 2.913.200 €, 2020 um 2.162.500 €

Erläuterung zu 13

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 57.000 €, Miete Sprint e.V. 18.000 €

Erläuterung zu 15

Zuweisungen für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen 3.291.500 €, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 7.705.500 €, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen 16.630.000 €, Sonstige soziale Leistungen 22.000 €

Erläuterung zu 16

Allg. laufende Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur, Büromaterial 29.000 €, Aufwendungen für Sachverständige/Gerichtskosten 10.000 €, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 36.000 € (Erhöhung wg. Schaffung Jugendkreistag), Haftpflichtversicherung Pflegeeltern 3.500 €, Mitgliedsbeiträge 3.600 €, Reisekosten und Personalnebenaufwendungen 45.500 €, Aufwendungen Künstlersozialkasse 300 €, Sonstige Erstattungen (stationäre/ambulante Unterbringungen und Eingliederungshilfen) an Gemeinden 500.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.189	76.100	76.100	0	0	0	77.500	77.500	77.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.674.025	1.718.800	1.779.300	0	0	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.150	11.000	12.500	0	0	0	12.500	12.500	12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.128	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.820.296	4.748.400	4.849.700	0	0	0	4.809.800	4.809.800	4.809.800
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.604.788	6.554.300	6.717.600	0	0	0	6.649.800	6.649.800	6.649.800
9	- Personalauszahlungen	-6.009.683	-4.194.200	-5.124.800	0	0	0	-5.849.200	-6.073.600	-6.305.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-43.154	-97.600	-75.000	0	0	0	-38.000	-38.000	-38.000
12	- Transferauszahlungen	-26.288.006	-26.637.000	-27.649.000	0	0	0	-28.222.000	-28.922.000	-29.622.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.183	-624.200	-631.900	0	0	0	-670.900	-667.900	-667.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-32.973.026	-31.553.000	-33.480.700	0	0	0	-34.780.100	-35.701.500	-36.633.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-26.368.238	-24.998.700	-26.763.100	0	0	0	-28.130.300	-29.051.700	-29.983.900
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-26.368.238	-24.998.700	-26.763.100	0	0	0	-28.130.300	-29.051.700	-29.983.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-26.368.238	-24.998.700	-26.763.100	0	0	0	-28.130.300	-29.051.700	-29.983.900

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)

Produktbeschreibung Bewilligung und Rückerstattung von Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Wirkung Unterstützung der Unterhaltsberechtigten durch staatliche Leistungen, die vom Unterhaltspflichtigen nicht gezahlt werden.

Erläuterungen Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3411100 Unterhaltsvorschussleistungen

Allgemeine Informationen:

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 alleinerz. Elternteil nach Vollendung des 12. Lebensjahres die Voraussetzung erfüllt, dass weder das Kind noch der alleinerz. Elternteil Arbeitslosengeld II erhalten, durch den Unterhaltsvorschuss die Hilfebedürftigkeit des Kindes vermieden werden kann und der alleinerziehende Elternteil ein Brutto-Monatseinkommen von mindestens 600 € und ergänzendes Arbeitslosengeld II bezieht.

Der Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes besteht im wesentlichen aus folgenden Tätigkeiten:

- 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

Die Unterhaltsvorschussleistungen sind staatliche Gelder, daher sind ausschließlich die Personalkosten vom Landkreis zu tragen.

Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	10.630 Std.	11.235 Std.	604 Std.	6 %

Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	UVG-Neuanträge:	217	244	795	427	370
	Rückholquote:	45,26 %	51 %	23 %	30 %	30

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			
Produktbeschreibung	Leistungen gem. §§ 22-24 SGB VIII, v.a. Gebührenübernahme, Zuschuss Sozialdienst Germering, Erteilung Pflegeurlaub. Tagespflegepersonen, KiTa-Aufsicht			
Wirkung	Finanzielle Einzelzuschüsse zur Unterstützung der Eltern bei geringem Einkommen, Unterstützung Tageselternservice			
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u>			
	3611000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		3613000 Kindertagesstättenaufsicht	
	3612000 Förderung von Kindern in Tagespflege (inkl. 36121100 Tageselternservice)		3622100 Ferienmaßnahmen	
	<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 best. Voraussetzungen die Betreuung in Tagespflegestellen gefördert. Hierfür ist ein Kostenbeitrag von den Eltern zu leisten, der für einkommensschw. Fam. auf Antrag gemindert/erlassen wird.			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	17.426 Std.	19.023 Std.	1.598 Std.	9 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Förderung Tagesbetreuung/-pflege und Zuschüsse Ferienmaßnahmen:</u>			
	<u>Tageseinrichtungen/ -betreuung (§§ 22/24) (Ø Fallzahlen)</u>	<u>Tagespflege (§23) (Ø Fallzahlen)</u>	<u>Tageselternservice</u>	<u>Zuschüsse Ferien- maßnahmen</u>
	Ergebnis 2016:	1.577.698 € (Ø 871)	1.214.248 € inkl. Tageselternservice (Ø 145)	609 €
	Ergebnis 2017:	1.743.460 € (Ø 1.034)	1.334.450 € inkl. Tageselternservice (Ø 160)	1.359 €
	Ergebnis 2018:	1.845.726 € (Ø 1.130)	1.448.444 € inkl. Tageselternservice (Ø 200)	764 €
	Ergebnis 2019:	1.530.833 € (Ø 976)	1.713.010 € inkl. Tageselternservice (Ø 200)	1.296 €
	Ansatz 2020:	1.527.000 €	1.971.000 €	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											
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> <table> <tr> <td>3631300 Gefährdung nach § 8a SGB VIII / ISOFAK (= "insoweit erfahrene Fachkraft")</td> <td>3635110 Sorgerecht/Anhörung</td> </tr> <tr> <td>3632000 Beratung der Familienhilfe</td> <td>3635200 Adoptionsvermittlung</td> </tr> <tr> <td>3632200 Beratung Trennung, Sorgerecht, Umgang</td> <td>3635300 Jugendhilfe im Strafverfahren</td> </tr> <tr> <td>3635100 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren</td> <td>3635330 Strafunmündige Kinder</td> </tr> </table> <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>				3631300 Gefährdung nach § 8a SGB VIII / ISOFAK (= "insoweit erfahrene Fachkraft")	3635110 Sorgerecht/Anhörung	3632000 Beratung der Familienhilfe	3635200 Adoptionsvermittlung	3632200 Beratung Trennung, Sorgerecht, Umgang	3635300 Jugendhilfe im Strafverfahren	3635100 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren	3635330 Strafunmündige Kinder
3631300 Gefährdung nach § 8a SGB VIII / ISOFAK (= "insoweit erfahrene Fachkraft")	3635110 Sorgerecht/Anhörung											
3632000 Beratung der Familienhilfe	3635200 Adoptionsvermittlung											
3632200 Beratung Trennung, Sorgerecht, Umgang	3635300 Jugendhilfe im Strafverfahren											
3635100 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren	3635330 Strafunmündige Kinder											
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>								
	28.156 Std.	29.676 Std.	1.520 Std.	5 %								
Fall-/Kennzahlen	<u>Gefährdungsmeldungen nach § 8a SGB VIII (= Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung)</u>											
	<u>Jahr</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>						
	Fallzahlen	164	274	229	326	381						
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					
Produktbeschreibung	Leistungen gemäß §§ 27-31 SGB VIII im ambulanten Bereich, d.h. heilpädagogische Behandlungen, sozialpäd. Familienhilfen u. Erziehungsbeistandschaften					
Wirkung	Damit sollen Familien in ihrem gewohnten Umfeld unterstützt und Familien trennende Maßnahmen vermieden werden.					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3633100 Ambulante Hilfen zur Erziehung 3633300 Begleiteter Umgang 3633500 Sozialpädagogische Familienhilfe</p> <p>3633200 Soziale Gruppenarbeit 3633400 Erziehungsbeistandschaft</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Die ambulanten Hilfen zur Erziehung beinhalten sozialpädagogische und heilpädagogische Unterstützungsleistungen für Familien, Kinder und Jugendliche in 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.</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	9.373 Std.	9.662 Std.	289 Std.	3 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>Erziehungshilfe</u>	<u>Erziehungsbeistandschaft</u>	<u>Sozialpädagogische</u>	<u>Begleiteter</u>	<u>Familien-</u>
	<u>(Ø*Fallzahlen) §27 Abs. 3/2</u>	<u>(Ø*)</u>	<u>§30 mit §41 (Ø*)</u>	<u>Familienhilfe §31 (Ø*)</u>	<u>Umgang (Ø*)</u>	<u>rat</u>
	Ergebnis 2016:	114.536 € (91)	352.389 € (58)	1.467.098 € (197)	57.888 € (31)	
	Ergebnis 2017:	101.798 € (88)	412.505 € (65)	1.414.666 € (194)	73.378 € (22)	
	Ergebnis 2018:	101.042 € (82)	391.764 € (74)	1.224.952 € (183)	92.132 € (29)	
	Ergebnis 2019:	79.096 € (61)	520.054 € (77)	1.154.927 € (167)	63.443 € (25)	100.000 €
	Ansatz 2020:	110.000 €	380.000 €	1.402.000 €	60.000 €	150.000 €
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		
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	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3633600 Erziehung in einer Tagesgruppe		
	<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 bedarfsgerechtes 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).		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>
	1.743 Std.	1.364 Std.	- 380 Std.
			<u>Abweichung in %</u>
			- 22 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Teilstationäre Hilfen (Ø Fallzahlen):</u>		
	Ergebnis 2016:	748.675 €	(107)
	Ergebnis 2017:	699.073 €	(91)
	Ergebnis 2018:	601.185 €	(78)
	Ergebnis 2019:	608.529 €	(38)
	Ansatz 2020:	505.000 €	
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
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</p> <p>3632400 Notfallhilfe</p> <p>3633700 Pflegekinderwesen (Vollzeit- und Bereitschaftspflege)</p> <p>3633800 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnform (§ 34)</p> <p>3633830 Leistungen/Erstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</p> <p>3634110 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnform (§ 41 + § 34)</p> <p>3634120 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 mit § 41)</p> <p>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>

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3633000	Stationäre Hilfen

Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	28.611 Std.	27.126 Std.	- 1.485 Std.	- 5 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Pflegekinderwesen		Entwicklung Inobhutnahmen §42	Leistungen für unbegleitete
	(Vollzeitpflege):		(Fallzahlen):	minderj. Flüchtlinge:
Ergebnis 2016:	1.896.295 €	224.913 € (87)	7.601.128 €	
Ergebnis 2017:	2.013.855 €	330.425 € (72)	5.208.904 €	
Ergebnis 2018:	1.792.093 €	536.757 € (88)	3.044.338 €	
Ergebnis 2019:	1.708.328 €	610.926 € (72)	3.095.504 €	
Ansatz 2020:	2.033.500 €	365.000 €	2.680.000 €	
	Entwicklung Stationär in Einrichtungen:			
	Vater-/Mutter-Kind	Notfall	Heimerziehung	Intensive sozpäd.
	Einrichtung (§19)	(§20)	(§34 mit §41)	Einzelbetreuung
				(§35 mit §41)
Ergebnis 2016:	438.694 €	12.100 €	4.503.498 €	736.413 €
Ergebnis 2017:	495.343 €	19.625 €	5.134.867 €	521.781 €
Ergebnis 2018:	620.169 €	512 €	4.366.285 €	592.770 €
Ergebnis 2019:	612.611 €	11.543 €	5.141.707 €	424.672 €
Ansatz 2020:	500.000 €	15.000 €	4.105.000 €	621.000 €
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
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	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u>
	3434300 Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
	3634310 Ambulante Maßnahmen (§ 35 a)
	3634320 Teilstationäre Leistungen (§ 35 a)
	3634330 Heimunterbringung (§ 35 a)
	3634332 Heim für seelisch Behinderte (§ 41 + § 35 a)
	3634340 Schulbegleitung (§ 35 a)
	3634350 Schulgelder (§ 41 + § 35 a)

Allgemeine Informationen:

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.

Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	11.850 Std.	10.580 Std.	- 1.269 Std.	- 11 %

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3634000	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Menschen

Fall-/Kennzahlen **Entwicklung Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a):**

	<u>Ambulante Maßnahmen</u>	<u>Teilstationäre Maßnahmen</u>
Ergebnis 2016:	237.406 €	1.915.948 €
Ergebnis 2017:	235.092 €	1.873.301 €
Ergebnis 2018:	218.371 €	1.963.911 €
Ergebnis 2019:	205.036 €	1.699.080 €
Ansatz 2020:	220.000 €	1.900.000 €

	<u>Stationäre Maßnahmen</u>	
	<u>Schulbegleitung</u>	<u>Heim für seelisch Behinderte (mit §41)</u>
Ergebnis 2016:	625.763 €	4.427.403 €
Ergebnis 2017:	898.462 €	5.253.602 €
Ergebnis 2018:	1.178.078 €	4.764.129 €
Ergebnis 2019:	1.337.289 €	4.026.244 €
Ansatz 2020:	1.300.000 €	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					
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 und 3635410 Pflegschaften/Vormundschaften</p> <p>3635500 Beurkundungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen - Leistungen der Beistandschaft:</u></p> <p>Vaterschaft des Kindes zu klären, Unterhaltsanspruch des Kindes/der Kinder zu berechnen und festzusetzen bzw. auch gerichtlich durchzusetzen, Unterhaltszahlungen abzuwickeln, gegebenenfalls auch im Rahmen von Pfändungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen - Leistungen der Amtsvormundschaft und Pflegschaft:</u></p> <p>Gesetzliche Amtsvormundschaft tritt generell bei minderjährigen Müttern kraft Gesetzes ein - das Jugendamt übernimmt die gesetzl 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. Das Jugendamt beurkundet Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmung zur Vaterschaftsanerkennung durch die Mutter, gemeinsame elterliche Sorge, Unterhaltsverpflichtungen und Adoptionen.</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	23.714 Std.	24.315 Std.	601 Std.	3 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Ø-Fallzahlen</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Beistandschaften	2.481	2.439	2.239	2.052	1.757
	Vormundschaften	351	279	169	139	103
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	gesetzlich: § 16 und § 13 Abs. 3 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII
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**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:**

- 3632100 Koordinierende Kinderschutzstelle (KoKi)
- 3631100 Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)
- 3631200 Jugendschutz (HaLT**)
- 3631400 Sozialpädagogische Unterstützung an Realschulen/Gymnasien (SpUR/SpUG)
- 3632110 Opstapje***
- 3671100 Spielverleih "SpielplusSchlau"
- 3672000 Familienbildung

Allgemeine Informationen:

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.

Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	30.903 Std.	37.132 Std.	6.229 Std.	20 %

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3636000	Prävention

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung Zuschüsse:

	KOKI*:	Jugendsozialarbeit an Schulen:	Prävention Jugend- schutz (HaLT**):
Ergebnis 2016:	79.695 €	472.670 €	43.173 €
Ergebnis 2017:	120.635 €	503.317 €	48.948 €
Ergebnis 2018:	20.726 €	665.960 €	20.063 €
Ergebnis 2019:	23.616 €	805.482 €	17.077 €
Ansatz 2020:	105.000 €	756.000 €	23.000 €

* KOKI = Koordinierende Kinderschutzstelle

** HaLT = "Hart am Limit"/Alkoholprävention

	Opstapje***:	Spieleverleih:	Familienbildung:
	(Ø Fallzahlen)		(neu ab 2017)
Ergebnis 2016:	261.564 €	11.848 €	
Ergebnis 2017:	326.378 € (Ø 92)	10.449 €	
Ergebnis 2018:	323.862 € (Ø 90)	9.924 €	215.781 €
Ergebnis 2019:	385.273 € (Ø 103)	6.895 €	361.545 €
Ansatz 2020:	400.000 €	4.000 €	464.500 €

*** Opstapje = Förderprogramm für Kinder im Alter von 6 bis 36 Monaten

Ziele

Durch die Präventionsarbeit wird 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		
Produktbeschreibung	Allg. Verwaltungsangelegenheiten zur Erledigung der Aufgaben sowie Mitgliedschaften in Verbänden, Gesamt-/Planungsverantwortung zur Erfüllung der Aufgaben		
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</p> <p>3639200 Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>3639300 Bildungskoordination</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Zu den Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe gehören die Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätssicherung sowie ein ordnungsgem./reibungsloser Ablauf der Verwaltung.</p> <p>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. 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 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>
	15.724 Std.	17.578 Std.	1.854 Std.
			<u>Abweichung in %</u>
			12 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Aufwendungen Verwaltung Jugendhilfe und interne Projekte:</u>		
	Ergebnis 2016:	79.229 €	
	Ergebnis 2017:	105.584 €	
	Ergebnis 2018:	127.251 €	
	Ergebnis 2019:	86.902 €	
	Ansatz 2020:	130.600 €	
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					
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	3671000 Zuschüsse Institutionen	3675100 Erziehungsberatungsstelle			
	3635310 Weisung/Auflagen Jugendhilfe im Strafverfahren*			3675200 Beratungsstelle KIM**		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	646 Std.	670 Std.	24 Std.	4 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Weisungen und Auflagen:</u>		<u>Erziehungsberatung:</u>	<u>KIM*:</u>	<u>Kreisjugendring:</u>	<u>"WiL" Willkommen im Leben**</u>
	Ergebnis 2016:	152.331 €	719.492 €	50.231 €	509.000 €	58.144 €
	Ergebnis 2017:	171.484 €	794.114 €	50.000 €	515.000 €	66.000 €
	Ergebnis 2018:	170.543 €	798.384 €	60.208 €	522.000 €	80.000 €
	Ergebnis 2019:	124.781€	762.802 €	60.211 €	528.500 €	55.662 €
	Ansatz 2020:	180.000 €	750.000 €	65.000 €	535.000 €	75.000 €
	* KIM = Beratungsstelle für Mädchen und Jungen bei sexuellen Gewalterfahrungen					
	**WiL = Neugeborenen Besuchsprogramm					
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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.781.303	3.403.000	3.509.000	0	0	3.094.000	3.094.000	2.734.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	5.090	0	6.100	0	0	6.100	6.100	6.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.769.378	2.232.000	2.779.000	0	0	2.190.000	2.190.000	2.190.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.092	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.559.898	5.635.000	6.294.100	0	0	5.290.100	5.290.100	4.930.100
11	- Personalaufwendungen	-1.083.406	-1.244.400	-1.444.500	0	0	-1.478.100	-1.522.300	-1.568.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.844	-736.500	-976.800	0	0	-515.800	-515.800	-515.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.874	-13.300	-8.300	0	0	-7.800	-7.500	-7.200
15	- Transferaufwendungen	-35.161	-39.100	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.653.379	-8.097.800	-8.197.000	0	0	-8.088.000	-8.057.000	-8.057.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.889.663	-10.131.100	-10.666.600	0	0	-10.129.700	-10.142.600	-10.188.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.329.765	-4.496.100	-4.372.500	0	0	-4.839.600	-4.852.500	-5.258.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-3.329.765	-4.496.100	-4.372.500	0	0	-4.839.600	-4.852.500	-5.258.000
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-35.058	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.058	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.364.823	-4.496.100	-4.372.500	0	0	-4.839.600	-4.852.500	-5.258.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-874	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-3.365.698	-4.496.100	-4.372.500	0	0	-4.839.600	-4.852.500	-5.258.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Erläuterung zu 2

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder u. Geldbußen 34.000 €, Zuweisungen f. Schülerbeförderung weiterführende Schulen, Erstattungsleistung ca. 70 % 2.700.000 €
Zuwendungen Digitalbudget 100.000 €, Zuwendungen Digitalpakt 675.000 €

Erläuterung zu 7

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 4.000 € und Staatszuschuss 2.000 €, Kostenbeteiligung Kommunen für Unterhalt Fahrzeug Jugendverkehrsschule 1.500 €

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Erläuterung zu 13

80.000 € ungedeckte Restkosten für Schüler bei Blockbeschulung im Schülerheim, 10.000 € Prämienprogramm gem. KuFSA, 2.800 € Beschaffungen und Kleinmaterial für IT-Systemadministratoren, 22.000 € Beförderungskosten für Ausweichtsport wg. Baumaßnahmen Turnhalle Realschule u. Gymnasium Puchheim, 2.000 € Wartung Fahrzeug Jugendverkehrsschule, 110.000 € Beschaffungen Schulen Digitalbudget, 750.000 € Beschaffungen Schulen Digitalpakt

Erläuterung zu 15

18.000 € freiwilliger Gastschulbeitrag an die Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell i.H.v. 135,- € pro Schüler aus dem Landkreis, 10.000 €, 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

Erläuterung zu 16

3.400.000 € **Schülerbeförderungskosten**: Kostenreduzierung durch MVV-Tarifreform trotz Tarifierhöhungen DB, AVV und LVG sowie evtl. Mehrkosten resultierend aus Neuausschreibung Förderzentrum Germering in 2020; 56.000 € 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, 17.000 € Unterbringung von auswärtigen Berufsschülern an der Berufsschule FFB im Schülerheim, 426.500 € Mitfinanzierung des Personalaufwands der offenen u. gebundenen Ganztagschule inkl. Erhöhung für SJ 19/20, 50.000 € Erstattung von Schülerbeförderungskosten an Gemeinden,

Aufwendungen für Gastschulbeiträge (3.665.000 €):

2.250.000 € Berufsschulen, 250.000 € Realschulen, 230.000 € Gymnasien, 190.000 € FOS/BOS, 170.000 € Berufsfachschulen, 165.000 € Fachakademien, 275.000 € Fachschulen, 95.000 € Wirtschaftsschulen, 40.000 € Förderschulen; 235.000 € Kostenanteil für lfd. Sachaufwand für Cäcilienchule der Kinderhilfe, 190.000 € Kostenerstattung gem. Art.3 Abs.2 SchKfrG für Schülerbeförderungskosten, davon 70.000 € mit Sperrvermerk für Kostenübernahme für 11./12. Klassen lt. KuFSAS / KAS vom 02.12.2019

Erstattung an Gemeinden für Turnhallen-Nutzung (108.000 €): **Gymnasium Gröbenzell 58.000 €, Realschule Puchheim 15.000 €, Gymnasium Puchheim 35.000 €;**

19.100 € Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Büromaterial, Telefon, Feiern/Ehrungen, vermischte Aufwendungen etc.), 1.400 € Kfz-Steuer und -Versicherung für "FFB - L 1033", 1.500 € Reisekosten

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.760.252	3.403.000	3.509.000	0	0	0	3.094.000	3.094.000	2.734.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.091.926	2.232.000	2.779.000	0	0	0	2.190.000	2.190.000	2.190.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.550	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.855.774	5.635.000	6.288.000	0	0	0	5.284.000	5.284.000	4.924.000
9	- Personalauszahlungen	-1.084.235	-1.244.400	-1.444.500	0	0	0	-1.478.100	-1.522.300	-1.568.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-91.817	-736.500	-976.800	0	0	0	-515.800	-515.800	-515.800
12	- Transferauszahlungen	-35.161	-39.100	-40.000	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.534.858	-8.097.800	-8.197.000	0	0	0	-8.088.000	-8.057.000	-8.057.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-8.746.072	-10.117.800	-10.658.300	0	0	0	-10.121.900	-10.135.100	-10.180.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.890.298	-4.482.800	-4.370.300	0	0	0	-4.837.900	-4.851.100	-5.256.900
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.722	750.000	3.311.000	0	0	0	1.099.000	1.099.000	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	72.722	750.000	3.311.000	0	0	0	1.099.000	1.099.000	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-10.688	-754.500	-3.679.600	0	0	0	-1.224.500	-1.224.500	-3.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-10.688	-754.500	-3.679.600	0	0	0	-1.224.500	-1.224.500	-3.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	62.033	-4.500	-368.600	0	0	0	-125.500	-125.500	-3.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.828.264	-4.487.300	-4.738.900	0	0	0	-4.963.400	-4.976.600	-5.260.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-3.828.264	-4.487.300	-4.738.900	0	0	0	-4.963.400	-4.976.600	-5.260.400

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport**Erläuterung zu 15**

Zuwendung Digitalbudget (1.286.000 €)

Zuwendung Digitalpakt (2.025.000 €)

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
0933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-4.500	-14.600	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Grundausrüstung und Intelligenztest für schulpsychologischen Dienst Surfaces, iPads und Netzwerktester für IT-Systemadministratoren									
1633100071 Fahrzeuge	-10.688	0	0	0	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 - Digitalbudget	0	-750.000	-1.415.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Beschaffungen Schulen Digitalbudget									
2033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	0	0	-2.250.000	-1.221.000	-1.221.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Beschaffungen Schulen Digitalpakt									
Gesamtsumme	-10.688	-754.500	-3.679.600	-1.224.500	-1.224.500	-3.500	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2430000	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2439000	Schulverwaltung

Produktinformation

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bay. Gesetz über das Erziehungs-/Unterrichtswesen (BayEUG), Bay. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG), Bay. Agrarwirtschaftsgesetz (BayAgrarWiG)						
Produktbeschreibung	<p>1. Allgemeine Schulaufwandsträgeraufgaben (schulübergreifend): Schulplanung, Schulverwaltung, Schulfinanzierung, Mittagsbetreuung an Förderzentren, Ganztagsschulangebote, Schul-IT, außerschulische Nutzung (Belegung und Abrechnung), Prämienprogramm, Jugendverkehrsschule, Schulpsychologischer Dienst</p> <p>2. Durchsetzung der Schulpflicht: Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und Schulzwang</p> <p>3. Aufgaben der zentralen Schulverwaltung: sind im Wesentlichen: Gastschulbeiträge und Kostenersätze, Gastschulverhältnisse, ungedeckte Kosten der Unterbringung im Schülerheim bei Blockbeschulung von Berufsschülern, Beteiligung an der Waldorf- u. Cäcilien Schule, allg. Schulfragen, dezentrale Beschaffung für das Referat</p>						
Wirkung	Sicherstellung der gesetzl. vorgesehenen Aufgabenerfüllung des Landkreises im Schulbereich, auch beim Schulangebot u. der Schulausstattung, des staatlichen Erziehungsauftrages und des gesetzlich vorgesehenen Kostenausgleiches zwischen den Aufwandsträgern und Erledigung allg. Schulfragen und weiterer Aufgaben.						
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>2321100 Allgemeine Schulaufwandsträgeraufgaben und 2431200 Durchsetzung der Schulpflicht und 2439100 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung</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- u. Verwaltungspersonal und für die Unterrichtsinhalte. Der Landkreis ist Schulaufwandsträger für 18 Schulen u. trägt den Sachaufwand (insbes. Gebäude/Ausstattung).</p>						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	15.207 Std.	17.753 Std.	2.545 Std.	17 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Schülerzahlen</u>	<u>2014/15</u>	<u>2015/16</u>	<u>2016/17</u>	<u>2017/18</u>	<u>2018/19</u>	<u>2019/20</u>
	Realschulen (4)	3.924	3.863	3.817	3.785	3.803	3.825
	Gymnasien (7)	7.913	7.655	7.549	7.305	7.274	7.063
	Förderzentren (2)	410	422	415	422	421	431
	Berufsschule	2.109	2.181	2.263	2.315	2.365	2.407
	FOS (2) / BOS	1.143 / 210	1.205 / 173	1.243 /164	1.276 / 159	1.303 /131	1.251 /167
	<u>Landwirtschaftsschule</u>	<u>54</u>	<u>49</u>	<u>47</u>	<u>50</u>	<u>52</u>	<u>51</u>
	Summe Schülerzahlen:	15.763	15.548	15.498	15.312	15.349	15.195

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2430000	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2439000	Schulverwaltung

Kreiseigene Schulen

ErgebnisHH in €:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erträge	875.351	2.633.723	2.978.212	3.295.051	3.651.663	875.470
<u>Aufwendungen</u>	<u>- 13.667.725</u>	<u>- 20.615.312</u>	<u>- 21.722.954</u>	<u>- 24.899.668</u>	<u>- 24.626.351</u>	<u>- 13.630.086</u>
Saldo	- 12.792.374	- 17.981.589	- 18.744.742	- 21.604.617	- 20.974.688	- 12.754.616

FinanzHH in €:

Einzahlungen	1.662.736	2.206.102	1.109.962	3.836.013	6.508.188	4.628.778
<u>Auszahlungen</u>	<u>- 9.192.139</u>	<u>- 4.651.491</u>	<u>- 9.124.672</u>	<u>- 16.151.252</u>	<u>- 23.104.124</u>	<u>- 13.622.150</u>
Saldo	- 7.529.403	- 2.445.389	- 8.014.710	- 12.315.239	- 16.595.936	- 8.993.372

Aufstellung zur offenen Ganztagschule:

Schuljahr:	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Summe (Gr. = Gruppen)	39 Gr.	35 Gr.	39 Gr.	42 Gr.	39 Gr.	36 Gr.
Summe (Pl. = Plätze)	708,4 Pl.	658,3 Pl.	709 Pl.	746 Pl.	703 Pl.	663 Pl.

Aufstellung zur gebundenen Ganztagschule:

Schuljahr:	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Förderzentrum FFB / Germering	6 / 8	7 / 9	8 / 10	9 / 10	10 / 10	10 / 10
Realschule Unterpfaffenhofen / Puchheim	2 / 0	2 / 0	2 / 0	2 / 1	2 / 2	2 / 2
Summe Klassen	16	18	20	22	24	24

Kostenerstattung für die Nutzung der Sporthallen des Landkreises:

2014	2015	2016	2017	2018	2019
317.576 €	353.530 €	349.444 €	337.543 €	392.521 €	180.847 €

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2430000	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2439000	Schulverwaltung

Zahlen zur Durchsetzung der Schulpflicht:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anhörungen	90	87	131	205	245	213
Verwarnungen	0	0	0	3	4	11
Bußgeldbescheide	60	82	102	145	141	152
Einsprüche	2	2	1	16	6	2
Soziale Hilfsdienste	29	35	40	60	43	42
Niederschlagungen	32	39	36	61	31	86
Schulzwang	0	2	0	3	4	2

Gastschülerbeiträge (KE = Kostenerstattung):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
KE an den Landkreis in €	1.904.347	1.997.789	1.962.524	1.396.716	1.367.525	1.453.600
<u>Einpendler</u>	<u>3.206</u>	<u>2.940</u>	<u>2.848</u>	<u>2.942</u>	<u>3.024</u>	<u>3.027</u>
KE durch den Landkreis in €	3.212.328	3.459.394	3.385.520	3.214.446	3.430.657	563.417
<u>Auspendler</u>	<u>3.210</u>	<u>2.898</u>	<u>2.131</u>	<u>2.076</u>	<u>2.128</u>	<u>2.088</u>
Nettoaufwand in €	- 1.307.981	- 1.479.231	- 1.448.728	- 1.898.098	- 2.063.132	- 890.183

Die Abrechnungen für die Förderzentren, sowie der Berufsschule und FOS/BOS wurden bis zum Jahr 2017 gefertigt. Die entspr. Schülerzahlen sind bis 2017 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 (Gastschulbeiträge, 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)
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	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	3.383 Std.	3.925 Std.	542 Std.	16 %

Fall-/Kennzahlen	<u>Kostenfreiheit d. Schulweges in €:</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Aufwand (ErgebnisHH Nr. 16)	- 3.677.239	- 3.580.409	- 3.583.392	- 3.574.316	- 3.501.855
	<u>Ertrag/Pauschale Zuweisungen</u>	<u>2.685.899</u>	<u>2.737.704</u>	<u>2.695.261</u>	<u>2.745.613</u>	<u>2.761.176</u>
	Saldo	- 991.340	- 842.705	- 888.131	- 828.703	- 740.679
	Beförderungsberechtigte Schüler/innen	5.315	5.320	5.009	4.957	5.081
	<u>Erstattungsberechtigte Schüler/innen</u>	<u>253</u>	<u>256</u>	<u>265</u>	<u>250</u>	<u>231</u>
	Aufwand je Schüler/in in €	178,50	151,13	168,33	159,15	139,43

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)						
Produktbeschreibung	<p>1. Vollzug der Sportförderrichtlinien des Freistaates Bayern (Vereinspauschale) als staatliches Landratsamt</p> <p>2. Landkreiszuschüsse für überörtliche Sportveranstaltungen und an die Sportkreisverbände, die ARGE Schulsport und ARGE Bay. Sportämter</p> <p>3. Zuschuss an den Erholungsflächenverein für den Olchinger See</p>						
Wirkung	<p>1. Sicherstellung der Bearbeitung der staatlichen Zuwendungen und der Vereinsförderung</p> <p>2. Anerkennung/Unterstützung überörtl. Vereinsveranstaltg. + Sicherung der Arbeit Sportkreisverbände u. ARGE Schulsport; Mitgliedschaft in ARGE Bay. Sportämter</p> <p>3. Erfüllung vertraglicher Verpflichtung beim Erholungsflächenverein für den Olchinger See</p>						
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>4211100 Sportförderung</p> <p>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 2006 erfolgt die Förderung des Sportbetriebs der Vereine in pauschalierter Form ("Vereinspauschale"). Stichtag für die Abgabe von Anträgen auf Gewährung der Vereinspauschale ist der 1. März eines Förderjahres. Es handelt sich hierbei um eine Ausschlussfrist. Hauptaufgaben der Sportförderung: Vollzug der Sportförderrichtlinie des Freistaates Bayern, Landkreisförderung für überörtl. Sportveranstaltungen u. Vereinigungen</p>						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	912 Std.	711 Std.	- 202 Std.	- 22 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Übungsleiteranträge (einschl. Ablehnungen)	96	90	95	93	99	102
	<u>Folgende Zuwendungen bzw. Zuschüsse wurden im Jahr 2019 bewilligt (vgl. Nr. 15 + Nr. 16 Teilergebnishaushalt):</u>						
	ca 363.500 € Zuwendungen Freistaat Bayern, "Vereinspauschalen" (Gelder werden weitergeleitet + nicht im Haushalt veranschlagt)						
	ca. 8.850 € Zuschüsse überörtl. Sportveranstaltungen/-kreisverbände + 2.000 € Zuschuss an ARGE Schulsport und Mitgliedsbeitrag ARGE Bay. Sportämter						
	ca. 55.600 € Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete für Olchinger See						
Ziele	Sicherung der bestehenden Leistungen im Rahmen seiner überörtl. Zuständigkeit für den Sport + korrekte/zeitnahe Bewirtschaftung der staatl. Fördermittel						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.554	-28.400	28.800	0	0	28.800	28.800	28.800
5	+ Auflösung von Sonderposten	125.416	125.200	126.400	0	0	126.400	113.100	86.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.459	24.200	24.600	0	0	24.600	24.600	24.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.274	18.200	18.600	0	0	18.600	18.600	18.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	192.704	140.200	199.400	0	0	199.400	186.100	159.500
11	- Personalaufwendungen	-49.753	-52.000	-53.300	0	0	-54.900	-56.600	-58.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-970.300	-556.700	-526.700	0	0	-514.200	-514.200	-514.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-511.411	-495.900	-501.200	0	0	-491.300	-477.400	-468.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.313	-35.100	-35.800	0	0	-35.800	-35.800	-35.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.559.777	-1.139.700	-1.117.000	0	0	-1.096.200	-1.084.000	-1.076.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.367.073	-999.500	-917.600	0	0	-896.800	-897.900	-917.400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.367.073	-999.500	-917.600	0	0	-896.800	-897.900	-917.400
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.367.073	-999.500	-917.600	0	0	-896.800	-897.900	-917.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.788	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.400.861	-1.011.500	-929.600	0	0	-908.800	-909.900	-929.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

Erläuterung zu 2

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 6

Erstattung Betriebskosten Turnhalle

Erläuterung zu 7

Zuweisung für Raum- und Sachbedarf MB-Dienststelle

Erläuterung zu 8

Verkauf von Leistungsverzeichnissen

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 50.000 €, Planung Erweiterung incl. Lehrerzimmer 30.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €, Pacht für Grundstück für Pavillons
Schul. Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt u. Wartung der Ausstattung u. Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.554	-28.400	28.800	0	0	0	28.800	28.800	28.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.550	24.200	24.600	0	0	0	24.600	24.600	24.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.274	18.200	18.600	0	0	0	18.600	18.600	18.600
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.378	15.000	73.000	0	0	0	73.000	73.000	73.000
9	- Personalauszahlungen	-49.753	-52.000	-53.300	0	0	0	-54.900	-56.600	-58.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.016.619	-556.700	-534.200	0	0	0	-514.200	-514.200	-514.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.908	-35.100	-35.800	0	0	0	-35.800	-35.800	-35.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.094.281	-643.800	-623.300	0	0	0	-604.900	-606.600	-608.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.040.902	-628.800	-550.300	0	0	0	-531.900	-533.600	-535.300
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-93.896	-52.900	-28.500	0	0	0	-6.500	-6.500	-6.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-93.896	-52.900	-28.500	0	0	0	-6.500	-6.500	-6.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-93.896	-52.900	-28.500	0	0	0	-6.500	-6.500	-6.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.134.798	-681.700	-578.800	0	0	0	-538.400	-540.100	-541.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.134.798	-681.700	-578.800	0	0	0	-538.400	-540.100	-541.800
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331100 Realschule FFB										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.163	-24.900	-28.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331100 Realschule FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Schulausstattung Pauschale (5.500 €); Telefonanlage (20.000 €) MB-Dienststelle: Pauschale (1.000 €); EDV (2.000 €)									
0933110061 Technische Anlagen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB EDV-Vernetzung									
1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.597	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB div. Ausstattung									
1833110062 Technische Anlagen	-55.136	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Brandmeldeanlage									
Gesamtsumme	-93.896	-52.900	-28.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	0	0

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), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören die Kostenträger: 2151100 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2151110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2151120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 Allgemeine Informationen: Ferdinand-von-Miller-Realschule, Staatliche Realschule Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Herr Michael Heimes, Realschuldirektor) 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 Einfachturnhalle in Betrieb genommen. Nach Auszug FOS/BOS steht der Realschule seit Schuljahr 2014/2015 der AOK-Pavillon zur Verfügung.

Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
Produkt	4.072 Std.	3.982 Std.	- 90 Std.	- 2 %

Fall-/Kennzahlen**Schülerzahlenentwicklung:**

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

Stand 01.10.2019: 1.039 Schüler / 42 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 40 Schüler / - 3 Klassen

Mittlere Auslastung: 44 Klassen - Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit Berufsschule und FOS - Ganztagschulangebot: 2 Gruppen offene Ganztagschule

Entwicklung Energiekosten Strom (Verbrauch) (Ab-)Wasser (Verbrauch) Heizung/Fernwärme (Verbrauch)

2016	33.263 € (146.095 kWh)	6.737 € (2.751 m ³)	53.003 € (568 MWh)
2017	42.402 € (181.207 kWh)	7.685 € (5.073 m ³)*	54.917 € (620 MWh) *Bewässerungsanlage defekt
2018	44.803 € (196.977 kWh)	10.995 € (7.344 m ³)	53.246 € (555 MWh)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.221	25.200	25.200	0	0	25.200	25.200	25.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	38.594	38.600	38.600	0	0	38.600	38.600	38.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.349	44.100	44.100	0	0	44.100	44.100	44.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	69.165	118.900	118.900	0	0	118.900	118.900	118.900
11	- Personalaufwendungen	-78.211	-80.400	-91.500	0	0	-94.300	-97.200	-100.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-652.583	-1.169.800	-1.416.400	0	0	-740.900	-590.900	-590.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.226	-180.500	-188.400	0	0	-183.500	-171.500	-152.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.993	-23.000	-22.700	0	0	-22.700	-22.700	-22.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-944.012	-1.453.700	-1.719.000	0	0	-1.041.400	-882.300	-866.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-874.848	-1.334.800	-1.600.100	0	0	-922.500	-763.400	-747.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-874.848	-1.334.800	-1.600.100	0	0	-922.500	-763.400	-747.600
19	+ Außerordentliche Erträge	45.691	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	8.003	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	53.695	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-821.153	-1.334.800	-1.600.100	0	0	-922.500	-763.400	-747.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.025	-13.000	-13.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-831.178	-1.347.800	-1.613.100	0	0	-935.500	-776.400	-760.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Erläuterung zu 2

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 6

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 7

Erstattung Betriebskosten Turnhalle d. Mittelschule

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 50.000 €, Erneuerung Kesselanlage i.V.m. Neubau 3-fach-Turnhalle 550.000 €, Schließen der Bestandsfassade nach abbruch der alten Turnhalle, lose Sportgeräteausrüstung für neue Turnhalle 28.000 €
Winterdienst Dach 3-fach-Halle (Sicherheitsmaßnahme aus statischen Gründen) 16.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 3.000 € (Bodenbeläge), 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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.221	25.200	25.200	0	0	0	25.200	25.200	25.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.112	44.100	44.100	0	0	0	44.100	44.100	44.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.849	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.299	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	206.481	80.300	80.300	0	0	0	80.300	80.300	80.300
9	- Personalauszahlungen	-78.211	-80.400	-91.500	0	0	0	-94.300	-97.200	-100.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-633.808	-1.159.800	-1.420.400	0	0	0	-740.900	-590.900	-590.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.446	-23.000	-22.700	0	0	0	-22.700	-22.700	-22.700
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-732.464	-1.263.200	-1.534.600	0	0	0	-857.900	-710.800	-713.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-525.983	-1.182.900	-1.454.300	0	0	0	-777.600	-630.500	-633.400
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.000	2.273.000	800.000	0	0	0	800.000	370.000	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	87.000	2.273.000	800.000	0	0	0	800.000	370.000	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.690	-5.132.000	-4.200.000	0	0	-1.010.000	-1.000.000	-5.000	-5.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-105.379	-341.800	-902.000	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-706.069	-5.493.800	-5.122.000	0	0	-1.010.000	-1.005.500	-10.500	-10.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-619.069	-3.220.800	-4.322.000	0	0	-1.010.000	-205.500	359.500	-10.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.145.052	-4.403.700	-5.776.300	0	0	-1.010.000	-983.100	-271.000	-643.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.145.052	-4.403.700	-5.776.300	0	0	-1.010.000	-983.100	-271.000	-643.900

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach**Erläuterung zu 15**

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

Voraussichtliche Förderung i.H.v. 2.057.000 € (in 2018 bereits 87.000 € erhalten).

Verzögerung im Projekt => Verschiebung der Zuwendungseingänge

2020: 800.000 €

2021: 800.000 €

2022: 370.000 €

2023: ---

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
0933111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-46.815	-11.800	-25.000	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Schulausstattung Pauschale (5.500 €), Mobiliar, Leinwand mit Verkabelung (19.500 €)

1033111041 Hochbaumaßnahme	-11.938	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
----------------------------	---------	--------	---	---	---	---	---	---	---

Erläuterungen:

Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Neue Turnhalleneinheit (Restabwicklung-Lph. 9)

1133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-58.564	-110.000	-227.000	0	0	0	0	0	0
---	---------	----------	----------	---	---	---	---	---	---

Erläuterungen:

Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Einbau Cateringküche für Neubau 3-fach Turnhalle (27.000 €); 2x Infoscreen Neubau 3-fach Turnhalle (3.000 €),

Ausstattung 3-fach Turnhalle (20.000 €), Telefon-/Uhrenanlage Schulgebäude (137.000 €),

Sportgeräteausrüstung (Einbauten) Neubau 3-fach Turnhalle (35.000 €), Spielstandsanzeige (5.000 €)

1133111041 Hochbaumaßnahme	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
----------------------------	---	---------	---	---	---	---	---	---	---

Erläuterungen:

Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Neues Gerätehaus (zusätzliche Lagerfläche, Ausführung mit Neubau 3-fach TH)

1333111041 Hochbaumaßnahme	-588.752	-5.100.000	-4.200.000	-1.000.000	-5.000	-5.000	-1.000.000	-5.000	-5.000
----------------------------	----------	------------	------------	------------	--------	--------	------------	--------	--------

Erläuterungen:

Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
Fortschreibung Grundsatzbeschluss 03.05.2018: 11,1 Mio. €; Inbetriebnahme f. Herbst 2020 geplant, Finanzplanung: Lph. 9									
1933111031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Erschließungsbeiträge für Neubau Dreifachturnhalle									
1933111061 Technische Anlagen	0	-220.000	-650.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Neubau 3-fach Turnhalle: Sportboden (160.000 €), Tribüne (120.000 €), Prallwand (65.000€), BMA (30.000 €), ELA-Anlage (70.000 €), PV-Anl. (70.000 €), Solarthermie-Anl. (135.000 €)									
Gesamtsumme	-706.069	-5.493.800	-5.122.000	-1.005.500	-10.500	-10.500	-1.000.000	-5.000	-5.000

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), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2151200 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2151210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2151220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 Allgemeine Informationen: Orlando-di-Lasso-Realschule, Staatliche Realschule Maisach (Schulleitung: Frau Doris Lux, Realschuldirektorin) 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 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" (Baubeginn war im Sommer 2019.) Im Schuljahr 2017/18 wurde das Schulprofil Inklusion "Hörgeschädigte" eingeführt.			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt	4.608 Std.	4.664 Std.	56 Std.	1 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Schülerzahlenentwicklung:</u>			
	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			
	Stand 01.10.2019: 984 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 39 Schüler / + 1 Klasse			
	Mittlere Auslastung: 39 Klassen - Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit der Mittelschule - Ganztagsschulangebot: derzeit Hausaufgabenbetreuung			
	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>
2016	45.074 € (201.100 kWh)	4.130 € (1.823 m ³)	41.105 € (879.348 kWh)	
2017	45.592 € (191.359 kWh)	4.307 € (1.914 m ³)	30.311 € (839.931 kWh)*Wechsel Energielieferant	
2018	48.763 € (217.237 kWh)	6.523 € (2.334 m ³)	32.958 € (912.493 kWh)	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.790	23.800	23.400	0	0	23.400	23.400	23.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184	200	200	0	0	200	200	200
5	+ Auflösung von Sonderposten	42.910	17.800	42.800	0	0	42.800	42.700	41.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.102	44.400	44.400	0	0	44.400	44.400	44.400
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	4.100	0	0	4.100	4.100	4.100
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	113.985	86.700	114.900	0	0	114.900	114.800	113.700
11	- Personalaufwendungen	-55.444	-58.400	-55.700	0	0	-57.400	-59.100	-60.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.709	-927.000	-1.237.400	0	0	-711.300	-711.300	-711.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-477.088	-345.200	-465.600	0	0	-454.500	-444.200	-432.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.498	-22.200	-22.400	0	0	-22.400	-22.400	-22.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.409.740	-1.352.800	-1.781.100	0	0	-1.245.600	-1.237.000	-1.226.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.295.754	-1.266.100	-1.666.200	0	0	-1.130.700	-1.122.200	-1.113.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.295.754	-1.266.100	-1.666.200	0	0	-1.130.700	-1.122.200	-1.113.000
19	+ Außerordentliche Erträge	38.293	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	38.293	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.257.461	-1.266.100	-1.666.200	0	0	-1.130.700	-1.122.200	-1.113.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.843	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.280.304	-1.278.100	-1.678.200	0	0	-1.142.700	-1.134.200	-1.125.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 4									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Erläuterung zu 8

Verkauf von Leistungsverzeichnissen; Eigenbeteiligung Lizenzvertrag Microsoft

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 60.000 €, Sanierung Fachlehrsäle 180.000 €, Energetische Sanierung ehemaliger Musiksaal 60.000 €, Sanierung der Lüftungs-/Steuerungstechnik 200.000 €, Abdichtung Turnhallendach 40.000 €, Konzept Turnhallensanierung/Neubau 15.000 €, Ausstattung Fachlehrsäle 40.000 €, Hausmeisterhaus: Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 € sowie Behebung von Hagelschäden 15.600 €, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €, Mietkosten für Softwarelizenzen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.790	23.800	23.400	0	0	0	23.400	23.400	23.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184	200	200	0	0	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.697	44.400	44.400	0	0	0	44.400	44.400	44.400
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	4.100	0	0	0	4.100	4.100	4.100
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	68.671	68.900	72.100	0	0	0	72.100	72.100	72.100
9	- Personalauszahlungen	-55.444	-58.400	-55.700	0	0	0	-57.400	-59.100	-60.900
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-976.095	-859.000	-1.261.900	0	0	0	-711.300	-711.300	-711.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.250	-22.200	-22.400	0	0	0	-22.400	-22.400	-22.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.050.788	-939.600	-1.340.000	0	0	0	-791.100	-792.800	-794.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-982.117	-870.700	-1.267.900	0	0	0	-719.000	-720.700	-722.500
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.350	303.600	335.000	0	0	0	16.000	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	383.350	303.600	335.000	0	0	0	16.000	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-775.599	-300.000	-330.000	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-168.937	-20.700	-65.500	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-944.536	-320.700	-395.500	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-561.187	-17.100	-60.500	0	0	0	10.500	-5.500	-5.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.543.304	-887.800	-1.328.400	0	0	0	-708.500	-726.200	-728.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.543.304	-887.800	-1.328.400	0	0	0	-708.500	-726.200	-728.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen**Erläuterung zu 15**

Zuwendung für Ganztagschule und Mensa, Art. 10 FAG + FAGplus15 voraussichtliche Gesamtzuwendung 1.515.000 € (bereits 1.180.000 € erhalten)

in 2020: 335.000 € Schlussrate

Zuwendung Umbau Brandschutz, Art. 10 FAG (Ende der Baumaßnahme voraussichtlich 2020)

in 2021: 16.000 € Schlussrate

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
0933112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.596	-10.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Schulausstattung Pauschale (5.500 €)

0933112041 Hochbaumaßnahme	-24.653	-180.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
----------------------------	---------	----------	----------	---	---	---	---	---	---

Erläuterungen:

Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Brandschutzmaßnahmen (Stichflur EG Süd (10. BA)

1133112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-73.946	-10.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
---	---------	---------	---------	---	---	---	---	---	---

Erläuterungen:

Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Ausstattung Fachlehrsäle (60.000 €)

1133112042 Hochbaumaßnahme	-833.002	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
----------------------------	----------	---------	---	---	---	---	---	---	---

Erläuterungen:

Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Restabwicklung: Erweiterung um 6 Klassenzimmer, Ganztagsräume, Ganztagschulküche;

Fortschreibung Grundsatzbeschluss v. 12.02.2015

1933112041 Weitsprunggrube/Kombianlage	0	-100.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
--	---	----------	---------	---	---	---	---	---	---

Erläuterungen:

Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Ergänzung der Weitsprung-/Kombianlage um ein Hartspielfeld, damit dem Sportunterricht aller drei Schulen

(CSG, RSU, FOS II) entsprochen werden kann.

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
Gesamtsumme	-982.198	-320.700	-395.500	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
Produkt	2151400	Realschule Unterpfaffenhofen

Produktinformation

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2151400 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2151410 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2151420 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 <u>Allgemeine Informationen: Staatliche Realschule Unterpfaffenhofen (Schulleitung: Herr Christoph Breuer, Realschuldirektor)</u> Die Realschule Unterpfaffenhofen wurde 1975 als eigenständige Schule gegründet, nachdem sie vorher zwei Jahre als Dependance 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 (b.a.w. Mitnutzung durch FOS Germering). 2017 wurde der Erweiterungsbau mit Klassenräumen und Räumen für den ganztägigen Schulbetrieb in Betrieb genommen.			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
Produkt	3.362 Std.	3.560 Std.	198 Std.	6 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Schülerzahlenentwicklung:</u> 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 Stand 01.10.2019: 862 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 13 Schüler / - 1 Klasse Mittl. Auslastung: 32 Kl. - Sporthallenkap.: 5 Einheiten mit Carl-Spitzweg-Gym. u. FOS II - 2 Gr. off. Ganztagschule, je 1 Kl. geb. Ganztagschule 5.+6. Jgst. <u>Entwicklung Energiekosten Strom (Verbrauch) (Ab-)Wasser (Verbrauch) Heizung/Gas (Verbrauch)</u>			
2016	75.889 € (365.791 kWh)	5.316 € (2.130 m ³)	62.165 € (1.388.650 kWh)	
2017	83.116 € (389.644 kWh)	7.512 € (3.110 m ³)	45.319 € (1.399.323 kWh)*Wechsel Energielieferant	
2018	86.947 € (422.695 kWh)	5.343 € (2.142 m ³)	47.300 € (1.178.127 kWh)	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.764	23.600	24.100	0	0	24.100	24.100	24.100
5	+ Auflösung von Sonderposten	76.838	56.400	79.400	0	0	70.800	53.300	53.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.381	17.800	11.800	0	0	6.800	6.800	11.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	109	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	121.092	97.800	115.300	0	0	101.700	84.200	89.200
11	- Personalaufwendungen	-49.017	-53.200	-52.700	0	0	-54.300	-55.900	-57.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.380.228	-804.800	-1.387.300	0	0	-1.434.700	-1.403.700	-1.102.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-470.254	-412.200	-448.600	0	0	-376.600	-242.800	-232.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.771	-21.500	-26.100	0	0	-26.100	-21.800	-21.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.917.271	-1.291.700	-1.914.700	0	0	-1.891.700	-1.724.200	-1.414.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.796.179	-1.193.900	-1.799.400	0	0	-1.790.000	-1.640.000	-1.324.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.796.179	-1.193.900	-1.799.400	0	0	-1.790.000	-1.640.000	-1.324.900
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-23.929	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-23.929	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.820.108	-1.193.900	-1.799.400	0	0	-1.790.000	-1.640.000	-1.324.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.317	-11.000	-11.000	0	0	-11.000	-11.000	-11.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.838.425	-1.204.900	-1.810.400	0	0	-1.801.000	-1.651.000	-1.335.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Erläuterung zu 2

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 6

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 50.000 €, Planerkosten Lagercontainer Sportgeräte 20.000 €, Anschluss an Fernwärmeversorgung 450.000 €, Sanierung Trinkwasserhauptleitung 30.000 €, Sicherheitsbeleuchtung 35.000 €, Ertüchtigung Elektrotechnik 50.000 €, Brandschutzmaßnahmen 110.000 €, Austausch Flurtüren 30.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 9.200 € sowie Anschluss der Heizzentrale an die Fernwärmeleitung 95.000 €, Bauunterhalt Traglufthalle 14.000 €, Miete 112.000 €, Lehrer Ausweichparkplätze 6.400 € (jeweils anteilig Realschule und Gymnasium), Schul. Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt u.

Wartung der Ausstattung u. Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.764	23.600	24.100	0	0	0	24.100	24.100	24.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.676	17.800	11.800	0	0	0	6.800	6.800	11.800
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.440	41.400	35.900	0	0	0	30.900	30.900	35.900
9	- Personalauszahlungen	-49.017	-53.200	-52.700	0	0	0	-54.300	-55.900	-57.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.684.702	-809.800	-1.403.300	0	0	0	-1.434.700	-1.403.700	-1.102.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.883	-21.500	-26.100	0	0	0	-26.100	-21.800	-21.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-2.052.602	-884.500	-1.482.100	0	0	0	-1.515.100	-1.481.400	-1.182.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.018.162	-843.100	-1.446.200	0	0	0	-1.484.200	-1.450.500	-1.146.200
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	775.000	642.000	0	0	0	543.000	609.900	395.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	350.000	775.000	642.000	0	0	0	543.000	609.900	395.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-782.000	-1.700.000	-3.115.000	0	0	-2.008.000	-1.400.000	-600.000	-8.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-73.795	-58.300	-116.200	0	0	-405.000	-407.000	-8.000	-5.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-855.796	-1.762.300	-3.231.200	0	0	-2.413.000	-1.807.000	-608.000	-13.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-505.796	-987.300	-2.589.200	0	0	-2.413.000	-1.264.000	1.900	382.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.523.958	-1.830.400	-4.035.400	0	0	-2.413.000	-2.748.200	-1.448.600	-764.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-2.523.958	-1.830.400	-4.035.400	0	0	-2.413.000	-2.748.200	-1.448.600	-764.200

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Erläuterung zu 15

Zuwendung Erweiterungsbau für die gebundene Ganztagschule mit zusätzlichen Klassenräumen, Art. 10 FAG + FAGplus15.
 Voraussichtliche Gesamtzuwendung: 1.220.000 € (944.000 € bereits erhalten).
 in 2020: 276.000 € Schlussrate

Zuwendung Neubau einer 2-fach Sporthalle (2 ÜE) für die RS (Zuwendung für 3-fach Sporthalle Gymnasium, siehe Gymnasium Puchheim).
 Voraussichtliche Gesamtzuwendung: 1.835.000 € (bereits 189.000 € erhalten)
 in 2020: 361.000 €
 in 2021: 543.000 €
 in 2022: 542.000 €
 in 2023: 200.000 €

Zuwendung für den Bewegungsraum für die Ganztagschule der RS.
 Gesamtzuwendung 195.000 €
 2020-2022: ---
 in 2023: 195.000 €

Baukostenzuschuss der Stadt Puchheim für Sporthallen Realschule Puchheim, lt. Vereinbarung vom 12.08.2019
 2020: 5.000 € (Schallschutzmaßnahmen an der Traglufthalle)
 2022: 67.900 € (Lagerfläche, Geräte, Blindenleitsystem)

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
0933113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26.335	-25.000	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Schulausstattung Pauschale (5.000 €), Mobiliar (1.200 €)									
1133113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-42.906	-20.800	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Aufbau WLAN Netzes (20.000 €), div. Ausstattung (800 €)									
1233113041 Hochbaumaßnahme	-545.150	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Neubau gebundene Ganztagschule + Klassenzimmer, Restabwicklung									
1733113041 Hochbaumaßnahme	-241.220	-1.712.500	-3.104.000	-1.462.000	-602.000	-8.000	-1.462.000	-602.000	-8.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
<p>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 erfolgt, Fertigstellung im Sommer 2021, Fertigstellung Aussenanlagen 2022, 2023 ff. Lph.9 2020: 3.100.000 € VE's für 2021: 1.400.000 € 2022: 600.000 € 2023: 8.000 €</p> <p>Sportgeräteausrüstung und Spielstandsanzeige (Ausführung 2020 und 2021) 2020: 3.000 € VE's für 2021: 60.000 € 2022: 1.000 €</p> <p>Möblierung Lehrerbereich 2020: 1.000 € VE's für 2021: 2.000 € 2022: 1.000 €</p>									
1833113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.456	0	0	0	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Akku-Laubbläser</p>									
1933113031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Erschließungsbeiträge</p>									
1933113061 Technische Anlagen	0	0	-60.000	-340.000	-1.000	0	-340.000	-1.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Neubau 2-fach Sporthalle Prallwand (60.000 €), Finanzplanung 2021: Sportboden, ELA Anlage und BMA</p>									
2033113041 Hochbaumaßnahme	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Machbarkeitsstudie Erweiterung Realschule Ermittlung baulicher Erweiterungsmöglichkeiten</p>									
2033113061 Technische Anlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Neubau 2-fach Sporthalle Vorrüstung Einspeisepunkt (Strom) für Nutzung als Notunterkunft im Katastrophenfall									
2033113071 Fahrzeuge	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Ersatzbeschaffung eines Traktors									
Gesamtsumme	-857.069	-1.762.300	-3.231.200	-1.807.000	-608.000	-13.000	-1.802.000	-603.000	-8.000

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), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2151300 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2151310 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2151320 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13

Allgemeine Informationen: Staatliche Realschule Puchheim (Schulleitung: Herr Herbert Glauz, Realschuldirektor)

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. Der Abriss der alten Sporthallen begann ab Juli 2019.

Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
Produkt	4.895 Std.	4.904 Std.	9 Std.	< 1 %

Fall-/Kennzahlen**Schülerzahlenentwicklung:**

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

Stand 01.10.2019: 940 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 36 Schüler / + 2 Klassen

Mittlere Auslastung: 29 Klassen

Sporthallenkapazität: Ausweichsport + Traglufthalle während Neubaumaßnahme

Ganztagsschulangebot: 2 Gruppen offene Ganztagschule; seit 2017/18 je 1 Klasse (5. + 6. Jgst.) gebundene Ganztagschule

Entwicklung Energiekosten Strom (Verbrauch) (Ab-)Wasser (Verbrauch) Heizung/Gas (Verbrauch)

2016	38.976 € (179.199 kWh)	5.267 € (2.126 m ³)*	58.946 € (1.194.318 kWh)
2017	34.174 € (157.426 kWh)	3.483 € (1.465 m ³)	44.251 € (1.163.900 kWh) *Wechsel Energielieferant
2018	35.507 € (171.031 kWh)	9.510 € (3.800m ³)	45.308 € (1.009.684 kWh)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
5	+ Auflösung von Sonderposten	15.298	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.915	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-33.617	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.135	-161.500	-162.200	0	0	-167.200	-167.200	-167.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.935	-2.000	-2.100	0	0	-2.000	-2.000	-1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.493	-1.600	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-227.563	-165.100	-165.900	0	0	-170.800	-170.800	-170.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.180	-115.100	-115.900	0	0	-120.800	-120.800	-120.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-261.180	-115.100	-115.900	0	0	-120.800	-120.800	-120.700
19	+ Außerordentliche Erträge	147.368	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	147.368	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.812	-115.100	-115.900	0	0	-120.800	-120.800	-120.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.090	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-116.901	-116.600	-117.400	0	0	-122.300	-122.300	-122.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 15.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021 Euro 5	Planung 2022 Euro 6	Planung 2023 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.453	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	98.453	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-146.039	-161.500	-162.200	0	0	0	-167.200	-167.200	-167.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.493	-1.600	-1.600	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-147.532	-163.100	-163.800	0	0	0	-168.800	-168.800	-168.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-49.079	-113.100	-113.800	0	0	0	-118.800	-118.800	-118.800
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-49.079	-114.600	-115.300	0	0	0	-120.300	-120.300	-120.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-49.079	-114.600	-115.300	0	0	0	-120.300	-120.300	-120.300
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
0933115001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen Pauschale für Ersatzbeschaffung (1.500 €)										
Gesamtsumme	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	

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), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	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:</u></p> <p>2311160 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2311140 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2311150 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 Fürstentumbruck ist Schulaufwandsträger.</p> <p>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	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
Produkt	277 Std.	225 Std.	- 52 Std.	- 19 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Fernwärme (Verbrauch)</u>
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)	
2018	40.499 € (184.412 kWh)	2.393 € (971 m ³)	34.155 € (410 MWh)	
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.737	23.200	22.900	0	0	22.900	22.900	22.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525	500	500	0	0	500	500	500
5	+ Auflösung von Sonderposten	203.462	200.300	200.300	0	0	199.900	199.700	195.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.033	46.100	46.500	0	0	35.500	35.500	35.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.000	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	330.757	270.100	270.200	0	0	258.800	258.600	254.100
11	- Personalaufwendungen	-49.882	-52.100	-52.100	0	0	-53.700	-55.300	-57.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.396	-563.500	-447.300	0	0	-604.000	-604.000	-554.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-758.634	-715.600	-734.100	0	0	-725.200	-718.800	-698.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.423	-26.500	-27.000	0	0	-27.000	-27.000	-27.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.291.336	-1.357.700	-1.260.500	0	0	-1.409.900	-1.405.100	-1.336.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-960.578	-1.087.600	-990.300	0	0	-1.151.100	-1.146.500	-1.082.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-960.578	-1.087.600	-990.300	0	0	-1.151.100	-1.146.500	-1.082.000
19	+ Außerordentliche Erträge	85.313	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.100	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	84.213	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-876.365	-1.087.600	-990.300	0	0	-1.151.100	-1.146.500	-1.082.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.036	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-901.401	-1.097.600	-1.000.300	0	0	-1.161.100	-1.156.500	-1.092.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Erläuterung zu 2

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 4

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-Fernsprecher

Erläuterung zu 6

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung, Pausenverkauf und Photovoltaikanlage

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 30.000 €, Finanzplanung Akustikmaßnahmen je 120.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.300 €, 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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.737	23.200	22.900	0	0	0	22.900	22.900	22.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525	500	500	0	0	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.765	46.100	46.500	0	0	0	35.500	35.500	35.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	162.027	69.800	69.900	0	0	0	58.900	58.900	58.900
9	- Personalauszahlungen	-49.882	-52.100	-52.100	0	0	0	-53.700	-55.300	-57.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-424.422	-563.500	-484.800	0	0	0	-604.000	-604.000	-554.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.421	-26.500	-27.000	0	0	0	-27.000	-27.000	-27.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-509.725	-642.100	-563.900	0	0	0	-684.700	-686.300	-638.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-347.699	-572.300	-494.000	0	0	0	-625.800	-627.400	-579.100
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.862	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-65.889	-86.400	-86.500	0	0	-50.000	-55.500	-5.500	-5.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-117.750	-90.400	-86.500	0	0	-50.000	-55.500	-5.500	-5.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-117.750	-90.400	-86.500	0	0	-50.000	-55.500	-5.500	-5.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-465.449	-662.700	-580.500	0	0	-50.000	-681.300	-632.900	-584.600
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-465.449	-662.700	-580.500	0	0	-50.000	-681.300	-632.900	-584.600
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
0933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.211	-13.400	-24.500	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Schulausstattung Pauschale (5.500 €); 2 neue Server mit DL Installation (19.000 €)									
0933120002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.181	0	0	0	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 €)									
1133120041 Hochbaumaßnahme	-101	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Sportgerätecontainer (Restabwicklung)									
1333120061 Technische Anlagen	-17.638	-23.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Geschäftsausstattung (3.000 €)									
1733120061 Technische Anlagen	-18.860	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Veranstaltungstechnik Aula, Ausführung Lichttraverse, fest verbaute Tonanlage BA 1 abgeschlossen, BA 2 -2020, Finanzplanung: BA 3- 2021									
1833120041 Hochbaumaßnahme	-50.353	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Depot für Spielgeräte (Ausgabe/ Lager für "bewegte Pause"), Restzahlungen									
1833120042 Hochbaumaßnahme	-1.407	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Fahrradstellplatzumzäunung, Restzahlungen									
1933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Telefonanlage (9.000 €)									
Gesamtsumme	-117.750	-90.400	-86.500	-55.500	-5.500	-5.500	-50.000	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), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2171100 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2171110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2171120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13

Allgemeine Informationen: Staatliches Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Doris Hübler, Oberstudiendirektorin)

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.

Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
Produkt	2.789 Std.	3.284 Std.	495 Std.	18 %

Fall-/Kennzahlen**Schülerzahlenentwicklung:**

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

Stand 01.10.2019: 849 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 9 Schüler / - 1 Klasse

Mittlere Auslastung: 33 Klassen + Oberstufe, bis auf weiteres werden Räume an die FOS/BOS abgetreten

Sporthallenkapazität: 3 Einheiten

Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagschule

Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Fernwärme (Verbrauch)
2016	34.903 € (157.259 kWh)	3.288 € (1.305 m ³)	41.435 € (381 MWh)
2017	36.108 € (156.729 kWh)	3.040 € (1.171 m ³)	41.606 € (392 MWh)
2018	35.900 € (160.002 kWh)	3.861 € (1.466 m ³)	42.068 € (352 MWh)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.893	30.600	30.500	0	0	30.500	30.500	30.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49	100	100	0	0	100	100	100
5	+ Auflösung von Sonderposten	74.134	69.100	69.100	0	0	68.700	68.600	61.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.867	52.900	53.600	0	0	53.600	53.600	53.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.624	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	166.566	158.200	158.800	0	0	158.400	158.300	151.400
11	- Personalaufwendungen	-91.006	-96.300	-95.400	0	0	-98.300	-101.300	-104.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.292.157	-1.494.300	-1.029.000	0	0	-1.594.000	-1.138.000	-1.434.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-329.871	-290.800	-316.800	0	0	-304.900	-295.500	-252.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.652	-24.100	-24.400	0	0	-24.400	-24.400	-24.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.732.685	-1.905.500	-1.465.600	0	0	-2.021.600	-1.559.200	-1.815.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.566.119	-1.747.300	-1.306.800	0	0	-1.863.200	-1.400.900	-1.664.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.566.119	-1.747.300	-1.306.800	0	0	-1.863.200	-1.400.900	-1.664.200
19	+ Außerordentliche Erträge	89.218	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	89.218	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.476.901	-1.747.300	-1.306.800	0	0	-1.863.200	-1.400.900	-1.664.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.433	-24.300	-24.300	0	0	-24.300	-24.300	-24.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.513.334	-1.771.600	-1.331.100	0	0	-1.887.500	-1.425.200	-1.688.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Erläuterung zu 2

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 4

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher

Erläuterung zu 6

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 7

Erstattung Betriebskosten Fremdnutzung

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 90.000 €, Brandschutz 3.000 €, Fachklassensanierung Kunst 450.000 €, Planung Sanierung Verwaltung 20.000 €, Erschließungskostenbeitrag 2.000 €

Finanzplanung: Fachklassen Kunst, Sanierung der Verwaltung, Sanierung der Fassade, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.000 €, laufende Neubeschaffung für Möblierung bei Deckensanierung/Ausstattung Fachklassen Musik/Kunst 12.000 €, 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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.893	30.600	30.500	0	0	0	30.500	30.500	30.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49	100	100	0	0	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.952	52.900	53.600	0	0	0	53.600	53.600	53.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.605	4.500	4.500	0	0	0	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	49.499	89.100	89.700	0	0	0	89.700	89.700	89.700
9	- Personalauszahlungen	-91.006	-96.300	-95.400	0	0	0	-98.300	-101.300	-104.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.318.032	-1.540.300	-1.120.000	0	0	0	-1.594.000	-1.138.000	-1.434.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.950	-24.100	-24.400	0	0	0	-24.400	-24.400	-24.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.428.988	-1.660.700	-1.239.800	0	0	0	-1.716.700	-1.263.700	-1.562.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.379.488	-1.571.600	-1.150.100	0	0	0	-1.627.000	-1.174.000	-1.473.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.430	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-290.677	-96.900	-64.000	0	0	0	-71.000	-37.000	-9.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-294.106	-96.900	-64.000	0	0	0	-71.000	-37.000	-9.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-291.706	-96.900	-64.000	0	0	0	-71.000	-37.000	-9.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.671.195	-1.668.500	-1.214.100	0	0	0	-1.698.000	-1.211.000	-1.482.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.671.195	-1.668.500	-1.214.100	0	0	0	-1.698.000	-1.211.000	-1.482.000

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
0933121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-67.285	-28.900	-25.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Schulausstattung Pauschale (6.000 €); 2 neue Server mit DL Installation (19.000 €)									
1033121041 Hochbaumaßnahme	-3.430	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Erweiterung Lehrerzimmer (Gesamtkosten 781.000 € inkl. Ausstattung)									
1133121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200.963	-63.000	-39.000	-65.000	-31.000	-3.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB zusätzliche Lizenzen für den Schulbetrieb (3.000 €), Ausstattung für Fachklassen (28.000 €), Anschluss Servernetz (2.000 €), Ausstattung für Fachklassen Kunst (6.000 €); Finanzplanung 2021: Ausstattung Verwaltung (30.000 €), Ausstattung für Fachklassen (34.000 €), Lizenzen (1.000 €)									
1733121061 Technische Anlagen	-22.429	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Austausch der Brandmeldezentrale entsp. den Brandschutzauflagen									
1933121001 Geschäftsausstattung	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Mähbaugerät zur Pflege der Sportanlage									
Gesamtsumme	-294.106	-96.900	-64.000	-71.000	-37.000	-9.000	0	0	0

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), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2171200 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2171210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2171220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13

Allgemeine Informationen: Staatliches Viscardi-Gymnasium Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Herr Walter Zellmeier, Oberstudiendirektor)

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.

Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
Produkt	3.820 Std.	4.844 Std.	1.024 Std.	27 %

Fall-/Kennzahlen

Schülerzahlenentwicklung:

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

Stand 01.10.2019: 1.089 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 51 Schüler / 0 Klassen

Mittlere Auslastung: 33 Klassen + Oberstufe Sporthallenkapazität: 3 Einheiten

Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagschule

	Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Fernwärme (Verbr.)
2016		54.546 € (255.004 kWh)	6.320 € (2.705 m ³)	95.331 € (1.075 MWh)
2017		54.455 € (246.312 kWh)	9.585 € (5.149 m ³)	99.038 € (1.126 MWh)
2018		55.625 € (258.979 kWh)	7.209 € (3.362 m ³)	94.273 € (1.006 MWh)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.928	24.200	23.100	0	0	23.100	23.100	23.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.600	100	0	0	100	100	100
5	+ Auflösung von Sonderposten	24.238	24.200	17.100	0	0	2.800	1.800	1.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.977	10.300	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	0	0	200	200	200
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	75.143	66.500	64.500	0	0	50.200	49.200	49.200
11	- Personalaufwendungen	-50.661	-53.000	-53.700	0	0	-55.300	-57.000	-58.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-744.956	-621.200	-1.267.400	0	0	-868.400	-568.400	-568.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.194	-172.700	-153.200	0	0	-90.700	-77.800	-57.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.402	-22.300	-22.600	0	0	-22.600	-22.600	-22.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-994.213	-869.200	-1.496.900	0	0	-1.037.000	-725.800	-707.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-919.070	-802.700	-1.432.400	0	0	-986.800	-676.600	-657.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-919.070	-802.700	-1.432.400	0	0	-986.800	-676.600	-657.800
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-919.070	-802.700	-1.432.400	0	0	-986.800	-676.600	-657.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.248	-22.000	-22.000	0	0	-22.000	-22.000	-22.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-946.319	-824.700	-1.454.400	0	0	-1.008.800	-698.600	-679.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Erläuterung zu 2

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 4

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/- fernsprecher

Erläuterung zu 6

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 100.000 €, Reparatur Fassade/Dach 30.000 €, Instandsetzung Container 5.000 €, Trinkwassersanierung 300.000 €, Sanierungn Außenanlagen: Allwetterplatz und Wege 400.000 €,

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 3331220 Gymnasium Olching										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.928	24.200	23.100	0	0	0	23.100	23.100	23.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.600	100	0	0	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.606	10.300	24.000	0	0	0	24.000	24.000	24.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	0	0	200	200	200
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.534	42.300	47.400	0	0	0	47.400	47.400	47.400
9	- Personalauszahlungen	-50.661	-53.000	-53.700	0	0	0	-55.300	-57.000	-58.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-639.344	-621.200	-1.283.400	0	0	0	-868.400	-568.400	-568.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.091	-22.300	-22.600	0	0	0	-22.600	-22.600	-22.600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-713.097	-696.500	-1.359.700	0	0	0	-946.300	-648.000	-649.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-662.564	-654.200	-1.312.300	0	0	0	-898.900	-600.600	-602.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.000	500.000	580.000	0	0	0	0	500.000	2.000.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	435.000	500.000	580.000	0	0	0	0	500.000	2.000.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.569.510	-171.000	-510.000	0	0	-10.500.000	-2.502.000	-4.002.000	-4.002.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-196.436	-128.400	-78.600	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-2.765.947	-299.400	-588.600	0	0	-10.500.000	-2.507.500	-4.007.500	-4.007.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.330.947	200.600	-8.600	0	0	-10.500.000	-2.507.500	-3.507.500	-2.007.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.993.510	-453.600	-1.320.900	0	0	-10.500.000	-3.406.400	-4.108.100	-2.609.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-2.993.510	-453.600	-1.320.900	0	0	-10.500.000	-3.406.400	-4.108.100	-2.609.800

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching**Erläuterung zu 15**

Generalsanierung der 3-fach Sporthalle, Art. 10 FAG.

Voraussichtliche Förderhöhe 1.204.000 €. Kostensteigerung wegen zusätzlichem Umbau.

Baubeginn aus organisatorischen Gründen auf Feb. 2018 verschoben => Verschiebung der Zuwendungseingänge. VN-Erstellung 2019/2020

in 2020: 580.000 €

Gesamtkonzept Sanierung Schulgebäude/Brandschutz.

Voraussichtliche Förderhöhe 8.000.000 €.

in 2022: 500.000 €

in 2023: 2.000.000 €

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
0933122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-52.167	-28.400	-23.600	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Schulausstattung Pauschale (5.500 €); Teleskop mit Zubehör, Telefonanlage (18.100 €)

1133122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.892	-100.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
---	---------	----------	---------	---	---	---	---	---	---

Erläuterungen:

Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Sanierung Fahrradständer (50.000 €); Erneuerung Sportgeräte Leichtathletik (5.000 €);

1633122041 Hochbaumaßnahme	-2.573.732	-1.000	-50.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
----------------------------	------------	--------	---------	--------	--------	--------	---	---	---

Erläuterungen:

Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching - Generalsanierung TH

Restabwicklung (50.000 €); Finanzplanung: LPh. 9

1733122041 Hochbaumaßnahme	-108.132	-50.000	-450.000	-2.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-2.500.000	-4.000.000	-4.000.000
----------------------------	----------	---------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Erläuterungen:

Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching - Sanierung Schulgebäude

Kostenprognose Stand 2019: ca. 35 Mio. €; 2019: Grundsatzbeschluss; 2020: VGV + Planung (LPh 1+2) 450.000 €;

2021: Planung, Ausschreibung, Vergabe 2.500.000 €(LPh 3-7); 2022-2027: 4 BA = 6 Jahre (1 BA = 1,5 Jahre) = 4.000.000 €/Jahr

2028: Restabwicklung (50.000 €)

1733122071 Fahrzeuge	-31.755	0	0	0	0	0	0	0	0
----------------------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---

Erläuterungen:

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Ersatzbeschaffung eines Traktors									
1833122041 Hochbaumaßnahme	-17.257	-120.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Restabwicklung Beachvolleyballplatz/Kugelstoßanlage									
Gesamtsumme	-2.800.935	-299.400	-588.600	-2.507.500	-4.007.500	-4.007.500	-2.500.000	-4.000.000	-4.000.000

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), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2171300 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2171310 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2171320 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13

Allgemeine Informationen: Staatliches Gymnasium Olching (Schulleitung: Herr Rene Horak, Oberstudiendirektor)

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.

Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
Produkt	4.101 Std.	4.028 Std.	- 72 Std.	- 2 %

Fall-/Kennzahlen

Schülerzahlenentwicklung:

Stand 01.10.2016: 990 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 8 Schüler / 0 Klassen

Stand 01.10.2017: 907 Schüler / 24 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 83 Schüler / - 1 Klasse

Stand 01.10.2018: 865 Schüler / 23 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 42 Schüler / - 1 Klasse

Stand 01.10.2019: 832 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 33 Schüler / + 2 Klassen

Mittlere Auslastung: 36 Klassen + Oberstufe (einschl. Container) - Sporthallenkapazität: 3 Einheiten - Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagschule

Entwicklung

	<u>Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Fernw. (Verbrauch)</u>	<u>Gas (Verbr. Container)</u>
2016		41.365 € (173.702 kWh)	7.006 € (2.776 m ³)	90.238 € (729 MWh)	5.257 € (100.682 kWh)
2017		48.155 € (189.482 kWh)	6.881 € (2.724 m ³)	90.307 € (735 MWh)	1.348 € (31.742 kWh)
2018		42.129 € (184.369 kWh)	7.643 € (3.041 m ³)	84.325 € (669 MWh)	1.534 € (40.988 kWh)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.603	27.700	27.700	0	0	27.700	27.700	27.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164	200	100	0	0	100	100	100
5	+ Auflösung von Sonderposten	36.609	36.600	37.800	0	0	37.800	37.700	32.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.405	34.300	20.500	0	0	7.000	7.000	32.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	164	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	100.970	98.800	86.100	0	0	72.600	72.500	92.200
11	- Personalaufwendungen	-50.054	-52.400	-53.600	0	0	-55.200	-56.900	-58.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.618.043	-2.007.100	-2.827.800	0	0	-2.138.200	-1.481.200	-1.481.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.248	-137.100	-161.200	0	0	-153.600	-142.000	-124.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.286	-22.500	-31.200	0	0	-31.200	-22.600	-22.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.832.631	-2.219.100	-3.073.800	0	0	-2.378.200	-1.702.700	-1.686.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.731.661	-2.120.300	-2.987.700	0	0	-2.305.600	-1.630.200	-1.594.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.731.661	-2.120.300	-2.987.700	0	0	-2.305.600	-1.630.200	-1.594.200
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.099	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.099	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.733.760	-2.120.300	-2.987.700	0	0	-2.305.600	-1.630.200	-1.594.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.770	-13.000	-13.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.747.530	-2.133.300	-3.000.700	0	0	-2.318.600	-1.643.200	-1.607.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Erläuterung zu 2

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 4

Einahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher

Erläuterung zu 6

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 60.000 €, Sicherheitsbeleuchtung 35.000 €, Dachsanierung Innendächer 150.000 €, Klimatisierung Technikräume 15.000 €, Planung Lagercontainer Sportgeräte 30.000 €, Sanierung Schmutzwasserkanal 300.000 €, Ertüchtigungen Elektrotechnik 85.000 €, Trinkwassersanierung 2.OG 20.000 €, Ertüchtigungen Brandschutz 140.000 €, Umstellung auf Fernwärmeversorgung 1.200.000 €, Bauunterhalt 20.000 €, Miete Traglufthalle 224.000€ und Ausweichparkplätze 12.800 € (jeweils anteilig Realschule und Gymnasium), Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 € sowie Anschluss der Heizzentrale an die Fernwärmeleitung 95.000 €, 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 3331230 Gymnasium Puchheim										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.603	27.700	27.700	0	0	0	27.700	27.700	27.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164	200	100	0	0	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.042	34.300	20.500	0	0	0	7.000	7.000	32.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	46.834	62.200	48.300	0	0	0	34.800	34.800	59.800
9	- Personalauszahlungen	-50.054	-52.400	-53.600	0	0	0	-55.200	-56.900	-58.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.428.283	-2.072.100	-2.860.800	0	0	0	-2.138.200	-1.481.200	-1.481.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.939	-22.500	-31.200	0	0	0	-31.200	-22.600	-22.600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.497.276	-2.147.000	-2.945.600	0	0	0	-2.224.600	-1.560.700	-1.562.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.450.442	-2.084.800	-2.897.300	0	0	0	-2.189.800	-1.525.900	-1.502.600
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.000	734.000	521.000	0	0	0	808.000	942.600	300.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	86.000	734.000	521.000	0	0	0	808.000	942.600	300.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.823	-2.400.000	-4.515.000	0	0	-1.372.000	-1.000.000	-360.000	-12.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-199.837	-101.600	-146.000	0	0	-605.000	-607.500	-8.500	-5.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-561.660	-2.507.600	-4.661.000	0	0	-1.977.000	-1.607.500	-368.500	-17.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-475.660	-1.773.600	-4.140.000	0	0	-1.977.000	-799.500	574.100	282.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.926.102	-3.858.400	-7.037.300	0	0	-1.977.000	-2.989.300	-951.800	-1.220.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.926.102	-3.858.400	-7.037.300	0	0	-1.977.000	-2.989.300	-951.800	-1.220.100

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim**Erläuterung zu 15**

Zuwendung 3-fach Sporthalle für das Gymnasium Puchheim (Zuwendung für 2-fach Sporthalle, siehe Realschule Puchheim).

Voraussichtliche Gesamtzuwendung: 2.735.000 € (bereits 314.000 € erhalten)

in 2020: 506.000 €

in 2021: 808.000 €

in 2022: 807.000 €

in 2023: 300.000 €

Baukostenzuschuss der Stadt Puchheim für Sporthallen Gymnasium Puchheim, lt. Vereinbarung vom 12.08.2019

2020: 15.000 € (Schallschutzmaßnahme an der Traglufthalle)

2022: 135.600 € (Lagerfläche, Geräte, Blindenleitsystem)

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
0933123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-70.382	-61.100	-33.000	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Schulausstattung Pauschale (5.500 €); Software (Office 2019), Mobiliar (27.500 €)

1133123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-131.002	-22.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
---	----------	---------	--------	---	---	---	---	---	---

Erläuterungen:

Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Geschäftsausstattung (3.000 €)

1533123041 Hochbaumaßnahme	-361.823	-2.400.000	-4.500.000	-1.000.000	-360.000	-12.000	-1.000.000	-360.000	-12.000
----------------------------	----------	------------	------------	------------	----------	---------	------------	----------	---------

Erläuterungen:

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 erfolgt, Fertigstellung im Sommer 2021,

Fertigstellung Aussenanlagen 2022, 2023ff Lph. 9

1933123031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---	---	---	---

Erläuterungen:

Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Erschließungsbeiträge

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1933123041 Hochbaumaßnahme	0	-18.500	-5.000	-92.000	-2.000	0	-92.000	-2.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Neubau 3-fach Sporthalle Sportgeräteausstattung und Spielstandsanzeige (Ausführung 2020 und 2021) VE's für 2021: 90.000 € 2022: 1.000 € Möblierung Lehrerbereich (1.000 €) VE's für 2021: 2.000 € 2022: 1.000 €									
1933123061 Technische Anlagen	0	0	-90.000	-510.000	-1.000	0	-510.000	-1.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Neubau 3-fach Sporthalle Prallwand (90.000 €); Finanzplanung 2021: Sportboden, ELA-Anlage und BMA VE's für 2021: 510.000 € 2022: 1.000 €									
2033123041 Hochbaumaßnahme	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Machbarkeitsstudie Erweiterung Gymnasium Ermittlung baulicher Erweiterungsmöglichkeiten									
2033123061 Technische Anlagen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Neubau 3-fach Sporthalle Vorrüstung Einspeisepunkt (Strom) für Nutzung als Notunterkunft im Katastrophenfall									
Gesamtsumme	-563.207	-2.507.600	-4.661.000	-1.607.500	-368.500	-17.500	-1.602.000	-363.000	-12.000

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), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2171400 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2171410 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2171420 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13			
	<u>Allgemeine Informationen: Staatliches Gymnasium Puchheim (Schulleitung: Herr Georg Baptist, Oberstudiendirektor)</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" (Beginn Abriss der alten Hallen im Juli 2019)			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt	5.471 Std.	6.083 Std.	612 Std.	11 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Schülerzahlenentwicklung:</u>			
	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			
	Stand 01.10.2019: 1.058 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 19 Schüler / 0 Klassen			
	Mittlere Auslastung: 29 Klassen + Oberstufe Sporthallenkapazität: Ausweichsport + Traglufthalle während Neubaumaßnahme			
	Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagsschule			
	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>
2016		57.318 € (263.606 kWh)	5.940 € (2.398 m ³)	70.373 € (1.414.354 kWh)
2017		53.079 € (246.820 kWh)	4.089 € (1.719 m ³)	51.946 € (1.366.318 kWh)*Wechsel Energielief.
2018		48.313 € (229.594 kWh)	10.724 € (4.285 m ³)	51.093 € (1.138.580 kWh)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.391	29.300	28.800	0	0	28.800	28.800	28.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	600	600	0	0	600	600	600
5	+ Auflösung von Sonderposten	115.308	111.500	111.500	0	0	111.500	111.500	111.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.042	25.900	36.900	0	0	36.900	36.900	36.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	433	500	500	0	0	500	500	500
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	178.694	167.800	178.300	0	0	178.300	178.300	178.300
11	- Personalaufwendungen	-59.320	-62.200	-62.000	0	0	-63.800	-65.700	-67.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-839.544	-906.900	-1.065.500	0	0	-624.500	-624.500	-624.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-507.735	-486.800	-554.900	0	0	-537.600	-517.700	-502.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.309	-23.600	-23.900	0	0	-23.900	-23.900	-23.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.437.907	-1.479.500	-1.706.300	0	0	-1.249.800	-1.231.800	-1.218.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.259.213	-1.311.700	-1.528.000	0	0	-1.071.500	-1.053.500	-1.040.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.259.213	-1.311.700	-1.528.000	0	0	-1.071.500	-1.053.500	-1.040.600
19	+ Außerordentliche Erträge	19.352	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-13.790	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.562	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.253.651	-1.311.700	-1.528.000	0	0	-1.071.500	-1.053.500	-1.040.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.549	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.295.200	-1.336.700	-1.553.000	0	0	-1.096.500	-1.078.500	-1.065.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Erläuterung zu 2

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 4

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher

Erläuterung zu 6

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 60.000 €, Brandschutz 30.000 €, Sanierung Tartanplatz 400.000 €, Sicherheitsbeleuchtung 20.000 €, Raumakustische Maßnahmen 60.000 €, 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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.391	29.300	28.800	0	0	0	28.800	28.800	28.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	600	600	0	0	0	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.169	25.900	36.900	0	0	0	36.900	36.900	36.900
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	0	0	500	500	500
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	56.080	56.300	66.800	0	0	0	66.800	66.800	66.800
9	- Personalauszahlungen	-59.320	-62.200	-62.000	0	0	0	-63.800	-65.700	-67.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-864.291	-906.900	-1.089.500	0	0	0	-624.500	-624.500	-624.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.092	-23.600	-23.900	0	0	0	-23.900	-23.900	-23.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-955.703	-992.700	-1.175.400	0	0	0	-712.200	-714.100	-716.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-899.623	-936.400	-1.108.600	0	0	0	-645.400	-647.300	-649.200
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	450.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.013.689	-20.000	-5.000	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-349.322	-58.900	-25.000	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-2.363.010	-78.900	-70.000	0	0	-10.000	-11.000	-11.000	-6.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.913.010	-30.900	-70.000	0	0	-10.000	-11.000	-11.000	-6.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.812.634	-967.300	-1.178.600	0	0	-10.000	-656.400	-658.300	-655.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-2.812.634	-967.300	-1.178.600	0	0	-10.000	-656.400	-658.300	-655.200

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
0933124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.762	-33.900	-25.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Schulausstattung Pauschale (6.000 €); 2 neue Server mit DL Installation (19.000 €)									
0933124041 Hochbaumaßnahme	-391.001	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Schadstoffbeseitigung im Zuge der Sanierung der WC-Fenster									
1133124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-62.900	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Aufbau eines Lehrer WLAN-Netzes (20.000 €), div. Ausstattung (5.000 €)									
1533124041 Hochbaumaßnahme	-1.876.987	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Sanierung Turnhallen; Restzahlungen / Lph. 9									
1733124061 Technische Anlagen	-14.647	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Aufschaltung Brandmeldeanlage (Sicherheitsauflage)									
2033124031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Ertüchtigung des Hausanschlusses									
Gesamtsumme	-2.363.298	-78.900	-70.000	-11.000	-11.000	-6.000	-5.000	-5.000	0

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), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2171500 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2171510 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2171520 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13

Allgemeine Informationen: Max-Born-Gymnasium, Staatliches Gymnasium Germering (Schulleitung: Herr Dr. Robert Christoph, Oberstudiendirektor)

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.

Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
Produkt	4.501 Std.	4.082 Std.	- 420 Std.	- 9 %

Fall-/Kennzahlen

Schülerzahlenentwicklung:

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

Stand 01.10.2019: 1.057 Schüler / 29 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 23 Schüler / + 1 Klasse

Mittlere Auslastung: 30 Klassen + Oberstufe - Sporthallenkapazität: 4 Einheiten - Ganztagschulangebot: 5 Gruppen offene Ganztagschule

Entwicklung

	Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Fernwärme (Verbr.)
2016	91.632 € (425.629 kWh)	9.808 € (4.364 m ³)	63.402 € (1.366.274 kWh)	
2017	64.404 € (294.077 kWh)*	7.807 € (3.472 m ³)	45.480 € (1.300.024 kWh) *Wechsel Energielieferant	
2018	60.521 € (280.851 kWh)	7.884 € (3.506 m ³)	46.652 € (1.050.712 kWh)	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.658	31.300	31.100	0	0	31.100	31.100	31.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	500	400	0	0	400	400	400
5	+ Auflösung von Sonderposten	342.566	344.100	341.400	0	0	341.400	340.900	312.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.829	33.900	33.900	0	0	33.900	33.900	33.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	0	0	500	500	500
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	413.314	410.300	407.300	0	0	407.300	406.800	378.800
11	- Personalaufwendungen	-50.904	-54.000	-54.200	0	0	-55.900	-57.600	-59.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-687.760	-1.039.200	-851.800	0	0	-687.800	-687.800	-687.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-963.610	-899.500	-898.800	0	0	-893.100	-877.200	-847.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.843	-25.000	-25.100	0	0	-25.100	-25.100	-25.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.725.117	-2.017.700	-1.829.900	0	0	-1.661.900	-1.647.700	-1.619.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.311.803	-1.607.400	-1.422.600	0	0	-1.254.600	-1.240.900	-1.240.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.311.803	-1.607.400	-1.422.600	0	0	-1.254.600	-1.240.900	-1.240.800
19	+ Außerordentliche Erträge	30.573	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	30.573	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.281.230	-1.607.400	-1.422.600	0	0	-1.254.600	-1.240.900	-1.240.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.262	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.300.492	-1.615.400	-1.430.600	0	0	-1.262.600	-1.248.900	-1.248.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 4									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 €, Sanierung Toilettenanlagen 240.000 €, 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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.658	31.300	31.100	0	0	0	31.100	31.100	31.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	500	400	0	0	0	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.071	33.900	33.900	0	0	0	33.900	33.900	33.900
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	0	0	500	500	500
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	67.989	66.200	65.900	0	0	0	65.900	65.900	65.900
9	- Personalauszahlungen	-50.904	-54.000	-54.200	0	0	0	-55.900	-57.600	-59.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-670.851	-1.039.200	-927.800	0	0	0	-687.800	-687.800	-687.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.413	-25.000	-25.100	0	0	0	-25.100	-25.100	-25.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-744.168	-1.118.200	-1.007.100	0	0	0	-768.800	-770.500	-772.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-676.179	-1.052.000	-941.200	0	0	0	-702.900	-704.600	-706.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	393.000	0	0	0	550.000	220.000	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	393.000	0	0	0	550.000	220.000	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.925	-100.000	-1.900.000	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-39.248	-54.400	-69.500	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-53.173	-154.400	-1.969.500	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-53.173	-154.400	-1.576.500	0	0	0	544.500	214.500	-5.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-729.351	-1.206.400	-2.517.700	0	0	0	-158.400	-490.100	-711.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-729.351	-1.206.400	-2.517.700	0	0	0	-158.400	-490.100	-711.800

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen**Erläuterung zu 15**

Zuwendung für Umbau und Erweiterung, Art. 10 FAG

in 2020: 251.000 € (VN in Erstellung)

Zuwendung für Umbau Lehrerbereich und Brandschutz, Art. 10 FAG

in 2020: 142.000 €

Zuwendung für die Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage der 2-fach Sporthalle

in 2021: 150.000 €

in 2022: 150.000 €

Zuwendung für die Nasszellensanierung der 2-fach Sporthalle. Förderung durch das Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur (KIP-S).

Voraussichtliche Förderhöhe 470.000 €.

in 2021: 400.000 €

in 2022: 70.000 €

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
0933125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.432	-28.400	-24.500	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Schulausstattung Pauschale (5.500 €); 2 neue Server mit DL Installation (19.000 €)

1133125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.583	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
--	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---

Erläuterungen:

Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Ausstattung allgemein

1333125061 Technische Anlagen	-16.233	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
-------------------------------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---

Erläuterungen:

Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg Gymnasium Unterpfaffenhofen

EDV-Vernetzung (Aufbau eines Lehrer-WLAN-Netzes)

1933125041 Nasszellensanierung Turnhalle im Rahmen KIP-S	0	-50.000	-980.000	0	0	0	0	0	0
---	---	---------	----------	---	---	---	---	---	---

Erläuterungen:

Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Nasszellensanierung der Zweifachsporthalle; Gesamtkosten 980.000 €;

Förderung über Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur (KIP-S) mit ca. 470.000 €

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1933125042 Heizungs- und Lüftungssanierung Turnhalle	0	-50.000	-920.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage der Zweifachsporthalle; Gesamtkosten 920.000 €; Planung und Ausführung parallel zur Nasszellensanierung TH;									
2033125061 Technische Anlagen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg Gymnasium Unterpfaffenhofen Erneuerung Brandmeldeanlage									
Gesamtsumme	-39.248	-154.400	-1.969.500	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	0

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), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2171600 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2171610 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2171620 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13

Allgemeine Informationen: Carl-Spitzweg-Gymnasium, Staatliches Gymnasium Unterpfaffenhofen (Schulleitung: Frau Rita Bovenz, Studiendirektorin)

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 u. 2001 wurde ein Anbau errichtet. 2008 wurde ein weiterer Erweiterungsbau mit Mensa, Aufenthalts-/Klassenräumen fertig gestellt. Ab 2010 wurde der erste Bauabschnitt durch einen Neubau ersetzt, nachdem eine Sanierung als unwirtschaftlich bewertet wurde. Die Fertigstellung war 2013. Der alte Pavillon-Anbau beherbergt ab 2017/18 die FOS II.

Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
Produkt	3.350 Std.	3.591 Std.	241 Std.	7 %

Fall-/Kennzahlen

Schülerzahlenentwicklung:

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

Stand 01.10.2019: 1.092 Schüler / 29 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 73 Schüler / - 1 Klasse

Mittlere Auslastung: 35 Klassen + Oberstufe (b.a.w. Mitnutzung Fachräume durch FOS)

Sporthallenkapazität: 5 Einheiten mit RS Unterpf. + FOS

Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagsschule

	Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)
2016		90.320 € (433.421 kWh)	7.693 € (3.231 m ³)	44.464 € (983.367 kWh)
2017		92.038 € (468.404 kWh)	6.423 € (2.665 m ³)	28.847 € (874.952 kWh) *Wechsel Energielief.
2018		101.233 € (490.854 kWh)	5.728 € (2.355 m ³)	31.587 € (778.816 kWh)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.714	28.500	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	700	600	0	0	600	600	600
5	+ Auflösung von Sonderposten	150.711	151.700	151.700	0	0	151.700	150.600	120.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.352	6.400	6.700	0	0	6.700	6.700	6.700
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	0	0	300	300	300
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	186.297	187.600	189.300	0	0	189.300	188.200	157.900
11	- Personalaufwendungen	-48.954	-59.400	-59.000	0	0	-60.800	-62.600	-64.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.129	-1.128.600	-1.021.900	0	0	-841.500	-821.500	-821.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-499.379	-492.900	-503.100	0	0	-499.000	-479.000	-426.900
15	- Transferaufwendungen	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.962	-21.700	-22.700	0	0	-22.700	-22.700	-22.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.101.424	-1.772.600	-1.606.700	0	0	-1.424.000	-1.385.800	-1.335.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-915.127	-1.585.000	-1.417.400	0	0	-1.234.700	-1.197.600	-1.177.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-915.127	-1.585.000	-1.417.400	0	0	-1.234.700	-1.197.600	-1.177.600
19	+ Außerordentliche Erträge	3.291	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.291	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-911.836	-1.585.000	-1.417.400	0	0	-1.234.700	-1.197.600	-1.177.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.743	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-945.578	-1.600.000	-1.432.400	0	0	-1.249.700	-1.212.600	-1.192.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Erläuterung zu 2

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 4

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher

Erläuterung zu 6

Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 90.000 €, Planung Lüftung WC/Aula i.V. mit Erweiterungsneubau 70.000 €, Renovierung WC-Anlagen 140.000 €, Klimatisierung EDV 220.000 €, Überprüfung ELA-Anlage 13.000 €, Planung Sicherheitsbeleuchtung i.V. mit Erweiterungsneubau 7.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €, Schul. 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 15

Kostenbeteiligung an der Dachsanierung der Turnhalle

Erläuterung zu 16

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.714	28.500	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	700	600	0	0	0	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.352	6.400	6.700	0	0	0	6.700	6.700	6.700
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	0	0	0	300	300	300
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	35.586	35.900	37.600	0	0	0	37.600	37.600	37.600
9	- Personalauszahlungen	-48.954	-59.400	-59.000	0	0	0	-60.800	-62.600	-64.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-754.218	-1.250.200	-1.031.500	0	0	0	-841.500	-821.500	-821.500
12	- Transferauszahlungen	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.730	-21.300	-22.300	0	0	0	-22.300	-22.300	-22.300
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.076.902	-1.400.900	-1.112.800	0	0	0	-924.600	-906.400	-908.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.041.316	-1.365.000	-1.075.200	0	0	0	-887.000	-868.800	-870.600
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	28.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-250.000	0	0	-5.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.923	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-355.576	-268.800	-78.000	0	0	-28.000	-33.000	-5.000	-5.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-360.498	-268.800	-363.000	0	0	-5.028.000	-2.033.000	-1.505.000	-1.505.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-332.498	-255.800	-363.000	0	0	-5.028.000	-2.033.000	-1.505.000	-1.505.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.373.814	-1.620.800	-1.438.200	0	0	-5.028.000	-2.920.000	-2.373.800	-2.375.600

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.373.814	-1.620.800	-1.438.200	0	0	-5.028.000	-2.920.000	-2.373.800	-2.375.600
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
0933126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-97.208	-23.800	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Schulausstattung Pauschale (5.000 €); Umstellung CampusLan (20.000 €)										
0933126043 Hochbaumaßnahme	-4.573	0	0	0	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	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Lüftung Mensa-Küche										
1133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-232.476	-125.000	-28.000	-28.000	0	0	-28.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Erneuerung des ansteigenden Gestühls in Fachklasse (3. Raum von insgesamt 4 Räumen)										
1733126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Gefahren-/Notrufsystem (schnelle Kommunikation im Notfall für 12 Klassenzimmer), 3.BA inkl. unabhängige Stromversorgung										
1833126071 Fahrzeuge	-26.242	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Ersatzbeschaffung eines Traktors mit Winterdienstausrüstung									
2033126041 Hochbaumaßnahme	0	0	-250.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Erweiterungneubau 1. BA Grundsatzbeschluss 2019, Planung 2020; Finanzplanung: 2021 - 2023: 5 Mio. €									
2033126061 Technische Anlagen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Erweiterung Brandmeldeanlage									
2033126062 Technische Anlagen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Videoüberwachung aufgrund Vandalismus									
Gesamtsumme	-360.498	-268.800	-363.000	-2.033.000	-1.505.000	-1.505.000	-2.028.000	-1.500.000	-1.500.000

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), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2171700 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2171710 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2171720 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13

Allgemeine Informationen: Staatliches Gymnasium Gröbenzell (Schulleitung: Herr Boris Hackl, Oberstudiendirektor)

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.

Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
Produkt	4.862 Std.	4.241 Std.	- 621 Std.	- 13 %

Fall-/Kennzahlen**Schülerzahlenentwicklung:**

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

Stand 01.10.2019: 1.086 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 41 Schüler / 0 Klassen

Mittlere Auslastung: 31 Klassen + Oberstufe

Sporthallenkapazität: die Schule nutzt die benachbarten gemeindl. Sporthallen

Ganztagsschulangebot: 5 Gruppen offene Ganztagschule

	Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)
2016		47.598 € (218.018 kWh)	5.866 € (2.275 m ³)	39.282 € (784.616 kWh)
2017		51.884 € (207.653 kWh)	6.390 € (2.493 m ³)	25.611 € (658.521 kWh)*Wechsel Energielieferant
2018		50.804 € (181.625 kWh)	7.174 € (2.819 m ³)	26.727 € (639.904 kWh)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.660	27.800	28.400	0	0	28.400	28.400	28.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83	800	700	0	0	700	700	700
5	+ Auflösung von Sonderposten	298.453	88.900	27.900	0	0	27.900	18.600	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.070	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.781	427.000	253.300	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.431	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	968	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	709.445	547.900	313.700	0	0	60.400	51.100	32.500
11	- Personalaufwendungen	-51.415	-54.200	-54.500	0	0	-56.200	-57.900	-59.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.375.466	-1.347.500	-1.319.500	0	0	-1.103.000	-1.019.000	-1.019.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-927.321	-344.500	-762.300	0	0	-739.200	-697.800	-624.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.460	-39.300	-38.300	0	0	-36.300	-36.300	-33.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.392.662	-1.785.500	-2.174.600	0	0	-1.934.700	-1.811.000	-1.736.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.683.217	-1.237.600	-1.860.900	0	0	-1.874.300	-1.759.900	-1.704.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-2.683.217	-1.237.600	-1.860.900	0	0	-1.874.300	-1.759.900	-1.704.300
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.683.217	-1.237.600	-1.860.900	0	0	-1.874.300	-1.759.900	-1.704.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.958	-15.000	-11.000	0	0	-11.000	-11.000	-11.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-2.716.175	-1.252.600	-1.871.900	0	0	-1.885.300	-1.770.900	-1.715.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Erläuterung zu 2

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 4

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/- fernsprecher

Erläuterung zu 6

Erstattung Betriebskosten Aulanutzung, Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Erläuterung zu 7

Zuweisung für BIK/V und BIK (Asylbewerberbeschulung)

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 1.000 €, Erschließungskostenbeitrag Container 5.000 €, Vorläufige Zuwegung 2. BA 60.000 €, Ausstattung 2. BA 150.000 €, Miete f. Container 153.000 €, Bauunterhalt Container 13.000 €, Rückbaukosten für Container 40.000 €, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €, Kooperationspartner für Beschulung Asylbewerber

Erläuterung zu 16

Abschluss einer Maschinenversicherung für die geleaste CNC-Fräsmaschine 1.100 €

Erläuterung zu 22

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.660	27.800	28.400	0	0	0	28.400	28.400	28.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83	800	700	0	0	0	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.952	2.400	2.400	0	0	0	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.781	427.000	253.300	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.470	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	409.946	459.000	285.800	0	0	0	32.500	32.500	32.500
9	- Personalauszahlungen	-51.415	-54.200	-54.500	0	0	0	-56.200	-57.900	-59.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.302.689	-1.302.500	-1.319.500	0	0	0	-1.103.000	-1.019.000	-1.019.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.393	-39.300	-38.300	0	0	0	-36.300	-36.300	-33.300
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-2.391.497	-1.396.000	-1.412.300	0	0	0	-1.195.500	-1.113.200	-1.111.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.981.551	-937.000	-1.126.500	0	0	0	-1.163.000	-1.080.700	-1.079.400
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.662.000	2.000.000	2.500.000	0	0	0	2.205.000	1.300.000	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	4.662.000	2.000.000	2.500.000	0	0	0	2.205.000	1.300.000	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	-15.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.645.897	-5.000.000	-7.000.000	0	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-3.164.613	-106.500	-2.681.600	0	0	-185.000	-191.000	-5.000	-5.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-13.810.510	-5.111.500	-9.696.600	0	0	-3.185.000	-3.206.000	-20.000	-20.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-9.148.510	-3.111.500	-7.196.600	0	0	-3.185.000	-1.001.000	1.280.000	-20.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-11.130.061	-4.048.500	-8.323.100	0	0	-3.185.000	-2.164.000	199.300	-1.099.400

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-11.130.061	-4.048.500	-8.323.100	0	0	-3.185.000	-2.164.000	199.300	-1.099.400
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB										
Erläuterung zu 15										
Zuwendung für den Neubau der Berufsschule, Art. 10 FAG + Art. 13c FAG. Voraussichtliche Förderhöhe 13.075.000 € (jährliche Zuwendungsverteilung hängt vom Kostenstand ab und wurde geschätzt). in 2020: 2.500.000 € in 2021: 2.205.000 € in 2022: 1.300.000 €										
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
0933130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.199	-14.500	-40.600	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Schulausstattung Pauschale (5.000); Schulungsfahrzeuge (35.600 €)										
1133130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule div. Ausstattung Altbau/Container										
1233130043 Hochbaumaßnahme	-10.705.287	-5.000.000	-7.000.000	-3.000.000	0	0	-3.000.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Neubau (Gebäude, Aussenanlagen, Abbruch 1. u. 2. BA), Erweiterung Grundsatzbeschluss 18.07.2019, Gesamtkosten ca. 45,02 Mio. € Inbetriebnahme 1. BA 2018 Inbetriebnahme 2. BA 2020 Restabwicklung/Abriss Rest Altbau/Fertigstellung Außenanlagen 2021										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1733130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.155.016	-81.000	-2.490.000	-175.000	0	0	-175.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule div. Ausstattung für Neubau (1.350.000 €); VE für 2021: 150.000 € Ausstattung für 2. BA (1.100.000 €); 2021: Restausstattung 2. BA; VE für 2021: 20.000 € Softwarelizenz (40.000 €); VE für 2021: 5.000 €									
1733130031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Bebauungsplanänderung (Große Kreisstadt FFB muss B-Plan bzgl. Neubau der Staatl. Berufsschule ändern)									
1733130061 Technische Anlagen	-1.428	-10.000	-150.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule div. technische Anlagen i.V.m. Neubau									
Gesamtsumme	-13.883.929	-5.111.500	-9.696.600	-3.206.000	-20.000	-20.000	-3.185.000	0	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), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2311100 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2311110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2311120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13

Allgemeine Informationen: Staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Andrea Reuß, Oberstudiendirektorin)

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/erweitert. Die beschulten Ausbildungsberufe haben sich im Laufe der Zeit immer wieder gewandelt und erfordern damit eine anhaltende Anpassung der Schule. Es bestand 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 09/2016). Der 1. Bauabschnitt wurde zum Schuljahr 2018/19 in Betrieb genommen.

Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
Produkt	8.090 Std.	6.991 Std.	- 1.100 Std.	- 14 %

Fall-/Kennzahlen**Schülerzahlenentwicklung:**

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)
Stand 20.10.2019: 2.407 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 42 Schüler (einschl. 107 Asylbewerber)

Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit Realschule und FOS

	Entwicklung Energiekosten Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Fernwärme (Verbrauch)
2016	58.862 € (260.845 kWh)*	3.702 € (1.502 m ³)	82.186 € (969 MWh) *Seit 07/2016 Inbetriebnahme
2017	73.382 € (314.673 kWh)*	3.850 € (1.519 m ³)	65.841 € (822 MWh) Container wg. Neubau.
2018	52.841 € (229.318 kWh)	6.799 € (2.636 m ³)	103.611 € (1.231 MWh)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650	1.900	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	89.512	89.300	89.300	0	0	89.300	89.300	79.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.100	57.000	29.000	0	0	12.000	12.000	12.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	146.302	148.200	120.500	0	0	103.500	103.500	93.800
11	- Personalaufwendungen	-7.575	-8.800	-7.300	0	0	-7.600	-7.900	-8.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.083	-121.600	-117.700	0	0	-105.700	-105.700	-105.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.468	-135.100	-135.400	0	0	-133.800	-129.900	-128.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.910	-11.900	-12.500	0	0	-12.200	-12.200	-12.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-251.035	-277.400	-272.900	0	0	-259.300	-255.700	-254.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.734	-129.200	-152.400	0	0	-155.800	-152.200	-160.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-104.734	-129.200	-152.400	0	0	-155.800	-152.200	-160.500
19	+ Außerordentliche Erträge	3.539	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.539	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.195	-129.200	-152.400	0	0	-155.800	-152.200	-160.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.574	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-113.769	-132.200	-155.400	0	0	-158.800	-155.200	-163.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB									
Erläuterung zu 4									
Kostenersatz Lebensmittel									
Erläuterung zu 6									
Stromentgelt für Photovoltaikanlage auf neuer Landwirtschaftsschule 12.000 €									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt für Schule in Puch 5.000 €, Schallschutz und Spülbecken für Küche 5.000 €, Allgemeiner Bauunterhalt für für alte Landwirtschaftsschule 7.000 €, Schul. Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt u. Wartung der Ausstattung u. Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.288	1.900	2.200	0	0	0	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.748	57.000	29.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	61.076	58.900	31.200	0	0	0	14.200	14.200	14.200
9	- Personalauszahlungen	-7.575	-8.800	-7.300	0	0	0	-7.600	-7.900	-8.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-91.410	-121.600	-117.700	0	0	0	-105.700	-105.700	-105.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.048	-11.900	-12.500	0	0	0	-12.200	-12.200	-12.200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-108.033	-142.300	-137.500	0	0	0	-125.500	-125.800	-126.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-46.957	-83.400	-106.300	0	0	0	-111.300	-111.600	-111.900
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.208	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-2.863	-8.500	-9.100	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-7.072	-8.500	-9.100	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.072	-8.500	-9.100	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-54.029	-91.900	-115.400	0	0	0	-112.300	-112.600	-112.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-54.029	-91.900	-115.400	0	0	0	-112.300	-112.600	-112.900
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
0933140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.863	-7.500	-9.100	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule Schulausstattung Pauschale (1.000 €); Bügelmaschine, Spülmaschine, Kochfelder, Backofen (8.100 €)									
0933140041 Hochbaumaßnahme	-1.273	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule Fertigstellung Großparkplatz, Betrag in 2015 nicht abgerufen									
1133140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.662	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule div. Ausstattung									
Gesamtsumme	-5.798	-8.500	-9.100	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0

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), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2311200 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2311210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2311220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13

Allgemeine Informationen: Staatliche Landwirtschaftsschule Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Marianne Heidner)

Die Schule wurde 1922 als Winterschule gegründet. Das 1951 errichtete Gebäude an der Bismarckstraße wurde durch einen 2011 bezogenen Neubau im Stadtteil Puch ersetzt.

Sie war damals der erste fertig gestellte Bauteil des Grünen Zentrums. Ausbildung: Landwirtschaft (LW) 3-semesterig (Vollzeit) + Hauswirtschaft (HW) 1-semesterig (Teilzeit)

Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
Produkt	725 Std.	649 Std.	- 76 Std.	- 11 %

Fall-/Kennzahlen**Schülerzahlenentwicklung:**

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

Stand 10.11.2019: 29 Schüler LW / 22 Schüler HW

Raumkapazität für 2 Studienjahrgänge Landwirtschaft und einen Studienjahrgang Hauswirtschaft

Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)
2016	5.312 € (21.910 kWh)	436 € (139 m ³)	15.686 € (112 MWh)
2017	4.898 € (19.889 kWh)	319 € (108 m ³)	15.305 € (121 MWh)
2018	5.808 € (24.184 kWh)	348 € (113 m ³)	Abr. wird erst 10/2019 erstellt

Entwicklung Kosten Photovoltaikanlage	2014	2015	2016	2017	2018
Verbrauch bei Einspeisung	1.211 €	2.414 €	2.350 €	2.300 €	2.446 €
Rückvergütung	6.523 €	13.961 €	12.835 €	13.086 €	12.805 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.494	34.800	31.000	0	0	31.000	31.000	31.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701	900	700	0	0	700	700	700
5	+ Auflösung von Sonderposten	62.838	109.600	118.200	0	0	113.300	113.300	113.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.702	4.700	4.700	0	0	4.700	4.700	4.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.660	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16	100	100	0	0	100	100	100
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	139.379	150.100	154.700	0	0	149.800	149.800	149.800
11	- Personalaufwendungen	-52.581	-55.600	-54.900	0	0	-56.600	-58.300	-60.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-535.333	-507.900	-395.500	0	0	-436.500	-436.500	-436.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-436.052	-407.800	-412.800	0	0	-408.200	-401.400	-391.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.986	-21.900	-20.900	0	0	-20.900	-20.900	-20.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.041.951	-993.200	-884.100	0	0	-922.200	-917.100	-908.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-902.572	-843.100	-729.400	0	0	-772.400	-767.300	-758.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-902.572	-843.100	-729.400	0	0	-772.400	-767.300	-758.700
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-902.572	-843.100	-729.400	0	0	-772.400	-767.300	-758.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.806	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-918.378	-853.100	-739.400	0	0	-782.400	-777.300	-768.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB

Erläuterung zu 2

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 4

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher

Erläuterung zu 7

Zuweisung BIK/V und BIK (Asylbewerberbeschulung)

Erläuterung zu 8

Verkauf von Ausschreibungsunterlagen

Erläuterung zu 13

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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.494	34.800	31.000	0	0	0	31.000	31.000	31.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701	900	700	0	0	0	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.786	4.700	4.700	0	0	0	4.700	4.700	4.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.660	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	0	0	100	100	100
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	76.641	40.500	36.500	0	0	0	36.500	36.500	36.500
9	- Personalauszahlungen	-52.581	-55.600	-54.900	0	0	0	-56.600	-58.300	-60.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-540.782	-507.900	-431.500	0	0	0	-436.500	-436.500	-436.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.364	-21.900	-20.900	0	0	0	-20.900	-20.900	-20.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-610.727	-585.400	-507.300	0	0	0	-514.000	-515.700	-517.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-534.086	-544.900	-470.800	0	0	0	-477.500	-479.200	-481.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.438	285.000	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	24.438	285.000	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.257	-90.000	-55.000	0	0	0	-200.000	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-32.069	-32.000	-36.500	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-45.326	-122.000	-91.500	0	0	0	-205.000	-5.000	-5.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-20.887	163.000	-91.500	0	0	0	-205.000	-5.000	-5.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-554.973	-381.900	-562.300	0	0	0	-682.500	-484.200	-486.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-554.973	-381.900	-562.300	0	0	0	-682.500	-484.200	-486.000

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
0933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.280	-10.500	-25.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Schulausstattung Pauschale (5.000 €); 2 neue Server mit DL Installation (19.000 €); CNC-Maschine (1.500 €)									
1033150041 Hochbaumaßnahme	-13.257	-90.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Erweiterung FOS/BOS, Ersatzvornahme / Restforderung Baufirma									
1133150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.789	-21.500	-2.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Geschäftsausstattung									
1933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Telefonanlage									
2033150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-25.000	-200.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Pausenhofflächen - ergänzende Ausstattung Anpassung der Außenanlagen an aktuelle Schülerzahl; Planung 2020, Finanzplanung: Ausführung 2021									
Gesamtsumme	-45.326	-122.000	-91.500	-205.000	-5.000	-5.000	0	0	0

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), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2312100 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2312110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2312120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 Allgemeine Informationen: Staatliche Fach- und Berufsoberschule Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Monika Pfahler, Oberstudiendirektorin) Die FOS/BOS wurde 2003 als org.Teil der Berufsschule gegründet. Die schnell wachsende Schule wurde anfangs in Räumen der Berufs-/Realschule und einem Pavillon untergebracht. Seit 2008 ist das Schulzentrum fertig gestellt und die FOS/BOS unabhängig. Die Schülerzahlen haben sich seit Gründung verdoppelt und zum Schuljahr 2014/2015 wurde der Erweiterungsbau fertig gestellt. Es werden weiterhin Räume im Graf-Rasso-Gym. benötigt. Zur Entlastung hat der Kreistag am 19.12.16 den Beschluss zur Gründung einer FOS II gefasst. Der Kreistag hat am 12.02.2015 den Beschluss für den Bau eig. Schulwerkstätten für die FOS Technik in der BS gefasst (Kosten ca. 3,7 Mio. €, Beginn 2016).

Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
Produkt	2.855 Std.	3.303 Std.	448 Std.	16 %

Fall-/Kennzahlen**Schülerzahlenentwicklung:**

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.)

Stand 20.10.2019: 1.163 Schüler / 46 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: 0 Schüler / - 2 Klassen (keine Asylbew.)

Anmerkung: Im Schuljahr 2019/20 ist eine Klasse FOS Technik (11. Jgst.) nach Germering ausgelagert

Mittlere Auslastung: 35 Kl. (11. Jgst. FOS wegen fachprak. Ausbildung nur 1/2 Schuljahr anwesend) Sporthallenkapazität: 4 Einheiten mit RS + BS FFB

	Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Fernwärme (Verbrauch)
2016		52.355 € (235.889 kWh)	4.932 € (1.957 m ³)	62.153 € (572 MWh)
2017		54.162 € (235.093 kWh)	4.559 € (1.757 m ³)	62.409 € (588 MWh)
2018		49.576 € (220.956 kWh)	5.332 € (2.025 m ³)	58.094 € (485 MWh)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
5	+ Auflösung von Sonderposten	70.696	70.600	74.800	0	0	74.800	74.800	53.900
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	70.696	70.600	74.800	0	0	74.800	74.800	53.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.190	-107.600	-198.000	0	0	-198.000	-178.000	-78.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-311.786	-308.300	-310.800	0	0	-310.200	-310.200	-228.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56	-100	-200	0	0	-200	-200	-200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-390.033	-416.000	-509.000	0	0	-508.400	-488.400	-306.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.337	-345.400	-434.200	0	0	-433.600	-413.600	-252.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-319.337	-345.400	-434.200	0	0	-433.600	-413.600	-252.700
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.337	-345.400	-434.200	0	0	-433.600	-413.600	-252.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.070	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-331.407	-357.400	-446.200	0	0	-445.600	-425.600	-264.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen									
Erläuterung zu 13									
Bewirtschaftung von Gemeinschaftsanlagen des Schulzentrums FFB wie z.B. Parkdeck, Fahrradüberdachung, Gangway, Außenanlage, etc., lfd. Bauunterhalt 15.000 €, Sanierung der Beschichtung Parkdeck 120.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021 Euro 5	Planung 2022 Euro 6	Planung 2023 Euro 7
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-79.787	-107.600	-198.000	0	0	0	-198.000	-178.000	-78.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44	-100	-200	0	0	0	-200	-200	-200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-79.831	-107.700	-198.200	0	0	0	-198.200	-178.200	-78.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-79.831	-107.700	-198.200	0	0	0	-198.200	-178.200	-78.200
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.562	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.562	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-1.615	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-1.615	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-54	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-79.885	-122.700	-198.200	0	0	0	-198.200	-178.200	-78.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-79.885	-122.700	-198.200	0	0	0	-198.200	-178.200	-78.200
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
1833151061 Technische Anlagen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen Video-Überwachung (Restleistungen/-zahlungen)										
1833151071 Fahrzeuge	-1.615	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB-Gemeinschaftsanlagen										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
Anhänger für HM-Traktor (Ersatzbeschaffung)									
Gesamtsumme	-1.615	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.543	6.600	7.200	0	0	7.200	7.200	7.200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	39	100	100	0	0	100	100	100
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.582	6.700	7.300	0	0	7.300	7.300	7.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	-24.700	0	0	-25.400	-26.100	-26.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.221.705	-430.700	-438.600	0	0	-399.600	-394.600	-394.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.960	-27.700	-32.400	0	0	-31.900	-23.900	-12.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.097	-15.500	-15.700	0	0	-15.700	-15.700	-15.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.255.762	-473.900	-511.400	0	0	-472.600	-460.300	-449.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.253.180	-467.200	-504.100	0	0	-465.300	-453.000	-442.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.253.180	-467.200	-504.100	0	0	-465.300	-453.000	-442.200
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.418	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.418	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.259.598	-467.200	-504.100	0	0	-465.300	-453.000	-442.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.986	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.264.585	-467.200	-504.100	0	0	-465.300	-453.000	-442.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt für Pavillon und Interimbau je 5.000 €, offene Restzahlung für Bauleistung 34.000 €, Pacht für Pkw- und Fahrradabstellplätze, Erbbauzins für Schulgrundstück, Bewirtschaftungskosten sowie schulischer Sachbedarf									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.543	6.600	7.200	0	0	0	7.200	7.200	7.200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39	100	100	0	0	0	100	100	100
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.582	6.700	7.300	0	0	0	7.300	7.300	7.300
9	- Personalauszahlungen	0	0	-24.700	0	0	0	-25.400	-26.100	-26.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.246.090	-430.700	-438.600	0	0	0	-399.600	-394.600	-394.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.343	-15.500	-15.700	0	0	0	-15.700	-15.700	-15.700
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.255.433	-446.200	-479.000	0	0	0	-440.700	-436.400	-437.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.252.851	-439.500	-471.700	0	0	0	-433.400	-429.100	-429.800
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.416.000	3.220.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	1.416.000	3.220.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.971	-100.000	-50.000	0	0	-600.000	-600.000	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-73.335	-6.500	-7.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-82.306	-106.500	-57.000	0	0	-600.000	-605.000	-5.000	-5.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-82.306	-106.500	-57.000	0	0	-600.000	-605.000	1.411.000	3.215.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.335.157	-546.000	-528.700	0	0	-600.000	-1.038.400	981.900	2.785.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.335.157	-546.000	-528.700	0	0	-600.000	-1.038.400	981.900	2.785.200

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering

Erläuterung zu 15

Zuwendung für Neubau FOS II, Art. 10 FAG

in 2022: 600.000 € (geplante Baukosten 3 Mio. € => ca. 1,5 Mio. € zuwendungsfähige Baukosten => davon 40% Förderung entspricht 600.000 €)

in 2023: 1.800.000 € (geplante Baukosten 6 Mio. € => ca. 4,5 Mio. € zuwendungsfähige Baukosten => davon 40% Förderung entspricht 1.800.000 €)

Kostenbeteiligung Landkreis Starnberg (27%) und Landkreis München (7%), Anteile ergeben sich aus der Anzahl der Gastschüler in Germering im Schuljahr 2017/2018.

in 2022: 816.000 €

in 2023: 1.420.000 €

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1533150041 Hochbaumaßnahme	-8.971	-100.000	-50.000	-600.000	0	0	-600.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Grundsatzbeschluss FOS II in 2017; Grundsatzbeschluss FOS II Neubau nach Bedarf in 2019; 2020 Planungskosten Finanzplanung: nach Bedarf; 2021 evtl. weitergehende Planungen									
1733152001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Schulausstattung Pauschale (5.000 €)									
1733152002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-73.335	-1.500	-2.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Ausstattung FOS II									
Gesamtsumme	-82.306	-106.500	-57.000	-605.000	-5.000	-5.000	-600.000	0	0

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), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2312200 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2312210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2312220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Staatliche Fachoberschule II Germering (Schulleitung: Herr Holger Wirth, Studiendirektor)</p> <p>Im Jahr 2016 wurde eine Standortuntersuchung für einen weiteren FOS-Standort im Landkreis FFB erstellt, welche dem KuFSA am 07.07.2016 vorgelegt wurde. Drei Kommunen im Landkreis hatten Interesse bekundet - Eichenau, Olching, Germering. Nach intensiv. Diskussion, Analyse Schülerströme u. künftigen Einwohnerentwicklg. 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 u. einer Vorklasse begonnen. Die Unterbringung der Schule erfolgt in einem Pavillon des Carl-Spitzweg-Gym., der während der Erweiterung der RS U'hofen durch die Gantagsschüler belegt war u. nach der Fertigstellung des dortigen Neubaus frei war. 2018 konnte zusätzl. ein auf der Sportanlage des Schulzentr. errichteter Interimsbau in Betrieb genommen werden.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt	2.684 Std.	2.077 Std.	- 606 Std.	- 23 %
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			
Stand 20.10.2019:	255 Schüler / 10 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 16 Schüler / - 1 Klasse			
Anmerkung: Im Schuljahr 2019/20 zzgl. eine Klasse von FFB ausgelagerte FOS Technik Klasse (11. Jgst.)				
Mittlere Auslastung: 13 Klassen (11. Jgst. FOS wegen fachprak. Ausbildung nur 1/2 Schuljahr anwesend) - Sporthallenkapazität: 5 Einheiten mit CSG + RS				
	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>
ab Sept. 2018		897 € (4.085 kWh)	**	1.495 €
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.				
**Die (Ab-)Wasserkosten können derzeit nicht konkretisiert werden, da Verbrauch bei Zählern des Carl-Spitzweg-Gym. + RS Unterpffaffenhofen mitverrechnet wird.				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.401	3.400	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	38.159	38.200	38.200	0	0	37.800	37.600	37.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.565	18.800	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-98	100	100	0	0	100	100	100
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	48.026	60.500	60.800	0	0	60.400	60.200	60.200
11	- Personalaufwendungen	-80.640	-82.500	-83.500	0	0	-86.000	-88.600	-91.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.102	-841.200	-829.800	0	0	-713.400	-391.400	-391.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.725	-166.000	-176.500	0	0	-171.700	-168.000	-165.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.905	-18.300	-19.100	0	0	-19.100	-19.100	-19.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-786.372	-1.108.000	-1.108.900	0	0	-990.200	-667.100	-667.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-738.345	-1.047.500	-1.048.100	0	0	-929.800	-606.900	-607.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-738.345	-1.047.500	-1.048.100	0	0	-929.800	-606.900	-607.000
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-20.686	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.686	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-759.031	-1.047.500	-1.048.100	0	0	-929.800	-606.900	-607.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.516	-5.500	-5.500	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-788.547	-1.053.000	-1.053.600	0	0	-935.300	-612.400	-612.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB

Erläuterung zu 2

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 6

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 50.000 €, Fassadensanierung 180.000 €, Deckensanierung Schullehrküche 40.000 €, Beleuchtung Nebenräume Einfach-Turnhalle 80.000 €, E-Chek u. Überprüfung Unterverteilung 30.000 €, Rauchschutztüren Treppenraum 90.000 €, Erweiterung Schließanlage 10.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 8.500 € (Wechsel des Dienstwohnungsinhaber), , 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 €

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.401	3.400	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.131	18.800	19.000	0	0	0	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	0	0	100	100	100
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.532	22.300	22.600	0	0	0	22.600	22.600	22.600
9	- Personalauszahlungen	-80.640	-82.500	-83.500	0	0	0	-86.000	-88.600	-91.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-669.152	-841.200	-829.800	0	0	0	-713.400	-391.400	-391.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.928	-18.300	-19.100	0	0	0	-19.100	-19.100	-19.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-766.720	-942.000	-932.400	0	0	0	-818.500	-499.100	-501.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-757.188	-919.700	-909.800	0	0	0	-795.900	-476.500	-479.200
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	-2.300.000	-2.300.000	-2.200.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-125.207	-135.000	-17.200	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-125.207	-135.000	-167.200	0	0	0	-2.307.500	-2.307.500	-2.207.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-125.207	-135.000	-167.200	0	0	0	-2.307.500	-2.307.500	-2.207.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-882.395	-1.054.700	-1.077.000	0	0	0	-3.103.400	-2.784.000	-2.686.700
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-882.395	-1.054.700	-1.077.000	0	0	0	-3.103.400	-2.784.000	-2.686.700
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
0933160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-63.435	-30.000	-7.200	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Schulausstattung Pauschale (2.500 €);									
1233160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Ausstattung für Mittagsbetreuung (neue Garderobenschränke in den Fluren 2. BA wg. Brandschutzanforderung)									
1333160061 Technische Anlagen	-47.492	-20.000	0	0	0	0	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	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Erneuerung großer Lehrküche Ausstattung, begleitende baul. Maßnahmen									
1833160042 Hochbaumaßnahme	0	0	-150.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.200.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Machbarkeitsstudie, Grundsatzbeschluss, Vorplanung für Erweiterung FöZ West Finanzplanung ca. 6,8 Mio. €									
1933160071 Fahrzeuge	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Ersatzbeschaffung eines Traktors mit Winterdienstausrüstung									
Gesamtsumme	-110.927	-135.000	-167.200	-2.307.500	-2.307.500	-2.207.500	0	0	0

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), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2211100 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2211110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2211120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Pestalozzi-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Petra Schneider, Sonderschullektorin)</u></p> <p>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 einige Klassen wurden nach Germering ausgelagert. Eine 1982 fertig gestellte Erweiterung brachte Entlastung. Eine grundlegende Reform des Förderschulwesens führte zu der Bildung sonderpäd. Förderzentren. Eine erneute Erweiterung ging 1999 in Betrieb. Ab da stand der Schule auch eine eigene Turnhalle zur Verfügung. Die besonderen Raumbedürfnisse der seit 2009/10 angebotenen gebundenen Ganztagsschule können durch eine vorübergehende Nutzung von Räumen in der ehemaligen Landwirtschaftsschule bis zu einer baulichen Lösung überbrückt werden.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
Produkt	3.522 Std.	4.299 Std.	777 Std.	22 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung: (jeweils 18 Klassen, davon 2 schulvorbereitende Einrichtungen)</u></p> <p>Stand 01.10.2016: 211 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 7 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2017: 210 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 1 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2018: 215 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 5 Schüler / + 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2019: 215 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: 0 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Mittlere Auslastung: 18 Klassen, ohne Räume für ganztägigen Betrieb -Sporthallenkapazität: 1 Einheit - 5 Grund- und 5 Hauptschulklassen geb. Ganztagsschule</p>			
	Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Fernwärme (Verbrauch)
2016		20.026 € (85.749 kWh)	2.196 € (885 m ³)	68.791 € (804 MWh)
2017		20.315 € (86.007 kWh)	2.247 € (885 m ³)	62.048 € (753 MWh)
2018		20.826 € (89.515 kWh)	4.287 € (1.654 m ³)	58.586 € (651 MWh)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.038	3.100	3.200	0	0	3.200	3.200	3.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	121.524	92.500	93.700	0	0	88.600	86.000	86.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.695	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	142.257	111.600	112.900	0	0	107.800	105.200	105.200
11	- Personalaufwendungen	-6.530	-6.600	-6.900	0	0	-7.000	-7.200	-7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.438	-510.100	-538.800	0	0	-528.800	-528.800	-528.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-382.800	-373.700	-366.800	0	0	-345.200	-332.600	-328.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.942	-16.800	-17.400	0	0	-17.400	-17.400	-17.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-878.711	-907.200	-929.900	0	0	-898.400	-886.000	-882.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-736.454	-795.600	-817.000	0	0	-790.600	-780.800	-776.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-736.454	-795.600	-817.000	0	0	-790.600	-780.800	-776.800
19	+ Außerordentliche Erträge	15.476	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.476	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-720.978	-795.600	-817.000	0	0	-790.600	-780.800	-776.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.310	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-730.288	-798.600	-820.000	0	0	-793.600	-783.800	-779.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering									
Erläuterung zu 2									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
Erläuterung zu 6									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 40.000 €, Erneuerung Heizungssteuerung 20.000 €, 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 3331610 Förderzentrum Germering										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.038	3.100	3.200	0	0	0	3.200	3.200	3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.476	16.000	16.000	0	0	0	16.000	16.000	16.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.514	19.100	19.200	0	0	0	19.200	19.200	19.200
9	- Personalauszahlungen	-6.530	-6.600	-6.900	0	0	0	-7.000	-7.200	-7.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-455.973	-500.100	-548.800	0	0	0	-528.800	-528.800	-528.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.865	-16.800	-17.400	0	0	0	-17.400	-17.400	-17.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-479.368	-523.500	-573.100	0	0	0	-553.200	-553.400	-553.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-460.854	-504.400	-553.900	0	0	0	-534.000	-534.200	-534.500
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-42.717	-11.800	-31.200	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-42.717	-11.800	-31.200	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-42.717	3.200	-16.200	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-503.570	-501.200	-570.100	0	0	0	-536.500	-536.700	-537.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-503.570	-501.200	-570.100	0	0	0	-536.500	-536.700	-537.000
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering										
Erläuterung zu 15										
Zuwendung für Generalsanierung Küche (15.000 €).										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
0933161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-42.717	-11.800	-11.200	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Schulausstattung Pauschale (2.500 €);Homepage (4.000 €), Ergänzung Mensa, Spülmaschine (4.700 €)									
2033161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Sanierung Spielplatz									
Gesamtsumme	-42.717	-11.800	-31.200	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0

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), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2211200 Schulträgeraufgaben Ref. 33, 2211210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2211220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13

Allgemeine Informationen: Eugen-Papst-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Germering (Schulleitung: Frau Gabriele Pfob, Sonderschulrektorin)

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 1998 die Räume um einen Neubau mit Anbindung und Einfachsporthalle 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.

Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
Produkt	275 Std.	586 Std.	311 Std.	> 100 %

Fall-/Kennzahlen**Schülerzahlenentwicklung:**

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

Stand 01.10.2019: 216 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 10 Schüler / + 1 Klasse

Mittlere Auslastung: 18 Klassen - Sporthallenkapazität: 1 Einheit

Ganztagsschulangebot: 5 Grund- und 5 Hauptschulklassen gebundene Ganztagschule, ab Schuljahr 2016/17: 2 Gruppen offene Ganztagschule

Entwicklung Energiekosten Strom (Verbrauch) (Ab-)Wasser (Verbrauch) Heizung/Gas (Verbrauch)

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)* 01/2017 Wechsel Energie
2018	16.647 € (77.489 kWh)	3.313 € (1.235 m ³)	17.414 € (422.459 MWh)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.697	34.800	88.100	0	0	35.200	35.200	35.200
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	34.697	34.800	89.100	0	0	35.200	35.200	35.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.096	-32.900	-85.800	0	0	-31.800	-31.800	-31.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.881	-4.900	-8.100	0	0	-8.000	-6.900	-5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.128	-12.700	-12.700	0	0	-12.700	-12.700	-12.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-52.105	-50.500	-106.600	0	0	-52.500	-51.400	-50.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.408	-15.700	-17.500	0	0	-17.300	-16.200	-15.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-17.408	-15.700	-17.500	0	0	-17.300	-16.200	-15.200
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.408	-15.700	-17.500	0	0	-17.300	-16.200	-15.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-17.814	-15.700	-17.500	0	0	-17.300	-16.200	-15.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt

Erläuterung zu 2

Zuschüsse für Buchprojekt

Erläuterung zu 7

Schulamtspauschale gem. Art. 7 FAG 35.100 €; Kostenerstattung Kommunen für Buchprojekt 53.000 €

Erläuterung zu 13

Wartungsgebühren, Aufwendungen für den Unterhalt von Geräten, etc., Miete bewegliche Gegenstände, Lehr- und Unterrichtsmittel, Buchprojekt für Heimat- und Sachunterricht an Grundschulen

Erläuterung zu 16

Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021 Euro 5	Planung 2022 Euro 6	Planung 2023 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.697	34.800	88.100	0	0	0	35.200	35.200	35.200
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.697	34.800	89.100	0	0	0	35.200	35.200	35.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-29.100	-32.900	-85.800	0	0	0	-31.800	-31.800	-31.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.785	-12.700	-12.700	0	0	0	-12.700	-12.700	-12.700
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-41.885	-45.600	-98.500	0	0	0	-44.500	-44.500	-44.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.188	-10.800	-9.400	0	0	0	-9.300	-9.300	-9.300
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-21.436	-7.500	-9.700	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-21.436	-7.500	-9.700	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-21.436	-7.500	-9.700	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-28.624	-18.300	-19.100	0	0	0	-10.300	-10.300	-10.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-28.624	-18.300	-19.100	0	0	0	-10.300	-10.300	-10.300
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
0933170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.436	-7.500	-9.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt										
Pauschale für Ersatzbeschaffungen (1.000 €); 3 Notebooks, Intelligenz Test (8.700 €)										
Gesamtsumme	-21.436	-7.500	-9.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	

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)		
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	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>2432100 Angelegenheiten des staatlichen Schulamtes (einschl. Trägeraufgaben)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>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 fachl. Leiter des Schulamts und Mitarbeiter sowie die notw. Bewirtschaftungskosten für die Räume werden nach Maßgabe des Finanzausgleichsgesetzes ersetzt (Erstattung vgl. Nr. 7 Teilergebnishaushalt). Das Schulamt ist im angem. Objekt Münchner Str. 36 in FFB untergebracht (siehe Kostenstelle 1121117).</p> <p><u>Die Aufgaben des Schulamtes:</u></p> <p>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</p>		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>
	164 Std.	136 Std.	- 28 Std.
			<u>Abweichung in %</u>
			- 17 %
Fall-/Kennzahlen		
Ziele	Sorge für eine angemessene und zeitgemäße sachliche und finanzielle Ausstattung		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
11	- Personalaufwendungen	-112.892	-119.300	-118.900	0	0	-122.200	-125.700	-129.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.385	-49.000	-49.000	0	0	-49.000	-49.000	-49.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.193	-5.400	-7.800	0	0	-5.400	-4.800	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.771	-3.700	-3.700	0	0	-3.700	-3.700	-3.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-171.241	-177.400	-179.400	0	0	-180.300	-183.200	-186.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.241	-177.400	-179.400	0	0	-180.300	-183.200	-186.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-171.241	-177.400	-179.400	0	0	-180.300	-183.200	-186.500
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.241	-177.400	-179.400	0	0	-180.300	-183.200	-186.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-171.277	-177.400	-179.400	0	0	-180.300	-183.200	-186.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum									
Erläuterung zu 13									
Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, erhöhte lfd. Kosten sowie Kosten für Nachlizenzierung im Zuge der Beteiligung am MEBIS-Portal									
Erläuterung zu 16									
Mitgliedsbeitrag im Verein BmoD (Bildungsmedien on Demand) 400 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
9	- Personalauszahlungen	-112.892	-119.300	-118.900	0	0	0	-122.200	-125.700	-129.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-49.317	-49.000	-49.000	0	0	0	-49.000	-49.000	-49.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.771	-3.700	-3.700	0	0	0	-3.700	-3.700	-3.700
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-164.980	-172.000	-171.600	0	0	0	-174.900	-178.400	-182.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-164.980	-172.000	-171.600	0	0	0	-174.900	-178.400	-182.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-2.975	-16.400	-13.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-2.975	-16.400	-13.000	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.975	-16.400	-13.000	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-167.955	-188.400	-184.600	0	0	0	-174.900	-178.400	-182.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-167.955	-188.400	-184.600	0	0	0	-174.900	-178.400	-182.000
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331750 Medienzentrum										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
0933175001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.975	-16.400	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331750 Medienzentrum Audiobox, virtuelle Brillen (6.000 €); Touchboard (7.000 €)										
Gesamtsumme	-2.975	-16.400	-13.000	0	0	0	0	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)
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 Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

2431100 Trägeraufgaben für das Medienzentrum

Allgemeine Informationen:

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	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	3.458 Std.	3.559 Std.	102 Std.	3 %

Fall-/Kennzahlen	<u>Jahr</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Bestand		8.119	8.511	8.733	8.994	9.224
Verleih		10.580	14.145	17.973	16.575	15.257

Ziele Zeitgemäße Weiterentwicklung des Angebots und der Strukturen auch im Hinblick auf den digitalen Wandel

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.789	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	18.892	18.800	18.800	0	0	18.800	18.800	18.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.807	10.700	12.100	0	0	12.100	12.100	12.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.775	62.000	62.300	0	0	62.300	62.300	62.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.458	500	500	0	0	500	500	500
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	291.722	242.000	243.700	0	0	243.700	243.700	243.700
11	- Personalaufwendungen	-327.290	-378.000	-432.700	0	0	-445.700	-459.100	-472.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.147	-181.000	-334.000	0	0	-292.000	-182.000	-182.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.574	-80.472	-80.072	0	0	-79.372	-78.772	-77.972
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.839	-21.900	-25.100	0	0	-25.100	-25.100	-25.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-594.849	-661.372	-871.872	0	0	-842.172	-744.972	-757.872
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.128	-419.372	-628.172	0	0	-598.472	-501.272	-514.172
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-303.128	-419.372	-628.172	0	0	-598.472	-501.272	-514.172
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.128	-419.372	-628.172	0	0	-598.472	-501.272	-514.172
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.468	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-336.596	-434.372	-643.172	0	0	-613.472	-516.272	-529.172
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf									
Erläuterung zu 4									
150.000 € Eintrittsgelder Freibad und sonstige Einnahmen									
Erläuterung zu 7									
Zuwendung der Gemeinde Mammendorf und "Bürgereuro" u.a. der Mitgliedsgemeinden der VG Mammendorf zum Erhalt des Freizeitparks									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 20.000 €, Sanierung der WCs im Kioskgebäude 1. BA 110.000 €, Konzepterstellung für kommende Sanierungsmaßnahmen 30.000 €, Rettungsschwimmer eines Dienstleisters 5.000 €, Chemikalien zur Wasseraufbereitung, Wasseruntersuchungen, Dienstkleidung 35.000 €, Erneuerung Sonnensegel 12.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.714	150.000	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.476	10.700	12.100	0	0	0	12.100	12.100	12.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.720	62.000	62.300	0	0	0	62.300	62.300	62.300
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	0	0	500	500	500
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	281.909	223.200	224.900	0	0	0	224.900	224.900	224.900
9	- Personalauszahlungen	-327.290	-388.000	-432.700	0	0	0	-445.700	-459.100	-472.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-196.178	-171.000	-334.000	0	0	0	-292.000	-182.000	-182.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.869	-21.900	-25.100	0	0	0	-25.100	-25.100	-25.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-542.336	-580.900	-791.800	0	0	0	-762.800	-666.200	-679.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-260.427	-357.700	-566.900	0	0	0	-537.900	-441.300	-455.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-9.285	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-9.285	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-9.285	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-269.712	-372.700	-581.900	0	0	0	-552.900	-456.300	-470.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-269.712	-372.700	-581.900	0	0	0	-552.900	-456.300	-470.000
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
0933176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.335	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Ersatzbeschaffungen im lfd. Betrieb									
Gesamtsumme	-9.335	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.781	35.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	537	500	500	0	0	500	500	500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	56.319	35.500	45.500	0	0	45.500	45.500	45.500
11	- Personalaufwendungen	-23.345	-25.300	-23.400	0	0	-24.000	-24.700	-25.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.256	-11.300	-11.000	0	0	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.215	-32.412	-32.212	0	0	-32.212	-32.212	-32.212
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-900	0	0	-900	-900	-900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-64.816	-69.512	-67.512	0	0	-68.112	-68.812	-69.512
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.496	-34.012	-22.012	0	0	-22.612	-23.312	-24.012
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-8.496	-34.012	-22.012	0	0	-22.612	-23.312	-24.012
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.496	-34.012	-22.012	0	0	-22.612	-23.312	-24.012
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.488	-18.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-30.984	-52.012	-40.012	0	0	-40.612	-41.312	-42.012
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf									
Erläuterung zu 4									
Belegungsgebühren 35.000 €									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 1.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.058	35.000	45.000	0	0	0	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	61.059	35.000	45.000	0	0	0	45.000	45.000	45.000
9	- Personalauszahlungen	-23.345	-25.300	-23.400	0	0	0	-24.000	-24.700	-25.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-11.699	-11.300	-11.000	0	0	0	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-500	-900	0	0	0	-900	-900	-900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-35.045	-37.100	-35.300	0	0	0	-35.900	-36.600	-37.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	26.014	-2.100	9.700	0	0	0	9.100	8.400	7.700
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	26.014	-2.100	9.700	0	0	0	9.100	8.400	7.700
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	26.014	-2.100	9.700	0	0	0	9.100	8.400	7.700

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625	5.600	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.625	6.600	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	-16.249	-17.500	-16.900	0	0	-17.400	-17.900	-18.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.873	-9.300	-9.500	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.299	-55.600	-56.000	0	0	-56.000	-56.000	-56.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-76.420	-82.400	-82.400	0	0	-82.900	-83.400	-83.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.795	-75.800	-87.400	0	0	-87.900	-88.400	-88.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-70.795	-75.800	-87.400	0	0	-87.900	-88.400	-88.900
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.795	-75.800	-87.400	0	0	-87.900	-88.400	-88.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.700	-18.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-81.495	-93.800	-105.400	0	0	-105.900	-106.400	-106.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 1.000 €, Bewachung Badeseer durch Sicherheitsfirma 5.000 €, Herstellungsbeitrag f. Wasseranschluss Fischereiverein 1.000 €, Erstattung s. Nr. 7									
Erläuterung zu 16									
Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete (0,51 € pro Einwohner)									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021 Euro 5	Planung 2022 Euro 6	Planung 2023 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625	5.600	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.625	6.600	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
9	- Personalauszahlungen	-16.249	-17.500	-16.900	0	0	0	-17.400	-17.900	-18.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-4.873	-9.300	-9.500	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.299	-55.600	-56.000	0	0	0	-56.000	-56.000	-56.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-76.420	-82.400	-82.400	0	0	0	-82.900	-83.400	-83.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-70.795	-75.800	-87.400	0	0	0	-87.900	-88.400	-88.900
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-70.795	-83.800	-87.400	0	0	0	-87.900	-88.400	-88.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-70.795	-83.800	-87.400	0	0	0	-87.900	-88.400	-88.900
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
1933177041 Neubau Bootsgarage	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf										
Zuschuss für die Wasserwacht für den Neubau der Bootsgarage										
Gesamtsumme	0	-8.000	0	0	0	0	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), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) und Beschluss Kreisgremien aus 1984
Produktbeschreibung	Trägeraufgaben und Betrieb/Unterhalt des Freibades, Jugendzeltplatzes, Badesees und eines Erholungsgeländes in Zusammenarbeit mit dem Erholungsflächenverein
Wirkung	Schaffung eines Freizeitangebotes 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 Trägeraufgaben Ref. 33, 4241200 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 4241300 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>4243100 Jugendzeltplatz Trägeraufgaben Ref. 33, 4243200 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 4243300 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>4242100 Badesees Trägeraufgaben Ref. 33, 4242200 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 4242300 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>Der Freizeitpark wurde im Jahr 1984 geschaffen. Am Defizit der Anlage beteiligen sich in erhebl. Umfang die Gde. Mammendorf (einschl. Übernahme Winterdienst) sowie uml. Gemeinden. Ein Förderverein (gegr. 12/2010) unterstützt den Landkreis. Der Lkr. übernimmt beim Badesees den Unterhalt, der Erholungsflächenver. ggfs. notw. Investitionen.</p>

Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %			
Produkte	15.839 Std.	14.722 Std.	- 1.117 Std.	- 7 %			
Fall-/Kennzahlen	Freibad:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Besucherzahlen		56.555	103.226	86.409	87.576	97.741	79.906
Öffnungstage		138	123	135	125	133	132
Besucher/Tag		410	839	640	701	735	605
	<u>Jugendzeltplatz:</u>						
Besucher (Übernachtungen)		4.691	6.352	6.081	11.057	7.258	6.846
	<u>Verhältnis Gesamtausgaben/Besucherzahlen:</u>						
Besucher Freibad + Zeltplatz		61.246	109.578	92.490	98.633	104.999	86.752
Aufwand/Gast Gesamtanlage		11,52 €	6,91 €	5,35 €	5,54 €	6,04 €	
Aufwand/Gast Freibad		11,24 €	6,00 €	4,14 €	4,48 €	4,38 €	
Aufwand/Gast Zeltplatz		1,77 €	2,90 €	3,09 €	1,09 €	3,58 €	

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 €:	2014	2015	2016	2017	2018
Freibad					
Ertrag	202.848	286.420	249.359	240.331	268.919
Aufwand	- 838.419	- 905.577	- 582.907	- 632.527	- 697.218
Saldo	- 635.571	- 619.157	- 333.548	- 392.196	- 428.299
Badesees					
Ertrag	5.624	5.624	5.625	5.625	5.625
Aufwand	- 88.995	- 101.144	- 90.686	- 94.146	- 88.913
Saldo	- 83.371	- 95.520	- 85.061	- 88.521	- 83.288
Zeltplatz					
Ertrag	33.679	43.993	42.386	76.240	61.298
Aufwand	- 41.975	- 62.392	- 61.182	- 88.271	- 87.304
Saldo	- 8.296	- 18.399	- 18.796	- 12.031	- 26.006
Wohnhaus					
Ertrag	24.319	25.584	27.068	22.931	20.767
Aufwand	- 5.173	- 6.143	- 27.423	- 14.994	- 73.126
Saldo	19.146	19.441	- 355	- 7.937	- 52.359

Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	Strom Wärmepumpen (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)
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)
2018	41.121 € (189.368 kWh)	4.041 € (14.024 kWh)	21.200 € (10.948 m ³)

Ziele Erhalt/Förderung der Attraktivität des Freizeitparks auch durch notw. Modernisierungen/Investitionen in den Folgejahren und Sorge für einen wirtschaftl. Betrieb

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	9.500	2.500	0	0	9.500	2.500	9.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020	1.000	500	0	0	1.000	500	1.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	9	600	200	0	0	300	200	300
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.529	11.100	3.200	0	0	10.800	3.200	10.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.816	-23.100	-20.600	0	0	-20.600	-20.600	-20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.173	-200	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-248.100	-260.400	-304.400	0	0	-260.400	-260.400	-260.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.372	-186.500	-190.300	0	0	-193.300	-165.300	-193.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-488.461	-470.200	-517.800	0	0	-476.800	-448.800	-475.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-484.932	-459.100	-514.600	0	0	-466.000	-445.600	-464.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-484.932	-459.100	-514.600	0	0	-466.000	-445.600	-464.900
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-484.932	-459.100	-514.600	0	0	-466.000	-445.600	-464.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-485.105	-459.100	-514.600	0	0	-466.000	-445.600	-464.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur									
Erläuterung zu 2									
Beteiligung der Sparkasse Fürstentfeldbruck an den Kosten der heimatkundlichen Zeitschrift "Amperland" 2.500 €; 2021 und 2023: Zuschüsse der Sparkasse Fürstentfeldbruck für Kunstaussstellung (4.000 €) und Kultur im Kreis (3.000 €)									
Erläuterung zu 4									
Einnahmen aus Veranstaltungen 500 €; 2021 und 2023 zzgl. Kultur im Kreis Eintritte 500 €									
Erläuterung zu 8									
Erlös Verkauf Landkreisbuch 50 € und Vertriebenendokumentation 50 €, Erlös Verkauf Archivkurzfürer u.a. 100 €									
Erläuterung zu 13									
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 €									

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur

Erläuterung zu 15

Förderung der Kreismusikschule, der Heinrich-Scherrer-Musikschule und der Rasso-Musikschule insges. 264.000 € (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 30.000 € sowie an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge 400 €

Erläuterung zu 16

Entschädigung für vier ehrenamtliche Kreisheimatpfleger und zwei Kreisarchivpfleger 22.000 €; Kosten für die Preisträgerausstellung 4.000 € (2020 und 2022); Kosten für die Kunstaussstellung 7.500 € (2021 und 2023); Kunstpreis 4.000 € und Förderpreis 2.000 € (2021 und 2023); Beteiligung am Tag der Archive 500 €, Aufwendungen im Zusammenhang mit der Archivpflege 3.000 €; Aufwendungen für Kreisheimatpflege 2.000 €; Zuschüsse zur Förderung der Baudenkmalpflege 150.000 €, Beteiligung am Tag des offenen Denkmals 1.000 € und an der Brucker Kulturnacht 1.500 €; Kosten für den Veranstaltungskalender 3.600 €, 2021 und 2023; zzgl. Kultur im Kreis 20.000 €; 2020 und 2022: Vorbereitungsarbeiten zu Kultur im Kreis 1.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	9.500	2.500	0	0	0	9.500	2.500	9.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020	1.000	500	0	0	0	1.000	500	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	600	200	0	0	0	300	200	300
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.530	11.100	3.200	0	0	0	10.800	3.200	10.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-19.416	-23.100	-20.600	0	0	0	-20.600	-20.600	-20.600
12	- Transferauszahlungen	-248.500	-260.400	-304.400	0	0	0	-260.400	-260.400	-260.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.547	-186.500	-190.300	0	0	0	-193.300	-165.300	-193.300
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-362.464	-470.000	-515.300	0	0	0	-474.300	-446.300	-474.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-358.934	-458.900	-512.100	0	0	0	-463.500	-443.100	-463.500
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-3.500	0	0	0	-5.000	-3.500	-5.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	-5.000	-3.500	0	0	0	-5.000	-3.500	-5.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-5.000	-3.500	0	0	0	-5.000	-3.500	-5.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-358.934	-463.900	-515.600	0	0	0	-468.500	-446.600	-468.500
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-358.934	-463.900	-515.600	0	0	0	-468.500	-446.600	-468.500
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3332000 Kultur										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
0933200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332000 Kultur										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3332000 Kultur									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
Beschaffung von Kunstgegenständen u.a. Ankauf aus der Kunstaussstellung (2021 und 2023) sowie der Preisträgerausstellung (2020 und 2022)									
Gesamtsumme	0	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000	0	0	0

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 freiwillige Aufgabe: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO), Beschluss Kreisgremien aus dem Jahr 1983				
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 und 2523200 Bilder, Kunstgegenstände u. ä.</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Mit der Kunstaussstellung sollen die Rahmenbedingungen für das künstlerische Schaffen insb. durch zusätzl. 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.</p> <p>2019 wurde Herr Peter Weber für die Arbeit "M 1-6 FOR6 FAN6 FBLC6" mit dem 4.000 € dotierten Kunstpreis ausgezeichnet.</p> <p>Der mit 2.000 € dotierte Förderpreis wurde dieses Mal an zwei junge Künstler verliehen. Veronika Dräxler erhielt für Ihre Arbeit "Touch Totem" ebenso 1.000 € wie Herr Michael Köhle für "Rote Linien", "Regenbogen im Untergrund" und "Symmetrie in Blau". Im November 2020 findet die gemeinsame Ausstellung der Preisträger in der Kulturwerkstatt Haus 10 auf dem Gelände des Klosters Fürstfeldbruck statt.</p> <p>2021 steht wieder die Vergabe des 20. Kunstpreises und des Förderpreises an.</p>				
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	
	127 Std.	740 Std.	613 Std.	> 100 %	
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Besucherzahlen Kunstaussstellung</u>				
	<u>2011</u>	<u>2013</u>	<u>2015</u>	<u>2017</u>	<u>2019</u>
	ca. 1.000	ca. 600	ca. 500	ca. 420	ca. 260
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)
Produktbeschreibung	Finanzielle Förderung der Arbeit der überörtlich tätigen Musikschulen im Landkreis
Wirkung	Sicherstellung der musikalischen Ausbildung von Kindern/Jugendlichen u. des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung; Ergänzung Musikunterricht Schulen
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u>

2631100 Musikschulen

Allgemeine Informationen:

Förderung der Kreismusikschule FFB (KMS), der Heinrich-Scherrer-Musikschule Schöngesing (HSMS) und der Rasso-Musikschule Grafrath (RMS)

Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	33 Std.	31 Std.	- 2 Std.	- 5 %

Fall-/Kennzahlen **Entwicklung Anzahl der Musikschüler (Stichtag 01.01. d.J.) und der gewährten Zuschüsse (vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt):**

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
KMS	2.640 / 171.157 €	2.691 / 174.556 €	2.613 / 179.743 €	2.427 / 177.020 €	2.570 / 183.151 €
HSMS	367 / 23.793 €	296 / 19.200 €	293 / 20.155 €	280 / 20.423 €	298 / 21.237 €
RMS	209 / 13.550 €	235 / 15.244 €	205 / 14.102 €	227 / 16.557 €	191 / 13.612 €
Gesamt	3.216 / 208.500 €	3.222 / 209.000 €	3.111 / 214.000 €	2.934 / 214.000 €	3.059 / 218.000 €

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)		
Produktbeschreibung	Förderung von Aktivitäten und Veranstaltungen im Bereich der Kultur- und Heimatpflege und des Archivwesens; insbes. durch Zuschüsse an Vereine und Institutionen, Organisation von eigenen kulturellen Veranstaltungen, Bestellung von ehrenamtlich tätigen Kreisheimatpflegern und Kreisarchivpflegern.		
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></p> <p>2811000 Heimat- und Kulturpflege, einschl. Archivpflege</p> <p>Eigene Veranstaltungen: Der Landkreis veranstaltet im 2-3-jährigem Rhythmus in Zusammenarbeit mit örtl. Veranstaltern die Kreiskulturtag. (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. Juli 2020).</p> <p>Kreisheimatpflege: Heimatpflege will erhalten und gestalten. In der Vergangenheit geschaffene Werte von geschichtlicher, wissenschaftlicher, künstlerischer, städtebaulicher und volkskundlicher Bedeutung sollen bewahrt und gepflegt werden. Seit April 2019 sind Herr Markus Wild, Frau Brigitte Schäffler und Frau Ingeborg Heining zusammen mit Frau Susanne Poller die Kreisheimatpfleger für den Landkreis Fürstfeldbruck.</p> <p>Kreisarchivpflege: Seit 1996 sind Frau Dr. Birgitta Klemenz und seit 2018 Herr Stefan Pfannes ehrenamtlich bestellte Kreisarchivpfleger des Landkreises.</p>		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>
	2.106 Std.	1.919 Std.	- 187 Std.
			<u>Abweichung in %</u>
			- 9 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Landkreiszuschüsse zur Förderung der Kultur- und Heimatpflege</u>		
	Die Zuschüsse 2019 beliefen sich auf ca. 31.500 €. Sie wurden in erster Linie an Kulturwerkstatt Haus 10, Brucker Kulturnacht, Ammersee-Amper-Sängerkreis, Philharmonischen Chor, BachChor/-Orchester FFB, Sängerkreis FFB, Musikbund Ober-/Niederbayern - Bezirksverband Amper, Historischer Verein für Projekt "Bodenschätze" sowie Edigna-Spiele vergeben. Im Bereich der Jugendförderung wurde das Puchheimer Jugendkammerorchester 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. Bezuschusst wurden außerdem das Museum FFB, Streicherakademie Puchheim, Historische Verein FFB + Edigna-Verein Puch.		
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)		
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></p> <p>5231200 Denkmalschutz und Denkmalpflege</p> <p><u>Bau- und Bodendenkmäler</u></p> <p>Aufgrund Art. 141 Abs. 1 Bay. Verfassung, Art. 22 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz und Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung gewährt der Landkreis Zuschüsse zur Renovierung von Baudenkmalern u. für Grabungen der Bodendenkmalpflege. Die Förderung der Baudenkmalpflege erfolgt nach d. v. Ausschuss für Kultur, Freizeit u. Sport erlassenen Richtlinien.</p> <p><u>Hausforschung</u></p> <p>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></p> <p>Jedes Jahr am zweiten Sonntag im September sind alle Kommunen europaweit aufgerufen, für den Gedanken von Denkmalschutz und Denkmalpflege zu werben. Der Landkreis hat sich von Anfang an seit 1993 an dieser Aktion beteiligt und zusammen mit den Kreisheimatpflegern ein Veranstaltungsprogramm ausgearbeitet. Am 08. September 2019 fand der Tag mit dem deutschlandweiten Thema "Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur" statt. Es wurden u.a. zwei geführte Bustouren mit den (ehem.) Kreisheimatpflegern und der Kreisbaumeisterin Frau Karin Volk angeboten. Am 13. September 2020 findet der Tag unter dem Motto "Im Zeichen der Nachhaltigkeit" statt.</p>		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>
	402 Std.	241 Std.	- 161 Std.
			<u>Abweichung in %</u>
			- 40 %
Fall-/Kennzahlen	In 2020 stehen für die Zuschüsse für Baudenkmalern 125.000 € und für die Förderung der Bodendenkmalpflege 10.000 € zur Verfügung.		
	Die Förderung der einzelnen Objekte für Baudenkmalern wird jährlich im November in der Ausschusssitzung Kultur, Freizeit und Sport beschlossen.		
Ziele	Förderung der Denkmalpflege durch Zuschüsse und Veranstaltungen entsprechend dem Auftrag aus dem Denkmalschutzgesetz		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.162	19.100	25.100	0	0	20.600	16.600	20.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.066	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000	65.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.041	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	10.100	10.100	0	0	10.100	10.100	10.100
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.376	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	113.045	99.200	105.200	0	0	100.700	96.700	100.700
11	- Personalaufwendungen	-324.858	-346.900	-365.400	0	0	-376.300	-387.600	-399.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.111	-276.900	-295.800	0	0	-263.900	-263.900	-285.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.139	-10.600	-11.200	0	0	-10.500	-9.500	-7.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.213	-69.000	-64.100	0	0	-67.100	-70.100	-67.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-689.321	-703.400	-736.500	0	0	-717.800	-731.100	-759.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-576.276	-604.200	-631.300	0	0	-617.100	-634.400	-659.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-576.276	-604.200	-631.300	0	0	-617.100	-634.400	-659.000
19	+ Außerordentliche Erträge	3.770	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.770	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-572.506	-604.200	-631.300	0	0	-617.100	-634.400	-659.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.054	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-581.561	-609.200	-636.300	0	0	-622.100	-639.400	-664.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Erläuterung zu 2

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

Erläuterung zu 4

Eintrittsgelder u.a., Einnahmen aus Museumsladen siehe Nr. 8

Erläuterung zu 6

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Erläuterung zu 13

Allgem. Bauunterhalt 10.000 €, Gastherme 10.000 €, Fortführung der Planung zur Weiterentwicklung des Museums vorbehalten. Grundsatzbeschluss 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 10.000 €, Ausstellungsversicherung und Unterhalt Klangweg 1.500 €; Zweckbindung mit Spendenkonto

Erläuterung zu 16

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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.064	19.100	25.100	0	0	0	20.600	16.600	20.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.064	65.000	65.000	0	0	0	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	10.100	10.100	0	0	0	10.100	10.100	10.100
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.824	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	117.352	98.200	104.200	0	0	0	99.700	95.700	99.700
9	- Personalauszahlungen	-324.858	-346.900	-365.400	0	0	0	-376.300	-387.600	-399.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-357.547	-276.900	-295.800	0	0	0	-263.900	-263.900	-285.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.583	-69.000	-64.100	0	0	0	-67.100	-70.100	-67.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-742.988	-692.800	-725.300	0	0	0	-707.300	-721.600	-751.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-625.636	-594.600	-621.100	0	0	0	-607.600	-625.900	-652.100
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.600	1.000	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	2.600	1.000	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-12.057	-28.000	-32.500	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-12.057	-28.000	-32.500	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-12.057	-25.400	-31.500	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-637.693	-620.000	-652.600	0	0	0	-613.600	-631.900	-658.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-637.693	-620.000	-652.600	0	0	0	-613.600	-631.900	-658.100

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Erläuterung zu 15

Zuschuss der Landesstelle für nicht staatliche Museen für Einrichtung des Zwischendepots in Höhe von 20% der anfallenden Kosten der Lagertechnik.

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
0933280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.064	-15.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Neue PC's, Sonst. Anschaffungen - nicht förderfähig Kosten									
1733280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.993	-13.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Beschaffung von Ausstattung für das Zwischendepot (förderfähig)									
2033280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Neuerstellung der Internetseite Jexhof									
2033280002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Gastronomie Küchengeräte									
2033280003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Software und Backup für neue PCs									
Gesamtsumme	-12.057	-28.000	-32.500	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0

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), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) und freiwillige Aufgabe: Beschluss Kreisgremien aus dem Jahr 1984						
Produktbeschreibung	Trägeraufgaben u. Betrieb des Bauernhofmuseums: Der Museumsauftrag beinhaltet die Bereiche Sammeln, Forschen, Bewahren u. Vermitteln. Schwerpunkt des Museums ist die ländliche 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	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2523210 Trägeraufgaben Ref. 33, 2523211 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2523212 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 <u>Allgemeine Informationen:</u> 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-/Erlebnisort. Der Förderverein unterstützt das Museum; es beteiligen sich zudem die Bürgerstiftung und die Sparkasse FFB. Der Pachtvertrag mit dem Eigentümer besteht bis zum Jahr 2066.						
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %			
Produkt	15.371 Std.	15.807 Std.	436 Std.	3 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Besucherentwicklung:</u>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erwachsene		14.966	16.866	16.145	13.007	17.374	16.864
Jugendliche 6 bis 16 Jahre		6.134	5.852	6.889	5.676	7.048	4.426
Kinder unter 6 Jahre		2.589	2.965	3.281	2.354	2.602	3.409
Insgesamt		23.689	25.683	26.315	21.037	27.024	24.699
	<u>Veranstaltungen Jahresprogramm:</u>						
Veranstaltungen des Museums		133	143	96	86	98	115
Veranstaltungen des Fördervereins		6	6	10	9	12	17
Aktionstage / Naturerlebnistage		65 / 66	72 / 54	75 / 52	58 / 56	49 / 52	40 / 21
(Märchen-)Führungen / Kind.geb.		76	77 / 86	89 / 99	88 / 90	99 / 125	98 / 125

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen
Produktgruppe	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2523200	Bauernhofmuseum Jexhof

Bauernhofmuseum Jexhof in €:	2014	2015	2016	2017	2018
Ertrag ErgebnisHH (vgl. Nr. S1+19)	74.313	96.218	99.065	115.078	116.815
Aufwand ErgebnisHH (vgl. Nr. S2+22)	- 489.858*	- 498.742**	- 494.297	- 827.754	- 829.432
<u>Auszahlung FinanzHH (vgl. Nr. 22)</u>	<u>- 8.259</u>	<u>- 6.167</u>	<u>- 3.989</u>	<u>- 32.894</u>	<u>- 12.319</u>
Saldo	- 423.804	- 408.691	- 399.221	- 745.570	- 724.936

*Beteiligung am Spielplatzbau **Beteiligung am Hühnerstall

Defizit pro Besucher	2014	2015	2016	2017	2018
	17,89 €	15,91 €	15,17 €	35,38 €	26,81 €

Entw. Energiekosten 2014	2015	2016	2017	2018
---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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 Museum auch durch die Umsetzung von Maßnahmen der Museumsentwicklungsplanung u. Sorge für einen wirtschaftl. Betrieb

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.260	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.260	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.424	-6.800	-8.800	0	0	-8.800	-8.800	-8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.045	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-75.144	-109.000	-109.000	0	0	-109.000	-109.000	-109.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675	-1.100	-6.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-83.288	-118.900	-125.900	0	0	-120.900	-120.900	-120.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.028	-109.900	-116.900	0	0	-111.900	-111.900	-111.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-79.028	-109.900	-116.900	0	0	-111.900	-111.900	-111.900
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.028	-109.900	-116.900	0	0	-111.900	-111.900	-111.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-79.088	-109.900	-116.900	0	0	-111.900	-111.900	-111.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle									
Erläuterung zu 4									
Eintrittsgelder									
Erläuterung zu 13									
Allgemeiner Bauunterhalt 500 €, Sonstiger Unterhalt 600 €, Bewirtschaftungskosten 7.700 €									
Erläuterung zu 15									
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									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.337	9.000	9.000	0	0	0	9.000	9.000	9.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.337	9.000	9.000	0	0	0	9.000	9.000	9.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.267	-6.800	-8.800	0	0	0	-8.800	-8.800	-8.800
12	- Transferauszahlungen	-74.297	-109.000	-109.000	0	0	0	-109.000	-109.000	-109.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.209	-1.100	-6.100	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-80.773	-116.900	-123.900	0	0	0	-118.900	-118.900	-118.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-76.436	-107.900	-114.900	0	0	0	-109.900	-109.900	-109.900
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-76.436	-107.900	-114.900	0	0	0	-109.900	-109.900	-109.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-76.436	-107.900	-114.900	0	0	0	-109.900	-109.900	-109.900

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), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) und freiwillige Aufgabe: Beschluss Kreisgremien aus dem Jahr 1992						
Produktbeschreibung	Finanzielle Unterstützung des Eigentümers beim Erhalt und Betrieb der historischen Getreide-/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	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2523220 Trägeraufgaben Ref. 33, 2523214 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12, 2523215 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 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	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
Produkt	162 Std.	305 Std.	143 Std.	88 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Besucherentwicklung:</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Erwachsene		4.654	4.653	4.718	4.829	4.464	5.124
Jugendliche 6 bis 16 Jahre		1.097	965	936	772	899	882
<u>Kinder unter 6 Jahre</u>		<u>1.033</u>	<u>678</u>	<u>776</u>	<u>693</u>	<u>691</u>	<u>806</u>
Insgesamt		6.784	6.296	6.430	6.294	6.054	6.812
	<u>Museum Furthmühle in €:</u>						
Ertrag Ergebnis HH (vgl. Nr. 4)		8.906	6.942	7.803	6.623	4.260	
<u>Aufwand ErgebnisHH (vgl. Nr. S2)</u>		<u>- 69.838</u>	<u>- 67.494</u>	<u>- 82.342</u>	<u>- 67.297</u>	<u>- 86.870</u>	
Saldo		- 60.932	- 60.552	- 74.539	- 60.674	- 82.610	
Ziele	Langfristiger Erhalt der Furthmühle als Baudenkmal (Mühle und Säge) mit Museum für die Öffentlichkeit						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.478	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.654	15.500	8.500	0	0	8.500	30.500	8.500
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.132	20.500	13.500	0	0	13.500	35.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	-222.600	-219.700	-279.100	0	0	-283.800	-292.400	-301.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.051	-1.000	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.275	-33.200	-321.700	0	0	-51.200	-26.200	-30.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-241.926	-253.900	-602.000	0	0	-336.200	-319.800	-332.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.794	-233.400	-588.500	0	0	-322.700	-284.300	-319.400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-234.794	-233.400	-588.500	0	0	-322.700	-284.300	-319.400
19	+ Außerordentliche Erträge	20.079	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.079	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.715	-233.400	-588.500	0	0	-322.700	-284.300	-319.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.383	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-216.099	-233.400	-588.500	0	0	-322.700	-284.300	-319.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen									
Erläuterung zu 2									
Überlassenes Kostenaufkommen									
Erläuterung zu 7									
Erstattung der Kreiskommunen für Programmpflegekosten des interkommunalen Wahlprogrammes (OK.Wahl / OK.Vote) 8.500 €, <u>Kostenerstattung vom Land für Wahlen:</u> 2022 für Bundestagswahl 2021 (ca. 22.000 €)									
Erläuterung zu 16									
Pflege des Wahlprogramms (OK.Wahl / OK.Vote) 8.500 € - Rückerstattung durch Kreiskommunen siehe unter Nr. 7, Geschäftsaufwendungen für Wahlen (270.000 € Kommunalwahlen 2020, 15.000 € f. evtl. vorgezogene Bundestagswahl), sowie Reisekosten, Büromaterial, Fachliteratur und sonstige Geschäftsaufwendungen für Bürgermeisterdienstbesprechungen insges. 28.000€									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	3a	3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.427	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.733	15.500	8.500	0	0	0	8.500	30.500	8.500
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.160	20.500	13.500	0	0	0	13.500	35.500	13.500
9	- Personalauszahlungen	-223.110	-219.700	-279.100	0	0	0	-283.800	-292.400	-301.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.291	-33.200	-321.700	0	0	0	-51.200	-26.200	-30.700
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-241.401	-252.900	-600.800	0	0	0	-335.000	-318.600	-331.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-214.241	-232.400	-587.300	0	0	0	-321.500	-283.100	-318.400
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-214.241	-232.400	-587.300	0	0	0	-321.500	-283.100	-318.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-214.241	-232.400	-587.300	0	0	0	-321.500	-283.100	-318.400

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)

Produktbeschreibung Rechtsaufsicht über alle kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände und Schulverbände in kommunal- und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten (= staatliche Aufsicht)

Wirkung Rechtskonformes Verwaltungshandeln

Erläuterungen **Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:**
1118100 Allgemeine kommunalrechtliche Aufgaben, Beratung und Auskünfte,
Widerspruchsverfahren und haushaltsrechtliche Verfahren

Allgemeine Informationen:

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.

Weitere Aufgaben der Kommunalaufsicht:

- Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Rahmen des Kommunalabgabengesetz (KAG) und der Kommunal- haushaltsverordnung (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

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1118100	Kommunalaufsicht

- 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	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	10.069 Std.	9.828 Std.	- 241 Std.	- 2 %
	Personalausstattung: Mitarbeiter 5, Vollzeitäquivalent 5,0 (Stand: 01.01.2019)			

Fall-/Kennzahlen Die Rechtsaufsicht über 41 kommunale Körperschaften und Anstalten gliedert sich wie folgt in:

4 Städte	19 Gemeinden	2 Verwaltungsgemeinschaften
8 Zweckverbände	7 Schulverbände	1 Kommunalunternehmen

Entwicklung Einwohnerzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
zum 30.06.	206.477	209.065	211.490	215.178	217.530	219.190	219.382
zum 31.12.	208.272	210.278	213.481	216.857	217.831	219.320	

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)

Produktbeschreibung

- 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 **Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:**

1212100 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Allgemeine Informationen:

Die Bundestagswahl im Herbst 2017 sowie die OB-Neuwahl in Fürstenfeldbruck in 2017 bildeten den Auftakt von 5 aufeinander folgenden Wahljahren. Es folgten am 14.10.2018 die Landtags- und Bezirkswahlen in Bayern sowie die Europawahl am 26.05.2019. Am 15.03.2020 finden in Bayern die Kommunalwahlen statt. Im Landkreis FFB wird der Landrat und der Kreistag neu gewählt. In allen 23 Städten und Gemeinden entscheiden die Wähler über die Besetzung des jeweiligen Stadt- bzw. Gemeinderates. In 21 Städten und Gemeinden werden die Ersten Bürgermeister bzw. Oberbürgermeister neu gewählt; nur in Fürstenfeldbruck und Eichenau finden keine Bürgermeisterwahlen statt, da die Amtszeit deren berufsmäßiger Bürgermeister außerhalb der Amtszeit des Stadt- bzw. Gemeinderates endet. Zudem ist 2020 eine vorgezogene Bundestagswahl nicht auszuschließen (falls die Regierungskoalition nicht hält), die turnusmäßig 2021 stattfindet. Evtl. ist 2020 auch wieder mit einem Volksbegehren/-entscheid und bei den Gemeinden durchaus mit Bürgerbegehren/-entscheiden zu rechnen.

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210000	Statistik und Wahlen
Produkt	1212000	Wahlen und Abstimmungen

Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	2.108 Std.	2.633 Std.	526 Std.	25 %
	Personalausstattung: Mitarbeiter 3, Vollzeitäquivalent 2,52 (Stand: 01.01.2019)			

Fall-/Kennzahlen **Entwicklung wahlberechtigte Personen (% Wahlbeteiligung, davon % Briefwahl) im jeweiligen Wahlkreis**

<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	155.179	(67,37%, 39,39%)
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	ca. 169.500	

Ziele

Durchführung und Nachbereitung (z.B. Kostenerstattung an Gemeinden) der Landrats- u. Kreistagswahl im März 2020 sowie Beratung der Gemeinden zu ihren Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen;

Ordnungsgemäße und rechtssichere, sowie eine effiziente, bürgerfreundliche und kostengünstige Abwicklung der Wahlen und Abstimmungen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.097	54.000	54.000	0	0	54.000	54.000	54.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.699	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	56.103	48.900	33.700	0	0	32.400	29.300	20.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.900	106.700	109.300	0	0	110.700	113.800	117.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.242	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	167.304	216.600	204.000	0	0	204.100	204.100	198.200
11	- Personalaufwendungen	-502.656	-663.200	-597.800	0	0	-612.900	-631.300	-650.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.089	-237.900	-251.600	0	0	-216.500	-216.500	-206.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-363.545	-328.100	-326.700	0	0	-306.800	-279.900	-236.000
15	- Transferaufwendungen	-2.790	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.457	-49.500	-52.300	0	0	-51.400	-49.400	-51.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.229.536	-1.285.700	-1.235.400	0	0	-1.194.600	-1.184.100	-1.150.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.062.233	-1.069.100	-1.031.400	0	0	-990.500	-980.000	-952.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-1.062.233	-1.069.100	-1.031.400	0	0	-990.500	-980.000	-952.500
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.062.233	-1.069.100	-1.031.400	0	0	-990.500	-980.000	-952.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.902	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-1.064.134	-1.069.100	-1.031.400	0	0	-990.500	-980.000	-952.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Erläuterung zu 4

Benutzungsgebühren für Atemschutzwerkstatt

Erläuterung zu 7

Erstattungen von Städten und Gemeinden für ausgegebenes Material bei Hochwassereinsätzen (Aufwendungen siehe Nr. 13)

Erläuterung zu 13

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 siehe Nr. 7), Ausbildungsmaterial für überörtliche Feuerwehrausbildung, Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung (u.a. Lehrgangszuschüsse, Aufwand für Leistungsprüfungen, Lohnersatzkosten für Teilnahme an Lehrgängen und Übungen)

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Erläuterung zu 15

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

Erläuterung zu 16

Aufwandsentschädigung f. Kreisjagdberater, Geschäftsaufwendungen, u.a. für Kreisfeuerwehrtag (ca. alle 2 Jahre: 2021, 2023), Kehrbezirksüberprüfungen u. Begutachtung von Schießstätten 3.500 € (tlw. Kostenerstattung bei Nr. 2 und 6), Ersatzvornahmen f. Kaminkehrerarbeiten (Erträge bei Nr. 8)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.740	54.000	54.000	0	0	0	54.000	54.000	54.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.612	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.900	106.700	109.300	0	0	0	110.700	113.800	117.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.792	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	103.754	167.700	170.300	0	0	0	171.700	174.800	178.000
9	- Personalauszahlungen	-502.656	-663.200	-597.800	0	0	0	-612.900	-631.300	-650.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-269.866	-237.900	-251.600	0	0	0	-216.500	-216.500	-206.000
12	- Transferauszahlungen	-2.810	-7.000	-7.000	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.007	-49.500	-52.300	0	0	0	-51.400	-49.400	-51.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-833.339	-957.600	-908.700	0	0	0	-887.800	-904.200	-914.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-729.585	-789.900	-738.400	0	0	0	-716.100	-729.400	-736.700
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.768	130.000	57.600	0	0	0	79.000	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	14.218	130.000	57.600	0	0	0	79.000	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375	-221.000	-71.000	0	0	0	300.000	4.000.000	2.000.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-142.629	-297.100	-937.680	0	0	0	-317.050	-640.000	-317.000
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-119.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-143.004	-528.100	-1.127.680	0	0	0	-17.050	3.360.000	1.683.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-128.786	-398.100	-1.070.080	0	0	0	61.950	3.360.000	1.683.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-858.370	-1.188.000	-1.808.480	0	0	0	-654.150	2.630.600	946.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-858.370	-1.188.000	-1.808.480	0	0	0	-654.150	2.630.600	946.300

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Erläuterung zu 15

2020: Förderung für Abrollbehälter Besprechung (22.600 €); Abrollbehälter Rüstmaterial (20.000 €); Förderung Nachrüstung Abbiegeassistent BAG für Landkreisfahrzeuge (15.000 €)
2021: Förderung Wechselladerfahrzeug (79.000 €)

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
0941000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-67.192	-55.200	-68.600	-88.850	-93.000	-70.000	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Betriebsausstattung Feuerwehr:

4 x Heizgeräte (Notfalllager) (3.000 €), Abstütssystem "Stabfast" (THL-Ausbildung) (3.000 €), 5 x Navi Lardis One (2x ELW 2, 3x KdoW) (12.500 €),

4 x Druckbegrenzungsventil GW-Logistik (3.400 €), 2 x Systemtrenner GW-Logistik (2.600 €), Rollwagen Absturzsicherung (4.500 €),

Rollwagen Dekon (4.800 €), Gurte (inkl. Bandfalldämpfer +Y-Schlinge) Absturzsicherung (2.200 €), 3 x Chemikalienschläuche (4.650 €),

Behälter incl. Stützgerüst (2.600 €), HRT Atex GW-G (2.500 €), Aufstiegshilfe dreiteilig (950 €), BOS CAM explosionsgeschützt (14.000 €),

Ersatz 10 x Motion Scout (Totmannmelder ZAW) (1.900 €), Schnittmodell Tragkraftspritze (MA-Ausbildung) (6.000 €)

2021: Chemikalienschläuche (4.650 €), Schleifkorbtrage (2.200 €), Ersatz Ex-geschützter Lüfter+Halterung GW-G (12.000 €)

2022: Ersatz Gefahrgutumfüllpumpe+Halterung (23.000 €)

0941000002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-36.316	-44.500	-93.580	-53.200	-42.000	-42.000	0	0	0
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	---

Erläuterungen:

Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Betriebsausstattung KatSchutz:

Navi Lardis One (ELW 2 Kater 13/1) (2.500 €), 4 x Zarges Boxen (ELW2 Kater 13/1) (1.100 €),

Austausch USV (ELW 2 Kater 13/1) (2.000 €), Drucker/Kopierer + Zubehör (ELW 2 Kater 13/1) (3.200 €),

Betriebsausstattung für THW, MHD JuH (82.780 €)

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
2021: Dieselstromerzeuger (MHD) (1.200 €), Telematik-Navis (MHD) (4.000 €), Ausstattung Führungsdienst (Funk etc.) (MHD) (6.000 €) Geschäftsausstattung KatSchutz: z.B. Ausstattung für FÜGK-Räumlichkeiten (2.000 €)									
0941000071 Fahrzeuge	-10.756	-157.500	-755.500	-170.000	-200.000	-200.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Fahrzeuge Feuerwehr: Ersatzbeschaffung KdoW (50.000 €, verschoben aus 2019), Wechsellader-Trägerfahrzeug (420.000 €) (VE aus 2019), Umrüstung 230 V-Einspeisung KdoW FFB-I 1448 (1.000 €), Nachrüstung Abbiegeassistent Landkreisfahrzeuge (27.000 €), 2021: Mehrzweckfahrzeug (80.000 €) (Ersatzbeschaffung) Zusatzeinrichtung Fahrzeuge Feuerwehr: Abrollbehälter Rüstmaterial (2019 begonnen) (80.000 €), Beladung Abrollbehälter Rüstmaterial (60.000 €), Stammgreifer f. Wechsellader (2.500 €), Abrollbehälter Besprechung/ÖEL (100.000 €), Abrollcontainer Löschbecken (15.000 €)									
1041000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.082	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Geschäftsausstattung Kreiseinsatzzentrale: div. Hardwareerneuerung 4 PC + Windows10 (4.000 €)									
1241000071 Fahrzeuge	-11.282	-34.900	-16.000	0	-300.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Fahrzeuge Katastrophenschutz: Nachrüstung Befestigung Whiteboard außen ELW 2 Kater 13/1 (1.000 €), Nachrüstung Abbiegeassistent Landkreisfahrzeuge (15.000 €) 2022: Wechsellader-Trägerfahrzeug THW (300.000 €)									
1941000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-21.000	-71.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung: Telefonanlage (Ersatz) (50.000€), Klimaanlage für Funk- und Besprechungsraum Kreiseinsatzzentrale (21.000 €)									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
1941000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Erstellung eines Bebauungsplans für den Neubau des Feuerwehr-Notfalllagers in Eichenau									
2041000081 Investitionszuweisung	0	0	-119.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Zuschuss Fahrzeuge Katastrophenschutz Einsatzleitwagen UG SanEL (BRK) (119.000 €)									
Gesamtsumme	-142.629	-328.100	-1.127.680	-317.050	-640.000	-317.000	0	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), Landesstraf- und Verordnungsgesetz (LStVG), Bayerische Versammlungsgesetz (BayVersG), Bundesjagdgesetz (BJagdG), Bayerisches Jagdgesetz (BayJG), Bayerisches Fischereigesetz (BayFiG), Waldgesetz für Bayern (BayWaldG), Landespachtgesetz (LPG)
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

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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 **Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:**

1221100 Waffen- und Sprengstoffrecht
 1221200 Kaminkehrerangelegenheiten (Schornsteinfegerwesen)
 1221300 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben (inkl. Beratung)
 1221400 Ordnungswidrigkeitenverfahren (für Öffentliche Sicherheit und Ordnung und OWIG)
 1221610 Jagdrecht
 1221630 Fischereirecht
 5551100 Land- und Forstwirtschaftliche Aufgaben

Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	6.996 Std.	7.123 Std.	127 Std.	2 %

Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung zum 31.12.</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Neuausstellung Waffenbesitzkarten:		180	169	204	153	188
Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse:		19	14	54	31	28
Ausstellung/Verlängerung Jagdscheine:		121	136	114	133	126
Verfahren wegen Kehrverweigerungen:		63	86	66	87	94

Ziele

- 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			
Produktbeschreibung	Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren; Beschaffung, Errichtung und Unterhalt überörtl. Einrichtungen des Brandschutzes; Feuerwehrförderung; Feuerwehrehungen; Alarmierungsplanung f. Feuerwehren, Tech. Hilfswerk u. Katastrophenschutz; Kreisbrandinspektion (Kreisbrandrat, 3 Kreisbrandinspektoren, 14 Kreisbrandmeister); Vorbereitung von Dienstbespr.; BOS-Funk (= nichtöffentl. mobiler UKW-Landfunkdienst verwendet von Behörden/Organisationen mit Sicherheitsaufg.); BOS-Digitalfunk			
Wirkung	Sicherstellung des Brandschutzes im Landkreis			
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1261100 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen) und 1261200 Alarmplanung			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	2.929 Std.	4.724 Std.	1.795 Std.	61 %
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>			
	- 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-ÖEL (FF Puchheim-Ort, Katastrophenschutz), BJ 2008			

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260000	Brandschutz
Produkt	1261000	Brandschutz

- 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

Landkreisfahrzeuge ohne festen Standort:

- Mannschaftstransportwagen MTW Ford Galaxy, BJ 1997
- Mehrzweckfahrzeug MZF Fiat Ducato, BJ 2002
- Mannschaftstransportwagen MTW VW T6, BJ 2016
- Einsatzleitwagen ELW 1, BJ 2019

Überörtliche Einrichtungen des Landkreises:

- Notfalllager Eichenau
- Atemschutzübungsstrecke mit zentraler Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrhaus FFB
(Die Atemschutzwerkstatt ist seit April 2019 hauptamtlich vollzeit besetzt.)
- Kreiseinsatzzentrale im Feuerwehrhaus FFB

Ziele

- 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	gesetzl.: Bay. Katastrophenschutzgesetz (BayKSG), Gesetz über die Errichtung/Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG), StrahlenschutzVO (StrlSchV); Störfall-VO (StörfallV)			
Produktbeschreibung	Erweiterter u. friedensmäßiger Katastrophenschutz (Vorbereitung/Durchführung Übungen, Führungsgruppe Katastrophenschutz/-einsätze); Kreiseinsatzzentrale; Verwaltung/Unterhalt öffentl. Schutzräume; Beschaffung/Unterhalt Katastrophenschutzausstattung; Angel. der zivilen Verteidigung; zivilmilitärische Zusammenarbeit;			
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 und 1281200 Kreiseinsatzzentrale/Nachalarmierende Stelle</p> <p><u>Die Aufgaben der Katastrophenschutzbehörde:</u></p> <p>Die Katastrophenschutzbehörden koordinieren bei Einsätzen die im Katastrophenschutz mitwirkenden Behörden, Dienststellen, Organisationen und die eingesetzten Kräfte.</p> <p>1. Vorbereitende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- Planungen: Alarmierungsplanung im Brand- und Katschutz, Allg. Katschutzplanung, Katschutz-Sonderpläne für Anlagen/Einrichtungen mit bes. Gefahrenpotenzial -- Regelungen: Regelung der Einsatzleitung und Führung bei Katastrophen und Großschadeneignissen, 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 (FüGK) gebildet. Diese flexible und rasch alarmierbare FüGK setzt sich grundsätzlich aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Behörde zusammen. Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft finden regelmäßig Übungen statt.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.941 Std.	1.672 Std.	- 269 Std.	- 14 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Anzahl FüGK/Katschutz-Übungen</u>			
	2016: 5 St.	2017: 7 St.	2018: 4 St.	2019: 6 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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.928.190	1.900.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.306	39.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.078	8.300	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.971.573	1.947.300	2.045.000	0	0	2.045.000	2.045.000	2.045.000
11	- Personalaufwendungen	-2.233.197	-2.542.300	-2.567.300	0	0	-2.639.800	-2.719.000	-2.800.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.505	-5.800	-5.800	0	0	-5.800	-5.800	-5.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.205	-2.400	-2.500	0	0	-2.500	-1.600	-1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.025	-194.700	-188.400	0	0	-188.400	-188.400	-188.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.462.933	-2.745.200	-2.764.000	0	0	-2.836.500	-2.914.800	-2.996.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-491.360	-797.900	-719.000	0	0	-791.500	-869.800	-951.300
17	+ Finanzerträge	30	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	30	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-491.330	-797.900	-719.000	0	0	-791.500	-869.800	-951.300
19	+ Außerordentliche Erträge	26.943	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26.943	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-464.386	-797.900	-719.000	0	0	-791.500	-869.800	-951.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.356	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-468.743	-797.900	-719.000	0	0	-791.500	-869.800	-951.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4420000 Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse

Erläuterung zu 2

Überlassenes Kostenaufkommen

Erläuterung zu 7

Personalkostenerstattungen für Leistungen für den AWB, sowie Erstattungen von Postzustellungsgebühren

Erläuterung zu 13

Beschaffung von Bürodrehstühlen für die Fahrerlaubnisbehörde 800 €, Kosten der AKDB für Ausbildungsförderung 5.000 €

Erläuterung zu 16

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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912.625	1.900.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.979	39.000	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.723	8.300	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.963.326	1.947.300	2.045.000	0	0	0	2.045.000	2.045.000	2.045.000
9	- Personalauszahlungen	-2.234.093	-2.542.300	-2.567.300	0	0	0	-2.639.800	-2.719.000	-2.800.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-4.505	-5.800	-5.800	0	0	0	-5.800	-5.800	-5.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.733	-194.700	-188.400	0	0	0	-188.400	-188.400	-188.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-2.403.330	-2.742.800	-2.761.500	0	0	0	-2.834.000	-2.913.200	-2.994.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-440.004	-795.500	-716.500	0	0	0	-789.000	-868.200	-949.700
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-440.004	-795.500	-716.500	0	0	0	-789.000	-868.200	-949.700
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-440.004	-795.500	-716.500	0	0	0	-789.000	-868.200	-949.700

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)

Produktbeschreibung Das Bürgerservice-Zentrum (BSZ) ist erste Anlaufstelle für Mitbürger im Landratsamt in persönl., telef. oder schriftl./elektr. Angelegenheiten. Neben Empfangs-/Beratungstätigkeit werden versch. Dienstleistungen u.a. aus den Bereichen Ausländerrecht, KFZ-Zulassungen, Fahrerlaubnisrecht, Jagdrecht, Naturschutzrecht, sowie die Ausstellung von Ehrenamtskarten angeboten. Die durchgängigen Öffnungszeiten erleichtern den Mitbürgern den Weg ins "Amt". Das BSZ übernimmt auch zentrale Aufgaben wie z.B. Ausüben Hausrecht, Mithilfe bei Evakuierungsmaßnahmen, Mitwirkung BUMA in Form von Bürgertelefon, Vorhalten von Anträgen u. Broschüren, Schlüsselausgabe, Entgegennahme von Lieferungen etc. Die Mitwirkung im Spieleverleih 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**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:**

1115200 Aufgaben der Telefonzentrale + 1115300 Servicetelefon 2813000 Ehrenamtskarte + 5472000 Landkreispass (neu ab 01/2020)

1115800 Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle 3518100 Staatliches Versicherungsamt

Den Mitbürgerinnen und Mitbürgern steht während der Öffnungszeiten unser Servicetelefon unter 08141/519-999 zur Verfügung. Die Öffnungszeiten werden 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).

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.

Aufgaben "Staatl. Versicherungsamt": u.a. Antragsannahme/Weiterleitung an Versicherungsträger, Bestätigung v. Kopien betreff. Rentenversicherung (z.B. Kontenklärung)

Zeiten/Produkt

<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
--------------------	--------------------	---------------------------	------------------------

8.011 Std.	8.325 Std.	314 Std.	4 %
------------	------------	----------	-----

Personalausstattung: Mitarbeiter 10, Vollzeitäquivalent 10,0 (Stand: 01.10.2019)

Fall-/Kennzahlen

<u>Entwicklung Ehrenamtskarte</u>	<u>Mai 2013-2016</u>	<u>Okt. 2017</u>	<u>Okt. 2018</u>	<u>Okt. 2019</u>
-----------------------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------

Anzahl (davon befristet)	1.595 (1.153)	2.012 (1.436)	2.565 (1.942)	2.497 (1.838)
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ziele

2020: Möglichst viele Ehrenamtliche (Ziel ca. 60%) mit abgelaufenen Ehrenamtskarten zur Verlängerung ihrer Karte zu gewinnen; Einführung "Landkreispass" zur Erlangung einer vergünstigten IsarCard; Erste organisatorische Maßnahmen, um "Führerschein-Zwangsumtausch" ab 2021 abzuwickeln

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)					
Produktbeschreibung	Wer an einer Ausbildung teilnimmt, hat ein Recht auf indiv. Förderung seiner Ausbildung, wenn ihm die hierfür erforderl. Mittel nicht anderweitig zur Verfügung stehen. Nach dem Recht der Ausbildungsförderung können Zuschüsse/Darlehen für den Lebensunterhalt/Ausbildung/Kosten der Maßnahme in Anspruch genommen werden.					
Wirkung	Förderung der Ausbildung und beruflichen Weiterbildung durch finanzielle Unterstützung					
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2421100 Ausbildungsförderung					
	<u>Aufgaben Amt für Ausbildungsförderung:</u>					
	Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen nach dem Bundes- und Bay. Ausbildungsförderungsgesetz (BAföG + BayAföG) + Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)					
	<u>Allgemeine Informationen:</u>					
	Die finanzielle Unterstützung wird bei der Förderung nach dem BAföG als reiner Zuschuss und im Bereich des AFBG als Zuschuss/Darlehensanspruch zu den Lehrgangskosten sowie den Lebensunterhaltskosten gewährt. Die Verarbeitung der Antragsdaten erfolgt im Amt für Ausbildungsförderung mit der Anwendung AFÖGplus					
	Durchführung des Datenabgleichverfahrens nach § 45 Einkommenssteuergesetz. Ziel dieses Abgleichs ist es, eine missbräuchliche Inanspruchnahme auszuschließen.					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	4.194 Std.	4.446 Std.	253 Std.	6 %		
	Personalausstattung: Mitarbeiter 2, Vollzeitäquivalent 2,0 (Stand 01.10.2019)					
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>"BAföG/BayAföG"</u>		<u>"AFBG"</u>	<u>allgemeine</u>	
		<u>Erstanträge</u>	<u>weitere Anträge*</u>	<u>Erstanträge</u>	<u>weitere Anträge*</u>	<u>Beratungsgespräche</u>
	2016	196	268	317	405	2.111
	2017	168	270	315	301	1.910
	2018	143	284	300	385	2.063
	2019	113	239	301	371	3.125
	*Folgeanträge, Änderungen, Ablehnungen, Rückforderungen etc.					
Ziele	2020: Bearbeitungszeit der Anträge so kurz wie möglich zu halten (d.h. innerhalb 1-3 Werktage)					

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-ZulassungsVO (FZV), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG), Pflichtversicherungsgesetz (PfIVG), EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV), Fahrzeugteileverordnung (FzTV), Wiener Abkommen über den internationalen Kraftfahrzeugverkehr					
Produktbeschreibung	Zulassung, Umschreibung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die Durchführung von Verfahren bei Fahrzeugen mit technischen Mängeln, fehlendem Versicherungsschutz oder nicht entrichteter Kfz-Steuer einschließlich deren zwangsweiser Abmeldung					
Wirkung	Öffentliche Sicherung und Ordnung im Straßenverkehr					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <table> <tr> <td>1224310 Zulassungen, Abmeldungen und Löschungen von Fahrzeugen</td> <td>1224320 Überwachung, Zwangsmaßnahmen</td> </tr> <tr> <td>1224330 Systembetreuung OK.VORFAHRT (zukünftig OK.Verkehr)</td> <td>1224340 sonstige administrative Aufgaben für Zulassungsbehörde</td> </tr> </table>		1224310 Zulassungen, Abmeldungen und Löschungen von Fahrzeugen	1224320 Überwachung, Zwangsmaßnahmen	1224330 Systembetreuung OK.VORFAHRT (zukünftig OK.Verkehr)	1224340 sonstige administrative Aufgaben für Zulassungsbehörde
1224310 Zulassungen, Abmeldungen und Löschungen von Fahrzeugen	1224320 Überwachung, Zwangsmaßnahmen					
1224330 Systembetreuung OK.VORFAHRT (zukünftig OK.Verkehr)	1224340 sonstige administrative Aufgaben für Zulassungsbehörde					

Allgemeine Informationen:

Die An-, Ab- und Ummeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern ist die publikumsintensivste Aufgabe der Zulassungsbehörde. Durch die sogenannte "Erweiterte Zuständigkeit" haben sich die Kundenströme seit 2015 insgesamt nur geringfügig verändert. Das Landratsamt bietet die Möglichkeit, im Internet ein Wunschkennzeichen oder einen Online-Termin zu reservieren. Seit 01.01.2019 bietet die 3. Stufe IKFZ (= "Internetbasierte Fahrzeugzulassung") die Möglichkeit, online Zulassungen, Umschreibungen und Adressänderungen durchzuführen. Sie stellt die bisher größte Weiterentwicklung des Onlinezulassungsangebotes dar. Ihre Auswirkungen sind derzeit aber noch nicht abschätzbar - eine deutlich größere Akzeptanz bei den Kunden im Vergleich zu den Stufen 1 + 2 steht jedoch weiterhin in Frage.

Die zwangsweise Abmeldung von Fahrzeugen mit technischen Mängeln, fehlendem Versicherungsschutz oder nicht entrichteter Kfz-Steuer erfolgt durch Entsiegeln der Kennzeichen und Einziehung der Zulassungsbescheinigung Teil I (= Fahrzeugschein).

Alle anstehenden Verarbeitungen in der Kfz-Zulassungsbehörde werden derzeit noch mit der Anwendung OK.VORFAHRT durchgeführt (bereitgestellt durch die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung Bayern - AKDB). Aufgrund des in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbaren Supports der AKDB für die Anwendung OK.VORFAHRT ist für Ende 2020 die Umstellung auf das Nachfolgeprodukt OK.VERKEHR geplant.

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224300	Aufgaben der Zulassungsbehörde

Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
-----------------------	--------------------	--------------------	---------------------------	------------------------

	40.346 Std.	41.095 Std.	749 Std.	2 %
--	-------------	-------------	----------	-----

Personalausstattung: Mitarbeiter 25, Vollzeitäquivalent 19,47 (Stand: 01.10.2019)

Fall-/Kennzahlen	Entwicklung der Fahrzeugzulassungsanträge	und der "Hintergrundsachbearbeitung":
-------------------------	--	--

(zum 31.12.)	(z.B. nichtbezahlte Versicherungsprämien, Bescheide erstellen etc.)
--------------	---

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
2019	66.756 Anträge	8.399 Vorgänge

Entwicklung des Fahrzeugbestandes (zum 31.12. d.J.):

Jahr	PKW+ Kombi	LKW	Kräder	Sonstige	GESAMT
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
2019	122.240	7.803	14.827	23.184	168.054

Ziele Ziel ist in 2020 die Personalstärke und den Ausbildungsstand so zu festigen und zu gestalten, dass in der ab Ende 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), Fahrlehrergesetz (FahrIG), Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG)					
Produktbeschreibung	Ersterteilung, Erweiterung, Verlängerung Fahrerlaubnisse u. Erlaubnisse Fahrgastbeförderung u. Fahrlehrer; Erteilung Fahrschul-/Seminarerlaubnisse, Überprüfung Fahrschulen (mit OWi-Verfahren); Maßnahmen nach Punktesystem bei Mehrfachtätern, Anordnungen Probezeitmaßnahmen Fahranfänger, Überprüfung 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 Fahrschulerlaubnisse</p> <p>1224230 Maßnahmen Mehrfachtäter/Fahranfänger, Überprüfung der Fahreignung + 1224240 Systembetreuung OK.EFA</p> <p>1224250 sonstige administrative Aufgaben für Fahrerlaubnisbehörde</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Als besondere Entwicklung im Rahmen der Fahrerlaubnisanträge 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 trat im 1. Halbjahr 2019 die gesetzl. Regelung des Pflichtumtausches von Altführerscheinen in Kraft. Die erste Staffel muss bis Januar 2021 den Umtausch erledigt haben. Es werden bis 2024/2025 ca. 10.000 Anträge/jährlich prognostiziert. Für 2020 wurden bereits zwei Vollzeitstellen für diese Aufgabe geschaffen. Zum anderen sind in Folge des bestehenden gesetzl. Auftrages der Vervollst. des Zentral. Fahrerlaubnisregisters (ZFER) und zur Erfüllung des Datenschutzes die örtl. Register aufzulösen/zu bereinigen. Hierfür ist ein Zeitrahmen bis 2029 vorgesehen (es besteht eine jährl. Berichtspflicht an das Ministerium). Die Bereinigung der Fallakten begann am Mai 2019. Die Auflösung der örtl. Register befindet sich in Vorbereitung.</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	26.562 Std.	27.915 Std.	1.353 Std.	5 %		
	Personalausstattung:	Mitarbeiter 15, Vollzeitäquivalent 13,8 (Stand: 01.10.2019)				
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Fahrerlaubnisanträge	6.900	7.045	7.196	7.575 *	8.607* *Anstieg wg. Pflichtumtausch Führerscheine
Ziele	2020: Vorbereitungen für den Umbau der KFZ-Stelle, Personalgewinnung/-schulung, weitere Bedarfsplanung Pflichtumtausch Führerschein					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.314	109.000	109.000	0	0	109.000	109.000	109.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	126.314	109.000	109.000	0	0	109.000	109.000	109.000
11	- Personalaufwendungen	-368.058	-359.100	-324.200	0	0	-315.900	-325.400	-335.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.554	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.234	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-375.845	-367.100	-332.200	0	0	-323.900	-333.400	-343.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.531	-258.100	-223.200	0	0	-214.900	-224.400	-234.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-249.531	-258.100	-223.200	0	0	-214.900	-224.400	-234.100
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.531	-258.100	-223.200	0	0	-214.900	-224.400	-234.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-396	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-249.927	-258.100	-223.200	0	0	-214.900	-224.400	-234.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt									
Erläuterung zu 2									
Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.288	109.000	109.000	0	0	0	109.000	109.000	109.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	125.288	109.000	109.000	0	0	0	109.000	109.000	109.000
9	- Personalauszahlungen	-373.423	-359.100	-324.200	0	0	0	-315.900	-325.400	-335.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.224	-8.000	-8.000	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-378.647	-367.100	-332.200	0	0	0	-323.900	-333.400	-343.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-253.359	-258.100	-223.200	0	0	0	-214.900	-224.400	-234.100
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-253.359	-258.100	-223.200	0	0	0	-214.900	-224.400	-234.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-253.359	-258.100	-223.200	0	0	0	-214.900	-224.400	-234.100

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), Personenbeförderungs-gesetz (PBefG), Bayerisches Rettungsdienstgesetzes (BayRDG), Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG)

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**Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:**

1224110 Verkehrsregelnde Maßnahmen, Verkehrserz. u. Verkehrsaufklärung	1224120 Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach StVO
1224130 Güter- und Personenverkehr, Rettungsdienst	1224140 Großraum- und Schwertransporte
1224150 Straßen- und Wegerecht	1224160 Baustellensicherung

Allgemeine Informationen und insbesondere Aufgaben des Straßenverkehrsamtes:

- 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

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224100	Straßenverkehrsangelegenheiten

- 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	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
	9.910 Std.	9.954 Std.	44 Std.	< 1 %
Personalausstattung:	Mitarbeiter 6, Vollzeitäquivalent 5,27 (Stand: 01.01.2019)			

Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	"Anordnungen auf öffentl. Verkehrsgrund + Stellungnahmen"	"Ausnahmegenehmigungen StVO"	"Großraum- u. schwertransporte"
2015		275	156	152
2016		260	174	180
2017		250	183	145
2018		250	144	174
2019		280	176	170

Ziele Im Landkreis FFB sind auf dem gesamten überörtlichen Straßennetz (Bundes-, Staats- und Kreisstraßen inkl. der straßenbegleitenden Radwege) die Straßenbeschilderungen und –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 Ausländerwesen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.761	71.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
3	+ Sonstige Transfererträge	7.865.831	10.000.000	12.500.000	0	0	12.500.000	12.500.000	12.500.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.761	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190.721	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	9.220.084	11.271.000	13.900.000	0	0	13.900.000	13.900.000	13.900.000
11	- Personalaufwendungen	-3.403.064	-4.408.700	-5.231.900	0	0	-5.252.300	-5.409.800	-5.572.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.133	-37.000	-43.153	-7.153	-7.153	-36.000	-36.000	-36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.449	-630	-630	0	0	-530	-530	-530
15	- Transferaufwendungen	-10.755.057	-10.000.000	-12.507.000	0	0	-12.507.000	-12.507.000	-12.507.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.007	-313.100	-334.100	0	0	-334.100	-334.100	-334.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-14.486.711	-14.759.430	-18.116.783	-7.153	-7.153	-18.129.930	-18.287.430	-18.449.730
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.266.627	-3.488.430	-4.216.783	-7.153	-7.153	-4.229.930	-4.387.430	-4.549.730
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-5.266.627	-3.488.430	-4.216.783	-7.153	-7.153	-4.229.930	-4.387.430	-4.549.730
19	+ Außerordentliche Erträge	31.649	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	31.649	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.234.978	-3.488.430	-4.216.783	-7.153	-7.153	-4.229.930	-4.387.430	-4.549.730
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.298	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-5.241.276	-3.488.430	-4.216.783	-7.153	-7.153	-4.229.930	-4.387.430	-4.549.730

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4440000 Ausländerwesen

Erläuterung zu 3

Kostensätze für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Aufwendungen bei Nr. 15)

Erläuterung zu 7

Hausverwalterpauschale

Erläuterung zu 13

Maßnahmen f. Schulung von Asylbewerbern zur Energieeinsparung 30.000 €, Zweckbindung mit Spendenkonto

Erläuterung zu 15

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kostenersätze bei Nr. 3, Ansätze erhöht auf vsl. zu erwartende Aufwendungen

Erläuterung zu 16

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 Ausländerwesen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.423	71.000	200.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.481.625	10.000.000	12.500.000	0	0	0	12.500.000	12.500.000	12.500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.761	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947.708	1.200.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.185	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.604.702	11.271.000	13.900.000	0	0	0	13.900.000	13.900.000	13.900.000
9	- Personalauszahlungen	-3.404.821	-4.408.700	-5.231.900	0	0	0	-5.252.300	-5.409.800	-5.572.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-39.740	-37.000	-36.000	-7.153	-7.153	0	-36.000	-36.000	-36.000
12	- Transferauszahlungen	-10.777.600	-10.000.000	-12.507.000	0	0	0	-12.507.000	-12.507.000	-12.507.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.036	-313.100	-334.100	0	0	0	-334.100	-334.100	-334.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-14.503.197	-14.758.800	-18.109.000	-7.153	-7.153	0	-18.129.400	-18.286.900	-18.449.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.101.505	-3.487.800	-4.209.000	-7.153	-7.153	0	-4.229.400	-4.386.900	-4.549.200
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.101.505	-3.487.800	-4.209.000	-7.153	-7.153	0	-4.229.400	-4.386.900	-4.549.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	2.101.505	-3.487.800	-4.209.000	-7.153	-7.153	0	-4.229.400	-4.386.900	-4.549.200

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)
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1222100 Einbürgerungen</p> <p>1222200 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</p> <p>1222300 Standesamtswesen</p> <p>1222400 Pass- und Meldewesen, Ordnungswidrigkeitenverfahren</p> <p>1222500 Namensangelegenheiten</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>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.</p>

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222000	Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit

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	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	19.184 Std.	19.549 Std.	365 Std.	2 %

Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Bereich "Einbürgerungen"</u>					
	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
Vorberatungen	850	803	660	1.213	1.475	
eingegangen	305	256	340	639	549	
genehmigt	190	162	176	449	574	

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)
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 Drittstaater, nicht die Bürger der Europäischen Union. Der eAT</p>

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223000	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern

enthält als biometrische Merkmale ein Lichtbild und zwei Fingerabdrücke, ebenso einen Chip, der sich als elektronischer Identitätsnachweis eignet und eine qualifizierte elektronische Signatur ermöglicht.

Zur Teilnahme am Integrationskurs verpflichtet sind Drittausländer, 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 Aufenthaltsweggefallen 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).

Die Verpflichtungserklärung, die der Sicherung des Lebensunterhaltes, der Kosten im Krankheitsfall und eventueller Abschiebekosten dient, stellt eine Möglichkeit dar, einem Drittstaater zu einem Aufenthaltstitel zu verhelfen, z.B. zum Studium, zu Besuchszwecken, zur Familienzusammenführung.

Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	35.014 Std.	38.704 Std.	3.690 Std.	11 %

Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Bereich "Visumsangelegenheiten"</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Visablehnungen	48	95	119	145	141
	Visazustimmungen	283	452	440	688	519

	<u>Entwicklung Bereich "Aufenthaltsbeendigung"</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Ablehnungen Aufenthaltserl./Ausweisungen	2	4	2	23	16
	Abschiebungen	3	10	3	3	5

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)		
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></p> <p>3131100 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>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, Krankheitsfall, Schwangerschaft/Geburt erhalten Leistungsempfänger bei der Ausländerbehörde einen Behandlungsschein. Die Kosten der Behandlung werden mit den Kassenärztlichen Vereinigungen abgerechnet. Alle diese Leistungen werden vom Freistaat Bayern erstattet (vgl. Nr. 3 + 15 Teilergebnishaushalt).</p>		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	17.429 Std.	15.203 Std.	- 2.226 Std. - 13 %
Fall-/Kennzahlen	<p>Rund 1.400 Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge leben derzeit in den dezentralen Unterkünften im Landkreis.</p> <p>Ein großer Teil der Asylverfahren sind abgeschlossen, ca. 700 Flüchtlinge haben ein Bleiberecht. (Stand März 2020)</p> <p><u>Die prozentuale Aufteilung nach Herkunftsstaat gliedert sich in etwa wie folgt:</u></p> <p>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), Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau) und Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung)											
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Aufnahmegesetz (AufnG), Asyldurchführungsverordnung (DVAsyl)											
Produktbeschreibung	Bereitstellung von (dezentralen) Unterkünften für Asylbewerber sowie deren Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs											
Wirkung	Deckung der Grundbedürfnisse obdachloser Asylbewerber											
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1115649 Systemadministration Ref. 44 3155100 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Ref. 44 , 3155200 Ref. 13, 3155300 Ref. 12 und 3155400 Bauhof											
	<u>Allgemeine Informationen:</u>											
	Über Asylanträge entscheidet das Bundesamt für Migration u. Flüchtlinge (BAMF). An die Entscheidung des BAMF ist die Ausländerbehörde gebunden. Gibt das BAMF d. Asylantrag statt, erhält der Antragsteller einen Reiseausweis für Flüchtlinge u. Aufenthaltstitel. Wird der Asylantrag abgelehnt leitet Ref. 44 die Rückführung ein. Seit Oktober 2014 werden Teilbereiche des Fliegerhorstes Fürstenfeldbruck zur Unterbringung von Asylbewerbern genutzt. Auf Grundlage einer Kooperationsvereinbarung handelt es sich seit September 2018 um eine Dependance der ANKER-Einrichtung Oberbayern (Manching), mit einer Kapazität von 1.000 Unterkunftsplätzen.											
Zeiten/Produkt	Zeiten 2018	Zeiten 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %								
Produkt	59.624 Std.	59.574 Std.	- 50 Std.	< 1 %								
Fall-/Kennzahlen	Tatsächlich untergebrachte Asylbewerber in dezentralen Unterkünften im Landkreis FFB (ohne Fliegerhorst):											
	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
2019	1.565	1.569	1.541	1.536	1.539	1.518	1.493	1.462	1.430	1.470	1.470	1.458
	Die Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge sind in ca. 35 Objekten im Landkreis untergebracht. In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber Dependance Fürstenfeldbruck (Fliegerhorst) sind derzeit ca. 585 Personen untergebracht - Kapazität 1.000 (Stand März 2020).											
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									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.516	150.000	154.000	0	0	154.000	154.000	154.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	70.000	90.000	0	0	95.000	100.000	100.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	652	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	248.983	230.000	254.000	0	0	259.000	264.000	264.000
11	- Personalaufwendungen	-425.624	-464.400	-528.800	0	0	-540.500	-556.800	-573.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.466	-6.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.487	0	-100	0	0	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-34.512	-40.000	-50.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.837	-46.400	-46.900	0	0	-40.900	-40.900	-40.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-537.927	-556.800	-632.800	0	0	-648.500	-664.800	-681.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.944	-326.800	-378.800	0	0	-389.500	-400.800	-417.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-288.944	-326.800	-378.800	0	0	-389.500	-400.800	-417.600
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.944	-326.800	-378.800	0	0	-389.500	-400.800	-417.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-289.332	-326.800	-378.800	0	0	-389.500	-400.800	-417.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen u. LÜ, Gewerbeamt, FQA

Erläuterung zu 2

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen

Erläuterung zu 4

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

Erläuterung zu 8

Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen bei Tierschutzfällen (Nr. 16)

Erläuterung zu 13

Aufwendungen f. Supervision im Bereich des Vollzugs des Unterbringungsgesetzes sowie Aufwendungen f. Hemmstoff- und Rückstandsuntersuchungen, Lizenzen Hundeführerschein sowie Bereitstellungskosten Notfallstall Penzing 1.000 €

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen u. LÜ, Gewerbeamt, FQA

Erläuterung zu 15

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

Erläuterung zu 16

Ersatzvornahmeleistungen in Tierschutzfällen 10.000 €, Erstattung siehe Erträge Nr. 8

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										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.767	150.000	154.000	0	0	0	154.000	154.000	154.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	70.000	90.000	0	0	0	95.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	181.426	230.000	254.000	0	0	0	259.000	264.000	264.000
9	- Personalauszahlungen	-436.963	-464.400	-528.800	0	0	0	-540.500	-556.800	-573.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-986	-6.000	-7.000	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
12	- Transferauszahlungen	-34.512	-40.000	-50.000	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.563	-46.400	-46.900	0	0	0	-40.900	-40.900	-40.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-521.024	-556.800	-632.700	0	0	0	-648.400	-664.700	-681.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-339.598	-326.800	-378.700	0	0	0	-389.400	-400.700	-417.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-339.598	-326.800	-378.700	0	0	0	-389.400	-400.700	-417.500
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-339.598	-326.800	-378.700	0	0	0	-389.400	-400.700	-417.500

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, FQA					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gewerbeordnung (GewO) und Nebengesetze, Gaststättengesetz (GastG), Handwerksordnung (HandwO), EU-Dienstleistungsrichtlinie, Bundesrecht, Ladenschlussgesetz (LadSchlG), Preisangabenverordnung (PAngV), Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV)					
Produktbeschreibung	Vollzug der o.g. Rechtsgrundlagen im Rahmen der Zuständigkeit durch Verwaltungsverfahren, Anordnungen, Konzessions-/Erlaubniserteilungen sowie Bußgeldverfahren					
Wirkung	Sicherstellung des rechtskonformen Betriebes aller Gewerbesparten (z.B. stehendes Gewerbe, Reisegewerbe, Gastronomie, Makler, Bewacher, Spielhallen) einschl. d. Handwerks; Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren (Schutz Fiskus bei Steuerschulden sowie Gewerbetreibender/Kunden vor unzuverl. Gewerbetreibenden)					
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1221500 Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht					
	<u>Allgemeine Informationen zu Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht:</u>					
	Die Gewerbeordnung (GewO) geht vom Grundsatz der Gewerbefreiheit aus. Dem entsprechend ist die Aufnahme gewerberechtl. Tätigkeiten grsl. erlaubnisfrei, so weit nicht gesetzl. Erlaubnispflichten geregelt sind. Jede gewerbliche Tätigkeit im stehenden Gewerbe muss angemeldet werden (z.B. Ladengeschäft, Büro, Werkstätte). Für die Ausübung einiger Gewerbe (z.B. Makler, Gaststätten, Spielhallen) sind Erlaubnisse oder die Erfüllung von Zugangsvoraussetzungen zwingend erforderlich. 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 ausschl. von Übernachtungsgästen sind konzessionsfrei. Voraussetzung für eine Gaststättenerlaubnis ist die baurechtliche Genehmigung der Gaststättenräume. 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.					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	6.373 Std.	5.355 Std.	- 1.019 Std.	- 16 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Gaststättenerlaubnisse	57	55	63	32	39
	Entscheidungen Gewerbeerlaubnisse, Widerrufe	118	56	82	105	85
	Überwachung Bewacherpersonal	222	222	159	160	201

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, FQA					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: lebensmittelrechtliche Vorschriften der EU, des Bundesrecht und des Freistaates Bayern					
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 gesetzl. vorgeschriebenen Belange des Verbraucherschutzes					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1225210 Fleischhygieneuntersuchung</p> <p>1225300 Lebensmittelüberwachung (rechtl. Vollzug)</p> <p>1225400 Verbraucherinformationsgesetz -VIG-</p> <p><u>Allgemeine Informationen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerecht:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	3.242 Std.	2.734 Std.	- 509 Std.	- 16 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Vollzug des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerecht (förm. Verwaltungsverfahren, OWI-Verfahren, Strafanzeigen)	53	79	97	114	56
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; Gewerbeamte, FQA							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: tierseuchen-/schutzrechtliche sowie viehverkehrsrechtl. Vorschriften und Tierisches Nebenproduktrecht der EU (sog. EU-Hygienepaket), Bundesrecht Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) und des Freistaates Bayern; arzneimittel- und betäubungsmittelrechtliche Vorschriften							
Produktbeschreibung	Umsetzung/Vollzug der Rechtsgrundlagen im Rahmen der Zuständigkeit durch Kontrollen, Verwaltungsverf., Anordnungen, Erlaubniserteilungen sowie Bußgeldverf.							
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> <table> <tr> <td>1226100 Tierseuchenrecht, rechtl. Vollzug</td> <td>1226200 Tierisches Nebenproduktrecht, rechtl. Vollzug</td> </tr> <tr> <td>1226300 Tierverskehr (Viehandel) - Warenverkehr, rechtl. Vollzug</td> <td>1226400 Tierschutzrecht, rechtl. Vollzug</td> </tr> </table> <p><u>Allgemeine Informationen zu Tierseuchenrecht u.a.:</u></p> <p>Erlaß von Anordnungen zur Bekämpfung/Vorbeugung auftretender Tierseuchen, z.B. Schutz-/Sperrmaßnahmen; Handelsbeschränkungen; Tötung betroffener Tierbestände, Desinfektionsmaßnahmen etc. im Tierseuchenfall; Anordnung Tierseuchenschutzmaßnahmen für Tiermärkte, Tierschauen, Hundesportveranst. u.ä. Erteilung Ausnahmegenehmigungen an Tierärzte zur Abgabe von Tierimpfstoffen an Tierhalter; Durchführung OWiverfahren (Bußgeldbescheide, Verwarnungen)</p> <p><u>Allgemeine Informationen zu Tiernebenproduktrecht -TNP- (frühere Tierkörperbeseitigung) u.a.:</u></p> <p>Rechtl. Vollzug des Tiernebenproduktrechts (fachliche Beteiligung der Fachabteilung Veterinäramt des LRA); Registrierungen und Zuteilung der Betriebsnummern; Veranlassung der Entsorgung sog. herrenloser Tierkörper; Mitglied Zweckverband für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte Aichach-Friedberg</p> <p><u>Allgemeine Informationen zu Tierschutzrecht u.a.:</u></p> <p>Anordnungen tierschutzrechtl. Auflagen bei Mängeln/Tierhaltungsverbote; Wegnahme; Erlaubnisse für Zucht und gewerblichen Handel mit Tieren</p>				1226100 Tierseuchenrecht, rechtl. Vollzug	1226200 Tierisches Nebenproduktrecht, rechtl. Vollzug	1226300 Tierverskehr (Viehandel) - Warenverkehr, rechtl. Vollzug	1226400 Tierschutzrecht, rechtl. Vollzug
1226100 Tierseuchenrecht, rechtl. Vollzug	1226200 Tierisches Nebenproduktrecht, rechtl. Vollzug							
1226300 Tierverskehr (Viehandel) - Warenverkehr, rechtl. Vollzug	1226400 Tierschutzrecht, rechtl. Vollzug							
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>				
	2.084 Std.	1.818 Std.	- 266 Std.	- 13 %				
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>		<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
	Anordnung zur Tierseuchenbekämpfung		75	24	31	31	57	
	Genehmigungen nach § 11 TierschutzG		53	97	34	51	44	
	Verwaltungs-/OWi-verfahren einschl. Strafverfahren		46	35	48	39	59	

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	3119300	Heimaufsicht (FQA)

Produktinformation

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 51 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Vollzug des Bayerischen Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (PfleWoqG) des Freistaates Bayern sowie der Ausführungsverordnung					
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 beteiligt. 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></p> <p>3119300 FQA (Fachstelle Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht)</p> <p><u>Allgemeine Informationen - Beratung:</u></p> <p>Als Erstes versteht sich die FQA 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><u>Allgemeine Informationen - Überwachung:</u></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 FQA 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 FQA auch, ob das erforderliche (Fach-)Personal vorgehalten wird. Ebenso wird die Einhaltung der baulichen Anforderungen an eine Einrichtung geprüft. Abschließend erfolgt die Beratung zur Abstellung von Mängeln oder der Erlass förmlicher Anordnungen.</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	3.008	2.887 Std.	- 121 Std.	- 4 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Anzahl der zu prüfenden Einrichtungen/Heime	26	25	25	25	31
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; Gewerbeamte, FQA
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Trinkwasserrichtlinie der EU und Bundesrecht (Trinkwasserverordnung -TrinkwV-), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Bay. Unterbringungsgesetz (BayUnterbrG), Heilpraktikergesetz (Bund), Bestattungsrecht (Bund u. Bayern), Gesundheitsschutzgesetz
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;
Wirkung	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 vor 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);
Erläuterungen	<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

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung
Produkt	4144100	Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben (Ref. 51)

Unterbringungsgesetz (UnterbrG):

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.

Heilpraktikerrecht:

- 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

Apothekenrecht:

- 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

Arzneimittelrecht (AMG) und Betäubungsmittelrecht (BtmG):

- Entgegennahme von Anzeigen über den Vertrieb von freiverkäuflichen Arzneimitteln nach § 67 AMG
- Ausstellen von Bescheinigungen über tierärztliche Hausapotheken
- Bußgeldverfahren, Strafanzeigen

Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	2.341 Std.	2.338 Std.	- 3 Std.	< 1 %

Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Unterbringungen (psychisch Erkrankte)	86	86	96	120	123
	Heilpraktikererlaubnisse	143	131	117	94	158
	Apotheken (Überwachung)	54	54	54	54	54

Ziele

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.278	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.525	601.200	666.700	0	0	670.000	675.000	680.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	608.803	614.200	679.700	0	0	683.000	688.000	693.000
11	- Personalaufwendungen	-356.611	-406.500	-395.100	0	0	-406.900	-419.100	-431.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.325	-10.200	-14.000	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.126	-900	-900	0	0	-900	-800	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.075	-19.300	-17.800	0	0	-17.800	-17.800	-17.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-372.137	-436.900	-427.800	0	0	-439.600	-451.700	-463.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	236.667	177.300	251.900	0	0	243.400	236.300	229.400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	236.667	177.300	251.900	0	0	243.400	236.300	229.400
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	236.667	177.300	251.900	0	0	243.400	236.300	229.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-979	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	235.688	177.300	251.900	0	0	243.400	236.300	229.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges									
Erläuterung zu 2									
Überlassung des Aufkommens des staatlichen Gesundheitsamtes									
Erläuterung zu 7									
Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben des Gesundheitsamtes									
Erläuterung zu 13									
Medizinischer und sonstiger Praxis- und Laborbedarf, Ersatzbeschaffung Büromöbel, Erhöhung wegen Umstieg auf Elektrofahrzeug									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsbedarf incl. Reisekosten, Dolmetscherkosten, Patientenverfügungen, Betreuungsvollmachten									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.933	13.000	13.000	0	0	0	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.525	601.200	666.700	0	0	0	670.000	675.000	680.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	608.459	614.200	679.700	0	0	0	683.000	688.000	693.000
9	- Personalauszahlungen	-356.611	-406.500	-395.100	0	0	0	-406.900	-419.100	-431.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.194	-10.200	-14.000	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.782	-19.300	-17.800	0	0	0	-17.800	-17.800	-17.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-370.586	-436.000	-426.900	0	0	0	-438.700	-450.900	-463.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	237.872	178.200	252.800	0	0	0	244.300	237.100	229.600
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	237.872	178.200	252.800	0	0	0	244.300	237.100	229.600
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	237.872	178.200	252.800	0	0	0	244.300	237.100	229.600

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)					
Produktbeschreibung	Betreuungsgerichtsbeihilfe in Betreuungsfällen, Beratung/Unterstützung ehrenamtl. Betreuer/Berufsbetreuer, Gewinnung ehrenamtl. Betreuer, Förderung Betreuungsvereine, Förderung/Aufklärung/Beratung über Vollmachten, Betreuungs-/Patientenverfügungen, öffentl. Beglaubigung Vorsorgevollmacht/Betreuungsverfüg.					
Wirkung	Unterstützung der Betreuungsgerichte, Gewinnung und Beratung geeigneter Betreuer					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3431100 Betreuungsgerichtshilfe, Qualifizierung und Unterstützung von Betreuern</p> <p>3431200 Führen von Betreuungen</p> <p>3431300 Vorsorgevollmacht und Beglaubigungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen - Aufgaben der Betreuungsstelle u.a.:</u></p> <p>Sachverhaltsermittlungen/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 örtl. Angebotes an Betreuern; Beratung von Betreuern sowie Fortbildungsmaßnahmen; Aufklärung und Beratung über Vorsorgevollmachten/Betreuungsverfügungen; Beglaubigung von Unterschriften;</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	4.595 Std.	4.878 Std.	283 Std.	6 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Beratung/Unterstützung Betreuungen + Vorsorgevollmacht	1.284	1.360	1.469	1.382	1.503
	Anzeigen Vormundschaftsgericht "Einrichtung Betreuung"	17	18	9	14	15
	Sachermittlungen/Sozialgutachten für Vormund.gericht	1.136	1.201	1.171	1.338	1.287
	sonst. Unterstützung Gericht, z.B. Vorführungen	16	19	15	15	7
	Verfahrenspflegschaften		5	5	3	1
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-/Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Verordnung Hygiene/Infektionsprävention in med. Einrichtungen (MedHygV), Bay. Badegewässerverordnung (BayBadeGewV), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Bodenschutzgesetz u.a. Umweltvorschriften, baurechtliche Vorschriften						
Produktbeschreibung	Hygienische Überwachung von Einrichtg. (vgl. Art. 16, Abs. 2 GDVG der HygV u. dem IfSG), ausgenommen Trinkwassereinrichtungen und Heime; Überwachung von Badeplätzen/Oberflächengewässer; Überwachung Trinkwassergewinnung/-versorgung einschl. der Hausinstallationen; Ermittlungen/Maßnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung von übertrag. Krankheiten; Impfungen; allg. impf-/reisemedizinische Beratung; Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Lebensmittelzeugnis);						
Wirkung	Verhinderung/Bekämpfung übertrag. Krankheiten, Gewährleistung hyg. Standards; Sicherstellung einwand. Trinkwasserqualität, Schutz Bevölkerung übertr. Krankheiten						
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>4143100 Hygienische Überwachung von Einrichtungen, Bade- und Oberflächengewässern 4143200 Trinkwasserhygiene</p> <p>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"> - Meldewesen, Infektionsepidemiologie (z.B. Durchfallerreger, Noroviren, Influenza, EHEC, Läuse, Hepatitis A und Hepatitis C, Krätze, Legionellen) - Gesundheitliche Belehrung für Personal im Lebensmittelbereich u. Beratung/Untersuchung bei sexuell übertrag. Krankheiten (HIV Antikörpertest + AIDS Beratung, Tbc) - Mitwirkung bei der Überwachung von Einrichtungen, die mit Krankheitserregern arbeiten und Hygieneüberwachung von: <ul style="list-style-type: none"> Medizinischen Einrichtungen (z.B. Kliniken, Praxen, Rettungs- und Blutspendediensten) - Krankenhaushygiene, Einrichtungen Altenpflege, Behindertenbetreuung, sonst. Betreuungs-/Versorgungseinrichtungen, Schulen, Kindergärten, sonst. Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder/Jugendliche, Einrichtungen des Bestattungswesens, Badeseen im Landkreis, Freibäder: Germering, Fürstenfeldbruck, Maisach, Mammendorf, Egenhofen, Hallenbäder: Germering, Fürstenfeldbruck, Puchheim, Türkenfeld, Grafrath Gemeinschaftsunterkünfte, Zentrale/Einzel-Wasserversorgungsanlagen, Legionellen im Warmwasserbereich, Friedhöfe (i.R.d. Mitwirkung beim Vollzug des Bestattungsrechts) 						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	11.373 Std.	11.116 Std.	- 256 Std.	- 2 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>		<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz		711	403	464	467	477
	Der Landkreis Fürstenfeldbruck ist für 10 Badeseen zuständig. Diese werden jährlich je 6 x beprobt.						
Ziele						

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 Beamtengesetz (BayBG), Beihilfevorschriften, sozial- u. steuerrechtl. Vorschriften, Unterbringungsgesetz (UnterbrG), u.a.		
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	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>4144100 Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse und 4144300 Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesens und 4144650 Medizinische, pflegerische und hygienische Überwachung von Heimen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse, z.B. Einstellungs-/Dienstfähigkeitsuntersuchungen, Gutachten für Sozialhilfeträger, nach Beihilferecht/Unterbringungsgesetz u.a.</p> <p>Die Überwachung betäubungsrechtlicher Vorschriften erfolgt in Apotheken, Praxen, Krankenhäusern, Heimen, Sicherungspflichten und auch beim Rettungsdienst.</p> <p><u>Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesens: Berufsaufsicht über Ärztinnen/Ärzte, Zahnärztinnen/Zahnärzte, Apothekerinnen/Apotheker sowie die gesetzl. geregelten nicht-ärztl. Heilberufe einschl. der selbständig tätigen Desinfektorinnen/Desinfektoren, Überwachung der Heilkundeausübung, Mitwirkung zentraler Heilpraktikerüberprüfung</u></p>		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>
	5.170 Std.	5.382 Std.	213 Std.
			<u>Abweichung in %</u>
			4 %
Fall-/Kennzahlen	<p>Im Jahr 2016 wurden 886 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt</p> <p>Im Jahr 2017 wurden 529* Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt</p> <p>Im Jahr 2018 wurden 558 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt</p> <p>Im Jahr 2019 wurden 520 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt</p> <p><i>*Im Vergleich zum Vorjahr deutlicher Rückgang der Fallzahlen im Bereich Ausländerwesen.</i></p>		
Ziele		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.806	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.085	20.100	20.100	0	0	20.100	20.100	20.100
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	24.391	25.100	25.100	0	0	25.100	25.100	25.100
11	- Personalaufwendungen	-71.797	-78.500	-79.300	0	0	-81.700	-84.200	-86.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.916	-22.500	-22.800	0	0	-22.800	-22.800	-22.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.034	-1.000	-900	0	0	-900	-900	-800
15	- Transferaufwendungen	-13.520	-18.700	-18.700	0	0	-18.700	-18.700	-18.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.993	-8.200	-10.900	0	0	-10.900	-10.900	-10.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-109.261	-128.900	-132.600	0	0	-135.000	-137.500	-140.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.870	-103.800	-107.500	0	0	-109.900	-112.400	-114.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-84.870	-103.800	-107.500	0	0	-109.900	-112.400	-114.900
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.870	-103.800	-107.500	0	0	-109.900	-112.400	-114.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-84.870	-103.800	-107.500	0	0	-109.900	-112.400	-114.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B									
Erläuterung zu 2									
Überlassung des Aufkommens des staatlichen Gesundheitsamtes									
Erläuterung zu 7									
Erstattung für Röntgenleistungen der Kreisklinik von der Regierung von Oberbayern bei Nr. 13 (Ansatzreduzierung wegen geringerem Aufwand)									
Erläuterung zu 13									
Röntgenuntersuchungen durch die Kreisklinik 14.000 €, Erstattung s. Erläut. zu Nr. 7, Einrichtung eines Verhütungsmittelfonds beim Gesundheitsamt (KTS vom 18.12.2017), Ansatzerhöhung wegen höherem Bekanntheitsgrad									
Erläuterung zu 15									
Zuschuss an freie Träger pro familia, Diakonisches Werk, donum Vitae									

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B

Erläuterung zu 16

Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit (Gesundheitstage, Suchtpräventions- und Gesundheitsförderungsprojekte, Präventionsmaterial an Schulen, Multiplikatoren-schulung)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.194	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.215	20.100	20.100	0	0	0	20.100	20.100	20.100
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.908	25.100	25.100	0	0	0	25.100	25.100	25.100
9	- Personalauszahlungen	-71.797	-78.500	-79.300	0	0	0	-81.700	-84.200	-86.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-16.149	-22.500	-22.800	0	0	0	-22.800	-22.800	-22.800
12	- Transferauszahlungen	-13.520	-18.700	-18.700	0	0	0	-18.700	-18.700	-18.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.891	-8.200	-10.900	0	0	0	-10.900	-10.900	-10.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-108.357	-127.900	-131.700	0	0	0	-134.100	-136.600	-139.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-87.448	-102.800	-106.600	0	0	0	-109.000	-111.500	-114.100
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-87.448	-102.800	-115.600	0	0	0	-109.000	-111.500	-114.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-87.448	-102.800	-115.600	0	0	0	-109.000	-111.500	-114.100
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
1053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
Hörtestgerät									
2053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges Sehtestgerät									
Gesamtsumme	0	0	-9.000	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-/Verbraucherschutzgesetz (GDVG), SGB, Bürgerl. Gesetzbuch (BGB), Betreuungsgesetz (BtG), Wohngeldgesetz (WoGG), Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Mutterschutzgesetz (MuSchG), Bay. Landeserziehungsgeldgesetz (BayLerzGG), §§ 218 u. 219 Strafgesetzbuch (StGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung Schwangerschaftskonflikten (SchKG), Bay. Schwangerenberatungsgesetz (BaySchwBerG);				
Produktbeschreibung	Individualhilfen/-prävention für Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Generalprävention/Gesundheitsförderung; Schwangeren-/Familienberatung;				
Wirkung	Verbesserung von Gesundheitsverhalten und Eigenverantwortung				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>4141100 Individualhilfen und Individualprävention für Erwachsene 4141300 Schwangeren- und Familienberatung</p> <p>4141200 Generalprävention und Gesundheitsförderung 4141400 Individualhilfen und Individualprävention für Kinder, Jugendliche und deren Erzieher</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Durch die individuelle Beratung/Vermittlung sollen insb. folgende Wirkungen erzielt werden: Wiedereingliederung in den Alltag, Verbesserung der Lebenssituation, Verhinderung von Infektionskrankheiten; Verbesserung der Struktur vor Ort, Förderung der Gesundheit und Lebensweise in der Bevölkerung; Minderung der Sorgen vor einer Geburt, Verhinderung Gefahren/Gesundheitsschäden während der Schwangerschaft (z.B. Alkohol/Drogen), finanzielle Sicherung während/nach der Schwangerschaft; Verhinderung von psychischen/körperlichen Krankheiten, Schutz vor häuslicher Gewalt, Fit for Life, Verbesserung 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 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>		
	8.744 Std.	8.546 Std.	- 198 Std. - 2 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Geburtenmeldungen</u> <u>Dez. 2015 - Nov. 2016</u> <u>Dez. 2016 - Nov. 2017</u> <u>Dez. 2017 - Nov. 2018</u> <u>Dez. 2018 - Nov. 2019</u>				
	für das Stoffwechselscreening	2.046	2.178	2.265	2.104
	<u>Entwicklung Suchtprävention an Schulen im Schuljahr</u> <u>2015/2016</u> <u>2016/2017</u> <u>2017/2018</u> <u>2018/2019</u>				
	Anzahl der unterschiedl. Projekte (z.B. Medien, Alkohol, Kiffen)	12	12	14	14
	Anzahl der Klassen (Schüler)	64 (1.477)	80 (2.332)	37 (1.182)	87 (2.535)
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-/Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Art. 80 Bay. Gesetz über Erziehungs-/Unterrichtswesen (BayEUG), SchulgesundheitspflegeVO (SchulGesPfIVO)					
Produktbeschreibung	Durchführung der Schuleingangsuntersuchungen; Erhebung und Dokumentation der Daten zur Gesundheitsberichtserstattung (LGL = Bayerisches Landesamt für Gesundheit u. Lebensmittelsicherheit); Organisation/Betreuung von schulärztl. Terminen; Impfvorsorge und Impfbuchdurchsicht in Gemeinschaftseinrichtungen					
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	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>4142100 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst in Kindergärten und Schulen und 4142200 Impfvorsorge</p> <p><u>Allgemeine Informationen Kinder- und Jugendgesundheitsdienst:</u></p> <p>Die Aufgabe des Kinder-/Jugendärztlichen Dienstes ist vor allem die vorbeugende Betreuung und Beratung der Kinder/Jugendlichen/deren Eltern vom 1. bis 18. Lebensjahr, z.B. Schulärztliche Untersuchungen und Beratung, Seh- und Hörtestscreening in Kindergärten, Beratung zur Säuglingspflege/-ernährung, Organisation und Durchführung von öffentlichen Impfterminen an Schulen, Impfstatistik, Neugeborenencreening</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	6.197 Std.	6.074 Std.	- 123 Std.	- 2 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Schuljahr</u>	<u>2014/2015</u>	<u>2015/2016</u>	<u>2016/2017</u>	<u>2017/2018</u>	<u>2018/2019</u>
	Einschulungsuntersuchung für Kinder	1.968	2.088	2.339	2.399	2.092
	Impfbuchkontrolle 6. Jahrgangsstufe	2.109	2.145	2.080	2.109	1.700
	vorgelegte Impfdokumente	76%	82,2%	78,4%	79%	81,2%
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)					
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> <p>Infektionshygienische Überwachung von 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</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	3.002 Std.	2.229 Std.	- 773 Std.	- 26 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Jahr</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Influenza	421	284	527	1.413	1.052
	Norovirus-Erkrankungen	1	348	275	234	394
	Legionellen-Erkrankungen	1	5	7	1	10
	Keuchhusten	105	206	174	146	145
	Campylobacter-Erkrankungen	214	218	206	204	172
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, Jugendgesundheit, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung)
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Heilpraktikergesetz (HeilprG), Bayerisches Beamtengesetz (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)
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse (u.a. Einstellungs- und Dienstfähigkeitsuntersuchungen, Gutachten für Sozialhilfeträger, nach dem Beihilferecht nach Sozialhilfeträger, nach dem Beihilferecht nach Unterbringungsgesetz) - Überwachung der Heilkundeausübung, Berufsaufsicht, Mitwirkung bei der zentralen Heilpraktikerprüfung - Planung, Durchführung und Nachbereitung von Einrichtungsbegehungen
Wirkung	<ul style="list-style-type: none"> - 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></p> <p>4144150 Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse</p> <p>4144350 Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesens</p> <p>4144600 Medizinische, pflegerische und hygienische Überwachung von Heimen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p><u>Planung von Einrichtungsbegehungen</u></p> <p>Durchsicht der letzten Begehungsberichte durch FQA (= Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht) und MDK (= Medizinischer Dienst der Krankenversicherung), Teambesprechung und Planung des gemeinsamen Vorgehens</p>

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung
Produkt	4144300	Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben (Ref. 53)

Durchführung der Einrichtungsbegehung:

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

Nachbereitung

Berichterstellung nach Einrichtungsbegehung

Beschwerdemanagement: (FQA=Fachstellen für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht)
 FQA-Teambesprechung nach Eingang der Beschwerde, Sichtung der bewohnerbezogenen Dokumentation ggf. Besuch der
 Einrichtung mit Kontrolle einer Pflegehandlung, Bericht in Form einer Stellungnahme.

Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	3.314 Std.	3.908 Std.	594 Std.	18 %

Fall-/Kennzahlen

Im Jahr 2016 wurden 886 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt
 Im Jahr 2017 wurden 529* Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt
 Im Jahr 2018 wurden 558 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt
 Im Jahr 2019 wurden 520 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt

**Im Vergleich zum Vorjahr deutlicher Rückgang der Fallzahlen im Bereich Ausländerwesen.*

Ziele

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.321	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.191	114.300	86.000	0	0	86.000	86.000	86.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	116.512	116.300	88.000	0	0	88.000	88.000	88.000
11	- Personalaufwendungen	-29.997	-34.700	-40.300	0	0	-41.600	-42.900	-44.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.055	-6.800	-8.300	0	0	-8.300	-8.300	-8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0	-7.200	-65.800	0	0	-65.800	-65.800	-65.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.006	-9.300	-10.600	0	0	-10.600	-10.600	-10.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-38.178	-58.100	-125.100	0	0	-126.400	-127.700	-129.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	78.334	58.200	-37.100	0	0	-38.400	-39.700	-41.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	78.334	58.200	-37.100	0	0	-38.400	-39.700	-41.000
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.334	58.200	-37.100	0	0	-38.400	-39.700	-41.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	78.257	58.200	-37.100	0	0	-38.400	-39.700	-41.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET									
Erläuterung zu 2									
Überlassung des Aufkommens des staatlichen Veterinäramtes									
Erläuterung zu 7									
Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben des Veterinäramtes und Futtermittelrecht									
Erläuterung zu 13									
Mehr wegen höherer Leasingraten für Elektrofahrzeug									
Erläuterung zu 15									
Einrichtung eines Tierschutzfonds weg. überörtlicher Bedeutung, Ansatz 0,30 € pro Einwohner									

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET

Erläuterung zu 16

Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten, Arzneimittel zur Seuchenbekämpfung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.186	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.191	114.300	86.000	0	0	0	86.000	86.000	86.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	116.378	116.300	88.000	0	0	0	88.000	88.000	88.000
9	- Personalauszahlungen	-29.997	-34.700	-40.300	0	0	0	-41.600	-42.900	-44.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.992	-6.800	-8.300	0	0	0	-8.300	-8.300	-8.300
12	- Transferauszahlungen	0	-7.200	-65.800	0	0	0	-65.800	-65.800	-65.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.613	-9.300	-10.600	0	0	0	-10.600	-10.600	-10.600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-37.601	-58.000	-125.000	0	0	0	-126.300	-127.600	-128.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	78.777	58.300	-37.000	0	0	0	-38.300	-39.600	-40.900
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	78.777	58.300	-37.000	0	0	0	-38.300	-39.600	-40.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	78.777	58.300	-37.000	0	0	0	-38.300	-39.600	-40.900

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, Nebenproduktrecht, Arzneimittelrecht, Futtermittelrecht, VO (EG) 122/2009											
Produktbeschreibung	Tierschutzrechtl. Kontrollen/Begutachtungen von Tierhaltungen/Schlachtstätten; Prophylaxe/Bekämpfung von Tierseuchen; Überwachung Vieh-/Tierverkehrs + Beseitigung von tierischen Nebenprodukten + Einsatz Tierarzneimitteln, Futtermitteln, CC-Kontrollen; Stellungnahmen für andere Behörden, Vortragstätigkeit;											
Wirkung	Wohlbefinden der Tiere und Tiergesundheit und Unterstützung der Landwirtschaftsverwaltung und der Regierung von Oberbayern, Prävention und Aufklärung											
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <table> <tr> <td>1227200 Tierseuchenbekämpfung (Fachlich)</td> <td>1227500 Tier- und Warenverkehr (Fachlich)</td> <td>1227800 Tierarznei- und Betäubungsmittel (Fachlich)</td> </tr> <tr> <td>1227300 Tierische Nebenprodukte (Fachlich)</td> <td>1227600 CC-Kontrollen</td> <td>1227910 Leistungen für andere Behörden</td> </tr> <tr> <td>1227400 Futtermittelkontrolle</td> <td>1227700 Tierschutz (Fachlich)</td> <td>1227999 Sonst. Veterinärwesen (Sachaufwand)</td> </tr> </table> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Zu den Veterinäraufgaben gehören die Verhütung/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 und für die Futtermittelüberwachung bei der Regierung von Oberbayern werden Proben gezogen.</p>			1227200 Tierseuchenbekämpfung (Fachlich)	1227500 Tier- und Warenverkehr (Fachlich)	1227800 Tierarznei- und Betäubungsmittel (Fachlich)	1227300 Tierische Nebenprodukte (Fachlich)	1227600 CC-Kontrollen	1227910 Leistungen für andere Behörden	1227400 Futtermittelkontrolle	1227700 Tierschutz (Fachlich)	1227999 Sonst. Veterinärwesen (Sachaufwand)
1227200 Tierseuchenbekämpfung (Fachlich)	1227500 Tier- und Warenverkehr (Fachlich)	1227800 Tierarznei- und Betäubungsmittel (Fachlich)										
1227300 Tierische Nebenprodukte (Fachlich)	1227600 CC-Kontrollen	1227910 Leistungen für andere Behörden										
1227400 Futtermittelkontrolle	1227700 Tierschutz (Fachlich)	1227999 Sonst. Veterinärwesen (Sachaufwand)										
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>								
	6.667 Std.	7.428 Std.	761 Std.	11 %								
	Personalausstattung: Mitarbeiter 3, Vollzeitäquivalent 2,74 (Stand: 01.01.2019)											
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Jahr</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>						
	Betriebskontrollen	369	324	412	323	301						
Ziele	Umsetzung des Rahmenplans "Afrikanische Schweinepest" (= Bayernweite tierseuchenrechtl. Maßnahmen zur Prävention/Bekämpfung Afrikanischen Schweinepest)											

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.700	0	0	30.700	30.700	30.700
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3	0	30.700	0	0	30.700	30.700	30.700
11	- Personalaufwendungen	-185.054	-197.400	-240.000	0	0	-247.100	-254.600	-262.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.078	-8.200	-8.200	0	0	-8.200	-8.200	-8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-550	-400	-500	0	0	-500	-500	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.429	-18.500	-18.500	0	0	-18.500	-18.500	-18.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-207.110	-224.500	-267.200	0	0	-274.300	-281.800	-289.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.107	-224.500	-236.500	0	0	-243.600	-251.100	-258.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-207.107	-224.500	-236.500	0	0	-243.600	-251.100	-258.600
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.107	-224.500	-236.500	0	0	-243.600	-251.100	-258.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-207.164	-224.500	-236.500	0	0	-243.600	-251.100	-258.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B									
Erläuterung zu 7									
Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben der Lebensmittelüberwachung									
Erläuterung zu 13									
Erhöhte Aufwendungen durch Übernahme der Fleischschau (7 neue Tierärzte) ab 2018									
Erläuterung zu 16									
Geschäftsaufwendungen, v.a. Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, seit 2018 mehr wegen Ausstattung aml. Tierärzte									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.700	0	0	0	30.700	30.700	30.700
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	30.700	0	0	0	30.700	30.700	30.700
9	- Personalauszahlungen	-177.307	-197.400	-240.000	0	0	0	-247.100	-254.600	-262.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-6.918	-8.200	-8.200	0	0	0	-8.200	-8.200	-8.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.593	-18.500	-18.500	0	0	0	-18.500	-18.500	-18.500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-198.819	-224.100	-266.700	0	0	0	-273.800	-281.300	-289.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-198.819	-224.100	-236.000	0	0	0	-243.100	-250.600	-258.300
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-198.819	-224.100	-236.000	0	0	0	-243.100	-250.600	-258.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-198.819	-224.100	-236.000	0	0	0	-243.100	-250.600	-258.300

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	gesetzlich: EU Hygienepaket und nationale Vorschriften zum Lebensmittel- bzw. Bedarfsgegenständerecht					
Produktbeschreibung	Risikoorientierte Kontrolle von Lebensmittelbetrieben, Beprobung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, Vorbereitung/Beratung von Betrieben im Zulassungsverfahren, Rückstandskontrollplan, Überwachung der amtlichen Tierärzte					
Wirkung	Lebensmittelsicherheit, Verbraucherschutz					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1225100 Lebensmittel- und Fleischhygiene und 1225200 Fachaufsicht über amtliche Tierärzte</p> <p><u>Aufgaben der Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher Verbraucherschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften gemäß Art. 19 und Art. 21 Gesundheitsdienst-/Verbraucherschutzgesetz (GDVG), insbesondere: Überwachung Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelrechts, der EU-Verordnungen des Hygienepaketes sowie der nation. Regelungen zum EU-Hygienepaket und des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB), jedoch ohne Überwachung der Futtermittel; Mitwirkung beim Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung/Schädigung der menschlichen Gesundheit; Durchführung von amtl. 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) u. Unterstützung der Zulassungsbehörden bei Zulassungsverfahren - Überwachung der Beseitigung von tierischen Nebenprodukten in Lebensmittelbetrieben u. Durchführung der Sicht-/Ordnungsprüfung von Schankanlagen 					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	11.941 Std.	12.406 Std.	465 Std.	4 %		
	Personalausstattung: Mitarbeiter 8, Vollzeitäquivalent 7,21 (Stand: 01.01.2019)					
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Jahr</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Routinekontrollen	939	741	789	917	1.009
	Probenahmen	65	195	265	608	729
	Rückrufüberwachung	299	710	467	792	866
Ziele	Kontrolldefizit in der Lebensmittelüberwachung wird im Vergleich zum 31.12.2017 um 10% gesenkt.					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6610000 Umwelt- und Klimaschutz									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.588	201.000	202.700	0	0	203.200	203.700	204.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320	300	300	0	0	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.500	22.500	0	0	15.000	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.744	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	158.651	273.800	275.500	0	0	268.500	254.000	254.500
11	- Personalaufwendungen	-870.798	-1.030.400	-1.102.500	0	0	-1.126.300	-1.160.100	-1.194.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.110	-9.400	-10.400	0	0	-10.400	-10.400	-10.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.710	-2.000	-2.100	0	0	-1.900	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	-87.418	-218.900	-257.700	0	0	-258.000	-256.000	-256.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.218	-248.300	-271.400	0	0	-239.400	-217.400	-221.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.072.254	-1.509.000	-1.644.100	0	0	-1.636.000	-1.645.200	-1.683.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-913.603	-1.235.200	-1.368.600	0	0	-1.367.500	-1.391.200	-1.429.400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-913.603	-1.235.200	-1.368.600	0	0	-1.367.500	-1.391.200	-1.429.400
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-913.603	-1.235.200	-1.368.600	0	0	-1.367.500	-1.391.200	-1.429.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.509	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-916.112	-1.235.200	-1.368.600	0	0	-1.367.500	-1.391.200	-1.429.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6610000 Umwelt- und Klimaschutz

Erläuterung zu 2

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen 156.700 €, Zuweisung zur Deckung des Verwaltungsaufwandes im Vollzug des Abwasserabgabengesetzes 31.000 €, Zuweisung aus dem Landschaftspflegeprogramm für Maßnahmen des Naturschutzes - Erstattung durch den Naturschutzfonds 15.000 € (Aufwendungen siehe Nr. 16)

Erläuterung zu 7

75% Beteiligung der GAB (Gesellsch. zur Altlastensan.) an den Kosten für die Sanierung der ehemaligen Galvanik Althegeenberg (Aufwendungen siehe Nr. 16)

Erläuterung zu 8

Einnahmen für Ersatzvornahmen (Aufwendungen siehe Nr. 16 in gleicher Höhe)

Erläuterung zu 13

Geräteunterhalt + Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter 1.300 €, Aufwendungen Kfz-Haltung 1.800 €, Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung + Ausrüstungsgegenstände 300 €, Beseitigung illegaler Müllablagerungen inkl. Aktion "Saubere Landschaft" 7.000 €

Erläuterung zu 15

Pacht von Biotopflächen in Form von Zuschüssen an die Eigentümer 16.000 €, Beitrag des Landkreises an den Landschaftspflegeverband 66.000 € 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 8.100 €, Zuschuss an ZIEL 21: 161.000 € (= Personalaufwendungen inkl. Fortbildung 77.500 €, Werbung/Öffentlichkeitsarbeit 20.100 €, Messen/Veranstaltungen 4.100 €, Büro 2.900 €, Sanierungskampagne 36.000 €, externe Dienstleistungen, Energieagentur 20.400 €)

Erläuterung zu 16

Verkehrssicherungspflicht bei Naturdenkmälern, Entschädigung Naturschutzwacht, Biotoppflege, Naturschutzbeirat, BayernNetzNatur-Projekt "Moorverbundachse Maisachtal" 62.000 €, Gutachterkosten in wasserrechtlichen Verfahren und Rückersätze beim überlassenen Kostenaufkommen 23.000 €, Sanierung der ehemaligen Galvanik in Althegnenberg, Sanierungsuntersuchung einschl. der Errichtung von Grundwassermessstellen und Analyse Boden- und Wasserproben, 75%-ige Beteiligung der GAB - siehe Nr. 7, je nach Ergebnis der Sanierungsuntersuchung ist ab 2021 mit weiteren Kosten zu rechnen 30.000 €; Zuwendung siehe Pos. 2; Ersatzvornahmen 50.000 € (Erträge siehe Nr. 8); Aufwendungen für Fachzeitschriften, Büromaterial, Bekanntmachungen Amtsblatt, Gerichts-/Anwaltskosten, Mitgliedsbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit 13.900 €, Kfz-Steuer und -Versicherung 1.500 €, Reisekosten 10.000 €

Klimaschutzmanagement

(= allgemeiner Verwaltungsaufwand, PV-Kampagne, Umweltbildung, Öffentlichkeitsarbeit, Stadtradeln, kommunales Energiedatenmanagement, Einführung nachhaltige Beschaffungsrichtlinie) 57.000 € und Energienutzungsplan 24.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6610000 Umwelt- und Klimaschutz										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4) 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.834	201.000	202.700	0	0	0	203.200	203.700	204.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320	300	300	0	0	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.500	22.500	0	0	0	15.000	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	157.153	273.800	275.500	0	0	0	268.500	254.000	254.500
9	- Personalauszahlungen	-881.901	-1.030.400	-1.102.500	0	0	0	-1.126.300	-1.160.100	-1.194.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-11.314	-9.400	-10.400	0	0	0	-10.400	-10.400	-10.400
12	- Transferauszahlungen	-87.350	-218.900	-257.700	0	0	0	-258.000	-256.000	-256.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.610	-248.300	-271.400	0	0	0	-239.400	-217.400	-221.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.078.175	-1.507.000	-1.642.000	0	0	0	-1.634.100	-1.643.900	-1.682.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-921.022	-1.233.200	-1.366.500	0	0	0	-1.365.600	-1.389.900	-1.428.100
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.193	90.000	90.000	0	0	0	90.000	90.000	90.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	86.193	90.000	90.000	0	0	0	90.000	90.000	90.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-93.304	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-93.304	-100.000	-120.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.111	-10.000	-30.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-928.133	-1.243.200	-1.396.500	0	0	0	-1.375.600	-1.399.900	-1.438.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-928.133	-1.243.200	-1.396.500	0	0	0	-1.375.600	-1.399.900	-1.438.100

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6610000 Umwelt- und Klimaschutz**Erläuterung zu 15**

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

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 6610000 Umwelt- und Klimaschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021	VE 2022	VE 2023
0961000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-92.553	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
<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									
1861000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-751	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 6610000 Umweltschutz Ersatzzahlungen für Flächen nach dem BayNatSchG/BNatSchG									
2061000071 Fahrzeuge	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 6610000 Umweltschutz Energie-/Klimaschutzmobil									
Gesamtsumme	-93.304	-100.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0

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 Aufgabe: Kreistags-Beschluss vom 06.04.2017				
Produktbeschreibung	Vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien im Landkreis, Erstellung/Umsetzung Klimaschutzkonzepte, Schaffung Alternativen zum motorisierten Individualverkehr u. Verlagerung auf den Umweltverbund (ÖPV, Rad, Zufußgehen), Koordinierung Klimaschutzaktivitäten, Erstellung/Umsetzung Aktionsplans CO ₂ -Minderung				
Wirkung	Nachhaltige Reduzierung des Wärme-/Stromverbrauchs, des CO ₂ -Ausstoßes, des motorisierten Individualverkehr und Stärkung interkommunaler Kooperationen beim Ausbau der Infrastruktur und alternativer Mobilitätskonzepte.				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5121100 Klimaschutzmanagement</p> <p>Das Klimaschutzmanagement hat die Aufgabe, die Umsetzung der Maßnahmen und Projekte aus dem integrierten Klimaschutzkonzept des Landkreises aus den Jahren 2011/2012 zu begleiten. Die Vernetzung/Koordination/Unterstützung bestehender Klimaschutzaktivitäten sowie das Anstoßen neuer Projekte sind die wichtigsten Funktionen.</p>				
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	
	3.128 Std.	3.099 Std.	- 29 Std.	- 1 %	
	Personalausstattung: Mitarbeiter 2, Vollzeitäquivalent 1,5 (Stand: 01.01.2019)				
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung im Landkreis</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Stadtradeln gefahrene Kilometer	472.216	531.461	560.592	816.441
	Teilnehmer Stadtradeln	2.818	3.148	3.194	5.736
	Ersparnis CO ₂ -Emissionen				116 t
Ziele	Der Landkreis 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 Abwasserabgabegesetzes (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), Düngeverordnung (DüV), Bayerische Badegewässerverordnung (BayBadeGewV), Verordnung zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung der Bauprodukten/-arten (WasBauPV), Wassersicherstellungsgesetz (WasSG)
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>

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	5500000	Umweltschutz
Produktgruppe	5520000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521000	Gewässeraufsicht

Allgemeine Informationen:

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).

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). 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. Im Rahmen der Bauleitplanung ist bereits im Vorfeld zur möglichen späteren konkreten Nutzung der betreffenden Baugebiete und Grundstücke eine wasserrechtliche Prüfung -und Aufnahme der sich hieraus ergebenden Forderungen in Plan/Satzung- erforderlich.

Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	14.077 Std.	13.389 Std.	- 688 Std.	- 5 %

Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Gestattungen + Planfeststellungen/-genehmigungen	437	551	308	516	723
	Lagerrecht	638	537	648	521	1.054
	Eingriffsverwaltung, Überwachung, Beteiligung	474	801	439	596	793
	Verordnungserlass/-vollzug	188	164	183	225	333
	Wasserverbandsrecht + Abwasserabgabengesetz	59	48	50	41	191

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)						
Produktbeschreibung	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Beurteilung Vorhaben (Eingriffsregelung); Ökoflächenkataster; Betreuung der Natur-/Landschaftsschutzgebiete, der Natura 2000-Gebiete u. der Naturdenkmäler; Biotop-/Artenschutz; Erhalt der biologischen Vielfalt; Vertragsnaturschutz/Landschaftspflege; Bekämpfung von Neophyten; Naturschutzbeirat/-wacht; Freiwilliges ökologisches Jahr; Unterstützung der Verbände; Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Beratung etc.						
Wirkung	Nachhaltige Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts; Erhalt/Verbesserung der natürl. Lebensgrundlagen im Landkreis; Beitrag/Bewahrung Artenvielfalt; Gewährleistung von Erholungsmöglichkeiten u. Naturgenuss; Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung u. für einen verantwortungsbewußten Umgang mit der Natur						
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5541100 Entscheidungen nach Naturschutzrecht und deren Überwachung 5543100 Arten- und Biotopschutz</p> <p>5542200 Erlass und Vollzug von Verordnungen 5544100 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes</p> <p>5542300 Förderprogramme + 5544300 Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes + 5544400 Stellungnahmen in Verfahren and. Stellen des Landratsamtes</p> <p><u>Allgemeine Informationen zu Eingriffsregelung - Beurteilung von Vorhaben:</u></p> <p>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 etc.). Ziel ist dabei die Vermeidung, die Verminderung bzw. der Ausgleich von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft.</p> <p>Vertragsnaturschutz: Durch das Bay. Vertragsnaturschutzprogramm wird die umweltschonende Bewirtschaftung von land-/forstwirtschaftlich genutzten Flächen gefördert.</p> <p>Die Eignung/Auswahl der Flächen, sowie die Vertragsgestaltung erfolgt in Absprache mit Landwirten, Amt für Ernährung, Landwirtschaft,Forsten und der Naturschutzbehörde.</p> <p>Landschaftspflege (-verband): Im Rahmen des Landschaftspflegeprogramms werden ökologisch wertvolle Flächen, wie z.B. Streuwiesen/Halbtrockenrasen mit fachl. Unterstützung der unteren Naturschutzbehörde gepflegt. Geplant und organisiert werden die Pflegemaßnahmen in erster Linie vom Landschaftspflegeverband. Schwerpunkt "Ampermoos/-aue"</p>						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	11.569 Std.	12.021 Std.	453 Std.	4 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>		<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Entscheidungen Naturschutzrecht + Überwachung		130	119	127	166	129

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)					
Produktbeschreibung	Information, Beratung, Vorträge, Kurse/Seminare zu gartenbaulichen/landespflegerischen Themen für Bürger, Gemeinden, Verbände, Vereine; Ausbildung von Beratungshelfern (Gartenpflegern); Durchführung von Wettbewerben; Öffentlichkeitsarbeit/Pressemitteilungen, Merkblätter/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-/Gartenbaus; Erhalt/Entwicklung von Grünbeständen; Bewahrung der regionalen gartenbaul. Vielfalt;					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5552100 Allgemeine Kreisfachberatung und 5544301 Fachliche Betreuung des Kreislehrgartens Adelshofen</p> <p><u>Allgemeine Informationen (Internetseite: www.garten-ffb.de):</u></p> <p>Die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege erzielt durch die Zusammenarbeit mit den Vereinen/Verbänden eine starke Vertretung von Wissen und Empfehlungen z.B. in Bereichen Planungsgrundsätze, Pflanzen-/Sortenwahl, Düngung/Pflege von Gärten, sie wirkt als Multiplikator z.B. durch Bildungsarbeit auf dem Gebiet der Gartenkultur u. Landespflege in Form von Vorträgen und Praxiskursen, durch Aus-/Fortbildung von Beratungshelfern, insb. Gartenpfleger/Baumwarten</p> <p>Im Landkreis Fürstfeldbruck gibt es derzeit 29 Gartenbauvereine mit mehr als 7.100 Mitglieder.</p> <p>Der Kreislehrgarten in Adelshofen dient der regionalen Info der Bürger über alle wesentl. Fragen des Freizeitgartenbaus durch Demonstrationspflanzungen sowie praktische und theoretische Kurse und der allgemeinen Umweltbildung für Kinder/Jugendliche. Träger des Lehrgartens ist der gemeinnützige "Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Fürstfeldbruck e.V.". Er finanziert sich aus Rückflüssen der Mitgliedsbeiträge, die jedes einzelne Mitglied an den Verband in München zahlen muss, der Unterstützung durch den Landkreis (Zuschuss 5.100 €/Jahr, vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt) und Erlösen aus Veranstaltungen und Spenden.</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	1.150 Std.	1.488 Std.	338 Std.	29 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Gartenbaufachliche Beratung, Vorträge, Seminare	145	126	117	132	91
	Gartenbauliche Vereins- und Verbandarbeit	103	69	69	80	52

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. BundesImmissionsschutzVO (BImSchV), Bay. Immissionsschutzgesetz (BayImSchG)					
Produktbeschreibung	Anlagengenehmigungen; Überwachung von Anlagen; Durchsetzung von immissionsschutzrechtlichen Vorschriften; Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren; Allgemeine Aufgaben des Immissionsschutzes; Stellungnahmen für Verfahren;					
Wirkung	Schutz der Menschen, Tiere, Pflanzen, Böden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur und sonst. Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen; bei genehmigungsbedürftigen Anlagen Schutz vor Gefahren, erheblichen Nachteilen/Belästigungen, die auf andere Weise herbeigeführt werden. Vorbeugung schädlicher Umwelteinwirkungen.					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5611100 Vollzug immissionsschutzrechtlicher Vorschriften und 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 insb. Fragen hinsichtlich eines Antrags auf Erteilung einer immissionsschutzrechtl. Genehmigung zur Errichtung/Betrieb einer den Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes unterliegenden Anlage sowie Fragen zu den sich aus immissionsschutzrechtl. Vorschriften ergebenden Verpflichtungen. Es trifft in Wahrnehmung dieser Aufgabe die ggf. erforderlichen Maßnahmen. Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz unterliegen auch nach ihrer Errichtung/Inbetriebnahme den Änderungen immissionsschutzrechtl. Bestimmungen und müssen ggf. diesen entsprechend betrieben werden; das Landratsamt ordnet die im Einzelfall hierfür erforderliche Maßnahme an.</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	4.261 Std.	4.767 Std.	506 Std.	12 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Anlagengenehmigung + Überwachung	22	9	18	25	17
	Vollzug Verordnungen zum BImSchG	12	15	20	19	18
	Ordnungswidrigkeitenverfahren + Beschwerden	95	98	82	73	59
	Stellungnahmen Bauleitpläne/-anträge, and. Verfahren	280	346	343	355	290
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)									
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 und 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> <table> <tr> <td>5612100 Deponierecht</td> <td>5612300 Überwachung der Abfallverwertung und -beseitigung</td> </tr> <tr> <td>5612400 Maßnahmen bei unzulässigen Abfallentsorgungen</td> <td>5612500 Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren</td> </tr> <tr> <td>5612600 Allgemeine Aufgaben nach dem Abfallrecht</td> <td>5612700 Stellungnahmen zu Verfahren</td> </tr> <tr> <td>5612900 Überwachung/Kontrolle von Klärschlamm</td> <td>5613100 Altlastenbearbeitung und Maßnahmen nach Bodenschutzrecht</td> </tr> </table> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>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.</p> <p>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</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
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									

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	5600000	Umweltschutz
Produktgruppe	5610000	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5612000	Aufgaben des staatlichen Abfallrechts und Altlastensanierungsmaßnahmen

jeder Klärschlamm vor seiner Verwendung als Dünger auf Schadstoffe geprüft werden. Erfüllt er die Vorgaben der Klärschlammverordnung nicht, so wird er verbrannt.

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.

Der Begriff "Altlasten" wird im Bundes-Bodenschutzgesetz definiert.

Danach werden verschiedene Arten von Altlasten unterschieden:

- 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 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	2.448 Std.	2.532 Std.	83 Std.	3 %

Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	"Einsammeln und Befördern"	84	91	64	86	84
	(= Transportgenehmigungen, Anzeigen nach KrWG, Vergabe Erzeugennummern, Entsorgungsfachbetriebe)					
	Deponien (in Betrieb, Rekultivierung, Nachsorge)	12	12	12	12	12
	Ordnungswidrigkeiten-/Strafverfahren	73	114	110	70	68
	Kläranlagen im Landkreis	12	12	12	12	12
	Stellungnahmen zu Altlasten	329	434	357	301	303
	(= Bauleitplanung (verfahrensfreie) Bauvorhaben, Gutachterausschuss und SV, Bürger, Mitarbeiter)					

Ziele

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6620000 Regionalmanagement und AGENDA 21									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro 1	Ansatz 2019 Euro 2	Ansatz 2020 Euro 3	Ges.Erm. HHJ ² übertragen ³ Euro 3a	Ges.Erm. HHJ ² Gesamt Euro 3b	Planung 2021 Euro 4	Planung 2022 Euro 5	Planung 2023 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.790	65.000	165.000	0	0	184.000	184.000	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	47.790	65.000	165.000	0	0	184.000	184.000	0
11	- Personalaufwendungen	-143.879	-231.500	-302.200	0	0	-400.500	-406.900	-228.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.933	-20.000	-73.500	0	0	-73.500	-73.500	-73.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.186	-85.900	-83.000	0	0	-83.000	-83.000	-83.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-238.998	-337.400	-458.700	0	0	-557.000	-563.400	-385.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.208	-272.400	-293.700	0	0	-373.000	-379.400	-385.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	-191.208	-272.400	-293.700	0	0	-373.000	-379.400	-385.200
19	+ Außerordentliche Erträge	11.148	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.148	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.060	-272.400	-293.700	0	0	-373.000	-379.400	-385.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)	-180.129	-272.400	-293.700	0	0	-373.000	-379.400	-385.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6620000 Regionalmanagement und AGENDA 21									
Erläuterung zu 2									
Förderung mit 50% der Sach- und Personalkosten, Öffentlichkeitsarbeit, externe Dienstleistungen von RM durch den Freistaat									
Erläuterung zu 13									
Aufwendungen für externe Dienstleistungen für RM 70.000 € (Unterstützung für Projekte: Vereinbarkeit von Pflege und Beruf; Weiterentwicklung des Leitbildes, Stärkung der regionalen Wertschöpfung und der lokalen Nahversorgung) und für Programmierungsgebühren für Internetseiten (RM 500 €, AGENDA 3.000 €)									
Erläuterung zu 16									
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 7.000 €, AGENDA 5.000 €), Projektmittel (RM 5.000 €, AGENDA 33.000 € zuzügl. Ernährungsrat 25.000 €)									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6620000 Regionalmanagement und AGENDA 21										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.Erm. HHJ ³ übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ ³ Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.317	65.000	165.000	0	0	0	184.000	184.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	58.938	65.000	165.000	0	0	0	184.000	184.000	0
9	- Personalauszahlungen	-143.879	-231.500	-302.200	0	0	0	-400.500	-406.900	-228.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-32.933	-20.000	-73.500	0	0	0	-73.500	-73.500	-73.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.845	-85.900	-83.000	0	0	0	-83.000	-83.000	-83.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-229.657	-337.400	-458.700	0	0	0	-557.000	-563.400	-385.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-170.719	-272.400	-293.700	0	0	0	-373.000	-379.400	-385.200
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-170.719	-272.400	-293.700	0	0	0	-373.000	-379.400	-385.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-170.719	-272.400	-293.700	0	0	0	-373.000	-379.400	-385.200

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	Freiwillige Aufgabe: Direktionsrecht Landrat gemäß § 43 Abs. 4 i.V.m. § 47 Abs. 2 GeschO, Förderprogramm Bay. Staatsministerium für Finanzen, Landesentwicklung u. Heimat		
Produktbeschreibung	Das Regionalmanagement (RM) soll regionale Entwicklungsprozesse initiieren bzw. weiterführen und leistet durch den Aufbau fachübergreifender Netzwerke einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Durch diese Netzwerke soll das im Landkreis vorhandene Potenzial optimal genutzt u. die regionale Entwicklung nachhaltig gestärkt werden. Die Aufgabe ist die Umsetzung und das Monitoring der Projekte und Maßnahmen aus der Leitbilddiskussion sowie deren konzeptionelle Fortentwicklung. Das RM identifiziert, aktiviert, vernetzt Projektpartner aus Landkreisverwaltung, Kommunen und privaten/öffentlichen Akteuren.		
Wirkung	Ziel ist, Schwächen einer Region möglichst zu kompensieren und vorhandenen Stärken zu sichern bzw. zu verbessern. Das RM soll ausgehend von den Ergebnissen der Stärken-Schwächen-Analyse und der Leitbilddiskussion die regionale Entwicklung durch Projekt- und Netzwerkarbeit fördern.		
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u>		
	5122000 Regionalmanagement Allgemeines	5122800 Pfliegelotsen (ab 01/2019)	1112228 Erinnerungsort Olympia-Attentat FFB
	5122700 Leitbild (ab 01/2019)	5122900 Nahversorgung (ab 01/2019)	
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>
	2.836 Std.	3.635 Std.	798 Std.
			<u>Abweichung in %</u>
			28 %
	Personalausstattung: Mitarbeiter 3, Vollzeitäquivalent 2 (Stand: 01.01.2019)		
Fall-/Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Vereinbarkeit von Pflege und Beruf: Ausbildung von Pfliegelotsen - Weiterentwicklung des Leitbildes: 3 regionale, öffentliche Workshops, 8 Arbeitsgruppensitzungen, 2 Steuerungsgruppensitzungen - Stärkung der regionalen Wertschöpfung und der lokalen Nahversorgung: Befragung in 7 Gemeinden im ländlichen Raum - Erinnerungsort Olympia-Attentat: Entwicklung eines digitalen Erinnerungsortes 		
Ziele	<u>Arbeitsschwerpunkte im Jahr 2020:</u>		
	Befragung der ländlichen Bevölkerung bzgl. der täglichen Nahversorgung, Beschluss im Kreistag über das weiterentwickelte Leitbild und Konzeptionierung des digitalen Erinnerungsortes;		
	Das Regionalmanagement wird durch das Bay. Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Landesentwicklung mit einer anteiligen Finanzierung der Personal- und Projektkosten in Höhe von 50% von April 2019 – März 2022 gefördert.		

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 Aufgabe: Kreistags-Beschluss vom 21.01.1998

Produktbeschreibung 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. Im breiten Dialog mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern und gesellschaftlichen Gruppen wurde ein lokales Aktionsprogramm entwickelt mit dem Leitsatz:
"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".

Wirkung 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.

Erläuterungen Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

5123100 Projektarbeit im Rahmen der AGENDA 21 5122100 Gesundheits- und Sozialwegweiser 5123200 Ernährungsrat (ab 01/2019)

Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Zeiten 2019</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.292 Std.	1.035 Std.	- 256 Std.	- 20 %

Personalausstattung: Mitarbeiter 1, Vollzeitäquivalent 0,8 (Stand: 01.01.2019)

Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Projekte + Veranstaltungen	32	46	47	47

Ziele Geplante wesentliche Projekte und Veranstaltungen im Jahr 2020:

Fürstenfelder Gesundheitstage: Organisation der Regionalen Genussmeile, Suppenfest, Projekt Plastikfrei, Wettbewerb fitte Kindergartenkinder, Workshop: Kosmetik selber herstellen, Präsentation des Gesundheits-/Sozialwegweisers; Schulprojekte zum Thema Plastik u. Klimawandel auf dem Teller; Erlebnisvormittag im Kreislehrgarten für Schulklassen/Vorschulkinder; Runder Tisch "Bildung für nachhaltige Entwicklung im Landkreis FFB"; Fortsetzung Initiative "Plastikmüll vermeiden" Fortbildungsveranstaltung für päd. Fachpersonal von Kindertagesstätten; Gesamtorganisation für das Projekt "Ernährungsrat für den Landkreis FFB" (Regionalwoche in Gaststätten; Schulklassenführung Bauernmarkt, Kongress deutschsprachiger Ernährungsräte); Vernetzungstreffen der Nachhaltigkeitsinitiativen im Landkreis FFB

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Anlage 7)							
Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr ² 2018 Euro 1	Vorjahr ² 2019 Euro 2	HH-Plan 4) 2020 Euro 3	HH-Plan +1 5) 2021 Euro 4	HH-Plan +2 5) 2022 Euro 5	HH-Plan +3 5) 2023 Euro 6
1.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	16.684.704	6.382.300	8.558.900	6.469.100	6.593.100	5.879.500
1.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung	0	0	0	0	0	0
1.2	Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen (-)	0	0	0	0	0	0
1.3	Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	-6.925.005	-6.369.100	-6.046.000	-6.300.000	-6.075.000	-5.750.000
1.4	Rückflüsse von Ausleihungen (+)	1.205.518	242.700	236.250	228.150	1.250	1.250
1.5	Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	2.449.119	2.450.000	2.800.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000
2.	Bereinigtes Zahlungsergebnis	13.414.336	2.705.900	5.549.150	3.197.250	3.419.350	3.030.750
3.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.598.231	-4.726.900	-11.328.880	-4.839.050	-3.634.500	-2.058.000
4.	Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	-1.973.907	-2.917.000	-4.253.000	-5.950.000	-3.780.000	-2.615.000
5.	Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	767.183	1.722.000	2.600.000	1.895.000	0	0
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	19.406	0	72.500	0	0	0
9.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
10.	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven 9)	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)	-20.546	-31.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13.	Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Anlage 7)							
Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr ² 2018 Euro 1	Vorjahr ³ 2019 Euro 2	HH-Plan 4) 2020 Euro 3	HH-Plan +1 5) 2021 Euro 4	HH-Plan +2 5) 2022 Euro 5	HH-Plan +3 5) 2023 Euro 6
	Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt 10)						
14.	Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich	10.812.936	10.113.100	10.732.400	10.143.000	9.497.300	8.626.700
14.1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	-2.652.049	-2.500.500	-2.251.600	-2.210.700	-2.141.600	-1.887.200
14.2	Erträge aus der Auflösg. von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0
15.	Nettoabschreibungen	8.160.887	7.612.600	8.480.800	7.932.300	7.355.700	6.739.500
16.	Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen	2.684.081	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	-32.371	0	0	0	0	0
16.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	-128.737	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17.	Nettozuführung zu Rückstellungen	2.522.973	683.300	683.300	683.300	683.300	683.300
18.	Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich 11)	-11.203	0	-927.500	0	0	0
19.	Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich 11)	154	0	0	0	0	0
20.	Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon 11)	830.285	0	0	0	0	0
20.0.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	714.087	0	0	0	0	0
20.0.2	auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20.0.3	auf Forderungen	116.198	0	0	0	0	0
20.0.4	auf sonstiges Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliche Erträge - davon 11)	-1.616.995	0	0	0	0	0
21.1.1	Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.1.2	Buchgewinne aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.1.3	Buchgewinne aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
21.1.4	sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge	-3.291	0	0	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Anlage 7)							
Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr ² 2018 Euro 1	Vorjahr ³ 2019 Euro 2	HH-Plan 4) 2020 Euro 3	HH-Plan +1 5) 2021 Euro 4	HH-Plan +2 5) 2022 Euro 5	HH-Plan +3 5) 2023 Euro 6
21.1.5	Zahlungswirksame außerordentliche Erträge	-1.613.704	0	0	0	0	0
22.	Außerordentliche Aufwendungen - davon 11)	904.546	0	0	0	0	0
22.1	Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	904.546	0	0	0	0	0
22.2	Buchverluste aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.3	Buchverluste aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
22.4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.5	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.6	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
22.7	Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.8	Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich 12)						
23.	Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	2.238.762	536.000	2.194.400	653.100	1.453.700	1.356.300
24.	Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	-72.061	0	0	0	0	0
25.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
27.	Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	0
28.	nicht aufzulösende Sonderposten 13)	-92.852	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
29.	aufzulösende Sonderposten 14)	1.649.427	-8.846.700	-11.939.500	-7.995.000	-5.438.000	-4.495.000
30.	Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0	0
30.1	davon Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
30.2	davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs.3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen	0	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung -

03.12.2019

voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Landkreis Fürstenfeldbruck

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Ver-änderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2020
			bis zu 1 Jahr	1 und 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
			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	71.018.634	64.650.846			64.650.846	13.954.000	78.604.846
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	71.018.634	64.650.846	0	0	64.650.846	13.954.000	78.604.846
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 Fürstentfeldbruck

Arten der Eventualverbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Bürgschaften				
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundenen Unternehmen	1.249.554	1.054.254	- 195.300	858.954
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	0	1.492.394	0	1.492.394
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik				

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

03.12.2019

Landkreis Fürstentfeldbruck

Arten der Rücklagen	vorläufiger Stand zu Beginn des Vorjahres	vorläufiger Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haus- haltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	+/- EUR	EUR
1. Allgemeine Rücklage				
2. Kapitalrücklage				
3. Ergebnissrücklagen				
3.1 Sonderrücklagen				
3.2 Überschussrücklage		23.852.262		
3.3 Ergebnisvortrag				

Jahresabschlüsse 2010
- 2017

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	01.01.2019 EUR	01.01.2020 EUR	2020 +/- EUR	31.12.2020 EUR
1. Rückstellungen für Pensionen und ähn- liche Verpflichtungen				
1.1 für Pensionsverpflichtungen	36.163.267	36.973.052	727.300	37.700.352
1.2 für Beihilfeverpflichtungen	7.382.523	7.435.808	56.000	7.491.808
1.3 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	256.212	441.549	-150.152	291.397
2. Umwelt- rückstellungen				
2.1 für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung				
2.2 für Altlastensanierung				
3. Instandhaltungs- rückstellungen	25.000	11.000	-11.000	0
4. Sonstige Rückstellun- gen für ungewisse Verbindlichkeiten				
5. Drohverlust- rückstellungen	3.670.766	3.529.466	-193.000	3.336.466
6. Weitere Rückstellungen	6.945.853	7.969.712	-100.000	7.869.712
7. Summe aller Rückstellungen	54.443.621	56.360.587	329.148	56.689.735

Haushalt 2020

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2020
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	2.600,00
ABFALLENTS. 1 REF.13	Abfallentsorgung Abteilung 1 - Ref. 13-1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	40.500,00
ABFALLENTS. 3 REF.13	Abfallentsorgung Abteilung 3 - Ref. 13-1	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	152.300,00
ABFALLENTS. 4 REF.13	Abfallentsorgung Abteilung 4 - Ref. 13-1	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ABGG.BESTANDSG EBÄUDE	Aufwendungen Abgang Bestandsgebäude	Kostenstelle 3331110	Brutto	Nein	0,00
ABSCHREIBUNG 1	Abschreibung Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.564.618,00
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	7.827.252,00
ABSCHREIBUNG 4	Abschreibung Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	329.830,00
ABSCHREIBUNG 5	Abschreibung Abt. 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.500,00
ABSCHREIBUNG 6	Abschreibung Abt. 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.100,00
ABSCHREIBUNG 9	Abschreibung Abt. 9	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	5.800,00
AGENDA 21	Leitstelle Agenda 21	Kostenstelle 2211000	Brutto	Nein	0,00
ALLG. FINANZWIRTSCH.	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kostenstelle 1121001	Brutto	Nein	65.542.700,00
ALLG. GRUNDVERMÖGE N	Sonst. allgemeines Grundvermögen	Kostenstelle 1121200	Brutto	Nein	-24.400,00
ASYL 1	AsylBLG Leistungen a.v.E.	Kostenstelle 4440000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	12.507.000,00
ASYL 2	AsylBLG Leistungen l.v.E.	Kostenstelle 4440000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ASYLBEWERBERU NTERBR.	Objekte Asylbewerberunterbringung	Kostenstelle 1121116	Brutto	Nein	-750.300,00
ASYLBEWERBERW OHNHEIM	Asylbewerberwohnheim Hasenheide	Kostenstelle 1121115	Brutto	Nein	-395.000,00
AUSLÄNDERWESE N	Ref. 44 Ausländerwesen	Kostenstelle 4440000	Brutto	Nein	299.500,00
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	130.200,00
BAUUNTERHALT 1	Bauunterhalt Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	841.000,00
BAUUNTERHALT 3	Bauunterhalt Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	8.251.500,00
BEIHILFEVERSICHE RUNG	Beihilfeablöseversicherung	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	850.000,00
BERUFSSCHULE	Staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck	Kostenstelle 3331300	Brutto	Nein	498.700,00
BSZ	Bürgerservice-Zentrum	Kostenstelle 4421000	Brutto	Nein	0,00
BÜRO LANDRAT	Landrat und persönliches Büro	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	426.900,00
DRUCKEREI	Hausdruckerei	Kostenstelle 1101000	Brutto	Nein	39.700,00
ENERGIEMANAGE M. ASYL	Ressourcenmanagement f. Asylunterkünfte	Kostenstelle 4440000	Brutto	Nein	30.000,00
ERL	Freizeitheim Erl	Kostenstelle 1121102	Brutto	Nein	3.400,00
FINANZVERWALT UNG	Kreisfinanzverwaltung	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	1.269.600,00

Haushalt 2020

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2020
FOS NEU	FOS II neu	Kostenstelle 3331520	Brutto	Nein	83.400,00
FOS/BOS	Fachoberschule/Berufsober- schule FFB	Kostenstelle 3331500	Brutto	Nein	147.000,00
FÖZ OST	Förderzentrum Ost Germering	Kostenstelle 3331610	Brutto	Nein	114.600,00
FÖZ WEST	Förderzentrum West FFB	Kostenstelle 3331600	Brutto	Nein	111.900,00
FUHRPARK	Fuhrpark	Kostenstelle 1102000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	42.500,00
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	Badesees Mammendorf	Kostenstelle 3331780	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	63.500,00
FZZ FREIBAD	Freibad Mammendorf	Kostenstelle 3331760	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	99.300,00
FZZ JUGENDZELPLATZ	Jugendzeltplatz Mammendorf	Kostenstelle 3331770	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	9.500,00
GASTSCHULBEITRÄGE	Gastschulbeiträge	Kostenstelle 3331000	Brutto	Nein	3.665.000,00
GEBÄUDEVERSICHER. 1	Gebäudeversicherung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	53.900,00
GEBÄUDEVERSICHER. 3	Gebäudeversicherung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	90.200,00
GESUNDHEITSAMT A	Ref. 52 Gesundheitsamt Ber. A	Kostenstelle 5520000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	23.200,00
GESUNDHEITSAMT B	Ref. 53 Gesundheitsamt Ber. B	Kostenstelle 5530000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	48.900,00
GESUNDHEITSAMT GEB.	Objekt Gesundheitsamt	Kostenstelle 1121109	Brutto	Nein	0,00
GESUNDHEITSWESSEN	Gesundheits-, Veterinärwesen + LÜ; Gewerbeam t, FQA	Kostenstelle 5510000	Brutto	Nein	87.800,00
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	4.500,00
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	169.200,00
GYMNASIUM GRAF-RASSO	Graf-Rasso-Gymnasium FFB	Kostenstelle 3331200	Brutto	Nein	165.000,00
GYMNASIUM GRÖBENZELL	Gymnasium Gröbenzell	Kostenstelle 3331260	Brutto	Nein	216.600,00
GYMNASIUM MAX-BORN	Max-Born-Gymnasium Germering	Kostenstelle 3331240	Brutto	Nein	173.600,00
GYMNASIUM OLCHING	Gymnasium Olching	Kostenstelle 3331220	Brutto	Nein	153.000,00
GYMNASIUM PUCHHEIM	Gymnasium Puchheim	Kostenstelle 3331230	Brutto	Nein	154.200,00
GYMNASIUM VISCARDI	Viscardi-Gymnasium FFB	Kostenstelle 3331210	Brutto	Nein	189.300,00
HAUPTVERWALTUNG	Hauptverwaltung und AL 1	Kostenstelle 1100000	Brutto	Nein	370.500,00
HEIZUNG 1	Heizung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	187.100,00
HEIZUNG 3	Heizung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	990.000,00
HEIZUNG 4	Heizung Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ILS	Integrierte Leitstelle	Kostenstelle 1140800	Brutto	Nein	0,00

Haushalt 2020

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2020
INFORMATIONSTECHNIK	Ref. 15 Informationstechnik	Kostenstelle 1150000	Brutto	Nein	1.930.000,00
INKLUSION	Inklusion	Kostenstelle 3314000	Brutto	Nein	22.200,00
INV. REF. 12-1121000	Investitionen Ref. 12 Kreisfinanzverw.+Controlling	Kostenträger 1113900	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121101	Investitionen Ref. 12 Verwaltungsgebäude LRA	Kostenträger 1117212	Brutto	Nein	25.000,00
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	1.000.000,00
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. 12-1121111	Investitionen Ref. 12 Obj. Wh. Fzp. Mammendorf	Kostenträger 1117230	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	150.000,00
INV. REF. 12-3331110	Investitionen Ref. 12 Realschule Maisach	Kostenträger 2151210	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331130	Investitionen Ref. 12 Realschule Puchheim	Kostenträger 2151310	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331200	Investitionen Ref. 12 Graf- Rasso-Gymnasium	Kostenträger 2171110	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331230	Investitionen Ref. 12 Gymnasium Puchheim	Kostenträger 2171410	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331240	Investitionen Ref. 12 Max- Born-Gymnasium	Kostenträger 2171510	Brutto	Nein	40.000,00
INV. REF. 12-3331300	Investitionen Ref. 12 Berufsschule	Kostenträger 2311110	Brutto	Nein	15.000,00
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. 12-3331520	Investitionen Ref. 12 FOS II	Kostenträger 2312210	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1121101	Investitionen Ref. 13 Verwaltungsgebäude LRA	Kostenträger 1117213	Brutto	Nein	3.511.000,00
INV. REF. 13-1121103	Investitionen Ref. 13 Zulassungsstelle	KST-Gruppe 3 1121103	Brutto	Nein	300.000,00
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	50.000,00
INV. REF. 13-1121115	Investitionen Ref. 13 Asylbewerberwohnheim	KST-Gruppe 3 1121115	Brutto	Nein	150.000,00
INV. REF. 13-1121116	Investitionen Ref. 13 Asylbewerberunterbringung	KST-Gruppe 3 1121116	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331100	Investitionen Ref. 13 Realschule Fürstfeldbruck	Kostenträger 2151120	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331110	Investitionen Ref. 13 Realschule Maisach	Kostenträger 2151220	Brutto	Nein	5.077.000,00
INV. REF. 13-3331120	Investitionen Ref. 13 Realschule Unterpfaffenhofen	Kostenträger 2151420	Brutto	Nein	390.000,00
INV. REF. 13-3331130	Investitionen Ref. 13 Realschule Puchheim	Kostenträger 2151320	Brutto	Nein	3.186.000,00
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	62.000,00

Haushalt 2020

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2020
INV. REF. 13-3331210	Investitionen Ref. 13 Viscardi-Gymnasium	Kostenträger 2171220	Brutto	Nein	39.000,00
INV. REF. 13-3331220	Investitionen Ref. 13 Gymnasium Olching	Kostenträger 2171320	Brutto	Nein	565.000,00
INV. REF. 13-3331230	Investitionen Ref. 13 Gymnasium Puchheim	Kostenträger 2171420	Brutto	Nein	4.628.000,00
INV. REF. 13-3331240	Investitionen Ref. 13 Max-Born-Gymnasium	Kostenträger 2171520	Brutto	Nein	5.000,00
INV. REF. 13-3331250	Investitionen Ref. 13 Carl-Spitzweg-Gymnasium	Kostenträger 2171620	Brutto	Nein	1.945.000,00
INV. REF. 13-3331260	Investitionen Ref. 13 Gymnasium Gröbenzell	Kostenträger 2171720	Brutto	Nein	338.000,00
INV. REF. 13-3331300	Investitionen Ref. 13 Staatliche Berufsschule	Kostenträger 2311120	Brutto	Nein	9.641.000,00
INV. REF. 13-3331400	Investitionen Ref. 13 Landwirtschaftsschule	Kostenträger 2311220	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331500	Investitionen Ref. 13 FOS/BOS	Kostenträger 2312120	Brutto	Nein	66.000,00
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	52.000,00
INV. REF. 13-3331600	Investitionen Ref. 13 Förderzentrum FFB	Kostenträger 2211120	Brutto	Nein	160.000,00
INV. REF. 13-3331610	Investitionen Ref. 13 Förderzentrum Germering	Kostenträger 2211220	Brutto	Nein	20.000,00
INV. REF. 13-3331760	Investitionen Ref. 13 Freibad Mammendorf	Kostenträger 4241300	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331770	Investitionen Ref. 13 Jugendzeltplatz Mammendorf	Kostenträger 4243300	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331780	Investitionen Ref. 13 Badeseen Mammendorf	Kostenträger 4242300	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3332800	Investitionen Ref. 13 Jexhof	Kostenträger 2523212	Brutto	Nein	1.000,00
INV. REF. 33-DIGITAL	Investitionen Ref. 33 Digitalisierung	KST-Gruppe 2 3331	Brutto	Nein	2.250.000,00
INV. REF. 33-3331000	Investitionen Ref. 33 Schulen, Sport + Kultur	KST-Gruppe 3 3331000	Brutto	Nein	1.429.600,00
INV. REF. 33-3331100	Investitionen Ref. 33 Realschule Fürstenfeldbruck	Kostenträger 2151100	Brutto	Nein	28.500,00
INV. REF. 33-3331110	Investitionen Ref. 33 Realschule Maisach	Kostenträger 2151200	Brutto	Nein	25.000,00
INV. REF. 33-3331120	Investitionen Ref. 33 Realschule Unterpfaffenhofen	Kostenträger 2151400	Brutto	Nein	5.500,00
INV. REF. 33-3331130	Investitionen Ref. 33 Realschule Puchheim	Kostenträger 2151300	Brutto	Nein	6.200,00
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	24.500,00
INV. REF. 33-3331210	Investitionen Ref. 33 Viscardi-Gymnasium	Kostenträger 2171200	Brutto	Nein	25.000,00
INV. REF. 33-3331220	Investitionen Ref. 33 Gymnasium Olching	Kostenträger 2171300	Brutto	Nein	20.500,00
INV. REF. 33-3331230	Investitionen Ref. 33 Gymnasium Puchheim	Kostenträger 2171400	Brutto	Nein	33.000,00
INV. REF. 33-3331240	Investitionen Ref. 33 Max-Born-Gymnasium	Kostenträger 2171500	Brutto	Nein	25.000,00
INV. REF. 33-3331250	Investitionen Ref. 33 Carl-Spitzweg-Gymnasium	Kostenträger 2171600	Brutto	Nein	24.500,00
INV. REF. 33-3331260	Investitionen Ref. 33 Gymnasium Gröbenzell	Kostenträger 2171700	Brutto	Nein	25.000,00
INV. REF. 33-3331300	Investitionen Ref. 33 Staatliche Berufsschule	Kostenträger 2311100	Brutto	Nein	40.600,00
INV. REF. 33-3331400	Investitionen Ref. 33 Landwirtschaftsschule	Kostenträger 2311200	Brutto	Nein	9.100,00
INV. REF. 33-3331500	Investitionen Ref. 33 FOS/BOS	Kostenträger 2312100	Brutto	Nein	25.500,00

Haushalt 2020

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2020
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	7.200,00
INV. REF. 33-3331610	Investitionen Ref. 33 Förderzentrum Germering	Kostenträger 2211200	Brutto	Nein	7.200,00
INV. REF. 33-3331700	Investitionen Ref. 33 Staatliches Schulamt	KST-Gruppe 3 3331700	Brutto	Nein	9.700,00
INV. REF. 33-3331750	Investitionen Ref. 33 Medienzentrum	KST-Gruppe 3 3331750	Brutto	Nein	13.000,00
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	3.500,00
INV. REF. 33-3332800	Investitionen Ref. 33 Jexhof	Kostenträger 2523210	Brutto	Nein	25.500,00
INVEST. REF. 10	Investitionen Ref. 10	Kostenträger 1112100	Brutto	Ja	67.000,00
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	4.847.000,00
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	1.500.000,00
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	1.008.680,00
INVEST. REF. 42-1	Investitionen Ref. 42-1	KST-Gruppe 3 4420000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 44	Investitionen Ref. 44	KST-Gruppe 3 4440000	Brutto	Nein	0,00
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	9.000,00
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	120.000,00
INVEST. REF. BL	Investitionen Landrat und persönliches Büro	Kostenträger 1112223	Brutto	Ja	1.500,00
INVEST. REF. ÖPNV	Investitionen Ref. ÖPNV	Kostenträger 5471100	Brutto	Nein	183.500,00
JEXHOF	Bauernhofmuseum Jexhof	Kostenstelle 3332800	Brutto	Nein	163.900,00
JOBCENTER	Jobcenter, SGB II	Kostenstelle 3310200	Brutto	Nein	20.990.000,00
JUGENDHILFE	Jugendhilfe	Kostenstelle 3320000	Brutto	Nein	28.292.100,00
KFZ-STEUER VERSICH 1	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	33.000,00
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	10.400,00
KFZ-STEUER VERSICH 4	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.000,00
KFZ-STEUER VERSICH 5	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.400,00
KFZ-STEUER VERSICH 6	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.500,00
KFZ-ZULASSUNG- GEBÄUD	Objekt Zulassungs- und Führerscheinstelle	Kostenstelle 1121103	Brutto	Nein	1.000,00

Haushalt 2020

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2020
KOMM. SACHVERS. 1	Komm. Sachversicherung, EL, AV Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	8.900,00
KOMM. SACHVERS. 3	Komm. Sachversicherung, EL, AV Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	29.600,00
KOMM. SACHVERS. 4	Komm. Sachversicherung, EL, AV Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.800,00
KOMMUNALAUFSE CHT	Ref. 34 Kommunalaufsicht u. Personenstandswesen	Kostenstelle 3340000	Brutto	Nein	321.000,00
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
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	137.000,00
KREISEIG.HOCHB. GWG1	Ref. 13 Hochbauverw. GWG 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	23.000,00
KREISEIG.HOCHB. GWG3	Ref. 13 Hochbauverw. GWG 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	234.200,00
KREISEIG.HOCHB. WAR1	Ref. 13 Hochbauverw. Wartung Geräte 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	4.000,00
KREISEIG.HOCHB. WAR3	Ref. 13 Hochbauverw. Wartung Geräte 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	25.300,00
KREISKASSE	Kreiskasse, Buchhaltung	Kostenstelle 1122000	Brutto	Nein	36.500,00
KREISREVISION, RPA	Kreisrevision u. Staatl. Rechnungsprüfungsstelle	Kostenstelle 9021000	Brutto	Nein	5.400,00
KREISSTRABEN	Kreisstraßen	KST-Gruppe 3 1132300	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.174.700,00
KULTUR	Kultur	Kostenstelle 3332000	Brutto	Nein	482.400,00
KÜNSTLERSOZ 1	Künstlersozialkasse Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.500,00
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	1.300,00
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 6	Künstlersozialkasse Abteilung 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	100,00
KÜNSTLERSOZ 9	Künstlersozialkasse Landrat und Stabstellen	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	400,00
LANDWIRTSCHAFT TSSCHUL	Landwirtschaftsschule FFB	Kostenstelle 3331400	Brutto	Nein	16.800,00
LIEGENSCH.KÄMM EREI 1	Liegenschaftsverwaltung Ref. 12-1 Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	190.400,00
LIEGENSCH.KÄMM EREI 3	Liegenschaftsverwaltung Ref. 12-1 Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	301.500,00
LRA	Landratsamt	Kostenstelle 1121101	Brutto	Nein	353.500,00
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	11.600,00

Haushalt 2020

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2020
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	821.600,00
MIETEN, ERBBAUZINS.3	Miet- und Erbbauzinszahlungen Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.447.600,00
ÖFFENTLICHE SICHERH.	Ref. 41 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Kostenstelle 4410000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	296.400,00
ÖPNV 1	Zuschüsse ÖPNV verb. Unt.,Bet.,SV	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	13.855.500,00
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	126.000,00
ÖPNV 4	ÖPNV Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	6.100,00
PERS.KOSTEN 1	Personalkosten Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	12.096.100,00
PERS.KOSTEN 2	Personalkosten Abteilung 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.225.500,00
PERS.KOSTEN 3	Personalkosten Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	12.567.700,00
PERS.KOSTEN 4	Personalkosten Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	8.722.160,00
PERS.KOSTEN 5	Personalkosten Abteilung 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.283.500,00
PERS.KOSTEN 6	Personalkosten Abteilung 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.404.700,00
PERS.KOSTEN 9	Personalkosten Landrat und Stabstellen	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.063.800,00
PERSONALVERWA LTUNG	Personalreferat Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 1110000	Brutto	Nein	923.500,00
PR	Personalrat	Kostenstelle 9030000	Brutto	Nein	31.400,00
REALSCHULE FFB	Realschule Fürstfeldbruck	Kostenstelle 3331100	Brutto	Nein	168.100,00
REALSCHULE MAISACH	Realschule Maisach	Kostenstelle 3331110	Brutto	Nein	141.600,00
REALSCHULE PUCHHEIM	Realschule Puchheim	Kostenstelle 3331130	Brutto	Nein	167.800,00
REALSCHULE U'HOFFEN	Realschule Unterpfaffenhofen	Kostenstelle 3331120	Brutto	Nein	138.000,00
REGIONALMANAG EMENT	Ref. 62 Regionalmanagement	Kostenstelle 6620000	Brutto	Nein	155.500,00
REINIGUNG 1	Reinigung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	346.000,00
REINIGUNG 3	Reinigung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.162.000,00
REINIGUNG 4	Reinigung Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
REISEKOSTEN 1	Reisekosten Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	48.300,00
REISEKOSTEN 2	Reisekosten Abt. 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	16.500,00
REISEKOSTEN 3	Reisekosten Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	65.100,00
REISEKOSTEN 4	Reisekosten Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	44.700,00
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	9.600,00
RÜCKSTELLUNGEN	Pensions- u.Beihilferückstellungen	Kostenstelle 1110000	Brutto	Nein	783.300,00
SCHULAMT	Staatl. Schulamt	Kostenstelle 3331700	Brutto	Nein	98.500,00
SCHULREF.- DIGITALIS.	Ref. 33 Schulen- Digitalisierung	KST-Gruppe 2 3331	Brutto	Nein	860.000,00

Haushalt 2020

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2020
SCHULREFERAT	Ref. 33 Schulen und Sport	Kostenstelle 3331000	Brutto	Nein	4.685.900,00
SONST. UNTERHALT 1	Sonstiger Gebäudeunterhalt Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	127.400,00
SONST. UNTERHALT 3	Sonstiger Gebäudeunterhalt Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	611.700,00
SOZ. WOHNUNGSBAU	Ref. 23 Soz. Wohnungsbau u. Enteignungen	Kostenstelle 2230000	Brutto	Nein	16.700,00
SOZIALAMT, ÖRTL. TR.	Amt f. Soziales, Örtl. Träger	Kostenstelle 3310000	Brutto	Nein	10.641.500,00
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	456.200,00
STROM 3	Strom Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	954.000,00
STROM 4	Strom Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ÜBERÖRTLICHE SOZIALH	Sozialhilfe überörtlicher Träger	Kostenstelle 3310100	Brutto	Nein	475.000,00
UMWELTSCHUTZ	Ref. 61 Umwelt- und Klimaschutz	Kostenstelle 6610000	Brutto	Nein	528.000,00
UNTERHALT GRÜANL. 1	Unterhalt Grünanlagen Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	52.600,00
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	352.800,00
VERFÜGUNGSMIT TEL	Verfügungsmittel LR	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	10.000,00
VERWALTUNGSGE BÄUDE	Angemietete Verwaltungsgebäude	Kostenstelle 1121117	Brutto	Nein	5.000,00
VETERINÄRAMT A	Ref. 54 Veterinäramt Fachbereich A	Kostenstelle 5540000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	78.900,00
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	28.400,00
WASSER, ABWASSER 1	Wasser, Abwasser Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	93.900,00
WASSER, ABWASSER 3	Wasser, Abwasser Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	136.700,00
WASSER, ABWASSER 4	Wasser, Abwasser Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
WIFÖ	Wirtschaftsförderung	Kostenstelle 9024000	Brutto	Nein	263.000,00
WITTELSBACHER HALLE	Wittelsbacher Halle	Kostenstelle 3331150	Brutto	Nein	5.000,00
ZENSUS 2021	Erhebungsstelle Zensus 2021	Kostenstelle 9027000	Brutto	Nein	400,00
ZULASSUNGSSTEL LE	Ref. 42 Zulassungs- u. Fahrerlaubnisbehörde, BSZ	Kostenstelle 4420000	Brutto	Nein	191.900,00
ZV	Zentralstelle Vergaberecht	Kostenstelle 9026000	Brutto	Nein	0,00

Landkreis Fürstenfeldbruck

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2020 Beträge in EUR

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
0913230251	Tiefbaum.FFB 2; Ausbau OD Jesenwang	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
0913230651	Tiefbaum.FFB 6; Ausbau Mauern-Lkgrenze	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
1010000001	Hauptverwaltung und AL 1, Möblierung	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
1013230651	Tiefbaum.FFB 6; Radweg Moorenweis-Grafrath	2.650.000	2.650.000	1.335.000	1.300.000	15.000	0	0	0
1113230951	Tiefbaum.FFB 9; Radweg Nannhofen-	410.000	410.000	400.000	10.000	0	0	0	0
1133126001	Gym. Gröbenzell, Erneuerung des Gestühls	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0
1213231351	Tiefbaum.FFB 13; Ausbau OD Steinbach m.	350.000	350.000	340.000	10.000	0	0	0	0
1233130043	Neubau Staatl. Berufsschule	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
1313231351	Tiefbaum.FFB13; Ausbau Windach-Steinbach-	810.000	810.000	10.000	800.000	0	0	0	0
1333111041	RS Maisach, Neubau Dreifachsporthalle	1.010.000	1.010.000	1.000.000	5.000	5.000	0	0	0
1533123041	Gym. Puchh. Neubau 3-fach Sporthalle	1.372.000	1.372.000	1.000.000	360.000	12.000	0	0	0
1533124041	Max-Born-Gym. Sanierung Turnhallen	10.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0
1533150041	Neubau FOS/BOS II	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0
1612110141	Neubau Bürogebäude inklusive Parkdeck	1.705.000	1.705.000	1.200.000	500.000	5.000	0	0	0
1641000041	Notfalllager Katastrophenschutz	6.300.000	6.300.000	300.000	4.000.000	2.000.000	0	0	0
1712110341	KFZ-Zulassungsstelle	4.000.000	4.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
1733113041	RS Puchheim, Neubau 2-fach Sporthalle	2.072.000	2.072.000	1.462.000	602.000	8.000	0	0	0
1733120061	Graf-Rasso-Gymn., Veranstaltungstechnik Aula	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
1733122041	Gymn. Olching, Sanierung Schulgebäude	10.500.000	10.500.000	2.500.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0
1733130001	Neubau Staatl. Berufsschule, Ausstattung	175.000	175.000	175.000	0	0	0	0	0
1733130061	Neubau Staatl. Berufsschule, techn. Anlagen	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
1813230252	Tiefbaum.FFB 2; Kreisverkehr FFB2 / FFBS9	570.000	570.000	540.000	30.000	0	0	0	0
1813230651	Tiefbaum.FFB 6; Umbau Einmünd. in St. 2054	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
1933113061	RS Puchheim, Neubau 2-fach Sporthalle, techn.	341.000	341.000	340.000	1.000	0	0	0	0
1933123041	Gymn. Puchh. Neubau 3-fach Sporthalle,	94.000	94.000	92.000	2.000	0	0	0	0
1933123061	Gymn. Puchh. Neubau 3-fach Sporthalle, techn.	511.000	511.000	510.000	1.000	0	0	0	0
2012111541	Neubau/Container, Asylunterk., Am Hardtanger	5.000.000	5.000.000	500.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0
2033126041	Gym. Gröbenzell, Erweiterungsneubau 1. BA	5.000.000	5.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		47.003.000	47.003.000	18.832.000	17.626.000	10.545.000	0	0	0

Stellenplan 2020
für den Bereich des Landratsamtes und der Kreiseinrichtungen

I. Stellenplan 2020

Beamte - Landratsamt Fürstfeldbruck

Wahlbeamte und Qualifikationsebenen ¹⁾	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2019 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019 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	3			4	1	
QE4	A 14	0			0	2	
QE4	A 13	14			14	11	
QE3	A 12	25			23	21	
QE3	A 11	37			30	19	
QE3	A 10	28			39	20	
QE3	A 9	20	1		20	16	
QE2	A 8	6			4	5	
QE2	A 7	1			0	0	
QE2	A 6	1			2	1	
QE1	-	-			0	0	
Insgesamt		137	1	0	138	98	

Beschäftigte - Landratsamt Fürstenfeldbruck

Entgeltgruppe/ Sonderver- gütung	Zahl der Stellen 2020 ³⁾	Zahl der Stellen 2019 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019 ⁴⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1	1	1	
14	2	2	2	
13	8	5	5	
12	15	14	14	
11	42	38	40	
10	75	69	61	
9c	63	70	55	
9b	26	32	27	
9a	85	88	84	
8	32	50	45	
7	25	28	18	
6	63	79	65	
5	127	103	103	
4	1	1	3	
3	6	6	6	
2	3	3	3	
1	0	0	0	
Insgesamt	574	589	532	

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	3			AL 1, Hauptverwaltung
1 110 000			1	15	3		Personalverwaltung
1 121 000			1	6			Kreisfinanzverwaltung
1 122 000				1			Kasse, Buchhaltung
1 131 000				2			Kreiseigener Hoch- und Tiefbau
1 150 000				5			Informationstechnik
2 210 000			1	3	1		Bauleitplanung, Gutachterausschuss u. AL 2 R u. T
2 221 000				7			Bauamt - Verwaltungsbereich
2 230 000				1	1		Sozialer Wohnungsbau u. Enteignungen
3 310 000				7	1		Amt für Soziales, Förderwesen Soziales, GL
3 310 200				10			Jobcenter
3 320 000				10	3		Amt für Jugend und Familie
3 331 000				8			Schulen, Sport und Kultur
3 340 000				3			Kommunalaufsicht
4 411 000				2			Öffentliche Sicherheit und Ordnung
4 420 000				3	2		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				12	2		Personenstands- und Ausländerwesen
5 510 000				4			Gesundheits- und Veterinärwesen
6 610 000				9			Umwelt- und Klimaschutz
9 010 000		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	4	116	16	0	137

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				1	3			7					Hauptverwaltung
1 101 000															1					Druckerei
1 102 000															1					Fuhrpark
1 103 000													1		4					Hausmeister
1 110 000								2	1	8	2	1			3					Personalverwaltung
1 121 000						1	4				2	2			1					Kreisfinanzverwaltung
1 122 000											3	3		3						Kasse, Buchhaltung
1 131 000			1			1	7	1	2		2	1	1	1	3					Kreiseigener Hochbau
1 132 000						1	1		1											Kreiseigener Tiefbau
1 132 100											3	2	2	2	19					Kreisbauhof
1 132 105															5					Gärtner
1 150 000						2	4		2						1					Informationstechnik
2 210 000					1	2					2				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	4			3	1	4		2	5					Amt für Soziales, Förderwesen Soziales, Arbeitskreis FSA, Inklusion, Beauftr. f. Menschen m. Beh.
3 310 200									8	1					1					Jobcenter
3 320 000				1		4	5	45	35	3	13	2	3	2	7					Amt für Jugend und Familie
3 331 000					1			2	3		3	2			3					Schulen, Sport und Kultur
3 331 100														1						Realschule Fürstenfeldbruck

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptprodukt etc.	Entgeltgruppe TVöD														Erläuterungen			
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5		4	3	2
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			3	2		3			Freizeitzentrum Mammendorf
3 332 800						1		1				2	1	1		1	1		Bauernhofmuseum Jexhof
3 340 000															1				Kommunalaufsicht
4 411 000								1				1		2	4				Öffentliche Sicherheit und Ordnung
4 420 000					1		1		1	3	8	3	18	8	5				Bürgerservice-Zen., Kfz-Zulassung, Fahrerlaubnis
4 430 000							1				3	1							Straßenverkehrsamt
4 440 000					1		2	2	2	1	35	2		20	23				Personenstands- u. Ausl.wesen
5 510 000								1	2						2				Gesundheits- u. Vet.wesen u. LU
5 520 000															6	1			Gesundheitsamt - Fachber. A

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	
5 530 000								2						2						Gesundheitsamt - Fachber. B	
5 540 000							4	1					1	1						Veterinäramt	
6 610 000						4	1			1	1			1						Umwelt- und Klimaschutz	
6 620 000				2	2	2							1							Regionalmanagement	
9 010 000				1		1		3		4				1						Landrat und persönliches Büro	
9 021 000														1						KR/SR	
9 024 000			1			1	1				1									Wirtschaftsförderung	
9 025 000				1		2				2				1						Öffentlicher Nahverkehr	
9 030 000					1									1						Personalrat	
		0	1	2	8	15	42	75	63	26	85	32	25	63	127	1	6	3	0	insgesamt:	574

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020 ³⁾	beschäftigt 30. Juni 2019 ⁴⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	20	12	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	27	18	
Insgesamt		47	30	

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.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018

Im Wirtschaftsjahr 2018 standen beim Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) betrieblichen Aufwendungen von 23.153 Mio. Euro Betriebserträge in Höhe von 21.922 Mio. Euro gegenüber. Unter Berücksichtigung von Kapitalerträgen, Steueraufwendungen und der nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMOG) erforderlichen Auf- bzw. Abzinsung von langfristigen Rückstellungen (49 T Euro) ergab sich ein negatives Jahresergebnis von 1.280 Mio. Euro.

Bei der Analyse des Jahresverlustes ist zu berücksichtigen, dass wegen eines aktuellen Sanierungsbedarfes des Sickerwassersystems der sich in der Nachsorge befindlichen Deponie Markt Indersdorf III eine Neubewertung der Nachsorgerückstellung erfolgen musste. Hieraus ergab sich für einen Nachsorgerzeitraum von 22 Jahren eine Zuführung in Höhe von insgesamt 1.540 Mio. Euro, welche gebührenrechtlich nur zum Teil aus Gebühren vorfinanziert werden darf, was sich wiederum negativ auf das Jahresergebnis ausgewirkt hat.

Für den laufenden Betrieb war gegenüber der Wirtschaftsplanung - u. a. durch höhere Wertstoff Erlöse für Altpapier und Altmetalle, durch Gebührenmehreinnahmen sowie durch Einsparungen bei Transport und Verwertung von Altholz und durch niedrigere Abschreibungen wegen zeitlicher Verzögerungen bei der Realisierung von Baumaßnahmen - im Jahr 2018 eine Entnahme aus der Rückstellung für die Abfallgebühren in Höhe von 113 T Euro ausreichend.

Der Landkreis erhielt im Jahr 2018 von seinem Eigenbetrieb über die Kapitalentnahme 512 T Euro für Altinvestitionen gemäß der Beschlussfassung des Kreistags aus dem Jahr 2000.

Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband hat den Jahresabschluss 2018 im Zeitraum 26.07. bis 02.08.2019 geprüft. Nach der örtlichen Prüfung wird der AWB den Jahresabschluss dem Kreistag zur Ergebnisfeststellung vorlegen und vorschlagen, den Jahresverlust 2018 in Höhe von 1.280 Mio. Euro mit dem Gewinnvortrag aus den Vorjahren in Höhe von 818 T Euro zu verrechnen und den verbleibenden Verlust von 462 T Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

2 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Der Wirtschaftsplan des AWB für das Jahr 2019 ist vom Kreistag in seiner Sitzung vom 20.12.2018 beschlossen worden. Im Erfolgsplan 2019 wurde mit Aufwendungen in Höhe von 22,999 Mio. Euro und Erträgen in Höhe von 23,187 Mio. Euro kalkuliert, so dass unter Berücksichtigung von geschätzten Kapitalerträgen von 2 T Euro und nach Abzug der Steuern von 6 T Euro ein Jahresgewinn in Höhe von 184 T Euro prognostiziert worden ist. Aufgrund der nach den Vorgaben des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) erforderlichen Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen in Höhe von 595 T Euro ist im Erfolgsplan ein negatives Jahresergebnis von 411 T Euro ausgewiesen.

Erfolgsplan 2019

Bei der Abwicklung des Wirtschaftsplans 2019 zeichnet sich zum Stand Oktober gegenüber den Planansätzen eine Ergebnisverbesserung von voraussichtlich ca. 2,5 Mio. Euro ab. Dies bedeutet, dass zum Ausgleich des Jahresverlustes nicht die geplanten 3,6 Mio. Euro, sondern voraussichtlich nur 1,1 Mio. Euro aus der Rückstellung entnommen werden müssen.

Die Tatsache, dass die Mitbenutzungs- und Nebenentgeltvereinbarungen mit den Dualen Systemen entgegen der ursprünglichen Annahme für weitere drei Jahre zu gleichbleibenden Konditionen verlängert werden konnten (siehe Seite 5), bedeutet für das aktuelle Wirtschaftsjahr Mehreinnahmen von 1,6 Mio. Euro. Weitere Verbesserungen beruhen u. a. auf Mehrerlösen aus der Altpapier- und Altmetallvermarktung von insgesamt ca. 183 T Euro und Gebührenmehreinnahmen von 211 T Euro sowie auf voraussichtlich nicht in voller Höhe benötigten Mitteln für Sachverständigenkosten, für die Verwertung/Deponierung von Baustellenabfällen und für Pacht aufwendungen von insgesamt 165 T Euro. Die Abschreibungen liegen infolge von Verzögerungen bei geplanten Baumaßnahmen voraussichtlich um ca. 200 T Euro niedriger als der Planansatz. Des Weiteren werden Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 180 T Euro für die Unterhaltung der Deponie Jesenwang und der großen Wertstoffhöfe erst im Jahr 2020 durchgeführt werden.

Investitionsplan 2019

Im Investitionsplan wurden 2019 (inkl. Übertragungen aus 2018) insgesamt 8,138 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Der Werkausschuss genehmigte im laufenden Jahr 2019 Mehrausgaben von 45 T Euro für die Erweiterung der Maschinen- und Lagerhalle auf der Bauschuttdeponie Jesenwang und 392 T Euro für den Umbau des Wertstoffhofes Kottgeisering. Die Mehrkosten für die genannten Projekte resultieren im Wesentlichen aus Baupreissteigerungen und sich nachträglich als erforderlich erwiesenen Maßnahmen. Beim Umbau des Wertstoffhofes Kottgeisering ist zudem wegen der schlechten Bodenbeschaffenheit mit höheren Kosten bei der Entsorgung des Aushubmaterials zu rechnen. Bei der Flächenbefestigung auf der Deponie Jesenwang ergeben sich aus technischen Gründen Mehrausgaben von ca. 120 T Euro, die den Gesamtbedarf für die Maßnahme auf insgesamt 1,131 Mio. Euro erhöhen. Die dafür noch notwendige Genehmigung durch den Werkausschuss ist veranlasst.

Außerdem wurden im Jahresverlauf wegen zusätzlichen Raumbedarfs 250 T Euro für den Kauf von Büroräumen für die Verwaltung des AWB vom Werkausschuss genehmigt. Für die Renovierung der

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Räume und den Kauf von Büromöbeln sollen 2019 überplanmäßig weitere 30 T Euro bereitgestellt werden.

Der AWB hat 2019 neben dem genannten Erwerb von Büroräumen planmäßig den Kauf eines Grundstücks in der Gemeinde Moorenweis, das als Ersatzstandort für den bisherigen großen Wertstoffhof dienen soll, realisiert. Der Kaufpreis für das unbebaute Grundstück lag inkl. Nebenkosten bei 182 T Euro.

Die größten Investitionsausgaben 2019 entfallen auf die Erneuerung der Sozialgebäude an den großen Wertstoffhöfen in Emmering, Germering Landsberger Straße, Grafrath und Olching. Alle Baumaßnahmen konnten bis Herbst 2019 weitgehend fertiggestellt werden. Die Abrechnung ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2020 noch nicht abgeschlossen. Der AWB rechnet mit Gesamtkosten in Höhe von 1,5 Mio. Euro.

In Gröbenzell hat der AWB 2019 eine neue Kunststoffsammlung eröffnet. Die Kosten dafür lagen bei insgesamt 25 T Euro, wobei davon 20 T Euro bereits im Wirtschaftsjahr 2018 ausgegeben wurden. In die Ausstattung von Außenstellen des AWB (kleine und große Wertstoffhöfe, Gartenabfallsammelstellen, Bauschuttdeponie) wurden bislang rund 30 T Euro investiert.

Für Software, u. a. für die Einführung der elektronischen Rechnungsbearbeitung, (E-Rechnung), für die Einführung einer neuen Abfall-App und für Serverlizenzen wurden bis Oktober 2019 insgesamt ca. 50 T Euro ausgegeben. Weitere Finanzmittel (26 T Euro) wurden für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der AWB-Verwaltung aufgewendet.

Im Wirtschaftsjahr 2019 nicht verbrauchte Investitionsmittel in Höhe von voraussichtlich ca. 7,2 Mio. Euro werden ins Folgejahr übertragen.

3 Änderung der Abfallgebührenstruktur mit Ausweitung der Bioabfallsammlung

Der aktuelle Kalkulationszeitraum läuft über vier Jahre und endet mit Abschluss des Jahres 2021. Ab 2020 wird gemäß Beschluss des Kreistags die Gebührenstruktur geändert, d. h. der Eigenkompostierbonus entfällt und es gelten einheitliche Leistungsgebühren. Gleichzeitig werden die bisherigen regulären Gebühren, die die Bioabfallsammlung beinhalten, um ca. 20 % gesenkt. Damit werden ab 2020 allen Gebührenzahlern Bioabfallsäcke für die Teilnahme an der Bioabfallsammlung zur Verfügung gestellt. Ziel ist, die Abschöpfungsquote organischer Abfälle aus dem Restmüll zu verbessern.

Die entsprechend gestaltete neue Abfallgebührensatzung wurde vom Kreistag am 18.07.2019 beschlossen und wird zum 1. Januar 2020 in Kraft treten. Durch die Umstrukturierung rechnet der AWB im Planungsjahr 2020 mit Gebührenmindereinnahmen in Höhe von 1,1 Mio. Euro sowie mit Mehrkosten für die Beschaffung der Bioabfallsäcke und die Einsammlung plus Verwertung des Bioabfalls von in Höhe 1,3 Mio. Euro.

Die im Kalkulationszeitraum entstehenden Kostenunterdeckungen werden entsprechend den kommunalabgabenrechtlichen Vorgaben über Rückstellungen, die aus im vorigen Kalkulationszeitraum erwirtschafteten Gewinnen gebildet wurden, ausgeglichen.

4 Wirtschaftsplan 2020

4.1 Erfolgsplan 2020

4.1.1 Erträge 2020

	€	€
Umsatzerlöse		25.841.550
Abfallbeseitigungsgebühren Grund- und Leistungsgebühren	13.763.000	
Abfallbeseitigungsgebühren Direktanlieferungen GfA (AHKW, Deponie)	480.000	
Abfallbeseitigungsgebühren Restmüllsäcke	300.000	
Gebühren Abholservice (Sperrmüll, Sperrschrott, Wertstoffbörse)	8.000	
Gebühren Biosackverkauf und -lieferungen	3.000	
Gebühren Speiseabfalltonne	18.000	
Gebühren Gartenabfälle	10.000	
Gebühren Problemabfälle	12.000	
Gebühren Bauschutt	544.000	
Servicegebühren Wertstofftonne	278.000	
Rückstellung Abfallgebühren	6.208.600	
Duale Systeme	2.388.000	
Mieten für Container, Entgelt für Glasumladung (Duale Systeme)	57.500	
Abfälle zur Verwertung (Erlöse Wertstoffvermarktung)	1.507.000	
Verkäufe Wertstoffbörse	140.000	
Verkäufe Recyclingmaterial	35.000	
Untermiete Notfalllager Landratsamt (Standort Eichenau)	10.500	
Einspeisevergütungen Photovoltaikanlagen	37.000	
Sonstiges (Verwaltungsgebühren, sonstige Verkäufe etc.)	41.950	
Sonstige betriebliche Erträge		550.900
Rückstellung Deponie Jesenwang	485.000	
Erträge aus nicht verbrauchten Rückstellungen, Sonstiges	65.900	
Summe Erträge		26.392.450

Tabelle 1:

Ansätze der wesentlichen Erträge im Erfolgsplan 2020

Der AWB kalkuliert im Erfolgsplan 2020 mit Erträgen in Höhe von insgesamt 26,392 Mio. Euro (siehe Tabelle 1).

Die Umsatzerlöse des AWB setzen sich aus Gebühreneinnahmen (60 %), Entgelten der Dualen Systeme (9 %) sowie Erlösen aus der Wertstoffvermarktung und Sonstigem (7 %) zusammen. Weiterhin wird 2020 zur Deckung der Ausgaben voraussichtlich eine Entnahme in Höhe von 6,209 Mio. Euro aus der Rückstellung für die Abfallgebühren notwendig sein. Dies entspricht den restlichen 24 % der Umsatzerlöse, so dass diese damit im Jahr 2020 voraussichtlich bei insgesamt 25,842 Mio. Euro liegen.

Der AWB rechnet im Planungsjahr über Grund- und Leistungsgebühren (Hausmüllabfuhr, Bioabfallsammlung) mit Einnahmen in Höhe von 13,763 Mio. Euro, was einem Anteil von 53 % an der Summe

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

der Umsatzerlöse entspricht. Im Vergleich zu den Vorjahren reduzieren sich die Gebühreneinnahmen durch die Abschaffung des Eigenkompostierbonus und die damit verbundene Anpassung der Leistungsgebühren um ca. 1,1 Mio. Euro; ein aufgrund der Einwohnerentwicklung steigender Anschlussgrad an die öffentliche Abfallentsorgung ist 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 1,375 Mio. Euro oder 5 % der Umsatzerlöse erzielt werden.

Für die gebührenpflichtige Wertstofftonne rechnet der AWB im Planungsjahr 2020 mit Einnahmen in Höhe von 278 T Euro oder 1 %. Die Einnahmen decken kalkulierte Aufwendungen für die Beschaffung der Wertstofftonnen sowie die Abfuhr, Sortierung und Verwertung des Wertstofftonneninhalts sowie Abschreibungen.

Der AWB geht ferner davon aus, dass im Wirtschaftsjahr 2020 über den Verkauf von werthaltigen Abfällen wie Altpapier, Altmetallen, Elektroaltgeräten, Altkleidern ca. 1.507 Mio. Euro oder 6 % der Umsatzerlöse erzielt werden. Berechnungsbasis für die Planansätze der Wertstofflöse sind, soweit vorhanden, Ausschreibungsergebnisse und laufende Verträge.

Mit dem Verkauf von Gebrauchsgütern 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. 264 T Euro oder 1 % der Umsatzerlöse erwirtschaftet werden.

Zum 01.01.2019 hat das Verpackungsgesetz (VerpackG) die bisherige Verpackungsverordnung (VerpackV) ersetzt. Dadurch haben sich die Grundlagen für die Abstimmungsvereinbarungen zwischen den Systembetreibern und den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern geändert. Dennoch konnten - entgegen der ursprünglichen Annahme - die Mitbenutzungs- und Nebenentgeltvereinbarungen ab dem Jahr 2019 für drei Jahre nochmals zu gleichbleibenden Konditionen verlängert werden; allerdings mit jährlichen Kündigungsfristen. Im Bereich der PPK-Miterfassung stehen die ersten Verhandlungen mit dem von den Dualen Systemen beauftragten Systemführer Belland Vision GmbH noch an. An Entgelten über die Dualen Systeme und deren Beauftragte werden 2020 Einnahmen von insgesamt 2,446 Mio. Euro oder 9 % der Umsatzerlöse erwartet.

Sonstige betriebliche Erträge

Aus der Rückstellung für die Bauschuttdeponie Jesenwang sollen im Planungsjahr 2020 485 T Euro entnommen werden, um die für den Weiterbetrieb der Deponie erforderlichen baulichen und technischen Maßnahmen fortzusetzen; dabei sollen zunächst die ursprünglich für das Jahr 2019 vorgesehenen Arbeiten zur Abdeckung und Rekultivierung des im Jahr 2017 verfüllten Teilbereiches abgeschlossen und anschließend die Arbeiten zur Herstellung der Rekultivierungsschicht in einem weiteren mit DK O-Material verfüllten Teilabschnitt ausgeschrieben und durchgeführt werden.

Weitere Erträge in Höhe von 66 T Euro setzen sich aus der Auflösung von Rückstellungen und aus Versicherungsleistungen etc. zusammen.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

4.1.2 Aufwendungen 2020

	€	€
Materialaufwand		16.180.200
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.201.200
Kauf von Biosäcken	840.000	
Aufwendungen für Papiertonnen	55.000	
Aufwendungen für Wertstofftonnen	30.000	
Aufwendungen für Restmüll-, Windel-, PE-Säcke, Big-Bags, KMF-Gewebesäcke, Biosammelbehälter	134.500	
Treibstoffe	47.000	
Sonstiger Materialaufwand (Wasser, Strom etc.)	94.700	
Aufwand für bezogene Leistungen		14.979.000
Abfallbeseitigung (Thermische Behandlung)	4.309.000	
Abfallbeseitigung (Deponierung)	150.000	
Transport Haus- und Sperrmüll	3.180.000	
Sammlung, Transport, Verwertung organ. Abfälle (Bio-, Garten-, Speiseabfälle)	2.625.000	
Sammlung, Transport Papier/Kartonagen (PPK) inkl. Papiertonne	1.605.000	
Sammlung, Transport Eisenschrott, Elektronikschrott, Nachtspeicheröfen (ESH)	199.000	
Sammlung, Transport, Dienstleistungen Leichtverpackungen (LVP)	15.000	
Sammlung, Transport, Verwertung Altholz, Flachglas, Bleiakkus, Agrarfolien	624.500	
Sammlung, Transport, Verwertung StNVP, inkl. Wertstofftonne	386.500	
Sammlung, Transport und Entsorgung Problemstoffe	240.500	
Transporte Wertstoffbörse	6.000	
Reinigung, Winterdienst Wertstoffhöfe, sonstige Dienstleistungen	487.500	
Kostenbeteiligung an gemeinnützigen Altpapiersammlungen	25.000	
Sammlung, Transport, Entsorgung, Aufbereitung Bauschutt	654.000	
Dienstleistungen EDV	60.000	
Unterhaltung von Maschinen, Fahrzeugen und technischen Anlagen	174.000	
Rückstellungen für Rückbau Wertstoffhöfe	41.000	
Rückstellung für Rekultivierung Bauschuttdeponie Jesenwang	197.000	
Personalaufwand		6.569.750
Löhne und Gehälter, Personalarückstellungen	4.946.100	
Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.623.650	
Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens/Sachanlagen		1.368.600
Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.017.900
Verwaltung Eigenbetrieb	908.300	
Abfälle zur Beseitigung und Verwertung	40.100	
Bauschuttdeponie Jesenwang	606.800	
Kleine und große Wertstoffhöfe, dezentrale Sammelstellen, Wertstoffbörse	459.400	
Photovoltaikanlagen	3.300	
Summe Aufwendungen		26.136.450

Tabelle 2:

Ansätze der wesentlichen Aufwendungen im Erfolgsplan 2020

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Die Aufwendungen im Erfolgsplan 2020 sind mit insgesamt 26.136 Mio. Euro kalkuliert (siehe Tabelle 2).

Materialaufwand

Der Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren ist mit insgesamt 1.201 Mio. Euro bzw. mit 5 % 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 2020 mit insgesamt 4.459 Mio. Euro oder 17 % der Aufwendungen kalkuliert. Der Mengenanfall der brennbaren Beseitigungsabfälle wird dabei mit 35.316 Tonnen prognostiziert. Dabei berücksichtigt ist eine Reduzierung der Anlieferungsmenge um 1.600 Tonnen, da der AWB aufgrund der Ausweitung der Bioabfallsammlung mit einer verbesserten Abschöpfung von organischem Material rechnet. Bei der Berechnung der Aufwendungen für die thermische Beseitigung wurde außerdem vorausgesetzt, dass der Verwaltungsrat des GfA in seiner Sitzung am 26.11.2019 der vorgeschlagenen Senkung des Abnahmepreises für Abfälle aus den Trägerlandkreisen von derzeit 132 Euro auf 122 Euro pro Tonne zustimmen wird.

Für die Hausmüllabfuhr und den Transport von Sperrmüll müssen voraussichtlich 3.180 Mio. Euro oder 12 % der Aufwendungen ausgegeben werden. Dabei ist ein steigender Anschlussgrad an die öffentliche Abfallentsorgung berücksichtigt.

2.815 Mio. Euro oder 11 % sind für Transport und Verwertung von Altpapier, Altmittel, Altholz, Elektroaltgeräten, Nachtspeicherheizgeräten (ESH), stoffgleichen Nichtverpackungen (StNVP) etc. veranschlagt. Weitere 2.625 Mio. Euro oder 10 % sind für Sammlung, Transport und Verwertung organischer Abfälle (Bioabfälle, Gartenabfälle, Speiseabfälle) eingeplant. Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich nach Neuausschreibungen erhebliche Kostensteigerungen beim Transport von Abfällen aus den großen Wertstoffhöfen sowie bei der Verwertung von Altholz und Bioabfällen ergeben.

Die Problemmüllsammlung ist mit 240 T Euro oder 1 % der Aufwendungen berücksichtigt.

Für Sammlung und Transport sowie Entsorgung und Aufbereitung von Bauschutt sind 654 T Euro oder 3 % der Aufwendungen kalkuliert.

488 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 106 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 174 T Euro oder 1 % der Aufwendungen, insbesondere wegen Sanierungsarbeiten an der Bauschuttsortieranlage sowie der Sanierung von Pumpenanlage und Ölabscheider auf der Bauschuttdeponie Jesenwang - die bereits für das Jahr 2019 geplant waren, aber nicht mehr durchgeführt werden können - vorgesehen.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Für die Bildung von Rückstellungen für den Rückbau der kleinen und großen Wertstoffhöfe sowie die Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang sind 2020 insgesamt 238 T Euro oder 1 % der Aufwendungen eingeplant.

Personalaufwand

Der Personalaufwand inkl. Lohnnebenkosten für 2020 ist mit 6,570 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 durchschnittlich 1,06 % ab 01.03.2020 und bei den Bezügen der Beamten eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2020 um 3,2 % einkalkuliert. Des Weiteren ist für die Beschäftigten bzw. für die Beamten die einmalige Zahlung einer Leistungsprämie gemäß § 18 Abs. 4 Satz 1 TVöD bzw. Art. 68 BayBesG in den Planansatz eingerechnet. Schließlich werden Mittel von insgesamt 513 T Euro für die geplante Einführung einer Großraumzulage München (analog der kürzlich von der Stadt München eingeführten München-Zulage) bereitgestellt. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zum Stellenplan verwiesen (siehe Seite 14ff).

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Anlagen belaufen sich im Planungsjahr voraussichtlich auf 1,369 Mio. Euro oder 5 % der Aufwendungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für sonstige betriebliche Aufwendungen sind in der Summe 2,018 Mio. Euro eingeplant.

Auf die Verwaltung des Eigenbetriebes entfallen davon voraussichtlich 908 T Euro oder 3 % 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 607 T Euro oder 2 % der Gesamtaufwendungen sind für den Unterhalt des Deponiegeländes in Jesenwang eingeplant. Davon sind 122 T Euro für den laufenden Deponiebetrieb vorgesehen. Für die Aufbringung von Abdeckung und Rekultivierungsschicht in bereits mit DK 0 Material verfüllten Teilbereichen der Deponie Jesenwang sind für das Jahr 2020 Mittel in Höhe von 485 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 459 T Euro oder 2 % der Aufwendungen eingeplant.

Die betrieblichen Ausgaben in Höhe von 40 T Euro für Abfälle zur Beseitigung und Verwertung sollen u. a. Provisionszahlungen an die Städte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften für den Verkauf von Restmüllsäcken, die geplante Einführung eines Windelzuschusses, 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 2020

4.1.3 Prognose des Jahresergebnisses 2020

Im Erfolgsplan 2020 stehen kalkulierten Aufwendungen in Höhe von 26,136 Mio. Euro voraussichtliche Erträge in Höhe von 26,392 Mio. Euro gegenüber, so dass sich unter Berücksichtigung von Kapitalerträgen (4 T Euro) ein Jahresgewinn in Höhe von voraussichtlich 260 T Euro ergibt. Wie auf Seite 4 bereits dargestellt, ist bei der Ergebnisprognose die kalkulierte Zuführung von 6,209 Mio. Euro aus der Rückstellung für die Abfallgebühren berücksichtigt.

Aufgrund der nach den Vorgaben des Bilanzrechtmodernisierungsgesetzes (BilMoG) erforderlichen Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen in Höhe von 730 T Euro wird ein negatives Jahresergebnis von 470 T Euro ausgewiesen, das sich nach dem Abzug von Steuern (9 T Euro) auf minus 479 T Euro erhöht.

4.2 Vermögensplan 2020

4.2.1 Investitionen 2020

Investitionen	€
Verwaltung Eigenbetrieb (DV-Software u. Hardware, Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	79.000
Bioabfall (Container)	20.000
Bauschuttdeponie Jesenwang	106.500
Wertstoffbörse	21.000
Kleine Wertstoffhöfe	2.000
Große Wertstoffhöfe und dezentrale Sammelstellen	2.015.000
Wertstofftonne	10.000
Summe	2.253.500

Tabelle 3:

Vermögensplan 2020 gegliedert nach Produkten

Im Vermögensplan 2020 sind für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen Finanzmittel in Höhe von insgesamt 2,254 Mio. Euro vorgesehen (siehe Tabelle 3). Im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen stehen weitere Mittel in Höhe von 7,197 Mio. Euro, die im Vorjahr nicht verbraucht worden sind, zur Verfügung. Die Investitionen können ohne Kreditaufnahme aus Eigenmitteln finanziert werden.

Verwaltung Eigenbetrieb

Für die Anschaffung von Software für die AWB-Verwaltung sind 2020 insgesamt 34 T Euro eingeplant. Davon sind 23 T Euro für die Einführung der elektronischen Akte (E-Akte) im gesamten AWB vorgesehen. Die E-Akte ist im Vorfeld im Sachgebiet Abfallgebührenveranlagung erfolgreich getestet worden.

Mittel in Höhe von 46 T Euro werden für die Beschaffung von EDV-Hardware, den Austausch von NAS-Servern sowie für die sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung der Büroräume der AWB-

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Verwaltung im Vermögensplan 2020 neu eingestellt. Für den Austausch der im Serverraum des AWB installierten Klimaanlage werden 17 T Euro übertragen.

Bioabfall

Für die Beschaffung von neuen Großcontainern zur Umladung der in Müllsammelfahrzeugen an der Bauschuttdeponie angelieferten Bioabfälle werden 20 T Euro aus dem Vorjahr übertragen und weitere 20 T Euro neu eingestellt.

Bauschuttdeponie Jesenwang

Für den Betriebsbereich Bauschuttdeponie Jesenwang werden 2020 insgesamt Mittel in Höhe von 107 T Euro neu eingestellt und 505 T Euro aus 2019 übertragen.

Die Erweiterung der bestehenden Maschinen- und Lagerhalle befindet sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans im Bau. Der Anbau soll als Lager für Papier- und Wertstofftonnen genutzt werden. Nachdem der Werkausschuss im März 2019 Mehrkosten in Höhe von 45 T Euro genehmigt hat, stehen für die Baumaßnahme insgesamt 400 T Euro zur Verfügung. 2019 noch nicht ausbezahlte Mittel werden ins Jahr 2020 übertragen.

35 T Euro sind für die Beschaffung von Fertigbetonteilen für weitere Schüttboxen vorgesehen; für die Bedachung der für die Zwischenlagerung von Dachpappe und Gips genutzten Boxen werden 45 T Euro aus dem Vorjahr übertragen.

11 T Euro werden für die Beschaffung von Gabelstapler-Anbaugeräten (Ablade-Vorrichtung für Tonnen, Staplerbesen) aus dem Vorjahr übertragen.

Als Investitionen in Fahrzeuge und Betriebsausstattung werden 15 T Euro für den Kauf eines Elektro-Deichselstaplers und 32 T Euro den Kauf eines neuen LKW-Anhängers (Ersatz-Beschaffung) veranschlagt. Für die Beschaffung von diversen Großcontainern werden 27 T Euro aus 2019 übertragen und weitere 15 T Euro neu eingestellt. 15 T Euro für die Überdachung eines Tonnenlagers und Auto-abstellplatzes sowie 8 T Euro für die Beschaffung von Schwerlastregalen werden aus dem Vorjahr übertragen.

Schließlich sind 5 T Euro für die Laborausstattung, 3 T Euro für den Kauf von Software und 2 T Euro für kleinere Anschaffungen eingestellt.

Wertstoffbörse

Für die Neugestaltung der Gebäudefassade im Eingangsbereich der Wertstoffbörse werden Mittel in Höhe von 28 T Euro aus dem Jahr 2019 übertragen. Weitere Finanzmittel von 6 T sind für eine neue Beschilderung, 9 T Euro für Transportwagen und diverse Anschaffungen eingestellt. Für die Anschaffung von zwei Ordermans für das Kassensystem der Börse werden 4 T Euro übertragen und 7 T Euro neu angesetzt.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Kleine Wertstoffhöfe

Für den Neubau einzelner kleiner Wertstoffhöfe und für bauliche Maßnahmen an bestehenden Sammelstellen werden 25 T Euro aus dem Vorjahr übertragen.

25 T Euro werden für den Erwerb von 50 Sammelbehältern aus Stahl (für Altpapier), 32 T Euro für den von 50 Sammelbehältern aus Kunststoff (für Dosen und Glas) und 4 T Euro für den von fünf Altkleidersammelbehältern aus dem Vorjahr übertragen. Weitere 2 T Euro werden für kleinere Anschaffungen wie Ersatzteile eingestellt

Große Wertstoffhöfe

Für die großen Wertstoffhöfe werden im Vermögensplan 2020 insgesamt 2,015 Mio. Euro neu eingestellt und ca. 6,240 Mio. Euro aus dem Vorjahr übertragen.

Wertstoffsammelstellen auf eigenen Grundstücken

Für den Bau des in der Gemeinde Egenhofen geplanten großen Wertstoffhofes inkl. Landschaftsarbeiten auf der angepachteten Ausgleichsfläche werden 1,900 Mio. Euro aus dem Vorjahr übertragen. Um Baupreissteigerungen gegenüber der Kostenschätzung aus 2018 abfangen zu können, werden zusätzliche Mittel in Höhe von 200 T Euro eingeplant.

Die für den Bau des neuen großen Wertstoffhofes in der Gemeinde Moorenweis (Ersatzstandort) veranschlagten Baukosten in Höhe von 1,700 Mio. Euro werden ebenfalls aus 2019 übertragen.

Am Wertstoffhof Eichenau werden für geplante Maßnahmen zur energetischen Verbesserung des Gebäudes und zum Lärmschutz 391 T Euro aus 2019 übertragen und 2020 zusätzlich 59 T Euro für Mehrkosten eingestellt.

Am bestehenden großen Wertstoffhof in Olching soll der Betriebsablauf durch den Bau einer neuen Zufahrt verbessert werden. Sofern die Maßnahme im Jahr 2019 nicht mehr abgeschlossen werden kann, werden Mittel in Höhe von 30 T Euro nach 2020 übertragen. Für das Jahr 2020 ist die Anbringung eines Tores und die Umzäunung der Fläche vorgesehen. Hierfür sind Mittel in Höhe von weiteren 30 T Euro veranschlagt.

Nachdem es an den großen Wertstoffhöfen wiederholt zu Einbrüchen gekommen ist, soll 2020 exemplarisch an ein bis zwei Standorten die Wirksamkeit von Strahlern in Kombination mit Bewegungsmeldern als Einbruchschutz getestet werden; dafür sind 10 T Euro eingeplant.

Wertstoffsammelstellen auf fremden Grundstücken

Der Werkausschuss hat beschlossen, in der Stadt Olching einen zweiten großen Wertstoffhof zu errichten: Grundstück und Ausgleichsfläche wurden inzwischen angepachtet. Für die Realisierung der Maßnahme werden 1,000 Mio. Euro aus 2019 übertragen und weitere 1,500 Mio. Euro eingestellt.

Die ebenfalls vom Werkausschuss genehmigten Umbau- und Verbesserungsmaßnahmen am großen Wertstoffhof in der Gemeinde Kottgeisering haben im September 2019 begonnen. Die veranschlagten

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Mittel von 660 T Euro werden, soweit 2019 keine Abrechnung erfolgt, ins Wirtschaftsjahr 2020 übertragen.

Die für die Erneuerung des Sozialgebäudes am großen Wertstoffhof in der Stadt Puchheim 2019 eingeplanten Mittel von 391 T Euro werden übertragen und um 59 T Euro aufgestockt, um Mehrkosten und Baukostensteigerungen abzudecken.

Am großen Wertstoffhof in Schöngeising soll die Zufahrt erneuert werden; für die Baumaßnahme werden Mittel von 34 T Euro ins Wirtschaftsjahr 2020 übertragen. Die Gemeinde Schöngeising hat eine Kostenbeteiligung in Höhe von 10 T Euro zugesagt.

Für bauliche Verbesserungsmaßnahmen, wie Flächenbefestigung und Beleuchtung an den Wertstoffsammelstellen in Altheimberg und Olching, Ortsteil Esting werden insgesamt 39 T Euro aus 2019 übertragen.

Betriebsausstattung Wertstoffhöfe

Für die Anschaffung einer Kehrsaugmaschine für den Wertstoffhof Moorenweis werden 14 T Euro eingeplant; weitere Mittel in Höhe von 27 T Euro für die Anschaffung zwei weiterer Kehrsaugmaschinen für die Wertstoffhöfe Germering Starnberger Weg und Olching werden aus dem Vorjahr übertragen.

Für den Außendienst des AWB soll im Jahr 2020 ein Transportfahrzeug mit Elektroantrieb (E-Transporter) angeschafft werden. Dafür sind 70 T Euro eingeplant.

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der großen Wertstoffhöfe werden im Investitionsplan 2020 65 T Euro neu eingestellt und weitere 68 T Euro aus dem Vorjahr übertragen; dafür sollen insbesondere zusätzliche Großcontainer und Altkleidersammelbehälter sowie Containertreppen angeschafft werden.

Schließlich sind 8 T Euro für diverse kleinere Anschaffungen eingeplant.

Wertstofftonne

Der AWB beabsichtigt das Identensystem für das Wertstofftonnensystem zu erweitern und zu verbessern. Für die Beschaffung entsprechender Software werden 8 T Euro aus 2019 übertragen und die Mittel um 2 T Euro aufgestockt. Weitere 8 T Euro sind für neue Erfassungsgeräte zum Tonnen-Identensystem eingeplant.

Photovoltaikanlagen

Für die Installation von Dachphotovoltaikanlagen auf den Gebäuden des bestehenden Wertstoffhofes Eichenau und des geplanten Wertstoffhofes Egenhofen sowie auf dem Anbau der Lagerhalle der Bau-schuttdeponie Jesenwang werden insgesamt Mittel in Höhe von 290 T Euro aus dem Vorjahr übertragen.

5 Finanzleistungen gegenüber dem Landkreis

Der AWB wird im Jahr 2020 aufgrund der vom Kreistag beschlossenen Kapitalentnahme für die in den Jahren 1992 bis 1999 getätigten Investitionen in die kleinen und großen Wertstoffhöfe einen Betrag in Höhe von 230 T Euro an den Landkreis abführen. Da die 25-jährigen Abschreibungszeiträume für die Altinvestitionen seit dem 31.12.2017 sukzessive auslaufen, reduziert sich dementsprechend seit 2018 auch die jährliche Kapitalentnahme an den Landkreis. Der Betrag wird der allgemeinen Rücklage entnommen.

Der Verwaltungskostenbeitrag für vom Landratsamt für den Eigenbetrieb AWB erbrachte Leistungen ist mit 215 T Euro kalkuliert.

6 Stellenplan AWB

Beamte

Im Stellenplan des AWB für 2020 sind insgesamt fünf Planstellen für Beamte und Beamtinnen ausgewiesen.

Die Stelle in der Qualifikationsebene 4 (Besoldungsgruppe A 16) ist für die zum Planungszeitpunkt nicht besetzte Stelle der Werkleitung AWB ausgewiesen.

Neben den besetzten zwei Stellen in der Qualifikationsebene 3 sind zusätzlich jeweils eine Ersatzplanstelle in den Qualifikationsebenen 3 und 2 vorgesehen. Die Ersatzplanstellen eröffnen die Möglichkeit, bei zukünftigen Stellennachbesetzungen alternativ Beschäftigte und Beamte/Beamtinnen auszusuchen.

Beschäftigte

Im Stellenplan für die Beschäftigten sind 2020 einschließlich geringfügig Beschäftigter insgesamt 127 Stellen gegenüber 110 Stellen im Vorjahr ausgewiesen.

In der Entgeltgruppe 15 ist die (seit September 2019 wieder unbesetzte) Stelle der Werkleitung ausgewiesen.

In der Entgeltgruppe 11 sind mit sechs Stellen eine mehr als im Vorjahr ausgewiesen; diese ist mit einem Abfallberater besetzt.

Die zusätzliche Stelle in Entgeltgruppe 10 ist aufgrund einer Neubewertung (Teamleitung) von vorher Entgeltgruppe 9b hochgestuft worden.

Die zusätzliche Stelle in 9c ist durch eine Stellenneubewertung aus 9a hervorgegangen (Wertstoffhofleitung).

In der Entgeltgruppe 6 sind mit 18 Stellen gegenüber dem Vorjahr drei zusätzliche Planstellen angesetzt; diese betreffen eine stellvertretende Wertstoffhofleitung, die stellvertretende Deponieleitung und eine zusätzliche Planstelle für das Reklamationswesen in der AWB-Verwaltung.

Die Stellenmehrung von 13 Beschäftigten in der Entgeltgruppe 2ü/2 ist insbesondere durch die vom Werkausschuss im Rahmen der Serviceverbesserungen an den großen Wertstoffhöfen beschlossene Erweiterung von Öffnungszeiten ab 2020 veranlasst; hierfür sind neun zusätzliche 9 Stellen á 16 Stunden angesetzt. Weitere zusätzliche Stellen müssen eingeplant werden, da Tarifierhöhungen bei geringfügig Beschäftigten aufgrund der Verdienstobergrenzen mit einer Reduzierung der Stundenzahl einhergehen.

I. Stellenplan

Beamte

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstentfeldbruck

Laufbahngruppen	BesGr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019
		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	1*				
Qualifikationsebene 3	A 11					
Qualifikationsebene 3	A 10					
Qualifikationsebene 3	A 9					
Qualifikationsebene 2	A 9	1*			1*	
Qualifikationsebene 2	A 8					
Qualifikationsebene 2	A 7					
Insgesamt		5			3	2

*Ersatzplanstellen für Stellenbesetzungen im Rahmen von Ausschreibungen

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Wirtschaftsplans
Beamte 2020
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstfeldbruck

Produkt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Qualifikations-ebene 4	Qualifikations-ebene 3	Qualifikations-ebene 2	Erläuterungen
5.3.7.01	Verwaltung Eigenbetrieb	1	3	1	

I. Stellenplan nachrichtlich nach TVöD
Beschäftigte
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstentfeldbruck

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019*
15ü	0	0	0
15	1	0	1
14	0	0	0
13	1	1	1
12	0	0	0
11	6	5	6
10	2	1	1
9c	5	4	5
9b	1	2	1
9a	16	17	16
8	1	1	1
7		0	0
6	18	15	17
5	8	9	8
4	2	2	2
3	1	1	1
2ü/2	65	52	49
1	0	0	0
Insgesamt	127	110	108

* Für die Berechnung der tatsächlich besetzten Stellen ergibt sich die Anzahl der Stellen nach den tatsächlichen Arbeitsstunden, wobei zum 30.06.2019 insgesamt 135 geringfügig Beschäftigte (133 Mitarbeiter in Entgeltgruppe 2 bzw. 2ü und 2 Mitarbeiter in Entgeltgruppe 3) und 54 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 2020
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	1	0	6	2	1	0	9	1		4	2			1		
5.3.7.09	Eigenbetrieb Deponie								1			1	5					
5.3.7.06 u. 5.3.7.11	Jesenwang Wertstoffbörse/ Wertstoffhöfe					4	1	6			13	1	2	1	64			
Summe		1	1	0	6	2	5	1	16	1	0	18	8	2	1	65	0	

A Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
I. Einnahmen					
1 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen					
1.1 Allgemeine Rücklage	329.000-	229.500-	92.600-	47.450-	39.000-
2 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen					
2.1 Rückstellung Abfallgebühren	3.591.850	6.208.600	6.918.850	4.217.250	4.217.250
2.2 Rückstellung Rekultivierung BSD Jesenwang	109.000	288.000	84.000	189.000-	25.000-
2.3 Rückstellung Rückbau der Wertstoffhöfe	26.000-	40.000-	40.500-	12.500-	48.500-
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)	1.315.000	1.368.600	1.469.700	1.563.300	1.605.900
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	4.660.850	7.595.700	8.339.450	5.551.600	5.710.659
II. Ausgaben					
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Abfallwirtschaft					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	21.500	39.000	15.500	15.500	15.500
1.2 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	2.969.000	339.500	35.000	35.000	35.000
1.3 Bauten auf fremden Grund und Boden	453.000	1.559.000	97.000	2.017.000	7.000
1.4 Fahrzeuge, Maschinen und maschinelle Anlagen	38.000	98.500	0	0	0
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.800	217.500	102.000	102.000	102.000
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	1.020.550	5.342.200	8.089.950	3.382.100	5.551.150
5 Gesamtausgaben des Vermögensplans	4.660.850	7.595.700	8.339.450	5.551.600	5.710.660

B Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Landkreises auswirken	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	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	175.500	215.000	221.500	224.800	231.500
3 Allgemeine Rücklage (Kapitalentnahme)	329.000	229.500	92.600	47.450	39.000
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
6 Summe der Ausgaben	504.500	444.500	314.100	272.250	270.500

Vermögensplan Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2020	Erläuterung
I. Einnahmen		
1 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	229.500-	
1.1 Allgemeine Rücklage	229.500-	
2 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	6.456.600	
2.1 Rückstellung Abfallgebühren	6.208.600	
2.2 Rückstellung Rekultivierung BSD Jesenwang	288.000	
2.3 Rückstellung Rückbau der Wertstoffhöfe	40.000-	
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)	1.368.600	
5 vom Anschaffungswert abzusetzende	0	
6 Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	
7 Verringerung der liquiden Mittel	0	
8 Gesamteinnahmen des Vermögensplans	7.595.700	

Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung)	Ansatz	Verpflicht. ermächt. 2020	Investitionen		Erläuterung
	2020		Gesamt- ausgaben	bereit gestellt	
II. Ausgaben					
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Abfallwirtschaft					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	39.000	0	0	0	
1.2 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	339.500	0	0	0	
1.3 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.559.000	0	0	0	
1.4 Fahrzeuge, Maschinen und maschinelle Anlagen	98.500	0	0	0	
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	217.500	0	0	0	
Summe Anlagen	2.253.500	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	5.342.200				
5 Gesamtausgaben des Vermögensplans	7.595.700	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1 Umsatzerlöse	21.759.092,72	22.892.150,00	25.841.550,00
53701 4311 <i>Verwaltungsgebühren Kasse</i>	14.466,72	10.000,00	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>	751,65	1.000,00	1.000,00
53701 44111 <i>Verkauf von Drucksachen</i>	554,76	200,00	200,00
53701 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	17.755,20	18.000,00	18.000,00
53701 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	101,02	500,00	500,00
53701 4522 <i>Säumniszuschläge und dgl.</i>	1.261,18	1.000,00	1.000,00
53701 45834 <i>Rückstellung Abfallgebühren</i>	113.259,68	3.591.850,00	6.208.600,00
53701 4591 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
53702 4322 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Restmülltonnen</i>	14.611.222,21	14.790.000,00	13.763.000,00
53702 43221 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Restmülltonnen des Folgejahres</i>	0,00	0,00	0,00
53702 4323 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Direktanlieferungen MVA / Deponie</i>	454.936,30	420.000,00	480.000,00
53702 4324 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Restmüllsäcke</i>	317.458,00	275.000,00	300.000,00
53702 4328 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Bareinzahlungen Bauschutt</i>	34.387,50	33.000,00	34.000,00
53702 43291 <i>Transport von Spennmüll</i>	5.812,50	5.000,00	5.500,00
53702 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	0,00	0,00
53702 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	450,00	150,00	300,00
53703 4325 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Biosackverkauf</i>	35.597,45	38.000,00	3.000,00
53703 43251 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Biosackverkauf des Folgejahres</i>	0,00	0,00	0,00
53703 4326 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Speiseabfalltonne</i>	18.029,31	17.000,00	18.000,00
53703 43261 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Speiseabfalltonne des Folgejahres</i>	0,00	0,00	0,00
53703 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	290,00	300,00	500,00
53703 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	0,00
53704 4321 <i>Abfallbeseitigungsgebühren</i>	10.426,17	10.200,00	10.000,00
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>	11.898,80	12.000,00	12.000,00
53705 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	500,00	500,00
53705 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	0,00
53706 43292 <i>Transporte Wertstoffbörsen</i>	1.397,50	1.500,00	1.500,00
53706 44112 <i>Verkäufe Wertstoffbörsen</i>	137.179,06	140.000,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
53707 4412 <i>Mieten und Pachten</i>	51.659,44	51.500,00	51.500,00
53707 4419 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	21.220,92	20.000,00	6.000,00
53707 4427201 <i>Mitbenutzungsentgelt</i>	1.500.957,00	238.000,00	1.510.000,00
53707 4427202 <i>Nebententgelte</i>	389.378,70	105.000,00	392.000,00
53707 4427203 <i>LVP</i>	70.625,95	71.000,00	75.000,00
53707 4427204 <i>PPK</i>	198.347,46	341.000,00	341.000,00
53707 4427205 <i>Glas</i>	0,00	0,00	0,00
53707 4427209 <i>Sonstiges</i>	67.626,63	63.000,00	70.000,00
53707 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	0,00
53708 4321 <i>Abfallbeseitigungsgebühren</i>	1.250,00	1.000,00	1.000,00
53708 4411401 <i>Papier</i>	2.207.677,11	1.460.000,00	1.140.000,00
53708 4411402 <i>Schrott</i>	499.648,48	252.000,00	246.000,00
53708 4411403 <i>Bleiakku</i>	17.453,96	14.000,00	14.000,00
53708 4411404 <i>Siloplanen/Kunststoffe</i>	1.914,61	2.000,00	2.000,00
53708 4411405 <i>Altkleider</i>	49.916,49	49.000,00	49.000,00
53708 4411406 <i>Flachglas</i>	5.213,70	5.000,00	5.000,00
53708 4411407 <i>Altholz</i>	0,01-	0,00	0,00
53708 4411408 <i>Elektronikschrott</i>	77.522,50	48.000,00	50.000,00
53708 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	7.998,15	5.200,00	1.000,00
53708 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	6.286,74	8.000,00	7.000,00
53709 4321 <i>Abfallbeseitigungsgebühren</i>	512.327,82	500.000,00	510.000,00
53709 44113 <i>Verkäufe Recyclingmaterial</i>	41.405,15	35.000,00	35.000,00
53709 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	3.607,50	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>	1.763,36	0,00	0,00
53710 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	0,00	0,00
53710 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	732,64	500,00	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>	0,00	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>	37.341,31	40.000,00	37.000,00
53713 43293 <i>Servicegebühr Wertstofftonne</i>	188.705,71	205.000,00	278.000,00
53713 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	172,13	0,00	200,00
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	163.198,62	295.100,00	550.900,00
53701 4146 <i>Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	8.756,62	0,00	0,00
53701 4422 <i>Erstattungen des Landkreises</i>	0,00	0,00	0,00
53701 44271 <i>Versicherungsleistungen</i>	17.032,54	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>	1.587,92	0,00	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>	3.297,42	500,00	800,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
53701 45821 <i>Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 45831 <i>Rückstellung für die Abschlussprüfung</i>	100,70	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>	114.368,00	39.500,00	60.000,00
53701 45836 <i>Steuerrückstellungen</i>	5.548,90	0,00	0,00
53701 45837 <i>Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</i>	0,00	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>	1.606,38	5.000,00	2.000,00
53709 4513 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</i>	0,00	0,00	0,00
53709 45833 <i>Rückstellung zur Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang</i>	0,00	239.000,00	485.000,00
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>	2.917,62	8.000,00	1.000,00
53710 4592 <i>Erlöse aus Anlagenabgang</i>	0,00	0,00	0,00
53711 45839 <i>Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe</i>	0,00	1.000,00	0,00
53711 4592 <i>Erlöse aus Anlagenabgang</i>	0,00	0,00	0,00
53713 45811 <i>Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes</i>	7.982,52	0,00	0,00
53719 45812 <i>Erträge aus der Korrektur sonstiger Verbindlichkeiten</i>	0,00	0,00	0,00
= Summe 1-3	21.922.291,34	23.187.250,00	26.392.450,00
4 Materialaufwand			
4a Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	635.116,08	840.700,00	1.201.200,00
53701 5213 <i>Aufwendungen für Big bags und Gewebesäcke für KMF</i>	4.916,77	7.000,00	7.000,00
53701 5214 <i>Aufwendungen für Pflanzerde</i>	332,10	500,00	500,00
53702 5216 <i>Aufwendungen für Restmüllsäcke/Windelsäcke</i>	18.049,72	20.000,00	17.500,00
53703 52111 <i>Kauf von Biosäcken</i>	354.426,22	500.000,00	840.000,00
53703 52112 <i>Biosackverkauf durch die Gemeinden</i>	2.148,63	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>	10.355,85	5.000,00	30.000,00
53706 5223 <i>Aufwendungen für Gas</i>	4.446,92	5.000,00	5.000,00
53707 5217 <i>Aufwendungen für PE Säcke</i>	81.892,23	75.000,00	60.000,00
53707 5219 <i>Aufwendungen für Sonstiges</i>	0,00	0,00	0,00
53708 5225 <i>Aufwendungen für die Papiertonne</i>	39.899,15	55.000,00	55.000,00
53709 5221 <i>Aufwendungen für Treibstoffe</i>	31.097,18	40.000,00	40.000,00
53709 5222 <i>Aufwendungen für Strom</i>	2.678,95	7.000,00	5.000,00
53709 5224 <i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	26.636,44	35.000,00	30.000,00
53710 5212 <i>Aufwendungen für Ersatzteile</i>	6.157,33	5.000,00	5.000,00
53710 5218 <i>Aufwendungen für Strausalz</i>	1.428,12	5.000,00	5.000,00
53711 5221 <i>Aufwendungen für Treibstoffe</i>	6.997,51	7.000,00	7.000,00
53711 5222 <i>Aufwendungen für Strom</i>	26.257,78	30.000,00	32.000,00
53711 5223 <i>Aufwendungen für Gas</i>	2.861,29	5.000,00	5.000,00
53711 5224 <i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	3.311,89	4.500,00	4.500,00
53713 5226 <i>Aufwendungen für Wertstofftonne</i>	11.222,00	32.000,00	30.000,00
4a Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4 Aufwand für bezogene Leistungen	15.131.108,10	13.407.500,00	14.979.000,00
53701 5233 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	1.000,00	1.000,00
53701 5261 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	62.403,10	60.000,00	60.000,00
53702 52551 <i>Thermische Behandlung</i>	5.149.143,54	4.841.000,00	4.309.000,00
53702 52552 <i>Deponierung</i>	107.160,57	170.000,00	150.000,00
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>	3.475.804,48	3.498.000,00	2.905.000,00
53702 5257102 <i>Transport von Sperrmüll</i>	157.418,12	160.000,00	275.000,00
53702 5257112 <i>Sammlung und Transport von Bauschutt</i>	41.344,64	50.000,00	84.000,00
53702 5257211 <i>Entsorgung/Verwertung von Baustellenabfällen</i>	165.458,77	170.000,00	170.000,00
53702 54486 <i>Rückstellung für die Nachsorge der Deponie Markt Indersdorf III</i>	1.540.086,00	0,00	0,00
53703 5257110 <i>Sammlung und Transport von Bioabfall</i>	0,00	0,00	1.200.000,00
53703 5257111 <i>Sammlung und Transport von Speiseabfällen</i>	16.545,93	18.000,00	18.000,00
53703 5257209 <i>Verwertung von Bioabfall</i>	300.407,70	330.000,00	705.000,00
53703 5257210 <i>Verwertung von Speiseabfällen</i>	0,00	0,00	0,00
53703 52579 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	3,00	0,00	2.000,00
53704 5257113 <i>Sammlung und Transport von Gartenabfällen</i>	206.982,92	225.000,00	400.000,00
53704 5257212 <i>Verwertung von Gartenabfällen</i>	282.621,89	290.000,00	300.000,00
53705 5257114 <i>Sammlung und Transport von Problemstoffen</i>	141.417,19	157.000,00	157.000,00
53705 5257213 <i>Verwertung von Problemstoffen</i>	78.022,08	83.500,00	83.500,00
53706 5233 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	239,20	2.000,00	2.000,00
53706 5257115 <i>Sammlung und Transport für Wertstoffbörsen</i>	5.252,18	6.000,00	6.000,00
53707 5257103 <i>Sammlung und Transport von Leichtverpackungen (LVP)</i>	13.259,11	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>	12.290,40	0,00	0,00
53708 5257105 <i>Sammlung und Transport von Papier/Kartonagen (PPK)</i>	1.409.520,19	1.475.000,00	1.605.000,00
53708 5257106 <i>Sammlung und Transport von Eisenschrott</i>	111.678,31	130.000,00	182.000,00
53708 5257107 <i>Sammlung und Transport von Elektronikschrott</i>	4.616,42	6.000,00	7.000,00
53708 5257108 <i>Sammlung und Transport von Altholz</i>	65.728,64	80.000,00	270.000,00
53708 5257109 <i>Sammlung und Transport von Flachglas</i>	3.644,11	4.500,00	7.000,00
53708 5257116 <i>Sammlung und Transport von Bleiakkus</i>	0,00	0,00	0,00
53708 5257118 <i>Sammlung und Transport von stoffgleichen NV aus großen WSH</i>	68.140,64	70.000,00	134.000,00
53708 5257201 <i>Verwertung von Siloplanen/Kunststoffen</i>	2.085,74	1.500,00	2.500,00
53708 5257206 <i>Entsorgung/Verwertung von Nachtspeicheröfen</i>	6.022,59	10.000,00	10.000,00
53708 5257207 <i>Verwertung von Altholz</i>	138.873,35	152.000,00	345.000,00
53708 5257208 <i>Verwertung von Flachglas</i>	0,00	0,00	0,00
53708 5257218 <i>Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen aus großen WSH</i>	18.901,16	30.000,00	30.000,00
53708 5258 <i>Erstattungen an übrige Bereiche</i>	20.789,50	25.000,00	25.000,00
53709 5233 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	3.811,08	100.000,00	120.000,00
53709 5234 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	16.977,78	35.000,00	35.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
53709 5257211 <i>Entsorgung/Verwertung von Baustellenabfällen</i>	236.007,49	350.000,00	350.000,00
53709 5261 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	40.046,63	50.000,00	50.000,00
53709 54483 <i>Rückstellung zur Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang</i>	613.064,85	130.000,00	197.000,00
53710 52573 <i>Reinigung</i>	334.130,68	373.500,00	373.500,00
53710 52574 <i>Winterdienst</i>	20.460,80	102.500,00	100.000,00
53710 52579 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0,00	0,00
53710 54485 <i>Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe</i>	22.228,35	15.000,00	16.000,00
53711 5234 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	10.960,04	16.000,00	16.000,00
53711 52574 <i>Winterdienst</i>	7.316,36	14.000,00	14.000,00
53711 54485 <i>Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe</i>	48.529,00	20.000,00	25.000,00
53713 5257117 <i>Sammlung und Transport von stoffgleichen NV</i>	158.952,07	130.000,00	207.500,00
53713 5257217 <i>Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen</i>	12.767,50	11.000,00	15.000,00
5 Personalaufwand			
5a Löhne und Gehälter	4.069.282,79	4.319.500,00	4.946.100,00
53701 5011 <i>Bezüge der Beamten</i>	128.051,28	134.200,00	141.400,00
53701 5012 <i>Entgelt der Beschäftigten</i>	1.086.614,94	1.186.700,00	1.392.700,00
53701 5061 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5071 <i>Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</i>	13.298,03	15.000,00	15.000,00
53701 5072 <i>Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden</i>	11.713,98	15.000,00	15.000,00
53701 5073 <i>Aufwendungen für Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen</i>	842,50	1.000,00	1.000,00
53706 5012 <i>Entgelt der Beschäftigten</i>	130.111,23	127.300,00	145.100,00
53709 5012 <i>Entgelt der Beschäftigten</i>	265.439,59	290.400,00	314.500,00
53711 5012 <i>Entgelt der Beschäftigten</i>	2.433.211,24	2.549.900,00	2.921.400,00
5 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.271.195,30	1.356.100,00	1.623.650,00
53701 5021 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	77.875,91	78.800,00	80.000,00
53701 5022 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	87.970,79	94.400,00	109.000,00
53701 5032 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	212.997,56	228.600,00	274.150,00
53701 5041 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte, Beihilfeversicherung</i>	16.117,92	16.500,00	17.000,00
53701 5051 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</i>	22.404,00	40.000,00	120.000,00
53701 5052 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte</i>	8.106,00	8.000,00	8.000,00
53701 5061 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	0,00	0,00	0,00
53706 5022 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	9.692,00	10.100,00	11.400,00
53706 5032 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	27.874,83	27.500,00	31.000,00
53709 5022 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	23.351,56	24.100,00	26.000,00
53709 5032 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	54.006,20	59.800,00	66.100,00
53711 5022 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	189.543,82	198.900,00	229.500,00
53711 5032 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	541.254,71	569.400,00	651.500,00
6 Abschreibungen			
6a auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	901.751,01	1.315.000,00	1.368.600,00
53701 5721 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	9.956,70	30.000,00	34.500,00
53701 5722 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5732 <i>Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.</i>	320,82	1.300,00	10.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
53701 5739 <i>Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.</i>	78,15	0,00	0,00
53701 5752 <i>Abschreibungen auf technische Anlagen</i>	0,00	0,00	400,00
53701 5763 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	12.638,56	17.500,00	20.500,00
53701 57641 <i>Abschreibung Sammelposten</i>	7.460,69	10.000,00	9.300,00
53701 5792 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00
53703 5722 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00
53703 5763 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.701,11	10.000,00	11.500,00
53703 57641 <i>Abschreibung Sammelposten</i>	0,00	0,00	0,00
53703 5792 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00
53706 5722 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00
53706 5732 <i>Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.</i>	6.870,38	9.000,00	9.500,00
53706 5763 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.691,24	4.000,00	4.000,00
53706 57641 <i>Abschreibung Sammelposten</i>	522,72	1.000,00	1.000,00
53706 5792 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5721 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	1.255,09	3.000,00	1.200,00
53709 5722 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5731 <i>Abschreibungen auf Grundstücke</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5732 <i>Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.</i>	92.158,85	150.000,00	133.000,00
53709 5751 <i>Abschreibungen auf Maschinen</i>	27.642,27	60.000,00	51.500,00
53709 5752 <i>Abschreibungen auf technische Anlagen</i>	5.071,26	5.100,00	5.100,00
53709 5753 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	35.127,87	13.100,00	20.000,00
53709 5763 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	18.061,09	23.500,00	24.500,00
53709 57641 <i>Abschreibung Sammelposten</i>	1.669,03	2.500,00	2.200,00
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	27.000,00	0,00
53710 5739 <i>Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.</i>	24.954,54	0,00	20.000,00
53710 5763 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	86.916,20	95.000,00	84.000,00
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	500,00	200,00
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>	176.179,23	343.000,00	348.000,00
53711 5739 <i>Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.</i>	199.152,87	300.000,00	363.000,00
53711 5751 <i>Abschreibungen auf Maschinen</i>	5.263,48	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>	9.681,56	10.000,00	17.500,00
53711 5763 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	121.492,44	130.000,00	127.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
53711 57641 Abschreibung Sammelposten	5.189,93	8.000,00	5.200,00
53711 5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53712 5737 Abschreibungen auf Photovoltaikanlagen	18.217,62	25.000,00	25.000,00
53713 5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.894,80	4.000,00	6.000,00
53713 5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.582,51	23.000,00	25.000,00
6 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die die übl. überschreiten	0,00	0,00	0,00
53701 5781 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53701 5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53703 5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53706 5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53709 5781 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53709 5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53710 5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53711 5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
7 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.144.960,34	1.759.950,00	2.017.900,00
53701 5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	17.934,77	23.000,00	26.500,00
53701 5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.171,48	10.000,00	10.000,00
53701 52521 Erstattungen an den Landkreis	202.076,09	175.500,00	215.000,00
53701 5262 Sachverständigenkosten, etc.	54.754,85	150.000,00	105.000,00
53701 5263 Gerichts-, Prozesskosten	1.418,00	15.000,00	10.000,00
53701 5412 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.752,16	12.000,00	10.000,00
53701 5413 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13.844,39	18.000,00	15.000,00
53701 5417 Personalnebenaufwendungen	2.905,53	3.000,00	9.000,00
53701 54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	52.156,26	53.200,00	54.000,00
53701 54212 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	1.956,68	2.000,00	2.000,00
53701 5423 Bankspesen/Geldverkehr	6.544,06	75.000,00	80.000,00
53701 5429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.745,41	28.000,00	30.000,00
53701 5431 Büromaterial	13.670,86	10.000,00	10.000,00
53701 5432 Druck und Vervielfältigung	5.078,42	7.000,00	7.000,00
53701 5433 Zeitungen und Fachliteratur	9.753,32	12.000,00	12.000,00
53701 5434 Porto	44.620,86	48.000,00	53.000,00
53701 5435 Telefon	7.929,05	7.500,00	8.000,00
53701 5436 Öffentliche Bekanntmachungen	3.910,09	5.000,00	5.000,00
53701 5437 Gästebewirtung und Repräsentation	376,69	400,00	400,00
53701 5438 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	91.274,44	100.000,00	100.000,00
53701 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.755,25	4.500,00	5.000,00
53701 5441 Versicherungsbeiträge u.ä.	101.538,59	106.000,00	110.000,00
53701 5443 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.182,72	1.300,00	1.400,00
53701 5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00
53701 54481 Rückstellung für die Abschlussprüfung	17.082,00	19.500,00	18.000,00
53701 54482 Rückstellung für Prozesskosten	5.025,00	10.000,00	10.000,00
53701 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.358,83	2.000,00	2.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
53702 52522	Erstattungen an die Gemeinden	1.042,29	2.000,00	2.000,00
53702 5318	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	25.000,00
53702 5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
53702 5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	2.022,62-	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	207,19	500,00	500,00
53704 5318	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	440,00	2.000,00	1.000,00
53704 5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
53704 5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	175,48	100,00	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.	246,81	3.000,00	3.000,00
53706 5416	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	600,00	600,00
53706 5431	Büromaterial	425,58	500,00	500,00
53706 5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	493,61	400,00	500,00
53706 5446	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	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	55.394,02	0,00	0,00
53708 5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.072,32	10.000,00	10.000,00
53708 5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	173,20	0,00	0,00
53709 5231	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	22.485,91	300.000,00	535.000,00
53709 5236	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.338,72	10.000,00	10.000,00
53709 5262	Sachverständigenkosten, etc.	14.159,34	25.000,00	33.000,00
53709 5416	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	737,69	3.000,00	3.000,00
53709 54212	Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	0,00	0,00	0,00
53709 5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.884,77	5.000,00	5.000,00
53709 5431	Büromaterial	746,29	1.500,00	1.500,00
53709 5435	Telefon	748,94	1.400,00	1.200,00
53709 5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	440,99	1.500,00	2.000,00
53709 5441	Versicherungsbeiträge u.ä.	1.198,16	1.500,00	1.500,00
53709 5442	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.643,99	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	4.405,16	1.000,00	1.000,00
53710 5231	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	20.439,53	32.000,00	30.000,00
53710 5236	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	358,04	2.000,00	2.000,00
53710 54211	Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	9.121,92	9.500,00	13.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
53710 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
53710 5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	21,83	0,00	200,00
53710 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53711 5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	58.338,64	190.000,00	150.000,00
53711 5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.196,04	30.000,00	35.000,00
53711 52522 Erstattungen an die Gemeinden	252,56	350,00	300,00
53711 5412 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	1.500,00	1.500,00
53711 5413 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10.721,35	10.000,00	12.000,00
53711 5416 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.115,95	25.000,00	28.000,00
53711 54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	134.980,24	153.000,00	155.000,00
53711 54212 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	0,00	0,00	0,00
53711 5431 Büromaterial	408,67	500,00	1.000,00
53711 5435 Telefon	7.331,14	7.000,00	10.000,00
53711 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	624,13	5.000,00	5.000,00
53711 5442 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.158,76	4.000,00	6.000,00
53711 5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	120,08	0,00	300,00
53711 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53712 5230 Aufwendungen für Unterhaltung der Photovoltaikanlage	1.125,00	2.500,00	2.500,00
53712 5440 Versicherungsbeiträge Photovoltaikanlage	583,22	600,00	800,00
53713 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.572,59	5.000,00	5.500,00
= Summe 4-7	23.153.413,62-	22.998.750,00-	26.136.450,00-
= Zwischenergebnis (=Summe 1-3 J. Summe 4-7)	1.231.122,28-	188.500,00	256.000,00
8 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	339.686,68	7.000,00	4.500,00
53701 4714 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.031,68	2.000,00	4.500,00
53701 4717 Zinserträge von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
53701 4719 Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen nach BilMoG	336.655,00	5.000,00	0,00
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	383.214,13	600.000,00	730.000,00
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	383.214,13	600.000,00	730.000,00
10 = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.274.649,73-	404.500,00-	469.500,00-
11 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
12 = Steuern von Einkommen und Ertrag	2.878,15-	3.000,00-	5.500,00-
53701 5482 Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
53712 54487 Steuerrückstellungen Photovoltaikanlagen	2.878,15	0,00	0,00
53712 5482 Körperschaftsteuer	0,00	1.000,00	3.000,00
53712 5485 Gewerbesteuer	0,00	2.000,00	2.500,00
53701 4542 Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
13 sonstige Steuern	2.722,27	3.100,00	3.900,00
53701 5471 Grundsteuer	0,00	0,00	200,00
53709 5471 Grundsteuer	989,64	1.000,00	1.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
53709 5472 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	929,00	1.000,00	1.000,00
53711 5471 <i>Grundsteuer</i>	98,63	100,00	200,00
53711 5472 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	705,00	1.000,00	1.500,00
14 = Jahresergebnis (+)/Jahresverlust (-)	1.280.250,15-	410.600,00-	478.900,00-

Produktübersicht 2020



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.01 Verwaltung Eigenbetrieb

Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	800	800	800	800
45831 Rückstellung für die Abschlussprüfung	100	100	100	100
45832 Rückstellung für Prozesskosten	0	0	0	0
45834 Rückstellung Abfallgebühren	6.208.600	6.918.850	4.217.250	4.217.250
45835 Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte	60.000	61.000	62.000	63.000
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	4.500	4.500	4.500	4.500
4717 Zinserträge von privaten Unternehmen	0	0	0	0
4719 Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen nach BilMoG	0	0	16.000	0
4911 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen				
5011 Bezüge der Beamten	141.400	143.400	147.700	152.200
5012 Entgelt der Beschäftigten	1.392.700	1.434.500	1.477.550	1.522.000
5021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	80.000	81.500	74.500	76.500
5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	109.000	112.150	115.500	119.000
5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	274.150	282.350	290.850	299.550
5041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte, Beihilfeversicherung	17.000	17.500	18.000	18.500
5051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	120.000	40.000	120.000	40.000
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.	26.500	27.500	28.500	29.500

Produktübersicht 2020



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.01 Verwaltung Eigenbetrieb

Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	215.000	221.500	224.800	231.500
5261 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.000	60.000	60.000	60.000
5262 Sachverständigenkosten, etc.	105.000	55.000	55.000	55.000
5263 Gerichts-, Prozesskosten	10.000	10.000	10.000	10.000
5412 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	10.000	10.000
5413 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15.000	15.000	15.000	15.000
5417 Personalnebenaufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000
54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	54.000	55.000	56.000	57.000
54212 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	2.000	2.000	2.000	2.000
5423 Bankspesen/Geldverkehr	60.000	70.000	60.000	50.000
5429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000	30.000	30.000	30.000
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	53.000	53.000	53.000	53.000
5435 Telefon	8.000	8.000	8.000	8.000
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	100.000	100.000	100.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
5441 Versicherungsbeiträge u.a.	110.000	112.000	114.000	116.000
5443 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.400	1.450	1.500	1.550
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
54481 Rückstellung für die Abschlussprüfung	18.000	18.500	19.000	19.500
54482 Rückstellung für Prozesskosten	10.000	10.000	10.000	10.000
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.000	2.000	2.000	2.000
5471 Grundsteuer	200	200	200	200
5481 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
5482 Körperschaftssteuer	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 BfMöG	730.000	603.000	530.000	496.000
5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	34.500	38.300	42.100	45.900
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	10.000	10.000	10.000	10.000
5739 Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	0	0	0	0
5752 Abschreibungen auf technische Anlagen	400	400	400	400
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.500	21.700	22.900	24.100
57641 Abschreibung Sammelposten	9.300	11.900	14.500	17.100
57642 Abschreibung Sammelposten 2009	0	0	0	0

Produktübersicht 2020

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.01 Verwaltung Eigenbetrieb

Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	6.306.700	7.017.950	4.333.350	4.318.350
Summe Aufwendungen	3.954.950	3.763.750	3.828.900	3.787.400
Abgleich Produkt 5.3.7.01	2.351.750	3.254.200	504.450	530.950
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013 DV-Software	33.500	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	34.000	10.000	10.000	10.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.500	11.500	11.500	11.500
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	79.000	31.500	31.500	31.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.01	79.000	31.500	31.500	31.500
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	229.500	92.600	47.450	39.000
3211 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Tilgungen	0	0	0	0
3212 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	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.	229.500	92.600	47.450	39.000
Abgleich Produkt 5.3.7.01	229.500-	92.600-	47.450-	39.000-
nicht zuzuordnen				
207 Fördermittel und Zuwendungen	0	0	0	0

Produktübersicht 2020



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.01 Verwaltung Eigenbetrieb

Konto	Ansatz 2020 2	Planung 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5
1				
nicht zuzuordnen				
241 Rückstellung Abfallgebühren	0	0	0	0
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
Su. nicht zuzuordnender Produktkonten: Produkt 5.3.7.01	0	0	0	0

Produktübersicht 2020



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.02 Abfälle zur Beseitigung

Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4322 Abfallbeseitigungsgebühren Restmülltonnen	13.763.000	13.689.000	18.490.000	18.777.500
4323 Abfallbeseitigungsgebühren Direktanlieferungen MVA / Deponie	480.000	480.000	480.000	480.000
4324 Abfallbeseitigungsgebühren Restmüllsäcke	300.000	300.000	300.000	300.000
4328 Abfallbeseitigungsgebühren Bareinzahlungen Bauschutt	34.000	34.000	34.000	34.000
43291 Transport von Sperrmüll	5.500	7.500	7.500	7.500
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	300	300
45830 Rückstellung für Nachsorge Deponie Mf III	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen				
5216 Aufwendungen für Restmüllsäcke/Windelsäcke	17.500	17.500	17.500	17.500
52522 Erstattungen an die Gemeinden	2.000	2.000	2.000	2.000
52551 Thermische Behandlung	4.309.000	4.353.000	4.398.500	4.444.000
52552 Deponierung	150.000	150.000	150.000	150.000
52553 Sonstiges	0	0	0	0
52554 Nachsorge Deponie Markt Indersdorf III	0	0	0	0
5257101 Transport von Restmüll	2.905.000	2.950.000	2.995.000	3.040.000
5257102 Transport von Sperrmüll	275.000	275.000	275.000	275.000
5257112 Sammlung und Transport von Bauschutt	84.000	84.000	84.000	84.000
5257211 Entsorgung/Verwertung von Baustellenabfällen	170.000	170.000	170.000	170.000
5318 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
54486 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	14.584.800	14.712.800	19.313.800	19.601.300
Summe Aufwendungen	7.939.000	8.028.000	8.118.500	8.209.000
Abgleich Produkt 5.3.7.02	6.645.800	6.684.800	11.195.300	11.392.300
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 2020
Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)



Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.03 Bioabfall

Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4325 Abfallbeseitigungsgebühren Biosackverkauf	3.000	3.000	3.000	3.000
4326 Abfallbeseitigungsgebühren Speiseabfalltonne	18.000	18.000	18.000	18.000
44115 Sonstige Verkäufe	500	500	500	500
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
Aufwendungen				
52111 Kauf von Biosäcken	840.000	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	30.000	20.000	15.000	5.000
5257110 Sammlung und Transport von Bioabfall	1.200.000	1.220.000	1.237.000	1.255.000
5257111 Sammlung und Transport von Speiseabfällen	18.000	18.000	18.000	18.000
5257209 Verwertung von Bioabfall	705.000	944.500	973.000	973.000
5257210 Verwertung von Speiseabfällen	0	0	0	0
52579 Sonstige Dienstleistungen	2.000	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	11.500	13.900	16.300	18.700
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	21.500	21.500	21.500	21.500
Summe Aufwendungen	2.809.700	3.061.600	3.104.500	3.114.900
Abgleich Produkt 5.3.7.03	2.788.200	3.040.100	3.083.000	3.093.400
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 2020

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.03 Bioabfall

Konto	Ansatz 2020 2	Planung 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5
1				
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2020



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.04 Gartenabfälle

Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4321 Abfallbeseitigungsgebühren	10.000	10.000	10.000	10.000
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
Aufwendungen				
5257113 Sammlung und Transport von Gartenabfällen	400.000	400.000	400.000	400.000
5257212 Verwertung von Gartenabfällen	300.000	300.000	300.000	400.000
5318 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	100	100	100	100
Summe Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	701.100	701.100	701.100	801.100
Abgleich Produkt 5.3.7.04	691.100-	691.100-	691.100-	791.100-
Aktiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2020



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.05 Problemstoffe

Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	180.000	180.000	180.000
5257213 Verwertung von Problemstoffen	83.500	95.000	95.000	95.000
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	275.000	275.000	275.000
Abgleich Produkt 5.3.7.05	228.000-	262.500-	262.500-	262.500-
Aktiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2020



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.06 Wertstoffbörse

Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
4426 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
Aufwendungen				
5012 Entgelt der Beschäftigten	145.100	149.700	154.400	159.300
5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.400	11.800	12.200	12.600
5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.000	31.900	32.600	33.700
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	800
5431 Büromaterial	500	500	500	500
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500
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.	9.500	9.500	9.500	9.500
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	5.000	6.000	7.000
57641 Abschreibung Sammelposten	1.000	1.500	2.000	2.500
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	219.600	227.000	234.500	242.200
Abgleich Produkt 5.3.7.06	78.100	85.500	93.000	100.700
Aktiva				
Vermögenszugänge				
0342 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	5.500	0	0	0
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	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	21.000	8.500	8.500	8.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.06	21.000	8.500	8.500	8.500

Produktübersicht 2020

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.06 Wertstoffbörse

Konto	Ansatz 2020 2	Planung 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5
1				
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2020



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.07 Duale Systeme

Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4412 Mieten und Pachten	51.500	51.500	0	0
4419 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	0
4427201 Mitbenutzungsentgelt	1.510.000	1.515.000	245.000	248.000
4427202 Nebenentgelte	392.000	395.000	107.000	107.500
4427203 LVP	75.000	75.000	0	0
4427204 PPK	341.000	341.000	341.000	341.000
4427205 Glas	0	0	0	0
4427209 Sonstiges	70.000	70.000	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
Aufwendungen				
5217 Aufwendungen für PE Säcke	80.000	80.000	0	0
5219 Aufwendungen für Sonstiges	0	0	0	0
5257103 Sammlung und Transport von Leichtverpackungen (LVP)	15.000	15.000	0	0
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	2.445.500	2.453.500	693.000	696.500
Summe Aufwendungen	95.000	95.000	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.07	2.350.500	2.358.500	693.000	696.500
Aktiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2020



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.08 Abfälle zur Verwertung

Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4321 Abfallbeseitigungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000
4411401 Papier	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
4411402 Schrott	246.000	240.000	240.000	240.000
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	49.000	49.000	49.000
4411406 Flachglas	5.000	5.000	5.000	5.000
4411407 Altholz	0	0	0	0
4411408 Elektronikschrott	50.000	50.000	50.000	50.000
44115 Sonstige Verkäufe	1.000	1.000	1.000	1.000
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen				
5225 Aufwendungen für die Papiertonne	55.000	55.000	55.000	55.000
5257105 Sammlung und Transport von Papier/Kartonagen (PPK)	1.605.000	1.870.000	1.875.000	1.880.000
5257106 Sammlung und Transport von Eisenschrott	182.000	182.000	182.000	182.000
5257107 Sammlung und Transport von Elektronikschrott	7.000	7.000	7.000	7.000
5257108 Sammlung und Transport von Altholz	270.000	270.000	270.000	270.000
5257109 Sammlung und Transport von Flachglas	7.000	7.000	7.000	7.000
5257116 Sammlung und Transport von Bleiakkus	0	0	0	0
5257118 Sammlung und Transport von stoffgleichen NV aus großen WSH	134.000	134.000	134.000	134.000
5257201 Verwertung von Siloplanen/Kunststoffen	2.500	2.500	2.500	2.500
5257206 Entsorgung/Verwertung von Nachtspeicheröfen	10.000	10.000	10.000	10.000
5257207 Verwertung von Altholz	345.000	345.000	345.000	345.000
5257208 Verwertung von Flachglas	0	0	0	0
5257218 Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen aus großen WSH	30.000	35.000	35.000	35.000
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	1.515.000	1.509.000	1.509.000	1.509.000
Summe Aufwendungen	2.682.500	2.952.500	2.957.500	2.962.500
Abgleich Produkt 5.3.7.08	1.167.500	1.443.500	1.448.500	1.453.500
Aktiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2020



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.09 Bauschuttdeponie Jesenwang

Konto	Ansatz 2020 2	Planung 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4321 Abfallbeseitigungsgebühren	510.000	510.000	510.000	510.000
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
45833 Rückstellung zur Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang	485.000	281.000	8.000	172.000
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	314.500	324.000	334.000	344.000
5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.000	26.700	27.500	28.350
5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	66.100	68.100	70.150	72.250
5221 Aufwendungen für Treibstoffe	40.000	40.000	40.000	40.000
5222 Aufwendungen für Strom	5.000	5.000	5.000	5.000
5224 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	30.000	30.000	30.000	30.000
5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	535.000	331.000	58.000	222.000
5233 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	120.000	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.	33.000	33.000	33.000	33.000
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	1.200	1.200	1.200	1.200
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
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	197.000	197.000	197.000	197.000
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	1.200	2.200	3.200	4.200
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5731 Abschreibungen auf Grundstücke	0	0	0	0

Produktübersicht 2020



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.09 Bauschuttdeponie Jesenwang

Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	133.000	134.600	136.200	137.800
5751 Abschreibungen auf Maschinen	51.500	51.500	51.500	51.500
5752 Abschreibungen auf technische Anlagen	5.100	5.100	5.100	5.100
5753 Abschreibungen auf Fahrzeuge	20.000	20.000	20.000	20.000
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.500	26.100	27.900	29.600
57641 Abschreibung Sammelposten	2.200	2.700	3.200	3.700
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	1.031.250	827.250	554.250	718.250
Summe Aufwendungen	2.079.900	1.802.800	1.547.550	1.729.300
Abgleich Produkt 5.3.7.09	1.048.650-	975.550-	993.300-	1.011.050-
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	35.000	35.000	35.000	35.000
071 Maschinen	0	0	0	0
072 Technische Anlagen	0	0	0	0
073 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0
075 Fahrzeuge	15.000	0	0	0
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.500	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
Summe Vermögenszugänge	106.500	55.000	55.000	55.000
Vermögensabgänge				
4592 Erlöse aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.09	106.500	55.000	55.000	55.000
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2020



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.09 Bauschuttdeponie Jesenwang

Konto	Ansatz 2020 2	Planung 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 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 2020



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.10 Kleine Wertstoffhöfe

Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.000	1.000	11.500	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.	30.000	30.000	30.000	30.000
5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000
52573 Reinigung	373.500	450.000	450.000	450.000
52574 Winterdienst	100.000	120.000	120.000	120.000
52579 Sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	13.000	14.000	15.000	16.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	200	200	200	200
54485 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	16.000	16.500	5.000	16.500
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.	0	0	0	0
5739 Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	20.000	20.300	20.600	20.900
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.000	65.000	66.000	67.000
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	1.500	1.500	12.000	1.500
Summe Aufwendungen	649.200	749.000	740.300	754.600
Abgleich Produkt 5.3.7.10	647.700-	747.500-	728.300-	753.100-
Aktiva				
Vermögenszugänge				
0341 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
051 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	7.000	7.000	7.000
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	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 2020



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.10 Kleine Wertstoffhöfe

Konto	Ansatz 2020 2	Planung 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5
Aktiva				
Vermögensabgänge				
4592 Erlöse aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.000	19.000	19.000	19.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.10	2.000	19.000	19.000	19.000
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 2020



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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	0	0	7.000	0
Aufwendungen				
5012 Entgelt der Beschäftigten	2.921.400	3.090.050	3.099.500	3.192.500
5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	229.500	236.200	243.250	250.550
5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	651.500	671.000	691.000	712.000
5221 Aufwendungen für Treibstoffe	7.000	7.000	7.000	7.000
5222 Aufwendungen für Strom	32.000	32.000	32.000	32.000
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.	150.000	70.000	100.000	70.000
5234 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	16.000	16.000	16.000	16.000
5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	35.000	35.000	35.000
52522 Erstattungen an die Gemeinden	300	300	300	300
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	12.000	12.000	12.000	12.000
5416 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.000	28.000	28.000	28.000
54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	155.000	157.000	159.000	161.000
54212 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	0	0	0	0
5431 Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000
5435 Telefon	10.000	10.000	10.000	10.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
5442 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	6.000	6.000	6.000
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	300	300	300	300
54485 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	25.000	25.000	26.000	33.000
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
5471 Grundsteuer	200	200	200	200
5472 Kraftfahrzeugsteuer	1.500	1.500	1.500	1.500
5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	200	400	600	800
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	348.000	413.000	413.000	413.000
5739 Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	363.000	367.000	457.000	457.000
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	17.500	17.500	17.500	17.500
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.000	127.800	130.400	132.100
57641 Abschreibung Sammelposten	5.200	7.000	8.800	10.600
57642 Abschreibung Sammelposten 2009	0	0	0	0
57643 Abschreibung Sammelposten 2010	0	0	0	0

Produktübersicht 2020



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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	11.500	11.500	18.500	11.500
Summe Aufwendungen	5.181.600	5.370.250	5.534.350	5.638.350
Abgleich Produkt 5.3.7.11	5.170.100	5.358.750	5.515.850	5.626.850
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	299.000	0	0	0
051 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.559.000	90.000	2.010.000	0
071 Maschinen	13.500	0	0	0
072 Technische Anlagen	0	0	0	0
075 Fahrzeuge	70.000	0	0	0
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.000	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
Vermögensabgänge				
4592 Erlöse aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.015.000	113.500	2.033.500	23.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.11	2.015.000	113.500	2.033.500	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 2020



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.12 Photovoltaikanlagen

Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
44116 Ertrag aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage (Einspeisevergütung)	37.000	45.000	60.000	60.000
Aufwendungen				
5230 Aufwendungen für Unterhaltung der Photovoltaikanlage	2.500	4.000	4.000	4.000
5440 Versicherungsbeiträge Photovoltaikanlage	800	1.000	1.200	1.200
54487 Steuerrückstellungen Photovoltaikanlagen	0	0	0	0
5482 Körperschaftssteuer	3.000	3.000	3.000	3.000
5485 Gewerbesteuer	2.500	2.500	2.500	2.500
5737 Abschreibungen auf Photovoltaikanlagen	25.000	35.500	35.500	35.500
Summe Erträge	37.000	45.000	60.000	60.000
Summe Aufwendungen	33.800	46.000	46.200	46.200
Abgleich Produkt 5.3.7.12	3.200	1.000-	13.800	13.800
Aktiva				
Vermögenszugänge				
0342 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.12	0	0	0	0
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2020



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.13 Wertstofftonne

Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
43293 Servicegebühr Wertstofftonne	278.000	319.000	360.000	401.000
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	200	200
45811 Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes	0	0	0	0
Aufwendungen				
5226 Aufwendungen für Wertstofftonne	30.000	30.000	30.000	30.000
5257117 Sammlung und Transport von stoffgleichen NV	207.500	230.500	254.000	277.000
5257217 Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen	15.000	20.000	21.500	24.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.500	5.500	5.500	5.500
5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	6.000	6.800	7.600	8.400
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	278.200	319.200	360.200	401.200
Summe Aufwendungen	289.000	317.800	343.600	369.900
Abgleich Produkt 5.3.7.13	10.800-	1.400	16.600	31.300
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013 DV-Software	2.000	2.000	2.000	2.000
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	10.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.13	10.000	2.000	2.000	2.000
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2020



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.19 Kasse

Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5
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
Kreditteilungen 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 Kreditteilungen 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 2018 des Eigenbetriebs

**Abfallwirtschaftsbetrieb des
Landkreises Fürstentfeldbruck**

Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
A. Anlagevermögen:		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	59.028,64	33.072,15
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.249.793,50	5.545.600,34
2. Bauten a. fremden Grundstücken, d. nicht zu Nr. 1 gehören	1.148.897,63	1.318.450,26
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	508.043,95	560.132,78
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	858.855,30	1.041.263,86
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	286.896,69	263.761,57
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	1.515.150,00	1.515.150,00
B. Umlaufvermögen:		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	1.876,20	2.648,12
2. Waren	270.175,12	244.539,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	523.391,62	602.538,27
	0,00 (VJ: 0,00)	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	582,68	207,86
	0,00 (VJ: 0,00)	
3. Forderungen an den Landkreis davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	9.994,68	1.689,20
	0,00 (VJ: 0,00)	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	25.382,64	76.414,79
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	27.734.507,04	28.037.728,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.872,34	9.275,84
Summe Aktiva	39.201.447,93	39.252.472,73

Passivseite	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital:		
I. Stammkapital	5.000.000,00	5.000.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	1.889.611,82	2.401.251,92
2. Fördermittel und Zuwendungen	869.136,67	869.136,67
III. Gewinn/Verlust		
Gewinnvortrag	817.738,93	
Jahresverlust (-)/Jahresgewinn (+)	- 1.280.250,15	
	- 462.511,22	817.738,93
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen f. Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.225.740,00	2.036.465,00
2. Steuerrückstellungen	5.154,00	9.193,00
3. Sonstige Rückstellungen	27.721.655,96	25.907.715,07
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
	(VJ: 0,00)	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	991.838,10	1.263.026,36
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	991.838,10	
	(VJ: 1.263.026,36)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	237.146,58	223.731,01
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	237.146,58	
	(VJ: 223.731,01)	
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis	283.824,43	275.698,83
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	283.824,43	
	(VJ: 275.698,83)	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	145.950,02	147.245,64
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	145.950,02	
b) davon aus Steuern	95.693,34	
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
	a) (VJ: 147.245,64)	
	b) (VJ: 34.924,57)	
	c) (VJ: 1.014,67)	
D. Rechnungsabgrenzungsposten	293.901,57	301.270,30
Summe Passiva	39.201.447,93	39.252.472,73

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB:

Bürgschaften für das

Gemeinsame Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft (GfA)

1.249.553,99 € (VJ: 1.444.853,99 €)

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

		<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	21.759.092,72	21.310.993,79
2.	sonstige betriebliche Erträge	163.198,62	98.886,09
	Summe 1 - 2:	<u>21.922.291,34</u>	<u>21.409.879,88</u>
3.	Materialaufwand		
a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	635.116,08	582.864,75
b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.131.108,10	13.363.515,43
4.	Personalaufwand		
a.	Löhne und Gehälter	4.069.282,79	3.873.567,05
b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	1.271.195,30	1.213.576,90
		410.838,08	
	(VJ: 406.045,55)		
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	901.751,01	906.631,04
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.144.960,34	1.126.582,06
	Summe 3 - 6:	<u>23.153.413,62</u>	<u>21.066.737,23</u>
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung	339.686,68	29.031,67
		336.655,00	
	(VJ: 26.079,10)		
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung	383.214,13	818.840,32
		383.214,13	
	(VJ: 818.840,32)		
9.	Steuern von Einkommen und Ertrag	2.878,15	2.111,00
10.	Ergebnis nach Steuern	Summe 1 - 9: <u>- 1.277.527,88</u>	<u>- 448.777,00</u>
11.	Sonstige Steuern	2.722,27	2.454,92
12.	Jahresverlust (-)/Jahresgewinn (+)	<u>- 1.280.250,15</u>	<u>- 451.231,92</u>

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresverlustes (Vorschlag der Werkleitung):	-1.280.250,15 €
Gewinnvortrag	<u>817.738,93 €</u>
auf neue Rechnung vorzutragen	- 462.511,22 €

A Zusammengefasster Anlagennachweis zum 31.12.2018

Konto Bezeichnung Angaben in Euro	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwert		Kennzahlen	
	AHK WJ-Anfang 01.01.2018	Zugang 2018	Abgang 2018	Umbuchung 2018	AHK WJ-Ende 31.12.2018	Anfang 01.01.2018	Abschreibung 2018	Abgang 2018	Endstand 31.12.2018	Restbuchwert 01.01.2018	Restbuchwert 31.12.2018	AfA %	RBV %
1. Abfallwirtschaft													
1 EDV-Software Lizenzen	419.515,31	39.063,08	0,00	0,00	458.578,39	386.443,16	13.106,59	0,00	399.549,75	33.072,15	59.028,64	2,9	12,9
2 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	9.978.662,55	272.796,89	0,00	724.822,35	10.976.281,79	4.433.062,21	293.426,08	0,00	4.726.488,29	5.545.600,34	6.249.793,50	2,7	56,9
3 Bauten auf fremden Grundstücken	6.505.058,41	40.359,86	238,66	14.615,62	6.559.795,23	5.186.608,15	224.506,38	216,83	5.410.897,70	1.318.450,26	1.148.897,53	3,4	17,5
4 Sonst. Maschinen/Anlagen, gemeinsame Anlagen	1.141.510,98	30.817,69	13.652,64	0,00	1.158.676,03	581.378,20	82.786,44	13.532,56	650.632,08	560.132,78	508.043,95	7,1	43,8
5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.801.177,93	105.520,96	6.840,13	0,00	3.899.858,76	2.759.914,07	287.925,52	6.836,13	3.041.003,46	1.041.263,86	858.855,30	7,4	22,0
VI. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen													
1 Abfallwirtschaft	263.761,57	762.573,09	0	-739.437,97	286.896,69					263.761,57	286.896,69		
Zwischensumme	22.109.886,75	1.251.131,57	20.731,43	0,00	23.340.086,89					8.762.280,96	9.111.515,61		
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	23.824.836,75	1.251.131,57	20.731,43	0,00	24.855.236,89	13.347.405,79	901.751,01	20.585,52	14.228.571,28	10.277.430,96	10.826.685,61		

Anlage 1.3
Blatt 2

Übersichten gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 KommHV-Doppik

Anlagen: Wirtschaftsplan 2020 des gemeinsamen KU GfA
Jahresabschluss 2018 des gemeinsamen KU GfA
Wirtschaftsplan 2020 des KU Kreisklinik FFB/Seniorenheim Jesenwang
Jahresabschluss 2018 des KU Kreisklinik FFB/Seniorenheim Jesenwang

Wirtschaftsplan 2020 der GfA A. d ö. R.
Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2020

<u>Gliederung</u>	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	rev. Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
1. Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	20.386	19.503	19.965	18.078
<i>AzB</i>	8.593	8.127	8.127	7.450
<i>AzV</i>	7.245	6.254	6.813	6.494
<i>Deponieerlöse</i>	386	1.133	1.230	337
<i>Sickerwassererlöse</i>	87	70	70	70
<i>Stromerlöse</i>	2.232	2.175	2.013	1.957
<i>FW-Ölching</i>	537	603	586	618
<i>FW-Bergkirchen</i>	987	961	946	972
<i>Dienstleistungserlöse</i>	150	140	140	140
<i>Sonstige Erlöse</i>	169	40	40	40
2. Entwicklung KAG Rückstellung (gem. BilRUG unter Umsatz)	-331	2.380	344	3.213
<i>a) aus Vorperiode 2010 - 2013 nach Vorkalkulation</i>	671	671	671	671
<i>b) aus Vorperiode 2014 - 2017 nach Vorkalkulation</i>	1.132	2.295	2.295	3.040
<i>c) Saldo aus aktueller Periode</i>	-2.134	-586	-2.622	-498
Zwischensumme Umsatzerlöse	20.055	21.883	20.309	21.291
3. Sonstige betriebliche Erträge	562	0	1.412	267
Summe Umsatzerlöse / Erträge	20.617	21.883	21.721	21.558
4. Materialaufwand	-11.119	-11.454	-11.393	-10.837
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe</i>	-2.080	-1.679	-1.660	-1.694
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	-9.039	-9.775	-9.733	-9.143
5. Personalaufwand	-5.138	-5.793	-5.737	-5.847
<i>a) Löhne, Gehälter, Bezüge</i>	-4.115	-4.634	-4.590	-4.678
<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung</i>	-1.023	-1.159	-1.147	-1.169
6. Abschreibungen	-2.046	-1.988	-2.017	-2.157
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.182	-1.515	-1.406	-1.534
Summe Betriebsaufwand	-19.485	-20.750	-20.553	-20.375
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	97	88	88	81
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-119	-101	-101	-83
10. Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	-379	-174	-202	-85
11. Zinseffekt durch BilMoG auf übrige langfr. Rückstellungen	-133	-133	-133	-140
Finanzergebnis	-534	-320	-348	-227
Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	598	813	820	956
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
13. Sonstige Steuern	-16	-16	-16	-16
Jahresgewinn vor Rücklagenentnahme	582	797	804	940
14. Rückführung allgemeine Rücklage	0	0	0	0
15. Rückführung zweckgebundene Rücklage	85	85	85	85
Jahresgewinn nach Rücklagenentnahme	667	882	889	1.025

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)	540	
4.	Zuführung von kurzfristigen Rückstellungen (Saldo)	85	
5.	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	69	
6.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.157	
8.	Jahresergebnis (Jahresgewinn vor Rücklagenentnahme)	940	
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	281	
15.	Tilgung Darlehen fwb GmbH	0	
16.	Zuführung KAG Rückstellung	498	
17.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	85	
18.	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0	
19.	Wertpapiere	4.600	
Einnahmen des Vermögensplans		9.255	

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	4.906	3.923	6.569	683	siehe Anlage
2.	Finanzanlagen	0				
3.	Wertpapiere	0				
4.	Tilgung von Krediten	388				
5.	Rückführung von kurzfr. Rückstellungen (Saldo)	0				
6.	Arbeitgeberdarlehen - Gewährung	0				
7.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
8.	Aufbau Umlaufvermögen	250				
9.	Erhöhung flüssiger Mittel	0				
10.	Auflösung KAG Rückstellung aus 2013 (nicht in Vorkalk.)	671				
11.	Auflösung KAG Rückstellung aus Periode 2014 - 2017	3.040				
12.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung					
Ausgaben des Vermögensplans		9.255	3.923			

Anlage zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 der GfA A. d. ö. R.

Anlagenkonto	Anlagenbezeichnung	Planansatz (Mittelverwendung)		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirt- schafts- jahres	Verpflich- tungsemäch- tigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
		T€	T€	T€	T€	
00100	immat. Vermögensgegenstände	440 70 29 20 9 6 5 4	680 19	680 70 29 20 9 6 5 4	19	Einführung S+ ; (1. Migrationsschritt in 2020) Betriebsführungssystem Dokumentenmanagementsystem Upgrade fidelis Zeiterfassung Patch-Management-Software Microsoft Sharepoint Einrichtung Pauschale für Lizenzen Update MS Office (13 Stück)
		583	699	823	19	
00900	Geschäftsbauten	1.800 248 200 10	2.800 	2.800 248 200 10		neuer Leitstand in erweiterter Krankenzelle (Umsetzung 2020 / 2021) Sanierung Lagerraum + Greiferwerkstatt Erweiterung Ersatzteillager über Sickerwasserbecken AHKW Konzeptionelle Planung Werkstattbereich
		2.258	2.800	3.258		
03800	Sonstige Transportmittel	75		75		Traktor Deponie Jedenhofen
04000	Betriebsausstattung	395 320 150 70 243 30 25 20 18 10 10 5 30 30	70	395 320 150 313 243 30 25 20 18 10 40 5 30 30	250 243 30 80	geänderte Einbindung des Bestands-LUVOs Ersatz Videouberwachung (digital) 20 kV-Abgang für Stromlieferung an fwb (E-Tankstelle GADA) MinPlus-Zugabe in K2 - der bisher bereitgestellte Betrag ist um die statistische Abschreibung reduziert Aktivierung MinPlus-Zugabe K2 aus Aufwand 2018-2019 Volumenstrommessung Rohgas Emissionswertrechneraustausch Staubniederschlagung Hof AHKW Austausch ProGraph NT-Server FW Schwaigfeld Erweiterung Schließanlage Erweiterung Fahrselbstverriegelung Pauschale für EDV-Hardware > 800 € E-Tankstelle Verwaltungsgebäude AHKW (Die in 2018 bereitgestellten 80 T€ wurden nicht in Anspruch genommen) Pauschale für Betriebsausstattung > 800 €
		1.356	70	1.628	603	
04001	EDV-Hardware	145 7		145 7		Modernisierung der Server- und Netzwerkstruktur Mobilgeräte Lagerentnahme (4 Geräte)
		152		152		
04010	Betriebsausstattung Jedenhofen	3		3		Pauschale für Betriebsausstattung Jedenhofen
04200	Geschäftsausstattung	5		5		Austausch Kopierer Werkstatt
04800	GWG > 50 € < 150 €	2		2		Pauschale für GWG's 51 € < 250 €
04850	aktivierte GWG > 150 € < 800 €	12 5 1 3 10		12 5 1 3 10		Austausch alte PCs / Notebooks (13 Geräte) Pauschale für EDV-Hardware > 250 € < 800 € Sophos Access-Point Pauschale für Büroeinrichtung allg. Pauschale für GWG's > 250 € < 800 €
		30		30		
		4.464	3.569	5.976	622	Zwischensumme Investitionen netto
		442	354	592	62	nicht abzugsfähige Vorsteuer
		4.906	3.923	6.569	683	Gesamtsumme Incl. n. abzugsfähiger Vorsteuer

Anlage 3.6-1



Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2023 der GfA A. d. ö. R.
(Anlage zum Wirtschaftsplan 2020)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019		2020	2021	2022	2023
		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	384	540	440	440	440
4.	Zuführung von kurzfristigen Rückstellungen (Saldo)	30	0	85	0	0	0
5.	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	69	0	0	0
6.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.988	2.017	2.157	2.489	2.349	1.839
8.	Jahresergebnis (Jahresgewinn vor Rücklagenentnahme)	797	804	940	1.163	708	753
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.	Aufbau Forderungen	0	0	0	0	0	0
14.	Verringerung flüssiger Mittel	1.840	5.303	281	0	2.417	1.364
15.	Tilgung Darlehen fwb GmbH	0	0	0	0	0	0
16.	Zuführung KAG Rückstellung	586	2.622	498	812	0	0
17.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	174	202	85	45	29	16
18.	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
19.	Wertpapiere	0	0	4.600	4.100	100	600
Summe Mittelherkunft / Einnahmen		5.665	11.332	9.255	9.049	6.043	5.012
Mittelverwendung		Planansätze in T€					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.279	2.428	4.906	2.908	1.100	1.100
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Wertpapiere	0	5.500	0	0	0	0
4.	Tilgung von Krediten	388	388	388	388	388	360
5.	Verbrauch von kurzfr. Rückstellungen (Saldo)	0	18	0	0	0	0
6.	Verbrauch von Rückstellung Altersteilzeit	32	32	0	0	0	0
7.	Arbeitgeberdarlehen - Gewährung	0	0	0	0	0	0
8.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
9.	Aufbau Umlaufvermögen	0	0	250	0	0	0
10.	Erhöhung flüssiger Mittel	0	0	0	2.287	0	0
11.	Verbrauch KAG Rückstellung aus 2009 (nicht in Vorkalk.)	-	-	-	-	-	-
12.	Verbrauch KAG Rückstellung aus 2013 (nicht in Vorkalk.)	671	671	671	671	0	0
13.	Verbrauch KAG Rückstellung aus 2017 (nicht in Vorkalk.)	-	-	-	-	1.050	1.050
14.	Verbrauch KAG Rückstellung aus Periode 2010 - 2013	0	0	0	0	0	0
15.	Verbrauch KAG Rückstellung aus Periode 2014 - 2017	2.295	2.295	3.040	2.795	0	0
16.	Verbrauch KAG Rückstellung aus Periode 2018- 2021	0	0	0	0	-	-
17.	Verbrauch KAG Rückstellung aus Periode 2022- 2025	-	-	-	-	3.505	2.502
18.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	0	0	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung / Ausgaben		5.665	11.332	9.255	9.049	6.043	5.012

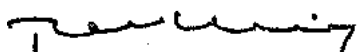
Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA	Stand		Vergleich
	EUR	EUR	TEUR
		31.12.2018	31.12.2017
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	95.654,08	95.654,08	93 (93)
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.133.909,07		3.443
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.128.294,40		5.466
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.877.914,06		6.370
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	277.003,52	14.417.121,05	15 (15.294)
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	102.900,00		103
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	8.500.000,00		8.500 (8.603)
		8.602.900,00	(23.990)
		23.115.675,13	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	264.968,76	264.968,76	245 (245)
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)	1.094.339,58		930
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	217.473,99		181
3. Forderungen gegen die Träger / Eigenbetriebe der Träger davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	715.593,41		686
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 857,50 (Vj: TEUR 3)	419.799,76		256 (2.053)
		2.447.206,74	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		14.085.708,96	12.125 (14.423)
		16.797.884,46	
		<u>39.913.559,59</u>	<u>38.413</u>

Bilanz zum 31.12.2018

PASSIVA	Stand		Vergleich
	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		2.405.000,00	2.405
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	0,00		0
2. Zweckgebundene Rücklage	<u>927.916,67</u>		1.013
		927.916,67	(1.013)
III. Gewinn			
Gewinn des Vorjahres	9.842.118,50		8.795
Jahresgewinn (vor Rücklagenentnahme)	582.240,53		962
Zuführung aus Rücklagen	<u>85.000,00</u>		85
		<u>10.509.359,03</u>	(9.842)
		13.842.275,70	(13.260)
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		22.869.603,99	21.384
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
Euro 388.292,30 (Vj: TEUR 388)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			
Euro 1.978.763,16 (Vj: TEUR 2.367)	2.367.055,46		2.755
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
Euro 659.744,37 (Vj: TEUR 778)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			
Euro 0,00 (Vj: TEUR 0)	659.744,37		778
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
Euro 174.880,07 (Vj: TEUR 236)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			
Euro 0,00 (Vj: TEUR 0)			
davon aus Steuern:			
Euro 174.880,07 (Vj: TEUR 222)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
Euro 0,00 (Vj: TEUR 0)	174.880,07		236
		<u>3.201.679,90</u>	
		3.201.679,90	(3.769)
		<u>39.913.559,59</u>	<u>38.413</u>

Olching, den 07. März 2019



Dr. Thomas König
(Vorstand)



Georg Hennig-Cardinal von Widdern
(Vorstand)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	2018		Vergleich
	EUR	EUR	2017 TEUR
1. Umsatzerlöse		20.055.202,07	21.107
2. Gesamtleistung		20.055.202,07	21.107
3. Sonstige betriebliche Erträge		561.891,09	280
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.079.579,92		-1.823
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-9.039.345,28</u>		-10.120
		-11.118.925,20	(-11.943)
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.115.552,95		-4.002
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: Euro 278.607,01 (Vj: TEUR 270)	<u>-1.022.825,40</u>		-977
		-5.138.378,35	(-4.979)
6. Abschreibungen			
davon außerplanmäßig: Euro 26.655,48 (Vj: TEUR 66)			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-2.046.087,37</u>		-2.102
		-2.046.087,37	(-2.102)
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.180.659,90	-1.183
8. Erträge aus Beteiligungen		51.450,00	72
9. Erträge aus anderen Wertpapieren		36.064,60	47
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 0,00 (Vj: TEUR 699)		9.000,61	746
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	-10
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 512.490,83 (Vj: TEUR 230)		-630.922,35	-1.057
13. Ergebnis nach Steuern		<u>598.635,20</u>	<u>978</u>
14. Sonstige Steuern		-16.394,67	-16
15. Jahresüberschuss		<u>582.240,53</u>	<u>962</u>
16. Rücklagenentnahme		85.000,00	85
17. Bilanzgewinn		<u>667.240,53</u>	<u>1.047</u>
Nachrichtlich			
Verwendung des Jahresgewinns auf neue Rechnung vorzutragen		667.240,53	

Gemeinsames Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft A.d.ö.R. d. Lkrse Fürstenfeldbruck und Dachau
Reg.Gericht München HRA 86369

Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Durch-	Durch-
	01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	31.12.2018	01.01.2018	Jahr 2018	Abgänge	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	schnitt- Ab- schreib- satz v.H.	schnitt- Rest- buch- wert v.H.
I. Immater. Vermögensgegenstände													
1. entgeltlich erworb.Konzess. gewerbl. Schutzrechte, ähnl.Rechte/Werte/Lizenzen													
	1.189.706,08	46.354,11	69.988,82	0,00	1.166.071,37	1.097.043,33	43.361,28	69.987,32	1.070.417,29	92.662,75	95.654,08	3,72	8,20
2. geleistete Anzahlungen													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Immater.Vermögensg.	1.189.706,08	46.354,11	69.988,82	0,00	1.166.071,37	1.097.043,33	43.361,28	69.987,32	1.070.417,29	92.662,75	95.654,08	3,72	8,20
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, ähnl. Rechte Bauten .a.fremd.Grundst.													
	10.243.194,94	0,00	0,00	0,00	10.243.194,94	6.800.594,22	308.691,65	0,00	7.109.285,87	3.442.600,72	3.133.909,07	3,01	30,60
2. techn.Anlagen u.Maschinen													
	36.425.256,85	407.076,40	0,00	0,00	36.832.333,25	30.958.924,75	745.114,10	0,00	31.704.038,85	5.466.332,10	5.128.294,40	2,02	13,92
3. andere Anlagen, BgA													
	66.162.358,10	441.378,90	161.916,98	14.867,54	66.458.687,56	59.791.767,64	948.920,34	161.914,48	60.578.773,50	6.370.590,46	5.877.914,06	1,43	8,84
4. geleist.Anzhl.u.Anlag.i.Bau													
	14.867,54	277.003,52	0,00	-14.867,54	277.003,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.867,54	277.003,52	0,00	100,00
Sachanlagen	112.845.677,43	1.125.458,82	161.916,98	0,00	113.809.219,27	97.551.286,61	2.002.726,09	161.914,48	99.392.098,22	15.294.390,82	14.417.121,05	1,76	12,67
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													
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
Wertpapiere DEKA													
	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
Finanzanlagen	8.602.900,00	0,00	0,00	0,00	8.602.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.602.900,00	8.602.900,00	0,00	100,00
Summe I, II und III	122.638.283,51	1.171.812,93	231.905,80	0,00	123.578.190,64	98.648.329,94	2.046.087,37	231.901,80	100.462.515,51	23.989.953,67	23.115.675,13	1,69	18,71

Klinikum Fürstenfeldbruck

**Erfolgsplan 2020
Finanzplanung**

Erträge

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	€ 2019	€ 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023
1	40	Erträge aus allg. Khs.-Leistungen	59.923.596	63.117.157	64.379.500	65.667.090	66.980.432
2	41	Erträge aus Wahlleistungen	3.330.000	3.300.000	3.366.000	3.433.320	3.501.986
3	42	Erträge aus amb. Leistungen des Khs.	2.058.500	2.216.000	2.260.320	2.305.528	2.351.637
4	43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	150.000	160.000	163.200	166.464	169.793
5	44	Rückvergütungen, Vergütungen Sachbezüge	445.300	431.000	439.620	448.412	457.381
6	45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	1.151.400	1.140.700	1.163.514	1.186.784	1.210.520
7	46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	1.283.000	1.338.000	1.338.000	1.338.000	1.338.000
8	47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand / Zuwendungen Dritter	399.400	556.000	556.000	556.000	556.000
10	49	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	2.314.900	2.456.900	2.456.900	2.456.900	2.456.900
12	51	Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	700	1.000	1.000	1.000	1.000
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	635.100	620.300	632.706	645.360	658.267
18	59	Sonstige außerordentliche Erträge	236.000	237.000	241.740	246.575	251.506
Gesamt			71.927.896	75.674.057	76.998.500	78.451.432	79.933.423

Klinikum Fürstenfeldbruck

Erfolgsplan 2020

Finanzplanung

Aufwendungen

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	€ 2019	€ 2020	€ 2021	€ 2022	€ 2023
1	60	Löhne und Gehälter	33.563.415	35.109.012	35.811.192	36.527.416	37.257.964
2	61	Gesetzliche Sozialabgaben	5.604.532	6.018.845	6.139.222	6.262.007	6.387.247
3	62	Aufwendungen für Altersversorgung	1.902.813	1.939.465	1.978.254	2.017.819	2.058.176
4	63	Beihilfen und Unterstützungen	1.951	1.541	1.541	1.541	1.541
5	64	Sonstige Personalaufwendungen	164.497	162.206	165.450	168.759	172.134
6	65	Lebensmittel	1.088.300	1.109.300	1.131.486	1.154.116	1.177.198
7	66	Medizinischer Bedarf	12.766.000	13.409.101	13.677.283	13.950.829	14.229.845
8	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	821.000	849.300	866.286	883.612	901.284
9	68	Wirtschaftsbedarf	3.714.500	3.851.861	3.928.898	4.007.476	4.087.626
10	69	Verwaltungsbedarf	2.558.468	2.666.389	2.719.717	2.774.111	2.829.593
11	70	Aufwendungen f. zentrale Dienstleistungen	200	400	200	200	200
12	72	Instandhaltung und Instandsetzung	2.986.452	3.333.836	3.400.513	3.468.523	3.537.893
13	73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	842.700	860.400	877.608	895.160	913.063
14	74	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	107.100	61.600	61.000	58.000	55.000
15	75	Aufw.v.Ausgl.posten u. Zuführung der Fördermittel zu Sonderposten	1.283.000	1.338.000	1.338.000	1.338.000	1.338.000
16	76	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.359.000	3.407.000	3.407.000	3.407.000	3.407.000
17	77	Aufwendungen f.d.Nutzung v. Anlagegütern	107.900	139.900	142.698	145.552	148.463
18	78	Sonst. ordentliche Aufwendungen	330.100	635.895	648.613	661.585	674.817
19	79	Außerordentliche Aufwendungen	634.000	645.000	657.900	671.058	684.479
Gesamt			71.835.928	75.539.051	76.952.861	78.392.763	79.861.524
Überschuß:			91.968	35.006	45.639	58.668	71.899

Klinikum Fürstenfeldbruck

Vermögensplan 2020

<i>Einnahmen</i>		Euro
I.	Innenfinanzierung	
1.	Einnahmen aus Gewinnen und erwirtschafteten Abschreibungen	
1.1.	Verwendung Gewinn lfd. Jahr	35.006
1.2.	Vermögensumschichtung Vorjahre	
1.3.	Vermögensumschichtung Afa	792.394
Summe I.		827.400
II.	Außenfinanzierung	
1.	Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG	1.338.000
1.1.	Fördermittel nach Art. 11 BayKrG	0
1.2.	Fördermittel nach Art. 12 BayKrG	1.338.000
2.	Einnahmen aus Krediten	0
3.	Sonstige Einnahmen	0
3.1.	Spenden	0
Summe II.		1.338.000
III.	Verlustdeckung	
	Verrechnung mit	
1.	der Kapitalrücklage	0
2.	der Gewinnrücklage	0
Summe III.		0
Deckungsmittel insgesamt		2.165.400

Ausgaben		Euro
I.	Investitionen	
1.	Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG	0
2.	Maßnahmen nach Art. 12 BayKrG	1.338.000
2.1	Wieder-/Ergänzungsbeschaffung kurzfr. Anlagegüter	1.338.000
3.	Investitionen aus Eigenmittel - förderfähig -	538.200
3.1.	Wieder-/Ergänzungsbeschaffung kurzfr. förderfähiger Anlagegüter unter Eigenmittel erfasst, da die jährlichen Fördermittel des Landes regelmäßig nicht ausreichend sind	538.200
3.2.	Wieder-/Ergänzungsbeschaffung kurzfr. Anlagegüter aus Eigenmittel da nicht förderfähig	
	Anlagegüter für die Küche	13.200
4.	Wohnbauten PWG Beschaffung von Möbeln für das Personalwohngebäude	15.000
Summe I.		1.904.400
II.	Ausgaben für Tilgungsleistungen	
1.	Tilgung von sonstigen Darlehen	
1.1.	ausgereicht von Kreditinstituten, BV Strahlentherapie	125.000
1.2.	ausgereicht von Kreditinstituten, Angio-und Mammogerät	133.000
1.3.	ausgereicht von Landesbodenkreditanstalt für öff. Baudarlehen für PWG im Jahr 1965	3.000
Summe II.		261.000
III.	Deckung der Verluste	
1.	Jahr 2020	0
Summe III.		0
Ausgaben insgesamt		2.165.400

Einnahmen in Euro		2019	2020	2021	2022	2023
I. Innenfinanzierung						
1. Verwendung Gewinn lfd. Jahr		91.968	35.006	45.639	58.668	71.899
2. Vermögensumschichtung Vorjahre		0	0	0	0	0
3. Vermögensumschichtung Afa		479.032	792.394	677.961	665.432	652.701
Einnahmen Abschnitt I.		571.000	827.400	723.600	724.100	724.600
II. Außenfinanzierung						
1 Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG						
1.1 Fördermittel nach Art. 11 BayKrG		0	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		1.283.000	1.338.000	1.338.000	1.338.000	1.338.000
Summe Ziffer 1		1.283.000	1.338.000	1.338.000	1.338.000	1.338.000
2. Einnahmen aus Krediten						
2.1 Vorfinanzierungskredit des Gewährträgers		0	0	0	0	0
2.2 Darlehen von Kreditinstituten						
Für Angiographie und Mammographiegerät		675.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Summe Ziffer 2		675.000	0	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.		1.958.000	1.338.000	1.338.000	1.338.000	1.338.000
III. Verlustdeckung						
1. Verrechnung mit der Kapitalrücklage		0	0	0	0	0
2. Verrechnung mit der Gewinnrücklage, bis 2014 mit dem Gewinnvotr.		0	0	0	0	0
Einnahmen Abschnitt III.		0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögensplanes		2.529.000	2.165.400	2.061.600	2.062.100	2.062.600

<i>Ausgaben in Euro</i>		2019	2020	2021	2022	2023
I.	Investitionen					
	1. Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG	0	0	0	0	0
	2. Maßnahmen nach Art. 12 BayKrG	1.283.000	1.338.000	1.338.000	1.338.000	1.338.000
	3. Beschaffung kurzfristiger förderfähiger Anlagegüter aus Eigenmitteln	938.800	538.200	433.800	433.800	433.800
	4. Beschaffung kurzfristiger nicht förderfähiger Anlagegüter aus Eigenmitteln für die Küche	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	5. Wohnbauten (Beschaffung von Anlagegüter aus Eigenmitteln)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Abschnitt I.	2.249.000	1.904.400	1.800.000	1.800.000	1.800.000
II.	Ausgaben für Tilgungsleistungen					
	1. Sonstige Tilgungsleistungen					
	1.1. Tilgungsleistungen für Vorfinanzierungskredite von Kreditmarktdarlehen	277.000	258.000	258.600	259.100	259.600
	1.2. aus öffentl. Baudarlehen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Abschnitt II.	280.000	261.000	261.600	262.100	262.600
III.	Deckung des Verlustes	0	0	0	0	0
	Summe Abschnitt III.	0	0	0	0	0
	Ausgaben des Vermögensplanes	2.529.000	2.165.400	2.061.600	2.062.100	2.062.600

Seniorenheim Jesenwang

Erfolgsplan Finanzplanung 2020

Erträge

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	42	Erträge aus vollstat. Pflegeleistungen	0	0	0	0	0
1a	42	Erträge aus vollstat. Pflegeleistungen, Pflegegrade	3.879.000	4.112.900	4.195.158	4.279.061	4.364.642
2	43	Erträge Kurzzeitpflege	0	0	0	0	0
2a	42	Erträge aus Kurzzeitpflegeleistungen/ Pflegegrade	113.300	114.800	117.096	119.438	121.827
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	59.300	55.200	55.200	55.200	55.200
5	48	Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	64.100	65.000	66.300	67.626	68.979
6	51	Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
7	55	Sonstige ordentliche Erträge	27.200	25.700	26.214	26.738	27.273
8	56	Sonstige außerordentliche Erträge	500	10.000	10.200	10.404	10.612
Gesamt			4.559.900	4.800.100	4.886.668	4.974.967	5.065.033

Aufwendungen

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	60	Löhne und Gehälter	2.030.000	2.190.731	2.234.546	2.279.237	2.322.750
2	61	Gesetzliche Sozialabgaben	409.500	426.734	435.269	443.974	452.854
3	62	Aufwendungen für Altersversorgung	125.800	146.528	149.459	152.448	155.497
4	63	Beihilfen und Unterstützungen	0	0	400	400	400
5	64	Sonstige Personalaufwendungen	5.100	8.100	8.262	8.427	8.596
6	65	Lebensmittel	240.500	243.000	247.860	252.817	257.874
7	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	89.000	92.000	93.840	95.717	97.631
8	68	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	1.042.900	1.064.223	1.085.507	1.107.218	1.127.291
9	69	pflegerischer u. therapeutischer Bedarf	41.000	41.000	41.820	42.656	43.510
10	70	Aufwendungen für Verbrauchsgüter	48.000	33.000	33.660	34.333	35.020
11	71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	24.600	25.750	26.265	26.790	27.326
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.	278.300	279.200	279.200	279.200	279.200
15	76	Miete, Pacht, Leasing	17.600	18.200	18.564	18.935	19.314
16	77	Instandhaltung und Instandsetzung	199.000	221.500	225.930	230.449	235.058
17	78	Sonstige außerordentliche Aufwend.	1.200	1.200	1.224	1.248	1.273
Gesamt			4.552.500	4.791.166	4.881.805	4.973.849	5.063.592

Jahresüberschuß:	7.400	8.934	4.863	1.118	1.440
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Seniorenheim Jesenwang

Finanzplan - Vermögensplan 2020

Einnahmen		2019	2020	2021	2022	2023
I.	Innenfinanzierung					
1.	Einnahme aus Gewinn lfd. Jahr	7.400 €	8.900 €	4.900 €	1.100 €	1.400 €
2.	Vermögensumschichtung Vorjahre	184.600 €	46.700 €	224.600 €	0 €	0 €
3.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	214.000 €	221.000 €	200.000 €	48.400 €	48.100 €
	Summe I	406.000 €	276.600 €	429.500 €	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 €	120.000 €	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	10.500 €	10.000 €	500 €	500 €	500 €
4.2.	Darlehensrückflüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe II	10.500 €	10.000 €	120.500 €	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	416.500 €	286.600 €	550.000 €	50.000 €	50.000 €

Ausgaben		2019	2020	2021	2022	2023
I.	I. Ausgaben					
	1. Baumaßnahmen	310.000 €	120.000 €	500.000 €	0 €	0 €
	2. Wieder-/Ergänzungsbeschaffung kfr. Anlagegüter	106.500 €	166.600 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Summe I	416.500 €	286.600 €	550.000 €	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	416.500 €	286.600 €	550.000 €	50.000 €	50.000 €

Kombinierter Abschluss

Kreisklinik Fürstfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang
Anstalt des öffentlichen Rechts
des Landkreises Fürstfeldbruck, Fürstfeldbruck
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software	254.097,00		282.982,00	
II. Sachanlagen				
1. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	21.868.324,00		23.918.575,00	
2. Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00		0,00	
3. Technische Anlagen	977.327,00		848.538,80	
4. Einrichtungen und Ausstattungen	3.892.854,24		4.017.721,24	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.008.857,86		83.478,72	
	<u>27.345.363,20</u>		<u>28.668.311,56</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>	
		27.630.960,20		28.992.793,56
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.289.688,68		1.228.634,58	
2. Unfertige Leistungen	868.968,26		813.859,46	
	<u>2.258.654,97</u>		<u>2.042.494,02</u>	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.838.592,63		7.228.166,38	
2. Forderungen an den Gewährsbüger davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (i.V. € 0,00)	2.410,33		6.860,83	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	821.018,42		1.374.078,00	
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.533,13		1.709,33	
5. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (i.V. € 0,00)	997.200,32		447.804,17	
	<u>9.682.754,83</u>		<u>9.859.648,51</u>	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.843.009,20		5.183.013,37	
		16.884.410,00		18.285.155,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Abgrenzungsposten		82.057,04		97.804,85
		<u>44.557.436,24</u>		<u>48.375.554,11</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Festgesetztes Kapital	255.845,94		255.845,94	
II. Kapitalrücklage	10.487.315,28		10.497.315,29	
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen	3.085.092,81		3.085.092,81	
IV. Gewinnvortrag	1.927.398,39		1.372.064,44	
V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	99.169,05		123.925,42	
VI. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>171.224,34</u>		<u>555.333,85</u>	
		15.893.388,94		15.889.377,85
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	14.857.854,15		14.897.685,30	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.437.448,00		1.506.411,00	
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>71.043,00</u>		<u>83.648,00</u>	
		16.366.345,15		16.487.744,30
C. Rückstellungen				
1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00		87.646,41	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>6.454.077,89</u>		<u>5.800.178,72</u>	
		6.454.077,89		5.887.823,13
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.600.688,78		2.727.804,78	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.875.875,83		1.581.930,07	
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gewährsträger	72.131,89		73.740,87	
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	93.189,56		1.187.853,80	
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.864,86		2.864,77	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.414.872,77		1.533.991,87	
davon aus Steuern € 633.437,76 (i.V. € 623.982,16)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 1.708,10 (i.V. € 2.216,86)				
		5.859.403,47		7.106.198,04
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung				
		184.212,98		222.422,99
		<u>44.557.436,24</u>		<u>48.375.554,11</u>

Zusammengefasster Jahresabschluss der Kreisklinik Fürstenfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Fürstenfeldbruck, Fürstenfeldbruck

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	Kreisklinik Fürstenfeldbruck €	Seniorenheim Jesenwang €	Summenbilanz €	Interne Verrechnung €	Abschluss des Kommunal- unternehmens €
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Software	254.094,00	0,00	254.094,00	0,00	254.094,00
II. Sachanlagen					
1. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	17.510.910,00	4.155.414,00	21.666.324,00	0,00	21.666.324,00
2. Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Technische Anlagen	932.775,00	33.081,00	965.856,00	0,00	965.856,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	3.453.209,00	218.962,24	3.672.171,24	0,00	3.672.171,24
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	961.447,02	47.410,94	1.008.857,96	0,00	1.008.857,96
	<u>22.858.341,02</u>	<u>4.454.868,18</u>	<u>27.313.209,20</u>	<u>0,00</u>	<u>27.313.209,20</u>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
2. Beteiligungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3. Sonstige Finanzanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	<u>82.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>82.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>82.500,00</u>
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.274.894,80	13.809,89	1.288.704,69	0,00	1.288.704,69
2. Unfertige Leistungen	968.966,28	0,00	968.966,28	0,00	968.966,28
	<u>2.243.861,08</u>	<u>13.809,89</u>	<u>2.257.670,97</u>	<u>0,00</u>	<u>2.257.670,97</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.958.094,93	98.854,71	8.056.949,64	-221.509,37	7.835.440,27
2. Forderungen an Gewährsträger	2.410,33	0,00	2.410,33	0,00	2.410,33
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntG: € 381.018,42 (Vj. € 484.078,00) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 821.018,42 (Vj. € 1.374.078,00)	821.018,42	0,00	821.018,42	0,00	821.018,42
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	30.928,20	295,95	31.224,15	0,00	31.224,15
5. Forderungen gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.533,13	0,00	5.533,13	0,00	5.533,13
6. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00	987.077,74	5.198,67	992.276,41	0,00	992.276,41
	<u>9.805.062,75</u>	<u>104.349,33</u>	<u>9.909.412,08</u>	<u>-221.509,37</u>	<u>9.687.902,71</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.676.512,03</u>	<u>1.764.887,28</u>	<u>4.441.399,31</u>	<u>0,00</u>	<u>4.441.399,31</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
Andere Abgrenzungsposten	61.205,54	0,00	61.205,54	0,00	61.205,54
	<u>37.981.576,42</u>	<u>6.337.914,68</u>	<u>44.319.491,10</u>	<u>-221.509,37</u>	<u>44.097.981,73</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Passiva

	Kreisklinik Fürstenfeldbruck €	Seniorenheim Jesenwang €	Summenbilanz €	Interne Verrechnung €	Zwischensumme €	Umgliederungen €	Abschluss des Kommunal- unternehmens €
A. Eigenkapital							
I. Festgesetztes Kapital	255.645,94	0,00	255.645,94	0,00	255.645,94	0,00	255.645,94
II. Kapitalrücklagen	6.324.776,55	2.172.538,74	10.497.315,29	0,00	10.497.315,29	0,00	10.497.315,29
III. Gewinnrücklagen							
Andere Gewinnrücklagen	2.765.092,61	320.000,00	3.085.092,61	0,00	3.085.092,61	0,00	3.085.092,61
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)	77.838,39	1.771.576,40	1.849.414,79	0,00	1.849.414,79	0,00	1.849.414,79
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)	-192.612,08	47.154,58	-145.457,50	0,00	-145.457,50	0,00	-145.457,50
	<u>11.230.741,41</u>	<u>4.311.269,72</u>	<u>15.542.011,13</u>	<u>0,00</u>	<u>15.542.011,13</u>	<u>0,00</u>	<u>15.542.011,13</u>
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens							
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	14.857.854,15	0,00	14.857.854,15	0,00	14.857.854,15	0,00	14.857.854,15
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	54.685,00	0,00	54.685,00	0,00	54.685,00	1.382.763,00	1.437.448,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	54.429,00	0,00	54.429,00	0,00	54.429,00	16.614,00	71.043,00
4. Sonderposten aus öffentlicher Förderung für Investitionen	0,00	1.382.763,00	1.382.763,00	0,00	1.382.763,00	-1.382.763,00	0,00
5. Sonderposten aus nicht öffentlicher Förderung für Investitionen	0,00	16.614,00	16.614,00	0,00	16.614,00	-16.614,00	0,00
	<u>14.966.968,15</u>	<u>1.399.377,00</u>	<u>16.366.345,15</u>	<u>0,00</u>	<u>16.366.345,15</u>	<u>0,00</u>	<u>16.366.345,15</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	6.065.517,95	240.274,50	6.305.792,45	0,00	6.305.792,45	0,00	6.305.792,45
	<u>6.065.517,95</u>	<u>240.274,50</u>	<u>6.305.792,45</u>	<u>0,00</u>	<u>6.305.792,45</u>	<u>0,00</u>	<u>6.305.792,45</u>
D. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.600.668,76	0,00	2.600.668,76	0,00	2.600.668,76	0,00	2.600.668,76
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 127.604,58 (Vj. € 127.136,00)							
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.602.018,62	283.680,11	1.885.698,73	-221.509,37	1.664.189,36	0,00	1.664.189,36
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.664.189,36 (Vj. € 1.556.077,26)							
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gewährträger	72.131,89	0,00	72.131,89	0,00	72.131,89	0,00	72.131,89
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 72.131,89 (Vj. € 73.740,67)							
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	93.189,56	0,00	93.189,56	0,00	93.189,56	0,00	93.189,56
davon nach dem KHEntgG: EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)							
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 93.189,56 (Vj. € 1.187.853,90)							
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.864,86	0,00	2.864,86	0,00	2.864,86	0,00	2.864,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.864,86 (Vj. € 2.864,77)							
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	90.411,33	13.131,09	103.542,42	0,00	103.542,42	0,00	103.542,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 103.542,42 (Vj. € 73.097,18)							
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.072.850,90	90.182,26	1.163.033,16	0,00	1.163.033,16	0,00	1.163.033,16
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.163.033,16 (Vj. € 1.273.041,42)							
davon aus Steuern: € 578.913,24 (Vj. € 566.326,23)							
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj. € 0,00)							
	<u>5.534.135,92</u>	<u>386.993,46</u>	<u>5.921.129,38</u>	<u>-221.509,37</u>	<u>5.699.620,01</u>	<u>0,00</u>	<u>5.699.620,01</u>
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung							
	184.212,99	0,00	184.212,99	0,00	184.212,99	0,00	184.212,99
	<u>37.981.576,42</u>	<u>6.337.914,68</u>	<u>44.319.491,10</u>	<u>-221.509,37</u>	<u>44.097.981,73</u>	<u>0,00</u>	<u>44.097.981,73</u>

**Kreisklinik Fürstentfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Fürstentfeldbruck, Fürstentfeldbruck
Gewinn- und Verlustrechnung für den kombinierten Abschluss für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2018		2017	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen		62.205.811,78		61.505.022,69
2. Erlöse aus Pflegeleistungen		4.316.062,48		4.364.345,85
3. Sonstige Umsatzerlöse		5.829,44		1.051,53
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB soweit nicht in den Nr. 1-3 enthalten		1.359.672,46		1.534.040,67
5. Erhöhung /(-) Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		155.106,82		-5.876,01
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand		377.192,06		496.235,78
7. Sonstige betriebliche Erträge		<u>571.214,74</u>		<u>695.902,49</u>
			68.979.220,90	68.610.722,50
8. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	39.528.163,68			38.372.195,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 1.914.315,63 (€ 1.904.988,12)	8.593.931,95			8.446.310,13
		<u>48.122.115,63</u>		<u>46.818.506,04</u>
9. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.668.129,48			10.568.246,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.747.478,53</u>			<u>3.848.466,00</u>
		<u>14.615.608,01</u>		<u>14.416.712,61</u>
			62.737.723,64	61.235.218,65
Zwischenergebnis			6.241.497,28	7.375.503,85
10. Erträge aus Investitionskostenförderung		3.884.226,75		4.472.561,46
11. Aufwendungen aus Investitionskostenförderung		1.329.812,89		1.990.876,22
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.796.987,28		3.896.280,12
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>5.102.386,43</u>		<u>5.221.125,05</u>
			6.344.959,85	6.635.719,93
Zwischenergebnis			- 103.462,59	- 739.783,92
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.445,96		630,09
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>67.144,31</u>		<u>130.448,93</u>
			- 65.696,35	- 129.818,84
16. Ergebnis vor Steuern			- 169.160,94	609.965,08
17. Steuern			26.819,77	64.516,63
davon vom Einkommen und Ertrag € 20.239,00 (€ 57.998,65)				
18. Jahresfehlbetrag / -überschuss			- 195.980,71	545.446,45
19. Anteil anderer Gesellschafter			24.756,37	9.887,50
20. Ergebnis			- 171.224,34	555.333,95

Kreisklinik Fürstentfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang
Anstalt des öffentlichen Rechts des
Landkreises Fürstentfeldbruck, Fürstentfeldbruck

Anlagennachweis kombinierter Abschluss für das Geschäftsjahr 2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte		
	1.1.2018	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2018	1.1.2018	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Abgänge	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Entgeltlich erworbene Software	3.014.262,62	104.203,90	0,00	0,00	3.118.466,52	2.721.280,62	143.088,90	0,00	2.864.369,52	254.097,00	292.982,00	
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	56.889.595,30	19.029,40	0,00	0,00	56.908.624,70	32.971.020,30	2.271.280,40	0,00	35.242.300,70	21.666.324,00	23.918.575,00	
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	348.399,91	0,00	0,00	348.399,91	0,00	0,00	
3. Technische Anlagen	14.416.882,85	513.766,92	0,00	9.617,94	14.921.131,83	13.766.346,25	184.976,52	9.517,94	13.943.804,83	977.327,00	648.536,60	
4. Einrichtungen und Ausstattungen	26.579.521,69	878.839,66	0,00	877.751,84	26.580.609,41	22.561.800,35	1.197.641,46	871.686,64	22.887.765,17	3.692.854,24	4.017.721,24	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	83.478,72	925.379,24	0,00	0,00	1.008.857,96	0,00	0,00	0,00	1.008.857,96	1.008.857,96	83.478,72	
	98.317.876,37	2.337.015,22	0,00	887.269,78	99.767.623,61	69.649.566,81	3.653.898,38	681.204,58	72.422.260,61	27.345.363,20	28.668.311,56	
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	
	101.363.640,99	2.441.219,12	0,00	887.269,78	102.917.590,33	72.370.847,43	3.796.987,28	681.204,58	75.286.630,13	27.630.960,20	28.992.793,56	