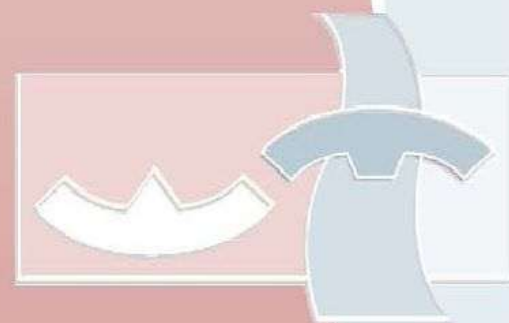


**Haushaltsplan**

**des Landkreises Fürstentum**

**Haushaltsjahr 2013**



# Haushaltsplan

des Landkreises Fürstentfeldbruck

für das

Haushaltsjahr 2013

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 – 3
Vorbericht mit Anlagen 1 – 4 (gelb)	I – XXXV
Haushaltsplan	1 – 268
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (grün)	1 - 4
Verbindlichkeitenübersicht mit Übersicht Bürgschaften (grün)	1 - 2
Budgetübersicht (grün)	1 - 12
Verpflichtungsermächtigungen (grün)	1
Stellenplan (blau)	1 - 10



# Haushaltssatzung

des  
Landkreises Fürstentfeldbruck  
für das  
Haushaltsjahr 2013

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 Fürstentfeldbruck für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	166.967.700 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	166.522.700 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	445.000 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	164.796.400 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	156.601.700 €
und einem Saldo von	8.194.700 €

b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.703.987 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	22.662.800 €
und einem Saldo von	- 18.958.813 €

c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	10.300.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	7.015.000 €
und einem Saldo von	3.285.000 €

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	- 7.479.113 €
--	---------------

ab.

2. Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Fürstentfeldbruck (AWB) für das Haushaltsjahr 2013 wird

#### im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	23.220.700 €
in den Aufwendungen auf	23.220.320 €

und im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	2.843.070 €
in den Ausgaben auf	2.843.070 €

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises wird auf 10.300.000 € festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Landkreises zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 15.257.000 € 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 2013 auf

100.106.600 €

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	482.580 €
b) Grundsteuer B	15.523.992 €
c) Gewerbesteuer	46.622.109 €
d) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	100.823.793 €
e) Umsatzsteuerbeteiligung	<u>4.539.829 €</u>
f) Zwischensumme (Steuerkraft)	167.992.303 €

80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf die die kreisangehörigen Gemeinden im Haushaltsjahr 2012 Anspruch hatten	<u>7.631.976 €</u>
---	--------------------

Summe der Bemessungsgrundlagen (Umlagekraftzahl):	<u>175.624.279 €</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)	57,0 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	57,0 v. H.
2. aus der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	57,0 v. H.
3. aus der Einkommensteuerbeteiligung	57,0 v. H.
4. aus der Umsatzsteuerbeteiligung	57,0 v. H.
5. aus den Schlüsselzuweisungen	57,0 v. H.

## § 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan des Landkreises Fürstfeldbruck wird auf 2.400.000 € festgesetzt.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des AWB wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

## § 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2013 in Kraft.

Fürstfeldbruck,

Karmasin  
Landrat

# VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2013

*Landkreis Fürstenfeldbruck*

## INHALTSVERZEICHNIS

---

### **1. Der Landkreis Fürstenfeldbruck**

II - III

### **2. Der doppische Haushalt**

IV - XVI

### **3. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2011**

XVII - XX

### **4. Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2012**

XXI - XXIII

### **5. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung 2013**

XXIV - XXXI

### **6. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen**

XXXII - XXXV


**Anlagen 1 - 4**

### **7. Haushalt 2013**

Seiten 1 - 268

# 1. Der Landkreis Fürstenfeldbruck



 Quelle: Wikipedia

Fläche:	434,8416km <sup>2</sup>
Einwohner:	207.565 (30. Jun. 2012)
Bevölkerungsdichte:	478 Einwohner je km <sup>2</sup>
Kfz-Kennzeichen:	FFB
Anschrift:	Münchner Str. 32 82256 Fürstenfeldbruck
Internet:	<a href="http://www.lra-ffb.de">www.lra-ffb.de</a>
Landrat:	Thomas Karmasin (CSU)

**Einwohner am 30. Juni 2012:**

**207.565**

**Städte**

Fürstenfeldbruck, Große Kreisstadt  
(34.729)  
Germering, Große Kreisstadt (38.221)  
Olching (25.683)  
Puchheim (20.303)

**Verwaltungsgemeinschaften**

Grafrath  
(Gemeinden Grafrath, Kottgeisering und  
Schöngeising)  
Mammendorf  
(Gemeinden Adelshofen, Althegnenberg,  
Hattenhofen, Jesenwang, Landsberied,  
Mammendorf, Mittelstetten und Ober-  
schweinbach)

**Gemeinden**

Adelshofen (1.568)  
Alling (3.582)  
Althegnenberg (1.893)  
Egenhofen (3.222)  
Eichenau (12.064)  
Emmering (6.473)  
Grafrath (3.592)  
Gröbenzell (19.710)  
Hattenhofen (1.431)  
Jesenwang (1.529)  
Kottgeisering (1.627)  
Landsberied (1.495)  
Maisach (13.057)  
Mammendorf (4.599)  
Mittelstetten (1.678)  
Moorenweis (3.882)  
Oberschweinbach (1.638)  
Schöngeising (1.891)  
Türkenfeld (3.698)

---

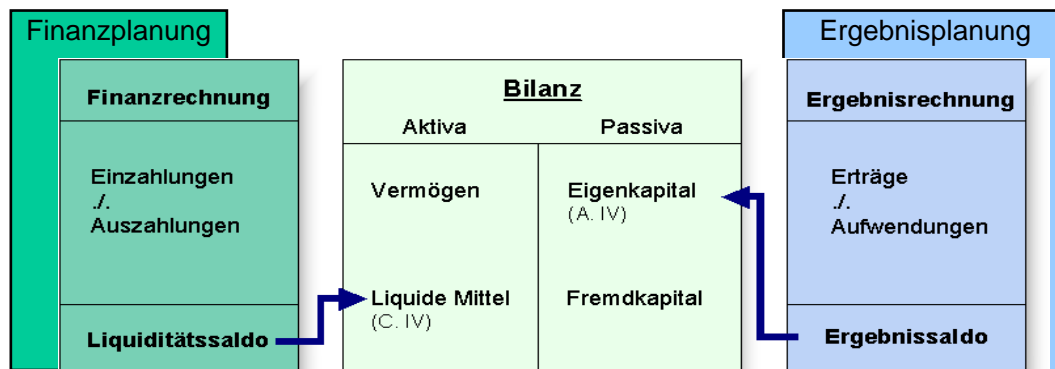
Stat. Landesamt, 30.06.2012

## 2. DER DOPPISCHE HAUSHALT

### 1.1 Grundlagen der Doppik

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

Das Drei - Komponenten - System:



### Ergebnishaushalt: § 2 KommHV-D

Der Ergebnishaushalt ist **das** Planungsinstrument des neuen Haushaltsrechts und somit der wohl wichtigste Bestandteil. In ihm werden alle **Erträge** und **Aufwendungen** einer Planungsperiode dargestellt. Im Unterschied zum bisherigen Haushaltswesen werden künftig auch nicht zahlungswirksame Größen, wie z.B. die Abschreibungen und Rückstellungen aufgenommen. Abschreibungen stellen den Werteverzehr des kommunalen Vermögens dar. Rückstellungen werden gebildet, wenn Entscheidungen eine finanzielle Verpflichtung ( = Auszahlung in einer künftigen Periode ) auslösen.

Für die Aufnahme 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/-plan gibt einen Überblick über die **voraussichtliche** finanzwirtschaftliche Entwicklung des Landkreises. 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. Die beiden Begriffe gehören zur Finanzbuchhaltung, die wiederum die Basis bildet für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Bilanz. Erträge und Aufwendungen können unabhängig vom *Betriebszweck* ( z.B. eine Spende ) entstehen. Der Betriebszweck ist kurz gesagt unser eigentliches Kerngeschäft ( also die eigentliche Aufgabenerfüllung des Landkreises ) und alles, was damit im Zusammenhang steht.

Die künftig ebenfalls häufig auftretenden Begriffe Kosten und Leistungen gehören zur "Welt" der Kostenrechnung. **Kosten** und **Leistungen** sind solche Erträge und Aufwendungen, die sich auf den eigentlichen **Betriebszweck** beziehen, d.h. auf unsere Produkte/ Leistungen, die wir als Landkreis erbringen ( wozu wir später dann noch mehr lesen. . . ).

## Haushaltsausgleich: § 24 KommHV-D

Der Ergebnishaushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein.

Der Haushalt ist grds. dann ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, also wenn die Erträge die Aufwendungen decken, besser noch, wenn die Erträge die Aufwendungen übersteigen.

Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so 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 Ergebnishaushalt/~**plan**, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

**Achtung:** Im Ergebnishaushalt sind die Erträge mit Minus ( -100.000 ) dargestellt, d.h. wenn das Ergebnis "-" ist, ist es für uns gut!!

Haushaltsplan FFB 2012

### Haushaltsplan des Landkreises Fürstentfeldbruck

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnl. Abgaben	-1.609.956	-1.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.879.992	-138.042.300	-140.659.700	-144.151.700	-145.010.200	-145.011.800
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.636.472	-1.599.700	-1.604.200	-1.599.200	-1.594.200	-1.594.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-431.147	-482.900	-442.000	-441.100	-443.100	-446.100
050	+ Auflösung von Sonderposten			-2.094.200	-2.094.200	-2.094.200	-2.094.200
080	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.896.856	-1.813.100	-1.684.500	-1.646.300	-1.647.100	-1.647.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.793.587	-7.780.600	-9.320.800	-9.241.200	-9.249.400	-9.220.400
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-264.902	-1.138.300	-235.900	-236.000	-236.900	-236.000
090	+ Aktivierte Eigenleistung	-640					
110	= Ordentliche Erträge	-148.615.640	-161.916.800	-167.218.300	-180.409.700	-181.274.100	-181.250.600
120	- Personalaufwendungen	21.574.044	22.793.800	24.083.700	24.642.700	25.131.900	25.626.800

Die hier gezeigten Werte sind Beispieldaten und haben nichts mit dem nachfolgenden HH 2013 des Landkreises zu tun.



Zu der Position 020 - Zuwendungen, Allgemeine Umlagen gehören z.B.:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
020	4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land
020	4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
020	4133100	Überlassenes Kostenaufkommen
020	4133200	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen
020	4133300	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer
020	4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
020	4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Bereichen
020	4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
020	4182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (Kreisumlage)

Hinter dem Sachkonto 4182000 verbirgt sich die Kreisumlage.

Eine aktuelle Gesamtübersicht der Zuordnung der Sachkonten zu den einzelnen Positionen finden Sie im Anhang zu dem Vorbericht ( siehe Anlage 1 ).

Im Gesamtergebnishaushalt sind die Werte in zusammengefasster Form dargestellt. Nähere Angaben zu den Erträgen und Aufwendungen können dann den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten entnommen werden. Wie so ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt aussieht, zeigen auszugsweise die nachfolgenden Abbildungen.

Haushaltsplan FFB 2012

### Haushaltsplan des Landkreises Fürstentfeldbruck

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.094.371	-128.281.000	-128.851.700	-132.331.100	-133.312.500	-133.312.500
050	+ Auflösung von Sonderposten			-2.094.200	-2.094.200	-2.094.200	-2.094.200
110	= Ordentliche Erträge	-124.094.371	-128.281.000	-130.945.900	-134.425.300	-135.406.700	-135.406.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	16.023		8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
160	- Transferaufwendungen	39.852.053	42.816.000	42.721.600	43.170.500	43.170.500	43.170.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	39.868.075	42.816.000	51.421.600	51.870.500	51.870.500	51.870.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-84.226.295	-85.465.000	-79.524.300	-82.554.800	-83.536.200	-83.536.200

## Haushaltsplan des Landkreises Fürstfeldbruck

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Landkreis Fürstfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				<b>-60.600,00</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-60.600,00</b>
120	- Personalaufwendungen				66.500,00	67.800,00	69.000,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.220.200,00	1.315.200,00	496.200,00
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.008.500,00</b>	<b>1.302.000,00</b>	<b>1.398.300,00</b>	<b>580.500,00</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>			<b>947.900,00</b>	<b>1.241.400,00</b>	<b>1.337.700,00</b>	<b>519.900,00</b>

Erträge /  
Aufwendungen

## Haushaltsplan des Landkreises Fürstfeldbruck

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Landkreis Fürstfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuweisungen und Zuschüsse, allg. Umlagen			29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Inv.beitr.			700,00	700,00	700,00	700,00
050	+ Privatrechl. Entgelte			30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>				<b>60.600,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>60.600,00</b>
100	- Personalauszahlungen				-48.400,00	-49.300,00	-50.200,00
110	- Versorgungsauszahlungen			-17.600,00	-18.100,00	-18.500,00	-18.800,00
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen			-928.200,00	-1.220.200,00	-1.315.200,00	-496.200,00
150	- Sonstige Auszahlungen (ohne hffremde Ausz.)			-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>			<b>-1.008.500,00</b>	<b>-1.302.000,00</b>	<b>-1.398.300,00</b>	<b>-580.500,00</b>

Einzahlungen /  
Auszahlungen

Die Teilhaushalte sind nach Kostenstellen gegliedert. Die Kostenstellen spiegeln grds. die Organisation des Landkreises bzw. Landratsamtes wider. Wo es für die Kosten- und Leistungsrechnung angebracht erschien, wurden zusätzliche Kostenstellen gebildet. Der Kostenstellenplan ist als Anlage 2 beigefügt. Auf die Bildung der Kostenstellen wird später noch näher eingegangen.

## Finanzhaushalt: § 3 KommHV-D

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle **Einzahlungen** und **Auszahlungen** und stellt die Veränderung des Geldvermögens dar. Er stellt also alle Zahlungsströme in einem Haushaltsjahr dar.

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 gedeckt werden kann ( insb. Kreditaufnahme ).

Kleines Beispiel :

Der Landkreis plant zum 1.1.2013 die Beschaffung eines Unimogs für den Bauhof zu 100.000 EUR mit einer voraussichtlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren. Da im Ergebnisplan ausschließlich Aufwendungen und Erträge angesetzt werden, findet sich dort lediglich der Ansatz für die zeitanteilige Abschreibung für den Vermögensgegenstand von 10.000 EUR. 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.

siehe nachfolgende Beispiele:

## Haushaltsplan des Landkreises Fürstenfeldbruck

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Landkreis Fürstenfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuweisungen und Zuschüsse, allg. Umlagen			126.048.200,00	128.172.400,00	128.924.300,00	129.016.800,00
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen			1.580.800,00	1.460.800,00	1.460.800,00	1.460.800,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Inv.beitr.			406.700,00	409.200,00	404.300,00	401.300,00
050	+ Privatrechl. Entgelte			2.423.700,00	2.378.700,00	2.378.700,00	2.378.700,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.482.200,00	7.082.300,00	7.032.300,00	6.982.300,00
070	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen			208.200,00	359.500,00	172.000,00	172.000,00
080	+ Sonst. Einzahlungen (ohne hhfremde Einz.)			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>			<b>137.158.300,00</b>	<b>139.871.400,00</b>	<b>140.380.900,00</b>	<b>140.420.400,00</b>
100	- Personalauszahlungen			-15.972.300,00	-16.165.900,00	-16.481.700,00	-17.101.100,00
110	- Versorgungsauszahlungen			-5.124.800,00	-5.249.000,00	-5.351.200,00	-5.452.700,00
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen			-14.539.700,00	-11.464.500,00	-10.965.300,00	-9.731.000,00
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			-3.843.000,00	-6.629.000,00	-7.045.000,00	-7.369.000,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Inv.zuschüsse)			-65.069.700,00	-65.138.400,00	-65.080.400,00	-65.087.600,00
150	- Sonstige Auszahlungen (ohne hhfremde Ausz.)			-27.277.500,00	-26.735.500,00	-26.462.200,00	-26.499.300,00
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>			<b>-131.827.000,00</b>	<b>-131.382.300,00</b>	<b>-131.385.800,00</b>	<b>-131.240.700,00</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>			<b>5.331.300,00</b>	<b>8.489.100,00</b>	<b>8.995.100,00</b>	<b>9.179.700,00</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden			-3.998.000,00	-5.800.000,00	-6.580.000,00	-1.080.000,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.339.000,00	-211.000,00	-832.000,00	-735.000,00
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-1.483.800,00	-729.200,00	-697.500,00	-681.000,00
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>			<b>-6.820.800,00</b>	<b>-6.740.200,00</b>	<b>-8.109.500,00</b>	<b>-2.496.000,00</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>			<b>-6.820.800,00</b>	<b>-6.740.200,00</b>	<b>-8.109.500,00</b>	<b>-2.496.000,00</b>

**Achtung:** Im Finanzhaushalt sind die Auszahlungen Minus !!

## Haushaltsplan des Landkreises Fürstentfeldbruck

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011
020	+ Zuweisungen und Zuschüsse, allg. Umlagen			29.100,00	29.100,00	29.100,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Inv.beltr.			700,00	700,00	700,00
050	+ Privatrechtl. Entgelte			30.800,00	30.800,00	30.800,00
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>			<b>60.600,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>60.600,00</b>
100	- Personalauszahlungen			-47.400,00	-48.400,00	-49.300,00
110	- Versorgungsauszahlungen			-17.600,00	-18.100,00	-18.500,00
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen			-928.200,00	-1.220.200,00	-1.315.200,00
150	- Sonstige Auszahlungen (ohne hfhremde Ausz.)			-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>			<b>-1.008.500,00</b>	<b>-1.302.000,00</b>	<b>-1.398.300,00</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>			<b>-947.900,00</b>	<b>-1.241.400,00</b>	<b>-1.337.700,00</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>					
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-69.500,00	-31.500,00	-31.500,00
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>			<b>-69.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>			<b>-69.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>

Haushaltsplan FFB 2009

## Haushaltsplan des Landkreises Fürstentfeldbruck

Investitionen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim					
Landkreis Fürstentfeldbruck					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	
0933123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-64.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Schulausstattung Pauschale: 31.500 €, EDV-Raum: 23.000 €					
0933123002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Videüberwachung					

## Bilanz:

Die Bilanz enthält im Wesentlichen die Darstellung von Vermögen und Schulden. 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 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.

Die Anforderungen an eine Bilanz sind in § 85 KommHV-D geregelt.

Nachfolgend ist ein Bilanzaufbauschema dargestellt.

## Bilanzaufbauschema:

Aktiva	Betrag	Summe	Passiva	Betrag	Summe
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1 Nettoposition		
1.2 Sachanlagen			1.2 Ergebnisrücklage		
1.3 Finanzanlagen			1.3 Ergebnisvortrag		
2. Umlaufvermögen			1.4 Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag		
2.1 Vorräte			2. Sonderposten		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Rückstellungen		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			4. Verbindlichkeiten		
2.4 Liquide Mittel			5. Passive Rechnungsabgrenzung		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung					

## Eröffnungsbilanz:

( siehe Anlage 3 - Eröffnungsbilanz zum 1.1.2010 )

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

Die **Eröffnungsbilanz (EB) zum 1.1.2010** wurde dem Kreisausschuss in der Sitzung am 27. September 2012 vorgelegt. Die EB 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 wird die EB zusammen mit dem Bericht und den Erledigungsvermerken dem Kreisausschuss und dem Kreistag vorgelegt.

Nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz können jetzt die Jahresabschlüsse 2010 und 2011 erstellt werden.

## **1.2 Der Aufbau des neuen Haushalts: § 1 ff KommHV-D**

**Der Haushaltsplan besteht aus:**

**dem Gesamthaushalt,  
den Teilhaushalten und  
dem Stellenplan.**

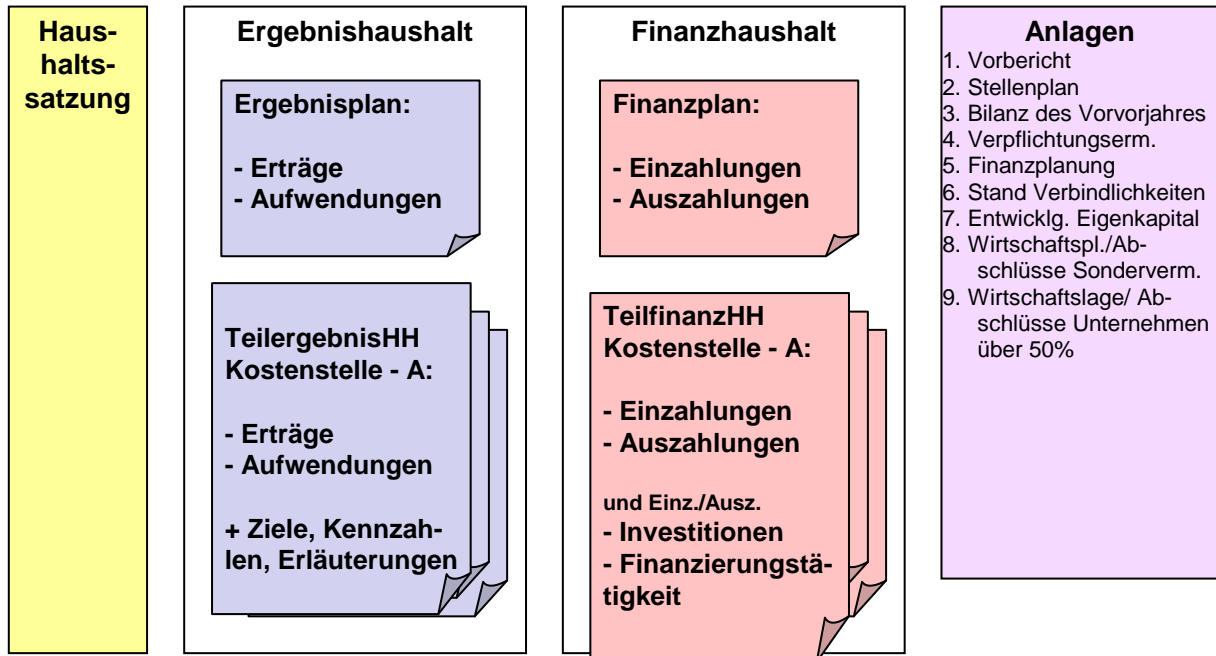
**Der Gesamthaushalt besteht insb. aus:**

**dem Ergebnishaushalt ( § 2 KommHV-D )  
dem Finanzhaushalt ( § 3 KommHV-D )  
sowie verschiedenen Übersichten**

Dem Haushaltsplan sind wie bisher auch bestimmte Anlagen beizufügen ( § 1 Abs. 3 KommHV-D ).

siehe nachfolgende schematische Darstellung:

# Bestandteile des Haushaltsplans



Der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt werden wie oben bereits erwähnt in Teilhaushalte ( **Teilergebnishaushalte**, **Teilfinanzhaushalte** ) gegliedert. Deren Struktur orientiert sich beim Landkreis Fürstentum Bruck nach der örtlichen Organisation ( s. § 4 Abs. 1 KommHV-D ). 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 doppelten Haushaltes ist somit die **Kostenstelle**.

Die Bildung der Kostenstelle spiegelt unseren Verwaltungsgliederungsplan wider. Dabei haben wir uns grds. an den Bezeichnungen der Abteilungen und Referate orientiert. Die **Kostenstelle** ist aus EDV Gründen **7-stellig**. Der gesamte Bereich Kreistag, Landrat und Stabsstellen beginnt jedoch mit **9xxxxxx**

Kostenstelle 1121000 = Kreisfinanzverwaltung/ Kämmerei  
dabei entspricht

<b>1</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>000</b>
<b>Abt.</b>	<b>Referat</b>	<b>Sachgebiet</b>	<b>weitere Untergliederung(en)</b>



### Weitere Beispiele:

1	12	2	000
Kreiskasse			
1	15	0	000
Referat für Informationstechnik			
3	31	0	000
Amt für Soziales			

### PRODUKTE:

Innerhalb der Teilhaushalte sind die Produkte angesiedelt.

„ 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. Oder ob die Verwaltungsleistung freiwillig nachgefragt wird oder der Betroffene einer hoheitlichen Maßnahme unterliegt.

Mit dieser Gliederungssystematik werden alle Informationen, die im kameralem System an verschiedenen Positionen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengefasst. Die frühere kamerale Gliederung als Einzelplan (z.B. Einzelplan 6 "Bau- und Wohnungswesen") ist den neuen Kostenstellen bzw. Teilhaushalten zuzuordnen.

Gem § 4 Abs. 3 KommHV-D sind in den Teilhaushalten . . . die wesentlichen Produkte . . . darzustellen.

Für Bayern existiert ein einheitlicher Produktrahmen, der vom Innenministerium am 20.10.2008 bekanntgemacht wurde. Auf dieser Grundlage erfolgte die Definition unserer Produkte. Diese sind in dem Geheft KommHV-Doppik unter Kostenträger/Produkte enthalten, das bereits als Entwurf zum Haushalt 2010 an die Kreistagsmitglieder verteilt wurde.

In den bisherigen Haushalten 2010 und 2011 war die Darstellung der Produkte noch nicht enthalten, da hierfür die entsprechenden Daten fehlten. Seit dem 1.1.2010 werden die für den Landkreis/Landratsamt gebildeten Produkte jedoch bereits bebucht. Ab dem Haushaltsjahr 2011 werden in den kommenden Jahren die Produkte weiterentwickelt und entsprechend § 4 KommHV-D im Haushaltsplan abgebildet. Im Vorfeld wurde dieses Verfahren dem Kreistag bereits vorgestellt. Auf den Vortrag vom 6.10.2011 wird verwiesen.

Dem Haushalt 2012 lag als Anlage das neu erstellte **Produktbuch des Landkreises Fürstentfeldbruck** bei. Auf der Basis dieser Produkte erfolgen die Buchungen und Auswertungen in 2012.

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

HPB1)    PB2)    PG3)    Produkt

### 1 Zentrale Verwaltung

#### 11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

#### 12 Sicherheit und Ordnung

- 121 Statistik und Wahlen
- 122 Ordnungsangelegenheiten
- 126 Brandschutz
- 127 Rettungsdienst
- 128 Zivil- und Katastrophenschutz

Produktbereich-PB

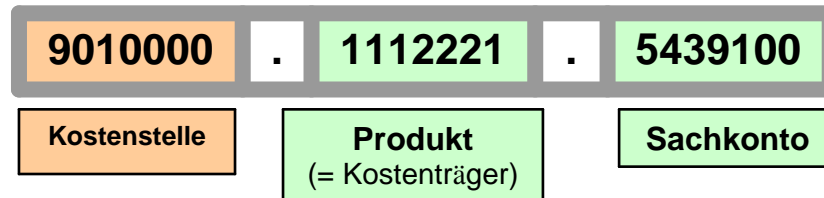
#### 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe-PG

#### 1113000 Finanzmanagement

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

Die Produkte spiegeln die Aufgaben der Verwaltung wider und bilden die unterste Buchungsebene. Eine Buchung der Erträge und/oder Aufwendungen erfolgt demnach auf die Kostenstelle, das Sachkonto und das jeweilige Produkt ( s. Beispiel ).



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 künftig die Erstellung von Berichten, die den jeweiligen Adressaten (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.

Im Kreisausschuss und im Kreistag wurde im April/Mai und im Juli 2012 darüber berichtet.

Die Darstellung der **wesentlichen** Produkte bei den jeweiligen Kostenstellen erfolgt jetzt erstmals ab dem Haushaltsjahr 2013. Hierzu sind bei den Kostenstellen sog. Produktbeschreibungen hinterlegt, die im Haushalt bei jeder Kostenstelle nach den jeweiligen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten angedruckt werden. Bei den in 2013 enthaltenen wesentlichen Produkten handelt es sich um Vorschläge der Verwaltung, so wie sie in den Sitzungen des KA am 19.07.2012 und KT am 26.07.2012 vorgestellt wurden.

In den kommenden Jahren werden diese Produkte dann immer ausführlicher dargestellt und mit weiteren Informationen ( wie z.B. Zielen, Kennzahlen, Fallzahlen u.a. ) versehen. Über diese Produktbeschreibungen soll der Kreistag dann über Ziele (Zielvorgaben ) für die Verwaltung entscheiden und deren Erfüllung im Rahmen des Jahresabschlusses oder bereits unterjährig überprüfen können. Damit wird einem der Hauptziele des **Neuen Kommunalen Finanzwesens (NKF)**, der **Steuerung**, Rechnung getragen.

### 3. RÜCKBLICK 2011

#### Vorl. Ergebnis 2011

Pos.	Name	Ansatz Rechnungs- jahr	Ergebnis Rech- nungsjahr	Vergleich An- satz/Ergebnis
010	Steuern und ähnl. Abgaben	-1.100.000,00	-1.116.963,00	-16.963,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.042.300,00	-141.366.856,78	-3.324.556,78
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.599.700,00	-1.792.774,71	-193.074,71
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	-462.800,00	-428.040,91	34.759,09
050	+ Auflösung von Sonderposten			
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.813.100,00	-1.760.306,53	52.793,47
070	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	-7.760.600,00	-7.244.224,20	516.375,80
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.138.300,00	-275.616,59	862.683,41
090	+ Aktivierte Eigenleistung			
100	+/- Bestandsveränderungen			
110	= Ordentliche Erträge	-151.916.800,00	-153.984.782,72	-2.067.982,72
120	- Personalaufwendungen	22.793.800,00	22.674.790,12	-119.009,88
130	- Versorgungsaufwendungen			
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.534.100,00	13.590.718,80	-943.381,20
150	- Planmäßige Abschreibungen		291.667,20	291.667,20
160	- Transferaufwendungen	72.783.100,00	72.876.272,51	93.172,51
170	- Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	30.376.600,00	29.612.018,28	-764.581,72
180	= Ordentliche Aufwendungen	140.487.600,00	139.045.466,91	-1.442.133,09
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstä- tigkeit(= Zeilen 110 und 180)	-11.429.200,00	-14.939.315,81	-3.510.115,81
200	+ Finanzerträge	-40.800,00	-85.195,78	-44.395,78
210	- Zinsen und sonstige Aufwendun- gen	4.270.000,00	4.023.347,96	-246.652,04
220	= Finanzergebnis(= Zeilen 200 und 210)	4.229.200,00	3.938.152,18	-291.047,82
230	= Ordentliches Jahresergebnis(= Zeilen 190 und 220)	<b>-7.200.000,00</b>	<b>-11.001.163,63</b>	<b>-3.801.163,63</b>
240	+ Außerordentliche Erträge		-27.361,64	-27.361,64
250	- Außerordentliche Aufwendungen		2.372,20	2.372,20
260	= Außerordentliches Ergebnis(= Zeilen 240 und 250)		-24.989,44	-24.989,44
270	= Jahresergebnis vor interner Leis- tungsverrechnung(= Zeilen 230 und 260)	-7.200.000,00	-11.026.153,07	-3.826.153,07
280	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	-430.900,00	-978.243,71	-547.343,71
290	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	430.900,00	978.093,55	547.193,55
300	= Ergebnis(= Zeilen 260, 270 und 280)	-7.200.000,00	-11.026.303,23	-3.826.303,23

**Ungedeckter Bedarf: 100.182.700 EURO**

**Kreisumlagensatz: 59,85 %**

Das vorläufige Ergebnis 2011 weist einen Überschuss von rd. 3,8 Mio € aus. Dies resultiert insb. aus geringeren Aufwendungen als geplant ( siehe Pos. 180 ) und höheren Erträgen ( s. Pos. 110).

Veränderungen werden sich evtl. durch die Bildung von Rückstellungen noch ergeben, wenn der endgültige Jahresabschluss erstellt wird. Derzeit ist die Erstellung der Jahresabschlüsse 2010 und 2011 in Bearbeitung.

Die Vorlage erfolgt im Laufe des Jahres 2013.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Finanzrechnung des Jahres 2011. Hier werden alle Ein- und Auszahlungen des Jahres abgebildet. Ferner können hier die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ( was wir gekauft, gebaut und ggf. verkauft haben; wie viel wir an Zuschüssen bekommen haben ) und Finanzierungstätigkeit ( Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten ) abgelesen werden.

Die Finanzrechnung gibt den Buchungsstand der Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2011 wider. Die Höhe der bereits in Anspruch genommenen Haushaltsermächtigungen ist jedoch höher. Dies gilt insb. für den Baubereich, da hier teilweise längere Vorlaufzeiten zwischen Auftrag und Abrechnung üblich sind.

## FINANZRECHNUNG:

### Vorl. Finanzrechnung 2011

Pos.	Name	Ansatz Rechnungs-jahr	Ergebnis Rechnungs-jahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	1.100.000,00	1.116.963,00	16.963,00
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	138.042.300,00	141.269.505,67	3.227.205,67
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.599.700,00	1.719.669,37	119.969,37
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	462.800,00	438.107,72	-24.692,28
050	+ Privatrechtl. Entgelte	1.813.100,00	1.864.735,89	51.635,89
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	7.760.600,00	6.571.118,14	-1.189.481,86
070	+ Zinsen und sonstige Finanzverz.	40.800,00	110.914,60	70.114,60
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung. = Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit(= Summe Zeilen 010 bis 080)	521.600,00	513.899,22	-7.700,78
090		151.340.900,00	153.604.913,61	2.264.013,61
100	- Personalauszahlungen	-16.458.300,00	-16.398.038,49	60.261,51
110	- Versorgungsauszahlungen	-6.335.500,00	-6.236.146,78	99.353,22
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.534.100,00	-13.536.090,67	998.009,33
130	- Zinsen und sonstige Finanzausz.	-4.270.000,00	-3.971.283,12	298.716,88
140	- Transferauszahlungen	-72.783.100,00	-75.327.970,93	-2.544.870,93
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung. = Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit(= Summe Zeilen 100 bis 150)	-30.376.600,00	-26.186.506,67	4.190.093,33
160	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	144.757.600,00	141.656.036,66	3.101.563,34
170		6.583.300,00	11.948.876,95	5.365.576,95
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	5.321.638,00	4.050.314,00	-1.271.324,00
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten			
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen		70.009,99	70.009,99
210	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzvermögen			
220	+ Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(= Summe Zeilen 180 bis 220)	42.400,00	1.264.340,00	1.221.940,00
230	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	5.364.038,00	5.384.663,99	20.625,99
240	- Ausz. für Baumaßnahmen	-955.000,00	-1.042.790,93	-87.790,93
250	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.749.500,00	-7.776.562,60	4.972.937,40
260	- Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-1.686.370,00	-1.501.132,92	185.237,08
270	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000,00	-5.799,00	201,00
280	- Sonstige Investitionsauszahlungen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Summe Zeilen 240 bis 290)	-25.000,00		25.000,00
290				
300	= Saldo aus Investitionstätigkeit(= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-15.421.870,00	-10.326.285,45	5.095.584,55
310		-10.057.832,00	-4.941.621,46	5.116.210,54

	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag(= Summe Zeilen 170 und 320 310)	-3.474.532,00	7.007.255,49	10.481.787,49
330	+ Einz. aus Aufnahme von Krediten	10.000.000,00	12.768,92	-9.987.231,08
340	- Ausz. für Tilgung von Krediten = Saldo aus Finanzierungstätigkeit(=	-7.200.000,00	-6.744.622,23	455.377,77
350	Saldo Zeilen 330 bis 340)	2.800.000,00	-6.731.853,31	-9.531.853,31
360	= Finanzierungsmittelbestand(= Summe Zeilen 320 und 350)	-674.532,00	275.402,18	949.934,18

Der Ist-Schuldenstand zum 31.12.2011 betrug: 83.910.455 EURO.

In 2011 ( Ansatz Kreditermächtigung: 10.000.000 EURO ) erfolgten keine Darlehensaufnahmen. Eine nachträgliche Kreditaufnahme für das Jahr 2011 im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 ist jedoch noch möglich.

# 4. ÜBERBLICK 2012

---

## PLANANSÄTZE

### ERGEBNISHAUSHALT : 2012

Gesamtbetrag Erträge	<b>157.269.100</b>
Gesamtbetrag Aufwendungen	<b>158.162.500</b>

-----

**Ergebnis: Defizit -893.400**

*diese setzen sich zusammen aus:*

<b>Ergebnisplan</b>	
ordentliche Erträge Pos. 110	157.218.300
Finanzerträge Pos. 200	50.800
außerordentliche Erträge Pos. 240	0
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>157.269.100</b>
ordentliche Aufwendungen Pos. 180	154.438.500
Finanzaufwendungen Pos. 210	3.724.000
außerordentliche Aufwendungen Pos. 250	0
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>158.162.500</b>
	-893.400



## FINANZHAUSHALT : 2012

Einzahlungen	166.175.645
Auszahlungen	173.275.218

Änderungen Bestand: - 7.541.699

Diese setzen sich zusammen aus:

<b>Finanzplan</b>	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Pos. 090	155.447.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Pos. 230	4.728.145
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten Pos. 330	6.000.000
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>166.175.645</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Pos. 160	149.462.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Pos. 300	17.179.718
Auszahlungen für Tilgung von Krediten Pos. 340	6.633.000
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>173.275.218</b>
Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln	-7.099.573
Anfangsbestand an Finanzmitteln vorl.	9.522.162
	-7.541.699
<b>Endbestand an Finanzmitteln</b>	<b>2.422.589</b>
Vorlage Eröffnungsbilanz für endgültige Werte erforderlich	

**Kreditaufnahme = 6.000.000 EURO ( s. Pos. 330 )**

## Kreisumlage: 2012

Umlagekraft: 161.574.495

**ungedeckter Bedarf : 96.702.335 €**

**entspricht Kreisumlage von: 59,85 %**

## **Verlauf des Haushaltsjahres 2012:**

### **ERGEBNISHAUSHALT:**

#### **Erträge:**

**Stand: 26.11.2012**

Die Erträge entwickelten sich bis 26.11.2012 entsprechend den geplanten Werten.

Bis zum Jahresende ist mit keinen größeren Abweichungen zu rechnen. Ausnahme ist der Belastungsausgleich zu Hartz IV. Ansatz 2012: 1.000.000€ - IST: 2.026.231€.

Die Höhe des Belastungsausgleichs war so nicht zu erwarten. Bis zur Verabschiedung des Haushaltes 2013 kann sich gegenüber dem im Entwurf für 2013 enthaltenen Ansatz noch eine Erhöhung ergeben.

#### **Aufwendungen:**

Auch hier ist der Verlauf weitestgehend planmäßig.

Bei der stationären Krankenhilfe im überörtlichen Sozialhilfeaufwand und bei den Asylbewerber Leistungen gab es bis 26.11.2012 bereits überplanmäßige Aufwendungen. Bis zum Jahresende kann es hier zu weiteren Steigerungen kommen.

Bis 31.12.2012 ergeben sich weitere Veränderungen durch eingehende Rechnungen und Gehaltszahlungen sowie durch die periodengerechte Abgrenzung der Buchungen, die im Laufe des 1.Halbjahres 2013 für 2012 vorgenommen werden müssen.

### **FINANZHAUSHALT:**

#### **Einzahlungen:**

Die Einzahlungen entwickelten sich bis 26.11.2012 parallel zu den Erträgen.

#### **Auszahlungen:**

Die Auszahlungen entwickelten sich bis 26.11.2012 ebenfalls parallel zu den Aufwendungen.

#### **Investitionen:**

Die für das Jahr 2012 vorgesehenen Investitionen haben ein Volumen von rd. 17 Mio EURO.

Zum 26.11.2012 betrug der Ausgabenstand im Baubereich rd. 8 Mio €. Nach Angaben des Referates 13 sind jedoch alle Maßnahmen so umgesetzt worden wie geplant, so dass bis Jahresende und Anfang 2013 noch mit sehr vielen Auszahlungen zu rechnen ist.

**Der Ist-Schuldenstand zum 31.12.2012 beträgt :**

**83.147.006 EURO**

Von der im Haushalt 2012 vorgesehenen Kreditermächtigung in Höhe von 6 Mio EURO wurden bis 26.11.2012 insgesamt 5,8 Mio EURO aufgenommen.

# 5. AUSBLICK 2013

---

## ERGEBNISHAUSHALT : 2013

Gesamtbetrag Erträge	166.967.700
Gesamtbetrag Aufwendungen	166.522.700

-----

**Ergebnis: Überschuss 445.000**

*diese setzen sich zusammen aus:*

### Ergebnisplan

ordentliche Erträge Pos. 110	166.907.100
Finanzerträge Pos. 200	60.600
außerordentliche Erträge Pos. 240	0
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>166.967.700</b>

ordentliche Aufwendungen Pos. 180	162.772.700
Finanzaufwendungen Pos. 210	3.750.000
außerordentliche Aufwendungen Pos. 250	0
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>166.522.700</b>

445.000

## FINANZHAUSHALT : 2013

· Einzahlungen	178.800.387
Auszahlungen	186.279.500

Änderungen Bestand: -----  
- 7.479.113

Diese setzen sich zusammen aus:

### Finanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Pos. 090	164.796.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Pos. 230	3.703.987
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten Pos. 330	10.300.000
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>178.800.387</b>

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Pos. 160	156.601.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Pos. 300	22.662.800
Auszahlungen für Tilgung von Krediten Pos. 340	7.015.000
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>186.279.500</b>

Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln -7.479.113

**Kreditaufnahme = 10.300.000 EURO ( s. Pos. 330 )**

## Kreisumlage: 2013

Umlagekraft (vorläufig): 175.624.279

**ungedeckter Bedarf : 100.106.600 €**

**entspricht Kreisumlage von: 57 %**

## **Rahmenbedingungen für den Haushalt 2013:**

### **Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Situation der öffentlichen Haushalte:**

Das Bundesministerium der Finanzen legte zur Sitzung des AK Stabilitätsrat vom 4.7.2012 eine neue Mittelfristprojektion der öffentlichen Haushalte für die Jahre 2012 bis 2016 vor. Danach reduziert sich dank der günstigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und insbesondere aufgrund der guten Situation am Arbeitsmarkt das diesjährige gesamtstaatliche Maastricht-Defizit im Vergleich zum Stabilitätsprogramm 2012 von 1 % auf gut 0,5 % des BIP. Damit würde Deutschland bereits in diesem Jahr sein mittelfristiges Haushaltsziel eines strukturell nahezu ausgeglichenen Staatshaushalts erreichen. Deutschland hält mit der neuen Mittelfristprojektion sowohl die Vorgaben des Stabilitäts- und Wachstumspakts als auch des noch zu ratifizierenden Fiskalvertrags ein.

In den Folgejahren verbessern sich nach der Projektion die Finanzierungssalden von Bund, Ländern und Gemeinden schrittweise weiter, so dass ab dem Jahr 2014 mit einem nahezu ausgeglichenen Staatshaushalt zu rechnen ist.

Die kommunale Ebene stellt sich in der neuen Mittelfristschätzung mit durchgehenden Überschüssen dar. Ursächlich sind die positiven wirtschaftlichen Rahmendaten und die erfreuliche Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen. Hinzu kommt die schrittweise Übernahme der vollständigen Finanzierungslast der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund.

Die BayernLB geht in ihrem Prognose Update vom 23.11.2012 für das Jahr 2013 von einer leichten Belebung der Wirtschaft aus.

Es ist daher davon auszugehen, dass sich die Umlagegrundlagen nach der erfreulichen Steigerung für 2012 auch für 2013 und 2014 positiv entwickeln werden.

Der Schuldenstand der öffentlichen Haushalte in Deutschland beträgt derzeit mehr als zwei Billionen Euro.

### **Ziele Landkreis Fürstentfeldbruck für 2013**

Strategische Ziele für den Haushalt 2013 bzw. die Finanzplanung wurden nicht beschlossen oder vorgegeben.

Aufgrund der guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sollte antizyklisches Verhalten mehr denn je zur Anwendung kommen.

### **Risiken für 2013 ff**

Der Schuldenstand des Landkreises beträgt zum Ende 2012 83 Mio €. Für Investitionen 2013 ist eine Kreditaufnahme von 10.300.000 € vorgesehen.

Damit steigt die Verschuldung zum Ende des Jahres 2013 auf rd. 86 Mio € an. Der Anstieg des Schuldendienstes führt zu einer nachhaltigen Belastung der Kreisumlage in den kommenden Jahren.

Die hohen Investitionen werden ebenfalls zu einem Anstieg der Abschreibungen führen.

Da die Auszahlungen für die Tilgungen höher sind als die Abschreibungen, muss in den kommenden Jahren im Ergebnishaushalt ein Überschuss erzielt werden. Andernfalls würde dies zu Lasten der Liquidität gehen. Diese wird nach Vorliegen der Jahresabschlüsse nur bedingt zum Ausgleich von Finanzierungslücken zur Verfügung stehen.

Die derzeit niedrigen Zinsen könnten nach Ablauf der Zinsbindungsfrist zu einer höheren Zinsbelastung führen, sofern die Zinsen bis dahin gestiegen sind.

### **Kreisumlage 2013:**

Der ungedeckte Bedarf für 2012 lag bei 96.702.335 EURO. Der vorliegende Haushaltsplan beinhaltet einen ungedeckten Bedarf von **100.106.600** EURO ( +3.404.265 € ).

### **Entwicklung der Kreisumlage in den vergangenen Jahren:**

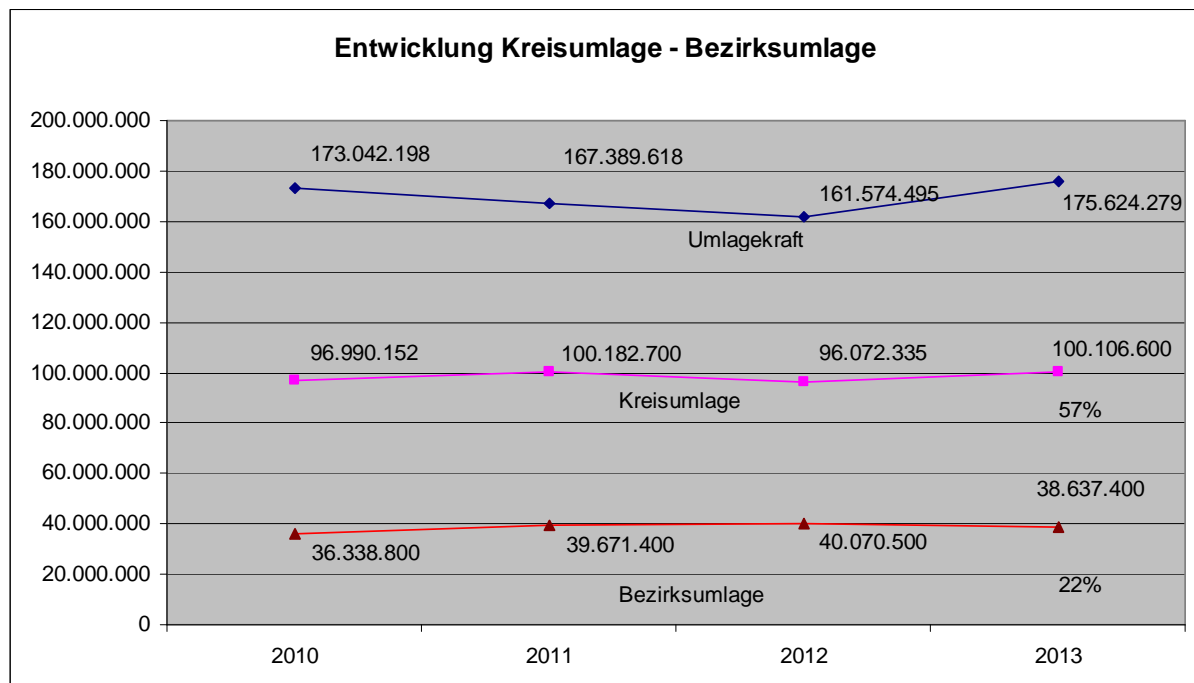
<b>Jahr</b>	<b>Umlagekraft</b>	<b>ungedeckter Bedarf</b>	<b>KU-Satz %</b>
2006	135.140.013	72.975.607	54,0%
2007	138.395.888	74.733.780	54,0%
2008	160.647.506	83.536.500	52,0%
2009	170.504.711	88.662.400	52,0%
2010	173.042.198	96.990.800	56,05%
2011	167.389.618	100.182.700	59,85%
2012	161.574.495	96.702.335	59,85%
2013	175.624.279	100.106.600	57,00%

Der Anstieg des ungedeckten Bedarfs gegenüber 2012 in Höhe von 3.404.265 € ist insb. auf Steigerungen beim Personaletat (s. Pos. 120 Gesamtergebnishaushalt), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ( insb. höherer Bauunterhalt, s. Pos. 140 ) sowie Steigerungen bei den Transferaufwendungen ( Sozialbereich, s. Pos. 160 ) zurückzuführen.

## Bezirksumlage 2013:

Der Rückgang der Bezirksumlage um 2,8%-Punkte ergibt einen Umlagesatz von 22%. Der betragsmäßige Rückgang gegenüber 2012 beträgt 1.433.100 €.

Jahr	Umlagekraft	Bezirksumlage	BU-Satz
2006	135.140.013	29.460.522	21,8%
2007	138.395.888	27.402.385	19,8%
2008	160.647.506	30.201.700	18,8%
2009	170.504.711	33.419.000	19,6%
2010	173.042.198	36.338.800	21,0%
2011	167.389.618	39.671.400	23,7%
2012	161.574.434	40.070.500	24,8%
2013	175.624.279	38.637.400	22,0%



## **Erträge:**

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

Eine weitere Erläuterung der Erträge/Aufwendungen erfolgt im Rahmen der Sitzungsvorlagen während der Haushaltsberatungen.

Die Schlüsselzuweisungen sind mit gem. Mitteilung des Stat. Landesamtes mit rd. 24 Mio EURO veranschlagt. Die höheren Schlüsselzuweisungen hängen mit der Erhöhung des für die Berechnung anzusetzenden Grundbetrages von 400 EURO auf jetzt 566 EURO zusammen.

## **Auflösung von Sonderposten: ( Pos.: 050 )**

Seit dem Haushalt 2012 ist die Auflösung von Sonderposten enthalten.

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 in 2013 darstellen. Die Werte stammen aus den in der Anlagenbuchhaltung erfassten Sonderposten.

## **Aufwendungen:**

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

Eine weitere Erläuterung der Aufwendungen erfolgt im Rahmen der Haushaltsberatungen.

## **Rückstellungen: ( Pos.: 130 )**

Im Haushalt 2013 sind bereits bei der Planung die Bildung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen gem. § 74 KOMMHV-Doppik enthalten. Die Planansätze ergeben sich aus dem versicherungsmathematischen Gutachten des Versorgungsverbandes. Eine anteilige ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen ist unter der Pos. 080 enthalten.

## **Abschreibungen: ( Pos.: 150 )**

Im vorliegenden Entwurf sind die planmäßigen Abschreibungen für 2013 enthalten, die sich aus dem in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Anlagevermögen ergeben. Es handelt sich hier um Aufwand, der keinen Zahlungsvorgang in 2013 darstellt.

Für Vermögenszugänge im Jahr 2013 sind geringfügige Planabschreibungen enthalten.

## **Jahresergebnis:**

Der Gesamtergebnisplan enthält einen **Überschuss von 445.000 EURO**.



Damit ist der Haushalt ausgeglichen, da die Erträge die Aufwendungen übersteigen.

Der Überschuss deckt die Differenz ab, die sich aus der Gegenüberstellung der Abschreibungen/ abzgl. Sonderposten und den zu leistenden Tilgungen ergibt.

### Investitionen/ Investitionsprogramm:

Das Investitionsprogramm für 2013 und die weiteren Finanzplanungsjahre 2014 - 2016 ist in Anlage 4 enthalten.

Der Finanzierungsmittelfehlbetrag ( siehe Pos.: 320) beträgt 10.764.113 EURO.

Für die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 10.300.000 EURO vorgesehen.

### Verschuldung:

Mittel- bis langfristig muss die nach wie vor hohe Verschuldung abgebaut werden. Positive Effekte konnten durch den Umstieg auf die Doppik in den vergangenen Jahren verzeichnet werden.

Mit der im Entwurf 2013 enthaltenen Kreditaufnahme von 10,3 Mio Euro steigt die Verschuldung gegenüber 2012 erstmals wieder an.

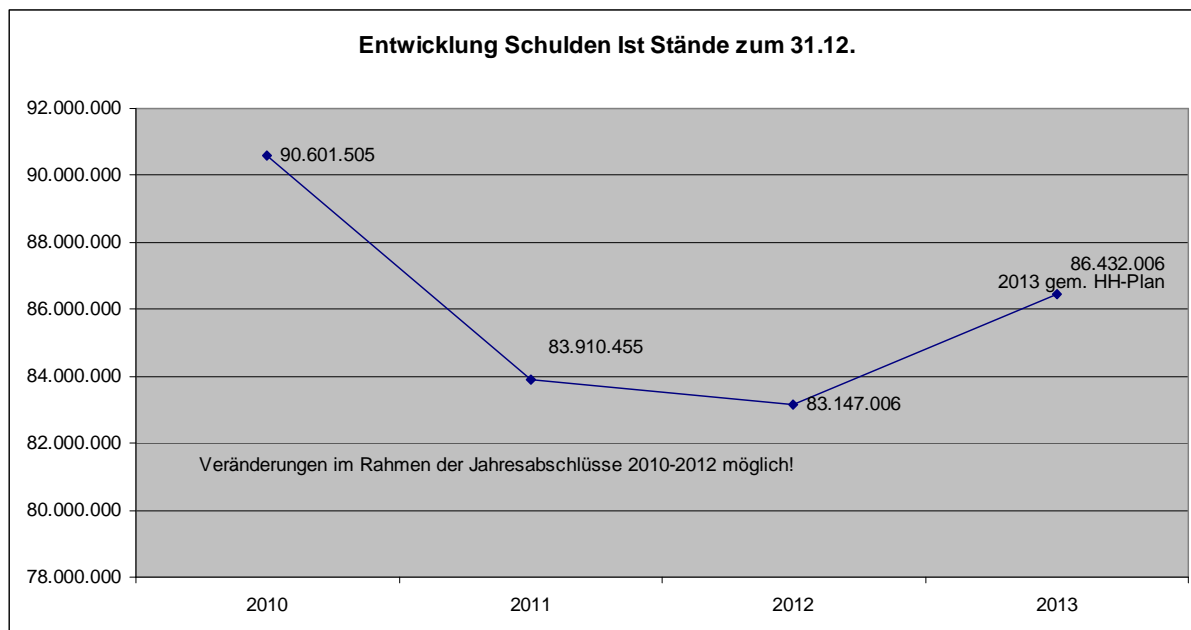
### Schuldenstand/ -entwicklung für das HH-Jahr 2013:

Schuldenstand zum 1.1.2013	83.147.006
Kreditaufnahme	10.300.000
Tilgungen	7.015.000
vorauss. Stand zum 31.12.2013	86.432.006

pro Kopf Verschuldung	416
Einwohnerzahl am 30.06.2012	207.565
Landesdurchschnitt; Schreiben BayLT 05.11.2012	236

### Schuldendienst

Tilgung	Zinsen	gesamt	
5.433.914	3.352.198	8.786.112	2008
5.514.804	3.317.816	8.832.620	2009
6.621.062	4.335.918	10.956.980	2010
7.200.000	4.270.000	11.470.000	2011
6.633.000	3.724.000	10.357.000	2012
7.015.000	3.750.000	10.765.000	2013



## Finanzplanung: 2012 - 2016

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

Die weitere Finanzplanung ( Jahre 2013 - 2016 ) ist sowohl im Gesamtergebnis- als auch im Gesamtfinanzhaushalt sowie in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten dargestellt.

Vor dem Hintergrund der hohen Verschuldung des Landkreises, der in den kommenden Jahren weiterhin steigenden Aufwendungen und der schwierigen weltweiten Rahmenbedingungen wären eindeutige politische Vorgaben bzw. Entscheidungen des Kreistages für die Finanzplanung dringend erforderlich.

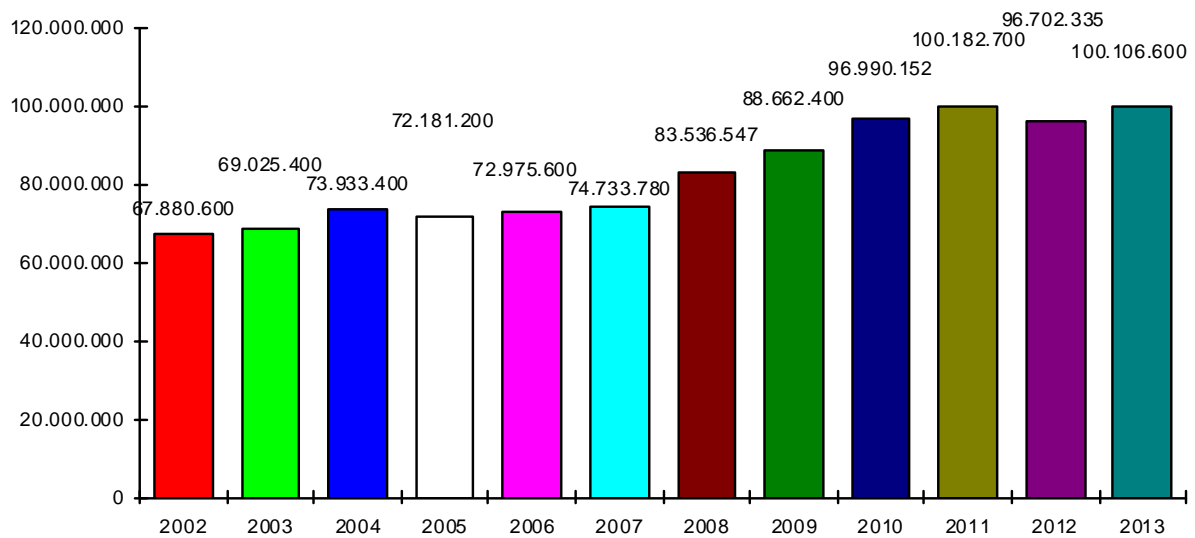
Karmasin  
Landrat

Kaufmann  
Kreiskämmerer

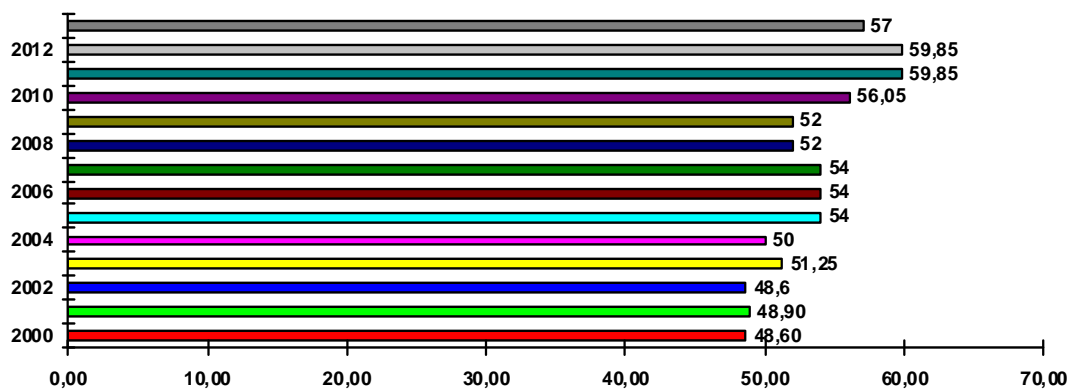
## 6. ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Rechnungsergebnisse bis 2011 ;2012 und 2013 Haushaltsansätze

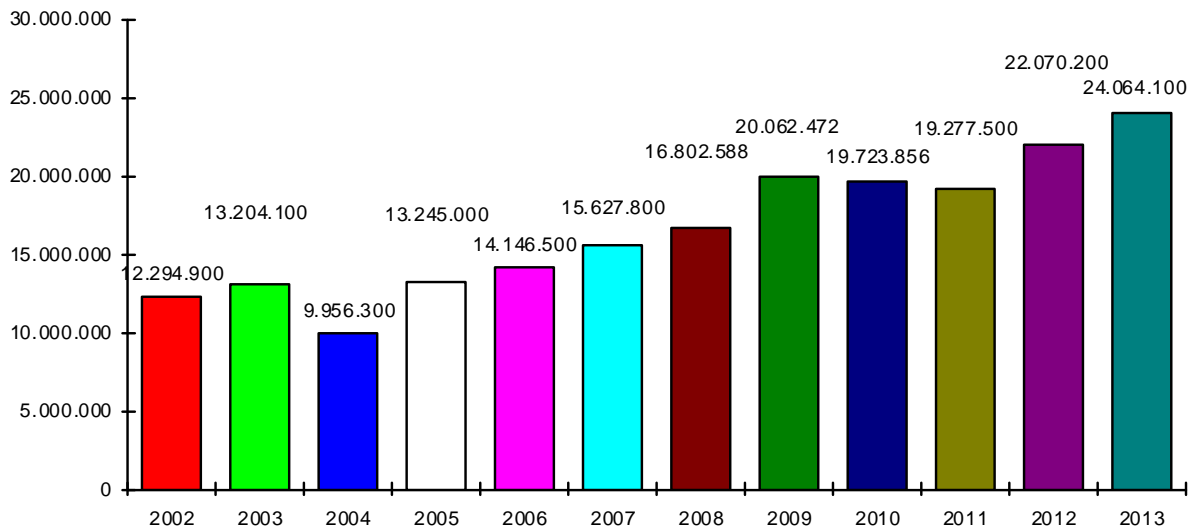
### Kreisumlage :



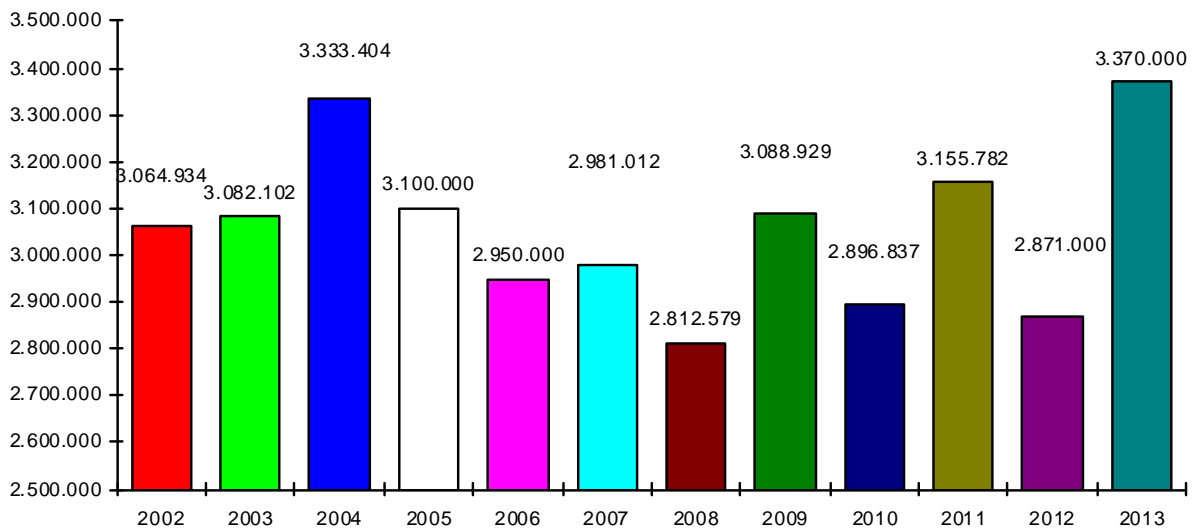
### Kreisumlagensatz :



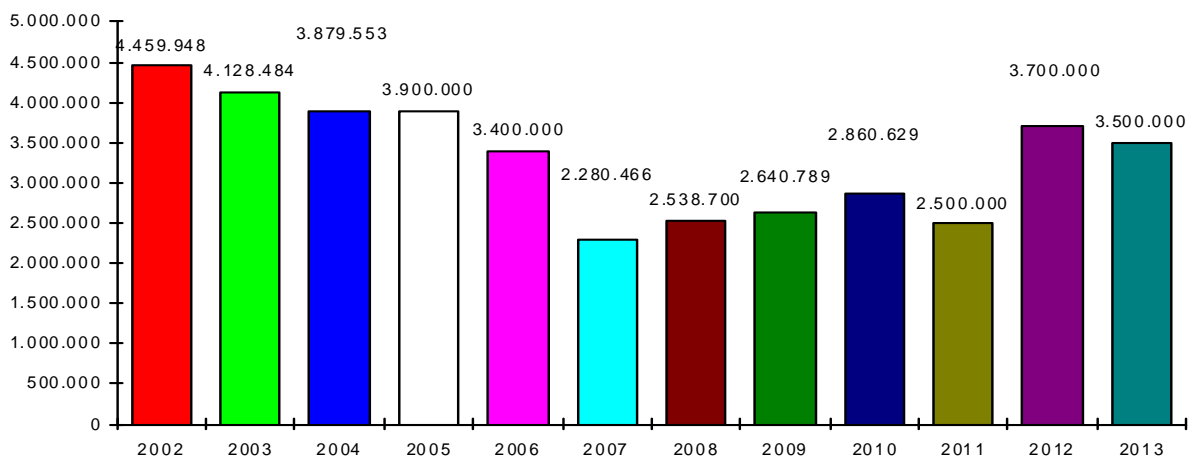
## Schlüsselzuweisungen:



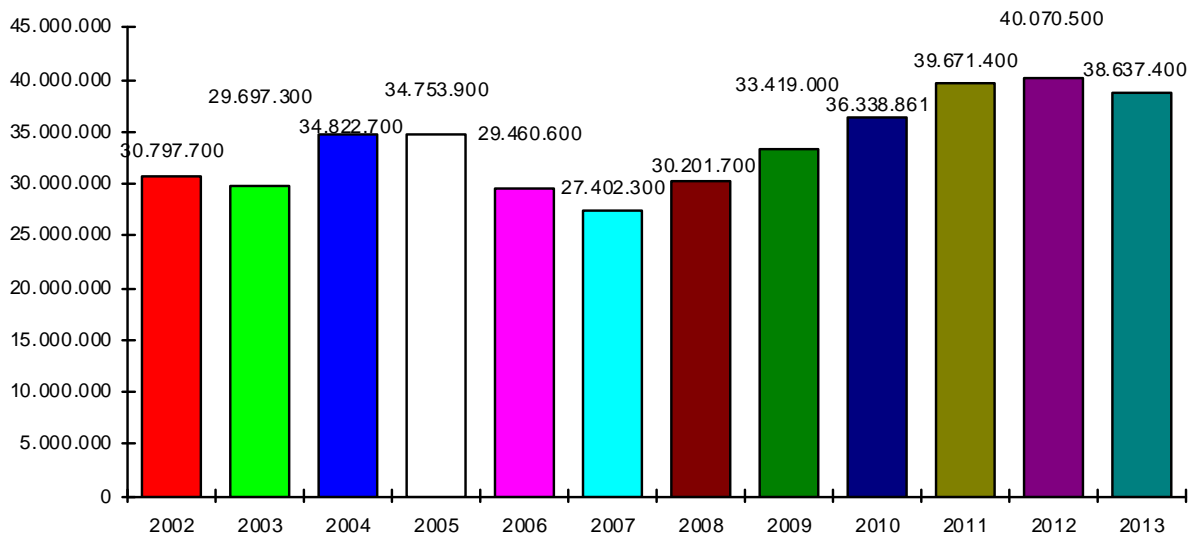
## Überlassung des staatl. Kostenaufkommens:



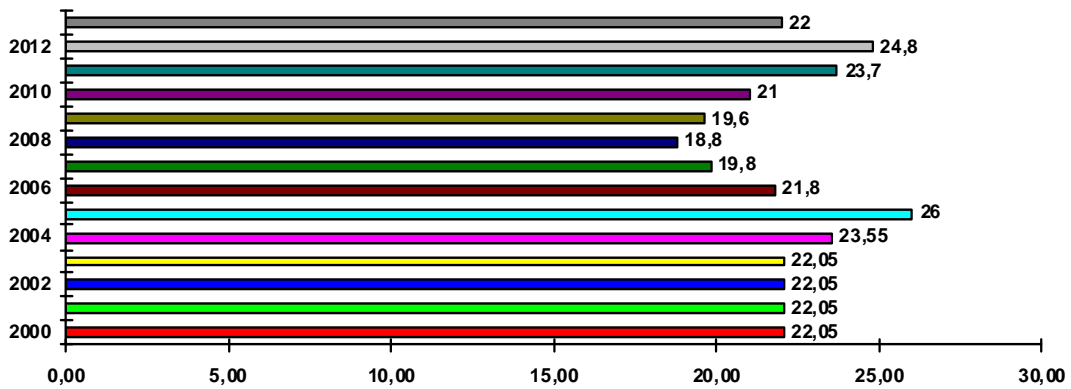
## Grunderwerbsteueraufkommen:



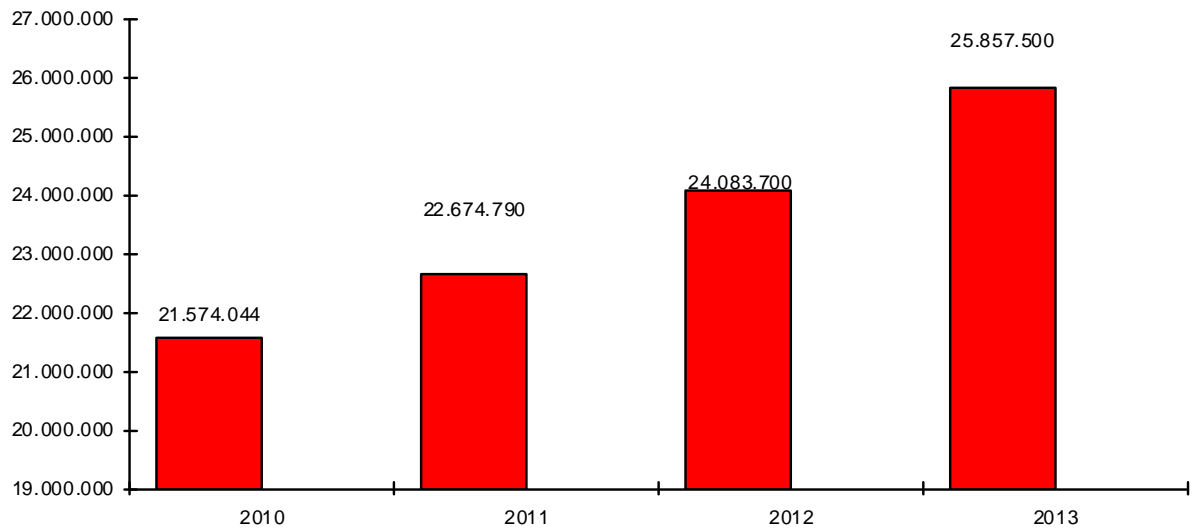
## Bezirksumlage :



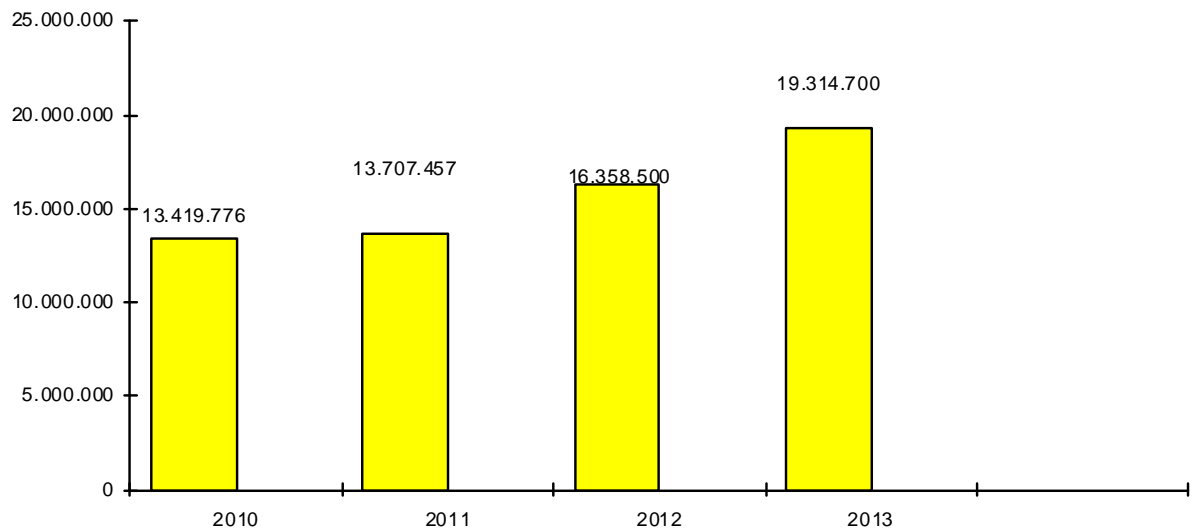
## Bezirksumlagensatz :



### Personalaufwendungen:



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:



Echtmandant LRA FFB  
Landratsamt Fürstenfeldbruck

## Kontenschema

Filter Kontenschemazeile Datumfilter: 01.01.13..31.12.13, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH

Optionen:

Periode 01.01.13..31.12.13

Geschäftsjahr Startd 01.01.13

Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes

Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
<b>ERGEBNISRECHNUNG</b>				
<b>Pos. 010 - Steuern und ähnl. Abgaben</b>				
4052000	Lei.d.Lan.a.d.Ums.d.A.Ges.f.mod.DL a.AM-Ausgl.f	-1.116.963,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
	SU Steuern und ähnl. Abgaben	-1.116.963,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
<b>Pos. 020 - Zuwendungen und allgemeine Umlag</b>				
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-19.277.544,00	-22.070.200,00	-24.064.100,00
4131000	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-3.392.254,30	-3.416.800,00	-3.452.400,00
4131100	Überlassenes Kostenaufkommen	-3.155.782,80	-2.871.000,00	-3.370.000,00
4131200	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	-80.722,13	-80.000,00	-80.000,00
4131300	Überlassung d. Aufkommens aus d. Grunderwerbs	-3.782.318,83	-3.700.000,00	-3.500.000,00
4131400	Überlassung d. Aufkommens aus d.staat.Veterinär	-1.466,28		-3.000,00
4131500	Überlassung d. Aufk. aus d. staatl. Gesundheitsam	-20.993,79		-11.000,00
4131600	Überlassung d. Aufkommens aus Jagdabgabe	-1.947,00		-1.000,00
4140010	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	-50.000,00	-140.000,00	-33.700,00
4141000	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-3.790.144,09	-3.990.200,00	-4.161.400,00
4142000	Zuweisungen für lauf. Zwecke von Gemeinden und		-62.700,00	-62.700,00
4144000	Zuweisungen für lauf. Zwecke v. sonst. öf. Bereich	-22.470,00	-24.500,00	-24.500,00
4148000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. übrigen Bereichen	-1.570.000,00	-1.570.000,00	-1.800.400,00
4182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (Kreisumlag	-100.182.686,52	-96.702.300,00	-100.106.600,00
4191100	Leistungsbet.bei Leistungen f. Unterkunft u. Heiz.	-6.038.527,04	-6.229.000,00	-5.775.000,00
	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.366.856,78	-140.856.700,00	-146.445.800,00
<b>Pos. 030 - Sonstige Transfererträge</b>				
4211100	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.	-420.767,84	-460.200,00	-397.200,00
4211500	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.: so.Ausl.	-273.587,91	-315.000,00	-2.310.000,00
4211600	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.: Ausländer	-726,72		
4212100	Übergel.Unterh.anspr.g.b.-r.UV a.v.E.: örtl.Träger	-20.861,98	-15.000,00	-15.000,00
4213100	Leist.v.Sozialleistungstr.(o. PV)a.v.E.: örtl.Träg	-91.759,06	-60.000,00	-60.000,00
4215100	Rückz.gew.Hilfe(einsch.Darf.zins)a.v.E.: örtl.Träg	-102.917,29	-90.000,00	-100.000,00
4216100	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.: überörtl.Träger	-49.501,13	-25.000,00	-20.000,00
4216500	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.: überörtl.Träger	-38.790,60	-30.000,00	-20.000,00
4221100	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. i.E.	-793.862,18	-609.000,00	-696.000,00
	SU Sonstige Transfererträge	-1.792.774,71	-1.604.200,00	-3.618.200,00
<b>Pos. 040 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt</b>				



Periode 01.01.13..31.12.13  
Geschäftsjahr Startd 01.01.13  
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes  
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-428.040,91	-442.000,00	-460.000,00
	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-428.040,91	-442.000,00	-460.000,00
<b>Pos. 050 - Auflösung von Sonderposten</b>				
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo		-2.094.200,00	-2.130.000,00
	SU Auflösung von Sonderposten		-2.094.200,00	-2.130.000,00
<b>Pos. 060 - Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>				
4411000	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-815.313,69	-828.400,00	-602.800,00
4412100	Erbbauzinsen	-1.910,50	-3.300,00	-3.400,00
4422000	Erträge aus dem Verkauf von GWG (< 150 Euro)	-110,00		
4461000	Sonst. privat. Leistungsentgelte	-924.550,72	-829.100,00	-155.200,00
4461100	Sonst. privat. Leistungsentgelte Ref. 12	1.170,37		-108.600,00
4461300	Sonst. privat. Leistungsentgelte Ref. 33			-305.400,00
4462000	Sonst. privat. Leist.ent.: interne Kostenersätze	-384,16		
4463000	Sonst. privat. Leist.ent.: Kosteners. von Dritten	-19.207,83	-3.700,00	-4.200,00
	SU Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.760.306,53	-1.564.500,00	-1.179.600,00
<b>Pos. 070 - Kostenerstattungen und Kostenumla</b>				
4480010	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Bund	-40.760,16	-36.800,00	-32.800,00
4481000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Land	-1.653.122,70	-3.165.200,00	-5.483.600,00
4481100	Ertr.a.Kosteners.v.Land: Personalkostenzuschüsse	-86.089,08	-30.900,00	-55.000,00
4482000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde u. GV	-922.908,78	-2.318.100,00	-1.971.400,00
4482011	Ertr. KE Gemeinde Eching a. Ammersee	-32.902,25		
4482012	Ertr. KE Große Kreisstadt Fürstfeldbruck	-68.293,28		
4482013	Ertr. KE Gemeinde Puchheim	-30.659,12		
4482014	Ertr. KE Gemeinde Planegg	-137.625,46		
4482015	Ertr. KE Große Kreisstadt Germering	-244.500,85		
4482016	Ertr. KE Gemeinde Eichenau	-145.525,24		
4482017	Ertr. KE Gemeinde Olching	-93.233,49		
4482019	Ertr. KE VG Mammendorf	-1.400,00		
4482100	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde u.GV:Be	-994.916,94	-772.500,00	-857.500,00
4482110	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde: Frauenh	-147.140,00	-120.000,00	-140.000,00
4482200	Sonst.Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen v.Gemeinde u.	-115.608,66	-20.000,00	
4482310	Erstattungen Gastschulbeiträge Realschulen	-215.325,00	-202.000,00	-186.000,00
4482320	Erstattungen Gastschulbeiträge Gymnasien	-846.300,00	-805.000,00	-911.000,00
4482340	Erstattungen Gastschulbeiträge Berufsschulen		-420.000,00	-425.000,00
4482370	Erstattungen Gastschulbeiträge Fachschulen	-42.750,00	-48.000,00	-44.000,00
4482380	Erstattungen Gastschulbeiträge FOS/BOS		-145.000,00	-145.000,00
4482390	Erstattungen Gastschulbeiträge Förderschulen		-8.000,00	-9.000,00
4483000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Zweckverb. u. dergl.	-693.912,10	-551.000,00	-601.000,00
4484000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.sonst.öffent.Bereich		-4.000,00	
4485000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.verb.Unt.,Bet.,SV	-671.225,63	-643.500,00	-674.500,00
4487000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.priv.Unternehmen	-8.503,32	-10.700,00	-7.300,00



Periode 01.01.13..31.12.13  
Geschäftsjahr Startd 01.01.13  
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes  
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
4488000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.übrigen Bereichen	-55.284,97	-20.100,00	-16.600,00
	SU Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.246.587,03	-9.320.800,00	-11.559.700,00
	<b>Pos. 080 - Sonstige ordentliche Erträge</b>			
4522000	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern		-16.000,00	-5.000,00
4562000	Säumniszuschläge	-11.836,00	-8.000,00	-12.000,00
4562500	Verzugszinsen	-2.016,33	-5.000,00	-3.000,00
4562600	Stundungs- und Aussetzungszinsen	-470,00		
4562700	Mahngebühren	-14.763,00	-15.000,00	-15.000,00
4565000	Ersatzvornahmen	-745,42	-77.500,00	-77.500,00
4565100	Erträge aus Bauhofleistungen	-126.312,20	-25.000,00	-51.000,00
4569000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-88.264,00	-73.000,00	-24.600,00
4582000	Erträge a.d. Auflösung oder Herabsetzung v.Rücks			-313.500,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-11.846,27		
4591000	Skontoerträge	-14,09		
4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-20.059,29	-16.300,00	-12.000,00
4599100	Erträge Ref. 33, Kultur	-70,00	-100,00	-200,00
	SU Sonstige ordentliche Erträge	-276.396,60	-235.900,00	-513.800,00
	<b>Pos. 090 - Aktivierte Eigenleistung</b>			
	SU Aktivierte Eigenleistung			
	<b>Pos. 100 - Bestandsveränderungen</b>			
	SU Bestandsveränderungen			
	= Ordentliche Erträge (Pos. 010 bis 100)	-153.987.925,56	-157.218.300,00	-166.907.100,00
	<b>Pos. 120 - Personalaufwendungen</b>			
5011000	Beamte	4.002.700,18	4.342.100,00	4.676.300,00
5012000	Tariflich Beschäftigte	12.392.000,69	13.121.200,00	14.244.100,00
5019000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	5.700,00	7.000,00	7.000,00
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.672.219,00	1.690.500,00	1.897.300,00
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.169.512,33	1.248.700,00	1.190.600,00
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen f. sonst. Beschäft.	322.880,28	370.000,00	395.500,00
5032000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	2.513.066,05	2.698.800,00	2.826.100,00
5039000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	12.101,01	15.400,00	15.600,00
5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	577.926,10	580.000,00	585.000,00
5042000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	6.684,48	10.000,00	20.000,00
	SU Personalaufwendungen	22.674.790,12	24.083.700,00	25.857.500,00
	<b>Pos. 130 - Versorgungsaufwendungen</b>			
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückst. f.Vers.empf.-Beamte			649.000,00
5161000	Zufüh.zu Beihilferückst.f.Vers.empf.-Beamte			572.000,00
	SU Versorgungsaufwendungen			1.221.000,00
	<b>Pos. 140 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl</b>			
5211000	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlage	1.862.586,29	1.223.000,00	1.282.500,00



Periode 01.01.13..31.12.13  
Geschäftsjahr Startd 01.01.13  
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes  
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
5211010	Aufwendungen Bauunterhalt - Heizung	73.994,70		230.000,00
5211011	Aufwendungen Bauunterhalt - Fassade	93.343,50	1.505.000,00	868.000,00
5211012	Aufwendungen Bauunterhalt - Dach	1.396.031,73	1.755.000,00	560.000,00
5211013	Aufwendungen Bauunterhalt - Decken	412.822,25	630.000,00	890.000,00
5211014	Aufwendungen Bauunterhalt - Böden	10.536,72	150.000,00	348.000,00
5211015	Aufwendungen Bauunterhalt - Fachklassen	8.017,41		140.000,00
5211016	Aufwendungen Bauunterhalt - Sanitär	215.867,67	215.000,00	384.000,00
5211017	Aufwendungen Bauunterhalt - Elektro	135.955,45	40.000,00	335.000,00
5211018	Aufwendungen Bauunterhalt - Sonstiges	403.704,13	247.000,00	1.613.000,00
5211019	Aufwendungen Brandschutzmaßnahmen	139.381,81	339.500,00	823.500,00
5211020	Aufwendungen Bauunterhalt - Ref. 12-1		85.000,00	322.500,00
5211100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraß	270.174,82	314.400,00	363.900,00
5211200	Aufwendungen für Wartung Notstromaggregat	627,72	600,00	600,00
5211300	Aufw. f.d.sonst.Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl.	371.812,36	352.000,00	509.200,00
5211400	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlag	61.174,58	128.100,00	119.200,00
5211500	Aufwendungen für Energiesparmaßnahmen	2.683,91	15.600,00	16.000,00
5211600	Aufwendungen für Brandmeldeanlagen	164,46	600,00	3.200,00
5211700	Aufwendungen für Wartung Klimaanlage	4.855,30	1.800,00	5.100,00
5211800	Aufwendungen für Wartung Gebäudetechnik	365,16	1.000,00	2.400,00
5211900	Aufwendungen für Wartung Aufzüge	1.013,75	1.000,00	1.000,00
5212100	Aufwendungen für Wartung Einsatzleitsystem	114.671,68	139.000,00	141.000,00
5212200	Aufw.f.Wartung Kommunikationst./Funkinfrastrukt	33.049,07	15.000,00	166.400,00
5212300	Aufw.f.Wartung Telekommunikationsanlage	16.552,88	18.100,00	19.800,00
5219000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	633,00	900,00	72.900,00
5222000	Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.	316.459,44	366.900,00	262.200,00
5223000	Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)	182.238,23	403.500,00	179.200,00
5223010	Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto) - Ref. 13-1	65.063,91		1.000,00
5223100	Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)	139.053,08	203.000,00	210.600,00
5223110	Aufw. Erwerb GWG 150,01 € - 410 € (netto)-Ref.1	47.593,27	289.200,00	471.900,00
5224000	Wartungsgebühren	433.618,52	521.700,00	553.800,00
5225000	Aufwendungen Unterhalt Funkrelaisstellen	7.624,33	9.000,00	7.500,00
5231100	Aufwendungen für Miete, Wohngeld	7.536,80	8.100,00	8.100,00
5231110	Aufwendungen für Miete Gebäude	739.251,26	770.700,00	913.000,00
5231120	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	156.647,73	151.600,00	165.100,00
5231130	Aufwendungen für Miete Funkrelaisstellen	47.084,51	47.100,00	47.100,00
5231200	Aufwendungen für Pachten	5.531,61	5.700,00	5.700,00
5231300	Aufwendungen für Erbbauzinsen	237.836,90	203.400,00	210.600,00
5232000	Aufwendungen für Leasing		26.000,00	29.000,00
5232200	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	14.732,97	17.800,00	17.100,00
5241000	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl		1.000,00	500,00
5241100	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlage	1.617.060,90	1.627.700,00	1.730.100,00
5241200	Aufw. für Abfall u. Entsorgung - Ref.13-1	129.593,17	127.300,00	139.600,00



Periode 01.01.13..31.12.13  
Geschäftsjahr Startd 01.01.13  
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes  
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
5241210	Aufw. für Abfall u. Entsorgung - Ref.12-1		2.100,00	11.800,00
5241310	Aufwendungen für Heizung	1.178.833,15	1.497.900,00	1.506.200,00
5241320	Aufwendungen für Strom	953.977,43	905.700,00	976.900,00
5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	91.913,10	122.400,00	124.400,00
5241332	Aufwendungen für Abwasser	3.573,34		
5241900	Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäud	132.048,14	133.200,00	178.300,00
5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	185.034,23	184.400,00	184.700,00
5261100	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	28.523,39	24.800,00	24.400,00
5261200	Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	204.084,41	316.700,00	368.000,00
5261201	Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umsch.- Jugendamt/ta	17.392,96	17.000,00	20.000,00
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	140,42	200,00	1.200,00
5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	268.824,39	136.600,00	343.300,00
5271200	Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgege	15.091,24	28.000,00	28.000,00
5271320	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	169.183,42	209.500,00	206.100,00
5271500	Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchF	383.135,50	558.600,00	561.700,00
5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauf	22.381,63	30.200,00	25.200,00
5281000	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht	6.331,47	7.000,00	117.000,00
5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	68.136,24	73.600,00	101.600,00
5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV	92.222,97	153.300,00	351.600,00
	<b>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun</b>	<b>13.597.774,41</b>	<b>16.358.500,00</b>	<b>19.314.700,00</b>
<b>Pos. 150 - Planmäßige Abschreibungen</b>				
5711200	Abschreibungen auf DV-Software	1.611,77		
5711300	Abschreibungen auf sonstige Lizenzen	-157,68		
5713100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	2.189,60		
5713410	Abschreibungen auf Straßen	1.279,73		
5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.334,77		
5715000	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.218,42		
5732100	Einzelwertbe.Ford.wg.Erlass/Niederschl./Uneinbrin	158.951,72		
5732200	Wertberichtigung aus Erlass	84.603,59		
5745000	Außerplan. Abschr. BGA (u.a.Verschrottung)	210,55		
5791000	Sonstige Abschreibungen		8.700.000,00	8.700.000,00
	<b>SU Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>300.031,92</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>
<b>Pos. 160 - Transferaufwendungen</b>				
5301000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Eintr.	2.272.924,50	2.539.300,00	3.064.100,00
5311000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Land (Krank.Umla	3.356.793,00	2.899.100,00	3.347.300,00
5312000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden u. GV	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5313000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an ZV u. dgl.	42.976,37	34.000,00	39.000,00
5314000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an sonst. öff. Bereich		5.090.000,00	5.196.000,00
5315000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unt.,Bet.,SV	34.449,20		
5315100	Zuschüsse ÖPNV monatl. Zahlungen MVV	4.830.726,19		
5315300	Zuschüsse ÖPNV Finanzplanmittel	17.095,04		



Periode 01.01.13..31.12.13  
Geschäftsjahr Startd 01.01.13  
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes  
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	13.713,95	306.000,00	346.000,00
5317100	Zuschüsse ÖPNV A.S.T.O.	94.014,31		
5317200	Zuschüsse ÖPNV Drive-West	294.528,57		
5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	473.397,10	487.900,00	622.800,00
5318100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke: SZ-Adventskalender		1.000,00	1.000,00
5331110	Leistungen a.v.E. überörtl.Träger	24.480,38	30.000,00	20.000,00
5331120	Leistungen an EU-Ausländer a.v.E.überörtl.Träger	652,99		
5331200	Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. a.v.E. örtl.Träger	4.599.356,89	5.230.000,00	4.969.000,00
5331210	Leistungen a.v.E. örtl.Träger	5.948.865,20	6.233.500,00	6.801.000,00
5331220	Leistungen an EU-Ausländer a.v.E. örtl.Träger	8.463,40		
5331250	L. an sonstige Ausländer a.v.E. örtl.Träger	2.640,01		
5332110	Leistungen i.E. überörtl.Träger	373.525,09	405.000,00	505.000,00
5332120	Leistungen an EU-Ausländer i.E. überörtl.Träger	2.224,84		
5332200	Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. i.E. örtlich.Träger	10.334.201,25	9.880.000,00	10.605.000,00
5338110	Leistungen nach dem AsylbLG a.v.E. überörtl.Träg		205.000,00	1.650.000,00
5338115	§3 AsylbLG Miet- u. Nebenkosten a.v.E. f. priv. UK	37.063,30		
5338116	§3 AsylbLG Wertgutscheine a.v.E. in GU	12.259,64		
5338117	§3 AsylbLG Wertgutscheine a.v.E. in privaten UK	2.877,71		
5338118	§3 AsylbLG Geldleist. für pers. Bedürfnisse a.v.E.	13.940,79		
5338119	§3 AsylbLG Geldl.pers.Bedürf. LU a.v.E. in priv.UK	27.581,44		
5338120	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt a.v.E. in G	33.037,38		
5338121	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt a.v.E.priv.	47.263,85		
5338122	§5 AsylbLG Aufwandsents.Arbeitsangel. a.v.E. in	14.086,54		
5338124	§6 AsylbLG sonstige Leistungen a.v.E. in GU	4.892,26		
5338125	§6 AsylbLG sonstige Leistungen a.v.E. in priv. UK	26.889,50		
5338210	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E. überörtl.Träge		110.000,00	660.000,00
5338213	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt i.v.E. in G	71.919,33		
5338214	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt i.v.E.priv.	30.804,97		
5339100	Leistungen n. Heimkehrergesetz, Kriegsopfer u.äh	31.820,26	30.000,00	30.000,00
5339127	Hilfe z.Weiterführung d.Haushalts: Hinterbliebene		1.000,00	1.000,00
5339132	Ergänz. Hilfe zum Lebensunterhalt: Hinterbliebene	25.860,28	30.000,00	25.000,00
5339142	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene		5.000,00	5.000,00
5339173	Hilfe häusl.Pfl.: Hinterbl. ein.Pflegegeld(a.v.E.)	16.050,06	15.000,00	15.000,00
5339300	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG	99.942,40	123.500,00	236.000,00
5339701	Sonstige soziale Leistungen - Jugendamtlauf	4.831,63	18.000,00	69.200,00
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Bezirksumla	39.671.339,52	40.070.500,00	38.637.400,00
	<b>SU Transferaufwendungen</b>	<b>72.932.489,14</b>	<b>73.778.800,00</b>	<b>76.879.800,00</b>
	<b>Pos. 170 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
5411000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	18.552,47	20.000,00	20.000,00
5412000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	126.233,52	148.100,00	149.500,00
5415000	Personalnebenaufwendungen	4.800,07	8.300,00	12.700,00
5415100	Nachrufe, Kranzspenden	766,62	1.000,00	1.000,00



Periode 01.01.13..31.12.13  
Geschäftsjahr Startd 01.01.13  
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes  
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
5415300	Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	24.495,54	18.500,00	18.500,00
5415400	Son. Personalnebeaufw. (Arbeitsmediz. Dienst us	7.853,97	3.300,00	3.100,00
5415401	Son. Personalneb.aufw. - Jugendamt	8.757,85	10.000,00	10.000,00
5415500	Besondere Personalnebeaufwendungen	14.853,38	24.200,00	24.200,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und son. Tätigkei	17.144,30	17.300,00	29.300,00
5421100	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ge	276.965,28	260.700,00	267.100,00
5421210	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. - stellvertr. Landräte	41.945,57	50.000,00	50.000,00
5429100	Schülerbeförderungskosten	4.322.270,21	3.800.000,00	3.700.000,00
5429200	Verfügungsmittel	6.416,68	6.700,00	6.700,00
5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	471.444,67	531.700,00	570.400,00
5429400	Vermischte Aufwendungen	544,87	1.500,00	1.500,00
5431000	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	140.721,56	154.600,00	202.100,00
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	348.674,57	497.400,00	513.500,00
5431101	Aufwendungen für Büromaterial - Jugendamtlauf	13.342,61	20.000,00	20.000,00
5431102	Aufwendungen für Büromaterial - Jexhof	1.414,04	1.300,00	1.300,00
5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	141.268,03	143.700,00	145.800,00
5431201	Aufwendungen f. Bücher, Zeitschriften - Jugendamtl	8.588,24	11.700,00	11.700,00
5431300	Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ	165.321,31	167.400,00	181.000,00
5431410	Aufwendungen für Telefon und Fax	108.592,36	116.900,00	117.900,00
5431411	Aufwendungen Service-Nr. 19222 mediz. Notruf	16.174,54	18.000,00	18.000,00
5431412	Aufwendungen ISDN TK-Vermittlungsanlage	41.773,86	20.500,00	23.000,00
5431413	Aufwendungen Standleitungen/Festverbindungen	43.084,56	47.000,00	61.000,00
5431414	Aufwendungen Notruf 112	87.153,49	105.000,00	105.000,00
5431415	Aufwendungen VPN-Betrieb	113.297,53	108.000,00	111.000,00
5431416	Aufwendungen Web-Anwendungen	30.140,54	34.000,00	38.800,00
5431417	Aufwendungen mobile Services	13.352,74	22.000,00	15.000,00
5431419	Aufwendungen Funk Rettungsdienst	10.564,18	4.200,00	4.200,00
5431500	Aufwendungen für öff. Bekanntmachungen, Amtsbl	17.134,30	22.700,00	22.700,00
5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren	17.768,74	16.000,00	17.000,00
5431900	Aufwendungen für Feiern und Ehrungen	13.037,13	19.000,00	19.500,00
5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschut	11.528,60	48.000,00	25.000,00
5432200	Aufwendungen für Beratung	2.628,86		
5432220	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen		2.000,00	35.000,00
5432310	Gerichts-,Anwalts-,Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	111,10	10.500,00	5.800,00
5433000	Aufwendungen für Sachverständige	248.201,90	419.800,00	791.500,00
5433001	Aufwendungen für Sachverständige - Jugendamtl	12.790,12	11.000,00	13.000,00
5433002	Aufwendungen f. Sachverständige - Amt für Sozial	656,39		
5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	134.875,68	506.400,00	177.900,00
5439100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	94.828,31	205.800,00	208.800,00
5439111	Aufwendungen ÖPNV allgemein	210,63		
5439113	Aufwendungen ÖPNV Busfahrpläne	14.544,80		
5439114	Aufwendungen ÖPNV Grafiken	154,70		



Periode 01.01.13..31.12.13  
Geschäftsjahr Startd 01.01.13  
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes  
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
5439115	Aufwendungen ÖPNV Werbeanzeigen	23.373,38		
5439117	Aufwendungen ÖPNV Radio	3.570,00		
5439200	Aufwendungen für Veranstaltungen	11.935,86	29.800,00	31.300,00
5439300	Aufwendungen für Künstlersozialkasse	1.173,85	3.000,00	2.000,00
5441110	Aufwendungen für Gewerbesteuer	4.639,00	1.300,00	1.700,00
5441120	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	6.011,67	1.500,00	5.500,00
5441210	Aufwendungen für Grundsteuer	5.732,27	6.500,00	6.500,00
5441220	Aufwendungen für Kfz-Steuer	5.328,32	6.300,00	6.700,00
5441250	Auszahlung f. USt (v.a.BgA)/Abzugsfähige Vorsteu	22.088,44	35.200,00	10.500,00
5441290	Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1,78		
5442100	Beiträge zur Unfallversicherung	682,94	1.700,00	1.700,00
5442110	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverban	176.634,28	182.100,00	193.000,00
5442200	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	53.508,75	59.300,00	61.000,00
5442300	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	92.174,44	94.800,00	98.400,00
5442400	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	26.056,64	37.300,00	41.600,00
5442500	Aufw.f.kom.Sachversich. incl.Ausstellungsversich.	16.402,57	18.300,00	19.500,00
5442700	Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversic	17.970,55	18.800,00	18.000,00
5442800	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	12.390,88	13.900,00	15.000,00
5442900	Beiträge für sonstige Versicherungen	47,54	500,00	200,00
5443000	Aufw.f.Schadenfälle (Eigenbeteilig. Fremdschäden	1.658,60	2.000,00	2.000,00
5452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.980,41	102.000,00	109.000,00
5452200	Erstattungen an den örtlichen Träger	52.510,77		
5452201	Erstattungen an Gemeinden (GV) - Jugendamtlauf	599.634,05	612.000,00	537.000,00
5452310	Gastschulbeiträge Realschulen	163.200,00	170.000,00	170.000,00
5452320	Gastschulbeiträge Gymnasien	336.841,40	350.000,00	260.000,00
5452330	Gastschulbeiträge Wirtschaftsschulen	132.700,00	140.000,00	130.000,00
5452340	Gastschulbeiträge Berufsschulen	3.657.190,47	2.080.000,00	2.080.000,00
5452350	Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	259.084,65	150.000,00	130.000,00
5452360	Gastschulbeiträge Fachakademien	229.598,73	140.000,00	110.000,00
5452370	Gastschulbeiträge Fachschulen	149.652,84	85.000,00	95.000,00
5452380	Gastschulbeiträge FOS/BOS	257.798,54	250.000,00	180.000,00
5452390	Gastschulbeiträge Förderschulen	18.140,20	20.000,00	20.000,00
5455000	Erstattungen an verb. Unt., Beteilig., Sonderverm.		500,00	100,00
5457000	Erstattungen an private Unternehmen	221.967,20	249.000,00	260.000,00
5458000	Erstattungen an übrige Bereiche	389,10		
5458100	Erstattungen Schülerbef.kos. (Art.3 Abs.2 SchKfrG	92.852,65	100.000,00	110.000,00
5461100	Aufga. Leist.bet. Jobc.f.Kosten Unterkunft/Heizung	17.009.168,66	17.400.000,00	17.100.000,00
5461200	Sonst.Leist.bet. Jobc.f. Kosten Unterkunft/Heizung	189.061,87	180.000,00	40.000,00
5461300	Leist.bet. Jobc. f. Bildung u. Teilhabe SGB II	119.549,61	700.000,00	341.000,00
5462000	Auf.Leist.bet.Jobc.Leist.Eingl.(§16Abs.2S.2Nr.1-4)	30.321,73	40.000,00	200.000,00
5463000	Aufga.Leist.bet.Jobc.f.einm.Leist.(§23Abs.3SGB II)	242.115,58	260.000,00	200.000,00
5485000	Ersatzvornahmen	869,12	77.500,00	77.500,00



Periode 01.01.13..31.12.13  
Geschäftsjahr Startd 01.01.13  
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes  
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
5491000	Weit.sons.Aufw.a.lfd.Verwalt.tät.(zahlungswirksam)	6.000,00		6.000,00
5491100	Aufw.f.n.rückzahlb.Zuw.f.Inv.o.f.konsumtive Zweck	175.638,00	265.000,00	380.000,00
	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.713.627,76	31.517.500,00	30.799.700,00
	= Ordentliche Aufwendungen (Pos. 120 bis 170)	141.218.713,35	154.438.500,00	162.772.700,00
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 0	-12.769.212,21	-2.779.800,00	-4.134.400,00
	<b>Pos. 200 - Finanzerträge</b>			
4612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbän	-1.600,85	-1.600,00	-1.600,00
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-54.382,18	-20.000,00	-30.000,00
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-29.604,33	-29.200,00	-29.000,00
	SU Finanzerträge	-85.587,36	-50.800,00	-60.600,00
	<b>Pos. 210 - Zinsen und sonstige Aufwendungen</b>			
5511000	Zinsauszahlungen an Land	1.454.737,01	1.350.000,00	1.350.000,00
5514000	Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentl. Bereic	410.204,86		200.000,00
5515000	Zinsauszahlungen an verb. Unt.,Bet.,Sondervermö	40.040,00	400.000,00	350.000,00
5517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.118.366,09	1.974.000,00	1.850.000,00
	SU Zinsen und sonstige Aufwendungen	4.023.347,96	3.724.000,00	3.750.000,00
	= Finanzergebnis (Pos. 200 + 210)	3.937.760,60	3.673.200,00	3.689.400,00
	= Ordentliches Jahresergebnis (Pos. 010 bis 21	-8.831.451,61	893.400,00	-445.000,00
	<b>Pos. 240 - Außerordentliche Erträge</b>			
4911000	Auß.Ertr.a.d.Werterh.b.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäu	-1.516,18		
4912000	Auß.Ertr.a.d.Werterh.b.Veräuß.v.imma.u.bew.VG d	-11.523,11		
4921000	Sonst.außerord.Erträge zahlungswirk. (z.B.Spende	-6.677,00		
4921300	Erträge aus sonst. Niedergeschl. Forderungen	-7.645,35		
	SU Außerordentliche Erträge	-27.361,64		
	<b>Pos. 250 - Außerordentliche Aufwendungen</b>			
5913000	Außero.Wertm./-verluste b.Veräuß.imm.u.bew.VG	2.161,65		
	SU Außerordentliche Aufwendungen	2.372,20		
	= Außerordentliches Ergebnis (Pos. 240 + 250)	-24.989,44		
	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrech	-8.856.441,05	893.400,00	-445.000,00
	<b>Pos. 280 - Erträge aus internen Leistungsbezie</b>			
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-576.232,71		
4811100	Erträge aus ILV des Ref. 10	-52.572,03		
4811121	Erträge aus ILV des Bauhof für Fahrzeugunterhalt	-1.703,87		
4811140	Erträge aus ILV der Gärtner für Grünanlagen		-179.900,00	-188.300,00
4811150	Erträge aus ILV des Bauhofes für Bauunterhalt	-109,96		
4811180	Erträge aus ILV des Bauhofes für Kreisstraßen	-347.625,14	-321.000,00	-390.600,00
	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-978.243,71	-500.900,00	-578.900,00
	<b>Pos. 290 - Aufwendungen aus internen Leistun</b>			
5811100	Aufwendungen aus ILV des Ref. 10	51.379,43		



Echtmandant LRA FFB  
Landratsamt Fürstenfeldbruck

Periode 01.01.13..31.12.13  
Geschäftsjahr Startd 01.01.13  
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes  
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
5811120	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Ref. 12	8.816,71		
5811121	Aufwendungen aus ILV d. Bauhof f. Fahrzeugunterh	10.987,02		
5811130	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes	9.699,28		
5811140	Aufwendungen aus ILV der Gärtner für Grünanlage	228.349,01	179.900,00	188.300,00
5811150	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Bauunter	312.067,90		
5811170	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes f. Investition	11.319,86		
5811180	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Kreisstra	345.474,34	321.000,00	390.600,00
	SU Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	978.093,55	500.900,00	578.900,00
	= Ergebnis (Pos. 010 bis 290)	-8.856.591,21	893.400,00	-445.000,00



Kostenstellenplan

Kostenstelle	Bezeichnung	Art	Abtlg.	Referat
<b>1000000</b>	<b>Abteilung 1</b>	<b>Überschrift</b>		
1100000	Hauptverwaltung und AL 1	Kostenstelle	1	10
1101000	Druckerei	Kostenstelle	1	10
1102000	Fuhrpark	Kostenstelle	1	10
1103000	Hausmeister	Kostenstelle	1	10
1110000	Personalverwaltung	Kostenstelle	1	11
1121000	Kreisfinanzverwaltung und Controlling	Kostenstelle	1	12
1121001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kostenstelle	1	12
1121101	Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)	Kostenstelle	1	12
1121102	Objekt Freizeitheim Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)	Kostenstelle	1	12
1121103	Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)	Kostenstelle	1	12
1121104	Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)	Kostenstelle	1	12
1121105	Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)	Kostenstelle	1	12
1121106	Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)	Kostenstelle	1	12
1121107	Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)	Kostenstelle	1	12
1121108	Objekt Münchner Str. 33, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung AWB)	Kostenstelle	1	12
1121109	Objekt Gesundheitsamt (Unterhaltung und Bewirtschaftung)	Kostenstelle	1	12
1121110	Objekt Münchner Str. 29, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung ILS)	Kostenstelle	1	12
1121111	Objekt Freizeitzentrum, Wohnhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)	Kostenstelle	1	12
1121112	Objekt Am Hartanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)	Kostenstelle	1	12
1121113	Objekt Münchner Str. 34, Straßenverkehrsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)	Kostenstelle	1	12
1121114	Objekt Münchner Str. 39, Schulamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)	Kostenstelle	1	12
1121200	Sonstiges allgemeines Grundvermögen	Kostenstelle	1	12
1122000	Kasse, Buchhaltung	Kostenstelle	1	12
1131000	Kreiseigener Hochbau	Kostenstelle	1	13
1132000	Kreiseigener Tiefbau + Kreisbauhof	Kostenstelle	1	13
<b>1132099</b>	<b>Kreisbauhof</b>	<b>Überschrift</b>		
1132100	Kreisbauhof	Kostenstelle	1	13
1132101	Bauhof (Gebäude)	Kostenstelle	1	13
1132102	Bauhof	Kostenstelle	1	13
1132103	Werkstatt	Kostenstelle	1	13
1132104	Schreinerei	Kostenstelle	1	13
1132105	Gärtner	Kostenstelle	1	13
1132106	Hausmeister	Kostenstelle	1	13
1132110	Kreisbauhof	Kostenstelle	1	13
<b>1132200</b>	<b>Fahrzeuge (Bauhof)</b>	<b>Überschrift</b>		
1132201	FFB - 2180 (LKW mit Kran)	Kostenstelle	1	13
1132202	FFB - 2062 (LKW mit Kran)	Kostenstelle	1	13
1132203	FFB - L 2022 Traktor Fendt 716	Kostenstelle	1	13
1132204	FFB - L 2010 (Kehrmachine)	Kostenstelle	1	13
1132205	FFB - 2120 (Unimog)	Kostenstelle	1	13
1132206	FFB - L 2192 (Tremo)	Kostenstelle	1	13
1132207	FFB - 2071 (Kommunaltraktor)	Kostenstelle	1	13
1132208	FFB - 2041 (Häcksler)	Kostenstelle	1	13



1132209	Ransomes (Mähtraktor)	Kostenstelle	1	13
1132210	Radlader	Kostenstelle	1	13
1132285	Schneepflüge (gesamt)	Kostenstelle	1	13
1132286	Aufsatz- u. Anhängestreuer (gesamt)	Kostenstelle	1	13
1132287	Kehraufsatz	Kostenstelle	1	13
1132288	Mähgerät Traktor Fendt	Kostenstelle	1	13
1132289	sonstiger Fuhrpark (Bauhof)	Kostenstelle	1	13
<b>1132299</b>	<b>Kreisstraßen</b>	<b>Überschrift</b>		
1132300	Kreisstraßen	Kostenstelle	1	13
1132301	Kreisstraße FFB 1	Kostenstelle	1	13
1132302	Kreisstraße FFB 2	Kostenstelle	1	13
1132303	Kreisstraße FFB 3	Kostenstelle	1	13
1132304	Kreisstraße FFB 4	Kostenstelle	1	13
1132305	Kreisstraße FFB 5	Kostenstelle	1	13
1132306	Kreisstraße FFB 6	Kostenstelle	1	13
1132307	Kreisstraße FFB 7	Kostenstelle	1	13
1132308	Kreisstraße FFB 8	Kostenstelle	1	13
1132309	Kreisstraße FFB 9	Kostenstelle	1	13
1132311	Kreisstraße FFB 11	Kostenstelle	1	13
1132313	Kreisstraße FFB 13	Kostenstelle	1	13
1132314	Kreisstraße FFB 14	Kostenstelle	1	13
1132316	Kreisstraße FFB 16	Kostenstelle	1	13
1132317	Kreisstraße FFB 17	Kostenstelle	1	13
1132399	Kreisstraßen allgemein	Kostenstelle	1	13
1140000	Bürgerservicezentrum	Kostenstelle	1	14
1150000	Informationstechnik	Kostenstelle	1	15
<b>2000000</b>	<b>Abteilung 2</b>	<b>Überschrift</b>		
2210000	Bauleitplanung, Gutachterausschuss und AL 2 R u. T	Kostenstelle	2	21
2211000	Leitstelle AGENDA 21	Kostenstelle	2	21
2221000	Bauamt - Verwaltungsbereich	Kostenstelle	2	22 V
2222000	Bauamt - Technischer Bereich	Kostenstelle	2	22 T
2230000	Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen	Kostenstelle	2	23
2240000	Umweltschutz	Kostenstelle	2	24
<b>3000000</b>	<b>Abteilung 3</b>	<b>Überschrift</b>		
3310000	Amt für Soziales, Förderwesen Soziales, Arbeitskreise (FSA) und AL 3	Kostenstelle	3	31
3310100	Überörtliche Sozialhilfe	Kostenstelle	3	31
3310200	Jobcenter	Kostenstelle	3	31
3320000	Amt für Jugend und Familie	Kostenstelle	3	32
3331000	Schulen, Sport und Kultur	Kostenstelle	3	33
3331100	Realschule FFB	Kostenstelle	3	33
3331110	Realschule Maisach	Kostenstelle	3	33
3331120	Realschule Unterpfaffenhofen	Kostenstelle	3	33
3331130	Realschule Puchheim	Kostenstelle	3	33
3331150	Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen	Kostenstelle	3	33
3331200	Graf-Rasso-Gymnasium FFB	Kostenstelle	3	33
3331210	Viscardi-Gymnasium FFB	Kostenstelle	3	33
3331220	Gymnasium Olching	Kostenstelle	3	33
3331230	Gymnasium Puchheim	Kostenstelle	3	33
3331240	Max-Born-Gymnasium Germering	Kostenstelle	3	33
3331250	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	Kostenstelle	3	33
3331260	Gymnasium Gröbenzell	Kostenstelle	3	33
3331300	Staatliche Berufsschule	Kostenstelle	3	33
3331400	Landwirtschaftsschule	Kostenstelle	3	33
3331500	Fachoberschule/Berufsoberschule	Kostenstelle	3	33
3331600	Förderzentrum FFB	Kostenstelle	3	33
3331610	Förderzentrum Germering	Kostenstelle	3	33
3331700	Staatliches Schulamt	Kostenstelle	3	33
3331750	Medienzentrum	Kostenstelle	3	33
3331760	Freibad Mammendorf	Kostenstelle	3	33
3331770	Jugendzeltplatz Mammendorf	Kostenstelle	3	33



3331780	Badesee Mammendorf	Kostenstelle	3	33
3332000	Kultur	Kostenstelle	3	33
3332800	Bauernhofmuseum Jexhof	Kostenstelle	3	33
3332810	Museum Furthmühle	Kostenstelle	3	33
<b>4000000</b>	<b>Abteilung 4</b>	<b>Überschrift</b>		
4411000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4	Kostenstelle	4	41
4412000	Integrierte Leitstelle ohne Gebäude	Kostenstelle	4	41
4420000	Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	Kostenstelle	4	42
4430000	Straßenverkehrsamt	Kostenstelle	4	43
4440000	Personenstands- und Ausländerwesen	Kostenstelle	4	44
<b>5000000</b>	<b>Abteilung 5</b>	<b>Überschrift</b>		
5510000	Gesundheits- und Veterinärwesen und AL 5 R	Kostenstelle	5	51
5520000	Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges	Kostenstelle	5	52
5530000	Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges	Kostenstelle	5	53
5540000	Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 Vet	Kostenstelle	5	54
5551000	Veterinäramt - Fachbereich B	Kostenstelle	5	55
5560000	Kommunalaufsicht	Kostenstelle	5	56
<b>9000000</b>	<b>Landrat und Stabstellen</b>	<b>Überschrift</b>		
9010000	Landrat und persönliches Büro	Kostenstelle	9	BL
9021000	Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle	Kostenstelle	9	KR/SR
9022000	Beauftragter für Menschen mit Behinderung	Kostenstelle	9	BMmB
9023000	Gleichstellungsstelle	Kostenstelle	3	31
9024000	Wirtschaftsförderung	Kostenstelle	9	WIFÖ
9025000	Öffentlicher Nahverkehr	Kostenstelle	9	ÖPNV
9030000	Personalrat	Kostenstelle	9	PR







Aktiva		Eröffnungsbilanz des Landkreises Fürstentumbruck zum 01.01.2010		Passiva	
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>205.935.120,04</b>		<b>48.545.831,50</b>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		14.898.699,60		48.545.831,50	
1.1.1 Konzessionen, DV-Software		284.142,48		0,00	
1.1.2 Immaterielle VGG aus geleisteten Zuwendungen		14.614.457,12		0,00	
<b>1.2 Sachanlagen</b>		<b>177.464.776,89</b>		<b>43.707.333,69</b>	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		2.237.424,22		43.707.333,69	
1.2.1.1 Grünflächen - Grund+Boden		1.564.233,42		0,00	
1.2.1.2 Ackerland - Grund+Boden		259.262,02		0,00	
1.2.1.3 Wald, Forsten - Grund+Boden		4.028,86		0,00	
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund+Boden		409.899,92		0,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		139.734.114,37		23.200.143,00	
1.2.2.1 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke		10.446.978,50		3.989.008,00	
1.2.2.2 Schulen - Grund u. Boden		11.520.549,49		1.555.038,59	
1.2.2.3 Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung		76.184.544,94		693.760,10	
1.2.2.4 Wohnbauten - Grund u. Boden		12.899.082,29		481.928,76	
1.2.2.5 Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung		61.446,36		2.039.400,66	
1.2.2.6 Sonst.Dienst.Geschäfts- u. Betriebsgebäude - Grund u. Boden		171.052,11		0,00	
1.2.2.7 Bebaute Sportanlagen - Grund u. Boden		10.495.643,32		97.272.132,04	
1.2.2.8 Bebaute Sportanlagen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen		392.382,53		0,00	
1.2.2.9 Bauten auf fremden Grund und Boden		1.969.553,66		197.132,54	
1.2.2.10 Bauten auf fremden Grund und Boden		33.063,54		23.947,26	
1.2.2.11 Bauten auf fremden Grund und Boden - Schulen		15.786.911,63		1.585.521,86	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		20.109.825,42		0,00	
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens		3.703.490,57		0,00	
1.2.3.2 Brücken		4.101.876,48		0,00	
1.2.3.3 Tunnel / Unterdurchungen		198.897,32		0,00	
1.2.3.4 Straßen		9.975.757,26		0,00	
1.2.3.5 Wege		793.162,34		0,00	
1.2.3.6 Verkehrsanlagen		1.336.639,45		0,00	
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		103.596,36		0,00	
1.2.4.1 Kunstgegenstände		103.596,36		0,00	
1.2.5 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		1.885.615,08		0,00	
1.2.5.1 Technische Anlagen		263.162,97		0,00	
1.2.5.2 Dienstfahrzeuge		235.266,43		0,00	
1.2.5.3 Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge		749.584,87		0,00	
1.2.5.4 Zusatzgeräte für Fahrzeuge, sonstige Zusatzeinrichtungen		409.570,55		0,00	
1.2.5.5 So. Fahrzeuge / Anhänger		228.030,26		0,00	
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.152.698,12		0,00	
1.2.6.1 Betriebsvorrichtungen		335.138,98		0,00	
1.2.6.2 Betriebsausstattung		1.569.524,74		0,00	
1.2.6.3 Geschäftsausstattung		4.244.378,60		0,00	
1.2.6.4 Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung an Schulen		892.608,55		0,00	
1.2.6.5 Gebrauchskunst		111.047,25		0,00	
1.2.7 Anlagen im Bau		6.241.505,12		0,00	
1.3 Finanzanlagen		13.571.741,76		0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		255.645,94		0,00	
1.3.1.1 Kommunalunternehmen Kreislinik		255.645,94		0,00	
1.3.2 Beteiligungen		13.002,00		0,00	
1.3.2.1 Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH		13.000,00		0,00	
1.3.2.2 Zweckverbände		2,00		0,00	
1.3.3 Sondervermögen		5.000.000,00		0,00	
1.3.3.1 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft		5.000.000,00		0,00	
1.3.2 Ausleihungen		8.303.093,81		0,00	
1.3.2.1 Sille Beteiligung an Brucker Schlachthof GmbH		153.387,57		0,00	
1.3.2.2 Ausleihungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr		8.149.706,24		0,00	
2. Umlaufvermögen		14.109.791,05		0,00	
2.1 Vorräte		90.833,70		0,00	
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren		90.833,70		0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.473.439,05		0,00	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		2.989.568,92		0,00	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		32.398,55		0,00	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		431.281,58		0,00	
2.3 Liquide Mittel		10.545.518,30		0,00	
2.3.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten		10.360.730,62		0,00	
2.3.2 Bargeld / Kassenbestand		184.787,69		0,00	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		3.226.284,91		0,00	
<b>Summe Aktiva</b>		<b>223.271.176,00</b>		<b>223.271.176,00</b>	

Summe Passiva 223.271.176,00  
Karmasin Landrat 30.07.2012



# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investition	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt-Investitionen	Ergebnis bis 2012
0912100081	Investitionszuweisungen	-5.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.303,10	-166.303,10	-162.603,00
	Erläuterungen										
	0912100081 Investitionszuweisungen										
	Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling										
	Örtliche Beteiligung für Maßnahme "Sanierung der Station 31 beim Klinikum FFB"	-34.348,16	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.368,60	-45.368,60	-43.548,64
0912110142	Hochbaumaßnahme										
	Erläuterungen										
	0912110142 Hochbaumaßnahme										
	Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt										
	Brandschutzmaßnahmen Landratsamt										
0913210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.435,11	-8.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-35.000,00	-65.000,00	-23.184,53
	Erläuterungen										
	0913210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 1132102 Bauhof										
	Beschaffung von Kleingeräten										
0913230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-570.000,00	-9.000,00	-609.000,00	0,00
	Erläuterungen										
	0913230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2										
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2										
	Ausbau OD Jesenwang (Grafrather Straße)										
	2013 - 2015 Planung + Grunderwerb, ab 2016 Bauausführung (570.000 €)										
0913230252	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-35.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	Erläuterungen										
	0913230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2										
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2										
	Radweg Wenigmünchen - Ebertshausen										
	2014 Vorplanung, 2015 Planung + Grunderwerb durch die Gemeinde Egenhofen, ab 2017 Bauausführung										
0913230253	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-26.449,40	-1.000.000,00	-70.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-1.220.000,00	-1.230.000,00	-591.358,76
	Erläuterungen										
	0913230253 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2										
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2										
	Ausbau Ortsdurchfahrt Waltenhofen, Restabwicklung										
0913230254	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-27.067,88
	Erläuterungen										
	0913230254 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2										
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2										



# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investition	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte Mittel	Ergebnis bis 2012
0913230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3 Kostenbeteiligte Kreuzungsumbau FFB2 - B2 bei Mammendorf (Restabwicklung)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Erläuterungen	0913230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3									
	Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3									
	Radweg Turkenfeld-Bauern (Restabwicklung Übertrag aus 2012)									
	Gemeinschaftsmaßnahme mit Landkreis Landsberg									
0913230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-35.365,76	-18.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-55.616,53
Erläuterungen	0913230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4									
	Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4									
	Ausbau Ortsdurchfahrt Mittelstetten (Restabwicklung)									
0913230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0,00	-80.000,00	-100.000,00	0,00	-575.000,00	-30.000,00	0,00	-180.000,00	-2.903,60
Erläuterungen	0913230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6									
	Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6									
	Ausbau Mauern - Landkreisgrenze (Baukosten Straße 480.000 €, Radweg 125.000 €)									
	2013 restl. Grunderwerb + Planung, 2014/15 Bauausführung									
0913230652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-635.905,29	-145.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.132.000,00	-856.664,38
Erläuterungen	0913230652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6									
	Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6									
	Ausbau Ortsdurchfahrt Grafrath (Hauptstr.), Restabwicklung									
0913230751	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-200.000,00	-295.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
Erläuterungen	0913230751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7									
	Kostenstelle 1132307 Kreisstraße FFB 7									
	Radweg Schöngesing - Mauern, Ausbau in zwei Abschnitten									
	2013 Planung + Grunderwerb									
0913231151	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-701,50
Erläuterungen	0913231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11									
	Kostenstelle 1132311 Kreisstraße FFB 11									
	Erneuerung der Ampelanlage in Puchheim (Einmündung Adenauerstraße)									
0913231451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 14	-75.675,89	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-362.453,23



# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investition Erläuterungen	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte Mittel	Ergebnis bis 2012
	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 14									
Kostenstelle 1132314	Kreisstraße FFB 14									
Radweg zwischen Egenhofen - Furdmühle (Gemeinschaftsmaßnahme mit Landkreis Dachau)										
Auszahlung Zuwendung für Grunderwerb an Gemeinde Egenhofen										
0913231652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-34.267,55	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.000,00	-125.375,96
Erläuterungen	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16									
Kostenstelle 1132316	Kreisstraße FFB 16									
Ausbau Ortsdurchfahrt Dünzelbach (2. Bauabschnitt), Restabwicklung										
0913231751	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17	5.549,80	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356.000,00	-291.262,27
Erläuterungen	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17									
Kostenstelle 1132317	Kreisstraße FFB 17									
Wasserrechtliche Auflagen: Einbau von Absatzschächten und Deckenerneuerung in drei Abschnitten										
3. Bauabschnitt (Restabwicklung)										
0913239952	Tiefbaumaßnahme Kreisstraßen allgemein	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00
Erläuterungen	Tiefbaumaßnahme Kreisstraßen allgemein									
Kostenstelle 1132399	Kreisstraßen allgemein									
Ersatzbepflanzung von Straßenbegleitgrün										
0915000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-222.543,83	-350.000,00	-530.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-600.000,00	-1.425.000,00	-605.108,40
Erläuterungen	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Kostenstelle 1150000	Informationstechnik									
Hard- und Software für Optimierung der Zulassungsstelle und Jugendamt, sowie Einstieg in die Automatisierte Schrifgutverwaltung und Dokumentenmanagement; Officemigration										
0923000086	Ausleihungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-100.000,00	-15.000,00
Erläuterungen	Ausleihungen									
Kostenstelle 1110000	Personalverwaltung									
Gewährung von Personalarleihen										
0924000031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-400.000,00	-7.380,00
Erläuterungen	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
Kostenstelle 2240000	Umweltschutz									



# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investition	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte Mittel	Ergebnis bis 2012
	Grundenwerb im Bereich Ampermoos (hierzu Zuwendungen i.H.v. 90.000 €/jährlich)									
	Spervermerk gem. Beschluss UPA/KA vom 19.01.04; Freigabe erfolgt nur unter Voraussetzung der Zuwendung									
093310001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-967,50	-2.600,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-7.100,00	-967,50
	Erläuterungen									
	0933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur									
	Grundausstattung schulpädagogischer Dienst									
0933110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.904,73	-20.400,00	-49.800,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-233.262,00	-186.434,84
	Erläuterungen									
	0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB									
	Schulausstattung Pauschale 16.000 € und päd. System, interakt. Beamer 30.800 €									
	MB-Dienststelle 1.000 € und EDV 2.000 €									
0933110041	Hochbaumaßnahme	-110.913,71	-40.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-290.111,21
	Erläuterungen									
	0933110041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB									
	Brandschutzmaßnahmen (Restabwicklung)									
0933110042	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-31.845,59
	Erläuterungen									
	0933110042 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB									
	Aufstockung und Generalsanierung Hausmeisterhaus									
0933110061	Technische Anlagen	0,00	-5.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-4.926,80
	Erläuterungen									
	0933110061 Technische Anlagen									
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB									
	EDV-Vernetzung									
0933111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-31.026,61	-60.900,00	-74.300,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-217.200,00	-159.894,22
	Erläuterungen									
	0933111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach									
	Schulausstattung Pauschale 16.500 €, EDV und Möbel 57.800 €									
0933112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-43.698,12	-56.900,00	-44.100,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-150.033,00	-110.594,95
	Erläuterungen									
	0933112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									



# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investition	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte Mittel	Ergebnis bis 2012
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaifenhofen									
	Schulsausstattung Pauschale 16.500 €, Werkkräume, Smartb., Visualizer 27.600 €	-288.041,57	-150.000,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	-676.616,40
0933112041	Hochbaumaßnahme									
Erläuterungen	0933112041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaifenhofen									
	Brandschutzmaßnahmen (7./8. BA 350.000 €, Turnhalle 250.000 €, Türen+Blitzschutz 70.000 €)									
0933112043	Hochbaumaßnahme	-1.173,48	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.173,48
Erläuterungen	0933112043 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaifenhofen									
	Herstellungsbeiträge									
0933113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.120,14	-99.000,00	-29.500,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-174.363,00	-152.382,36
Erläuterungen	0933113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim									
	Schulsausstattung Pauschale 15.500 €, PC für EDV-Raum 14.000 €									
0933113041	Hochbaumaßnahme	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
Erläuterungen	0933113041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim									
	Brandschutzmaßnahmen									
0933115001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.300,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-9.200,00	-1.916,00
Erläuterungen	0933115001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen									
	allgemeine Geschäftsausstattung									
0933120001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.719,34	-5.000,00	-116.400,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-167.138,00	-25.515,20
Erläuterungen	0933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB									
	Schulsausstattung Pauschale 12.500 €									
	2 EDV-Räume, Server, Beamer, EDV für die Verwaltung 103.900 €									
0933120002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-4.935,81
Erläuterungen	0933120002 Betriebs- und Geschäftsausstattung									



# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investition	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte Mittel	Ergebnis bis 2012
0933120041	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Beschaffung Werkzeug für Hausmeister (Rest aus 2010) Hochbaumaßnahme	-308.750,49	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00	-765.778,60
Erläuterungen 0933120041 Hochbaumaßnahme										
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB										
Neubau des Schulzentrums (Restabwicklung)										
0933120051	Tiefbaumaßnahme	-59.881,45	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565.000,00	-98.488,72
Erläuterungen 0933120051 Tiefbaumaßnahme										
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB										
Fuß-/Radweg Tulpenstr./B2 (Restabwicklung)										
0933121001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-47.884,30	-44.200,00	-62.700,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-199.514,00	-136.355,02
Erläuterungen 0933121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB										
Schulausstattung Pauschale 18.500 €										
PC's für EDV-Raum+Klassenzimmer, Schulrouter 44.200 €										
0933121061	Technische Anlagen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-26.694,01
Erläuterungen 0933121061 Technische Anlagen										
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB										
Datennetz Lehrzimmererweiterung (8.000 €) und techn. Anlagen (1.000 €)										
0933122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.455,68	-111.700,00	-43.500,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-211.579,00	-140.309,53
Erläuterungen 0933122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching										
Schulausstattung Pauschale 18.500 €, Beamer, LT, Schrank 25.000 €										
0933122042	Hochbaumaßnahme	-10.777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	-522.393,88
Erläuterungen 0933122042 Hochbaumaßnahme										
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching										
Erweiterung Lehrzimmer										
0933122043	Hochbaumaßnahme	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Erläuterungen 0933122043 Hochbaumaßnahme										



# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investition	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte Mittel	Ergebnis bis 2012
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching									
	Herstellungsbeiträge									
0933122061	Technische Anlagen	-2.253,73	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-10.772,88
	Erläuterungen 0933122061 Technische Anlagen									
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching									
	Erweiterung Datennetz									
0933123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.495,70	-86.800,00	-58.700,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-248.698,00	-164.150,62
	Erläuterungen 0933123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim									
	Schulausstattung Pauschale 17.500 €; interakt. Beamer, EDV 41.200 €									
0933123042	Hochbaumaßnahme	-263.425,56	-350.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.365.000,00	-1.112.192,99
	Erläuterungen 0933123042 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim									
	Fassadensanierung (letzter Bauabschnitt)									
0933123044	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-8.847,88
	Erläuterungen 0933123044 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim									
	Herstellungsbeiträge (für Mensa)									
0933124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-74.535,95	-15.800,00	-71.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-237.200,00	-97.507,83
	Erläuterungen 0933124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering									
	Schulausstattung Pauschale 4.500 €, Umstellung des Päd.+Verw.-Netzes 67.000 €									
0933124041	Hochbaumaßnahme	-65.622,98	-280.000,00	-175.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-1.055.000,00	-1.718.020,07
	Erläuterungen 0933124041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering									
	Schadstoffbeseitigung/Generalsanierung (Klassentrakt "K2" PCB: 162.000 €, Pausenverkauf PCB: 13.000 €)									
0933124042	Hochbaumaßnahme	-1.096,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-51.757,02
	Erläuterungen 0933124042 Hochbaumaßnahme									



# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investition	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte Mittel	Ergebnis bis 2012
Kostenstelle 3331240	Max-Born-Gymnasium Germering									
Mitgliedsbetreuung										
0933125001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.372,86	-58.200,00	-57.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-162.000,00	-46.961,79
Erläuterungen	0933125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Kostenstelle 3331250	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen									
Schulsausstattung	Pauschale 18.000 €, Umstellung des Päd.+Vw-Netztes, Schulrouter 39.000 €									
0933125042	Hochbaumaßnahme	-3.353.935,51	-5.500.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300.000,00	-8.511.948,32
Erläuterungen	0933125042 Hochbaumaßnahme									
Kostenstelle 3331250	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen									
Neubau										
0933125046	Hochbaumaßnahme	-6.527,24	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-32.758,01
Erläuterungen	0933125046 Hochbaumaßnahme									
Kostenstelle 3331250	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen									
Herstellungsbeiträge										
0933126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-58.892,03	-15.300,00	-27.500,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-159.634,00	-84.061,82
Erläuterungen	0933126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Kostenstelle 3331260	Gymnasium Gröbenzell									
Schulsausstattung	Pauschale 17.000 €, EDV 10.500 €									
0933126041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-13.825,99
Erläuterungen	0933126041 Hochbaumaßnahme									
Kostenstelle 3331260	Gymnasium Gröbenzell									
Brandschutzmaßnahmen										
0933126043	Hochbaumaßnahme	0,00	-100.000,00	-500.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	-23,10
Erläuterungen	0933126043 Hochbaumaßnahme									
Kostenstelle 3331260	Gymnasium Gröbenzell									
Grundsatzentscheidung	über die Erweiterung der Verwaltung am 17.12.2012									
0933126044	Hochbaumaßnahme	-897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-2.063,59
Erläuterungen	0933126044 Hochbaumaßnahme									
Kostenstelle 3331260	Gymnasium Gröbenzell									



# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investition	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte Mittel	Ergebnis bis 2012
Anbau von vier Klassenzimmern										
0933126045	Hochbaumaßnahme	-434.793,51	-585.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.285.000,00	-981.653,11
Erläuterungen 0933126045 Hochbaumaßnahme										
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
Brandschutzmaßnahme Pausenhalle (Flur Verwaltung, letzter BA)										
0933126046	Hochbaumaßnahme	-8.675,10	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	-46.348,16
Erläuterungen 0933126046 Hochbaumaßnahme										
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
Fahrradständer (Restabwicklung)										
0933126048	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Erläuterungen 0933126048 Hochbaumaßnahme										
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
Herstellungsbeiträge										
0933126061	Technische Anlagen	-48.235,77	-20.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.000,00	-72.312,38
Erläuterungen 0933126061 Technische Anlagen										
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
EDV-Vernetzung										
0933130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-61.620,36	-140.700,00	-102.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-422.500,00	-329.118,74
Erläuterungen 0933130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule										
Schulsausstattung: IT-Bereich 41.400 €, Elektrotechnik 2.100 €, EDV 35.200 €, Metall 18.100 €										
Besondere Betriebs-u. Geschäftsausstattung: Körperpflege 1.200 €, Verdunkelungsvorhänge 4.000 €										
0933130041	Hochbaumaßnahme	-21.680,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	-96.841,42
Erläuterungen 0933130041 Hochbaumaßnahme										
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule										
Brandschutzmaßnahmen (Restabwicklung)										
0933140001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.124,55	-4.100,00	-8.300,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-14.200,00	-5.432,88
Erläuterungen 0933140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule										



# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investition	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte Mittel	Ergebnis bis 2012
0933140041	Schulsausstattung Pauschale für Ersatzbeschaffungen 1.000 €, verschied. Ausstattungsgegenstände 7.300 €	-2.033.707,10	0,00	-10.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.110.000,00	-4.214.094,22
	Hochbaumaßnahme									
	0933140041 Hochbaumaßnahme									
	Erläuterungen									
	Kostenstelle 3331400 Landwirttschaftsschule									
	Neubau "Grünes Zentrum" in Puch (inkl. Personenaufzug 45.000 €)									
0933150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.954,39	-14.400,00	-120.600,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-186.167,00	-70.764,66
	Erläuterungen									
	0933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule									
	Schulsausstattung Pauschale 17.000 €, EDV-Raum+Vw. Netz 103.600 €									
0933160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.879,69	-23.400,00	-10.600,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-50.200,00	-35.240,71
	Erläuterungen									
	0933160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB									
	Schulsausstattung Pauschale 6.500 €, Telefonanlage+Testverfahren 4.100 €									
0933161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.356,64	-19.400,00	-28.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-64.100,00	-38.524,58
	Erläuterungen									
	0933161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering									
	Schulsausstattung Pauschale 6.500 €, EDV Klassenzimmer, Aktivboard 22.000 €									
0933170001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30,94	-900,00	-3.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-15.200,00	-15.505,33
	Erläuterungen									
	0933170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt									
	Pauschale für Ersatzbeschaffungen + 1 Laptop, 1 Drucker, 1 Schreibtischstuhl									
0933175001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.910,76	-6.500,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-43.500,00	-42.904,18
	Erläuterungen									
	0933175001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331750 Medienzentrum									
	Beamer									
0933176001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-27.291,66	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-110.000,00	-34.354,36
	Erläuterungen									
	0933176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf									
	Ersatzbeschaffungen im lfd. Betrieb. Höherer Reparaturaufwand aufgrund Alter der Anlage.									



# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investition	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte Mittel	Ergebnis bis 2012
0933200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.500,00	-5.000,00	0,00	-3.500,00	-5.000,00	-3.500,00	-17.000,00	-3.784,00
Erläuterungen										
	0933200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Kostenstelle 3332000 Kultur									
	Beschaffung von Kunstgegenständen u.a. Ankauf aus der Preisrägerausstellung (2014 und 2016) bzw. der Kunstausstellung (2013 und 2015)	-2.393,21	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-32.000,00	-19.316,74
0933280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterungen										
	0933280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof									
	Pauschale für die Beschaffung von EDV-Ausstattung, Planschränken und Grafikausstattung									
0941100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-56.091,77	-69.500,00	-213.200,00	-90.000,00	-151.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-458.120,00	-164.272,36
Erläuterungen										
	0941100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4									
	Feuerwehr; Stielwände Brandschutzzerziehung (1.500 €), 3 Kontraminationsnachweisgeräte (10.000 €), Gerätesatz für Absturzsicherung (1.200 €), 3 Übungspuppen (3.000 €), Flaschenwagen und Werkzeugsatz für ASW (1.900 €), Ausstattung für Gerätewagen Atem-/Strahlenschutz (14.300 €), Ausstattung für ELW Feuerwehr (4.000 €), CO-Hg-Messgerät für GW Messen (5.300 €), Beschaffung und Einbau von Digitalfunkgeräten (40.000 €), Ausstattung Notfalllager (5.000 €), Ausstattung Überlandhilfe (3.000 €), Geschäftsausstattung Feuerwehr (6.000 €), Regaleinbau für Lagerung Gefahrgutmessgeräte in Gerätewagen FF Gröbenzell (8.000 €) Ausstattung für Umbau der zentralen Atemschutzwerkstatt im FFWhaus in FFB (110.000 €) + VE für 2014; 50.000 €									
0941100002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.843,80	-11.100,00	-21.300,00	-15.000,00	-31.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-81.050,00	-49.224,00
Erläuterungen										
	0941100002	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4									
	KatSchutz; Lagekartensystem für ELW UG-OEL (1.500 €), Zeltheizung für SEG BRK/MHD (3.000 €), Einsatzstellenbeleuchtung für SEG (2.500 €), Beatmungseinheit für KTW BRK(2.600 €), 3 Rollcontainer für SEG BRK/MHD (5.200 €), Digitalfunkgeräte für SEG BRK/MHD (5.000 €), Geschäftsausstattung Katastrophenschutz für 2013 (1.500 €)									
0941100071	Fahrzeuge	0,00	-412.000,00	-465.000,00	-260.000,00	0,00	-140.000,00	-200.000,00	-1.077.000,00	-96.599,44
Erläuterungen										
	0941100071	Fahrzeuge								
	Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4									
	Fahrzeuge Feuerwehr;									
	Abschluss Beschaffung ELW 2 (VE aus 2012; 60.000 €), Restzahlung Einsatzleitwagen ELW 2 (25.000 €)									
	Gerätewagen Logistik 2 als Ersatzbeschaffung für SW 2000; 200.000 € (Beschaffung in 2012 begonnen, Zahlung in 2013)									
	Beschaffung eines Sonderroschmittelfahrzeug als Ersatz für TLF 16/25 (140.000 €) VE für 2014 (200.000 €) + VE für 2015 (60.000 €)									



# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investition	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte Mittel	Ergebnis bis 2012
	Restzahlung VersorgungslKW (40.000 €); 2014: Fortführung Beschaffung Sonderlöschmittelfahrzeug (200.000 €) 2015: Ersatzbeschaffung Lkw Kran/Kipper (140.000 €) + Abschluss Beschaffung Sonderlöschmittelfahrzeug (60.000 €)									
094120001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.091,67	-898.500,00	-1.825.100,00	0,00	-70.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-2.809.600,00	-78.774,60
	<b>Erläuterungen</b>									
	094120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 4412000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude									
	Installation KEZ/GPS-Schnittstelle (5.100 €), zusätzlich Module+weitere Nutzungsrechte/Lizenzen (5.000 €)									
	Erneuerung Hardware ILS (650.000 €), Fachplanung (50.000 €)									
	Investitionskosten für Anbindung der ILS an den Digitalfunk (1.000.000 €), Fachplanung (100.000 €)									
	Ersatzbeschaffungen (Disponentenstühle, LCD-Monitor, Drucker etc.) 15.000 €									
0941200061	Technische Anlagen	-79.771,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-194.307,53
	<b>Erläuterungen</b>									
	0941200061 Technische Anlagen									
	Kostenstelle 4412000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude									
	Leitstellentechnik: Erweiterung ILS um vier Ausnahmeabfrageplätze									
101000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.882,67	-26.000,00	-23.000,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-95.600,00	-63.658,33
	<b>Erläuterungen</b>									
	101000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1									
	Pauschale Möblierung LRA 12.000 €, Möblierung Hausmeisterhaus 6.000 €, mobile Lautsprecheranlage 3.500 €, Allgemeine Ersatzbeschaffung 1.500 €									
1012110141	Hochbaumaßnahme	-19.271,34	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	-194.495,30
	<b>Erläuterungen</b>									
	1012110141 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt									
	USV-Anlage für EDV-Serverraum									
1012111041	Hochbaumaßnahme	-43.136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-46.136,64
	<b>Erläuterungen</b>									
	1012111041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB									
	Erweiterung ILS um vier Ausnahmeabfrageplätze und technische Anlagen									
1013228971	Fahrzeuge	-53.471,44	-20.000,00	-103.000,00	0,00	-100.000,00	-150.000,00	-37.000,00	-289.000,00	-129.381,72
	<b>Erläuterungen</b>									
	1013228971 Fahrzeuge									
	Kostenstelle 1132289 sonstiger Fuhrpark (Bauhof)									
	2013: Minibagger gebraucht (33.000 €); Ersatz Transporter Hochbau (35.000 €); Ersatz Transporter Werkstatt Kombi gebraucht (25.000 €)									



# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investition	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte Mittel	Ergebnis bis 2012
	2013: Umrüstung auf dig. Fahrtenschreiber (10.000 €)									
	2014: Ersatzbeschaffung Tremo									
	2015: Ersatzbeschaffung eines LKW's									
	2016: Beschaffung eines Transporters für die Gärtner									
1013230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-40.000,00	-800.000,00	-50.000,00	-59.000,00	-4.341,12
Erläuterungen	1013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2									
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2									
	Ausbau der Ortsdurchfahrt Wenigmünchen mit Gehweg									
	2013 Planung + Grunderwerb, ab 2015 Bauausführung									
1013230252	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,52
Erläuterungen	1013230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2									
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2									
	Ausbau Ortsdurchfahrt Oberweikertshofen									
1013230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-195.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4									
	Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4									
	Radweg B2 - Mittelstetten									
	Grunderwerb lt. Gemeinde gesichert,									
	Planung 2014, Bau ab 2015									
1013230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1013230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6									
	Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6									
	Radweg Moorenweis - Grafrath									
	2015 Vorplanung, geschätzte Baukosten 690.000 €									
1013231751	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-61.487,47
Erläuterungen	1013231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17									
	Kostenstelle 1132317 Kreisstraße FFB 17									
	Lärmsanierung in Emmering zwischen Münchner Str. und Amperstraße									
1033100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00



# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investition	Name	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte Mittel	Ergebnis bis 2012
Erläuterungen	1033100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur										
	Ausstattung für IT-Fachkraft										
1033110041	Hochbaumaßnahme		-3.351,00	-900.000,00	-2.100.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-3.160.000,00	-521.488,44
Erläuterungen	1033110041	Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB										
	Turnhalle und Mittagsbetreuung (Grundsatzbeschluss aus 2011; Gesamtkosten 3.219.000 €)										
1033111041	Hochbaumaßnahme		-160,47	-200.000,00	-1.100.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-1.430.000,00	-7.300,47
Erläuterungen	1033111041	Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach										
	Neue Turnhalleinheit (KA-Beschluss vom 12.12.2011), Gesamtkosten 1.775.000 €										
1033121041	Hochbaumaßnahme		-9.300,00	-60.000,00	-670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830.000,00	-16.509,86
Erläuterungen	1033121041	Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB										
	Erweiterung Lehrerzimmer (Gesamtkosten 781.000 € inkl. Ausstattung)										
1033122031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		-35.795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	-508.372,32
Erläuterungen	1033122031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching										
	Kauf von sechs Klassenzimmer-Containern (Restabwicklung)										
1033124041	Hochbaumaßnahme		-831.255,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	-1.940.492,15
Erläuterungen	1033124041	Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering										
	energetische Sanierung Klassentrakt (Konjunkturpaket II)										
1033150041	Hochbaumaßnahme		-34.894,42	-1.700.000,00	-3.450.000,00	-1.510.000,00	-1.510.000,00	0,00	0,00	-5.580.000,00	-732.059,35
Erläuterungen	1033150041	Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsbereichschule										
	Erweiterung FOS/BOS Gesamtkosten 6.350.000 €										
1041100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	-55.000,00	-53.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-208.500,00	-788,35
Erläuterungen	1041100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung									



# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investition	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte Mittel	Ergebnis bis 2012	
Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4											
Anbindung Kreiseinsatzzentrale an ILS (kann in 2012 nicht realisiert werden) 50.000 €, Ausstattung Kreiseinsatzzentrale 3.500 €.											
2014: Digitalfunkanbindung Kreiseinsatzzentrale											
1053000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-1.154,54	
Erläuterungen 1053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges											
Screening-Audiometer											
1112100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-5.236,00	
Erläuterungen 1112100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling											
Kauf Modul Darlehensverwaltung für Doppik-Software "Newsystem Kommunal"											
1112110141	Hochbaumaßnahme	-19.917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.599,82	
Erläuterungen 1112110141 Hochbaumaßnahme											
Kostenstelle 1121101 Landratsamt											
Einbruchmeldeanlage EDV											
1112110341	Hochbaumaßnahme	-31.456,46	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-39.636,27	
Erläuterungen 1112110341 Hochbaumaßnahme											
Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung											
Kühlgert Serverraum und Erweiterung/Erneuerung Technik-Schaltschrank											
1112110581	Investitionszuweisungen	-84.000,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.500,00	-84.000,00	
Erläuterungen 1112110581 Investitionszuweisungen											
Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen											
Anschlusskosten Kanalisation und Regenwasser-Rigolenanlage (Restabwicklung)											
1113210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.421,91	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-37.854,62	
Erläuterungen 1113210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
Kostenstelle 1132102 Bauhof											
Beschaffung von zwei Laubbläsern											
1113210401	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.136,70	
Erläuterungen 1113210401 Betriebs- und Geschäftsausstattung											



# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investition	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte Mittel	Ergebnis bis 2012
	Kostenstelle 1132104 Schreinerei (Bauhof)									
	Beschaffung Format-Kreissäge (Ersatz für Baujahr 1981)									
1113230151	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-12.829,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-12.829,33
	Erläuterungen 1113230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1									
	Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1									
	Zahlung an Abwasserzweckverband Schweinbach-Glonngruppe für Anteil Neubau Kanal Ortsdurchfahrt Egenhofen									
1113230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1113230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2									
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2									
	Deckenverstärkung Ortsdurchfahrt Oberschweinbach									
	2014 Planung, ab 2015 Ausbau									
1113230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0,00	-7.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-940.000,00	-10.000,00	-37.000,00	-3.451,00
	Erläuterungen 1113230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3									
	Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3									
	Ausbau Ortsdurchfahrt Luitenwang, geschätzte Baukosten: 1.000.000 €									
1113230951	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1113230951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9									
	Kostenstelle 1132309 Kreisstraße FFB 9									
	Radweg Nannhofen-Aufkirchen									
	2015/2016 Planung + Grunderwerb, geschätzte Baukosten: 400.000 €									
1113231651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00
	Erläuterungen 1113231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16									
	Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16									
	Ausbau Ortsdurchfahrt Moorenweis (St.-Margareth-Str.), geschätzte Baukosten: 400.000 €									
	2013/14/15 Bestandsaufnahme/Planung/Grunderwerb, ab 2016 Bauausführung									
1113231652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1113231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16									
	Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16									
	Ausbau Moorenweis - Dünzelbach, geschätzte Baukosten: 710.000 €									



# Landkreis Fürstentum

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investition	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte Mittel	Ergebnis bis 2012
2014/15 Planung + Grunderwerb, ab 2017 Bauausführung										
1133110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.289,23	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00	-6.758,21
Erläuterungen	1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB									
	Geschäftsausstattung für Turnhalle (10.000 €) und sonstige Beschaffungen (6.000 €)									
1133110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.499,40	-15.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-18.598,92
Erläuterungen	1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach									
	Ausstattung									
1133112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000,00	-148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.000,00	-7.475,58
Erläuterungen	1133112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfeffenhofen									
	Ausstattung 7./8. BA Sanierung Klassenzimmer (130.000 €) und div. Ausstattung (18.000 €)									
1133112042	Hochbaumaßnahme	-10.493,42	-150.000,00	-50.000,00	-1.500.000,00	-600.000,00	-900.000,00	0,00	-210.000,00	-10.493,42
Erläuterungen	1133112042 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfeffenhofen									
	Erweiterung um 6 Klassenzimmern (Grundsatzbeschluss Ende 2012)									
1133113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-3.712,80
Erläuterungen	1133113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim									
	div. Ausstattung									
1133120001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Erläuterungen	1133120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB									
	Beschaffung einer Maschine für Pflege der Außenanlagen									
1133120041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Erläuterungen	1133120041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB									
	Neuer Fahrradabstellplatz und Müllhäuschen (verschoben aus 2012, erhöhter Bedarf festgestellt)									



# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investition	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte Mittel	Ergebnis bis 2012
1133121001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.990,91	-60.000,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.000,00	-84.730,22
Erläuterungen	1133121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB									
	Beschaffung Geschäftsausstattung (1.000 €), Swiche (5.000 €), Lehrerzimmerweiterung (47.000 €), Mehrzweckraum/EDV-Raum i.V.m. Deckensanierung (50.000 €), Chemikalien- u. Giftschrank (7.000 €), Software (2.000 €)									
1133122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-51.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-19.313,29
Erläuterungen	1133122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching									
	Software (500 €) und Geschäftsausstattung (1.000 €)									
1133123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-6.459,44
Erläuterungen	1133123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim div. Ausstattung									
1133124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.444,13	-440.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585.000,00	-4.337,86
Erläuterungen	1133124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Unterrichtsmaterial und Ausstattung									
1133124002	Fahrzeuge	-28.825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-28.825,75
Erläuterungen	1133124002 Fahrzeuge									
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Traktor mit Winterdienstausrüstung (Ersatzbeschaffung)									
1133124041	Hochbaumaßnahme	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Erläuterungen	1133124041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Brandschutzmaßnahmen (Treppenanlage neu Ausgang Fluchtweg, neue Außentreppe - Übertrag aus 2011)									
1133125001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-27.643,49	-150.000,00	-447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-597.000,00	-180.876,10
Erläuterungen	1133125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen 2. BA Neubau (125.000 €), Lehrerzimmer (60.000 €), EDV (250.000 €), Software i.V.m. 2. BA Neubau (12.000 €)									



# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investition	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte Mittel	Ergebnis bis 2012
1133126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-30.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.189,60
Erläuterungen	1133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell									
	Ausstattung									
1133130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.248,50	-7.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.681,95
Erläuterungen	1133130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule									
	Geschäftsausstattung									
1133130002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	-3.207,05
Erläuterungen	1133130002 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule									
	Ersatzbeschaffung einer Kiz-Hebebühne (KuFSA 24.01.11)									
1133130041	Hochbaumaßnahme	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-105.533,96
Erläuterungen	1133130041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule									
	EDV-Switche und Vernetzung (Restabwicklung)									
1133130042	Hochbaumaßnahme	-43.760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-47.395,86
Erläuterungen	1133130042 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule									
	Neue Lüftung in der Schweißerei									
1133130043	Hochbaumaßnahme	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Erläuterungen	1133130043 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule									
	Neue Telefonanlage									
1133140001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-60.175,66	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00	-60.175,66
Erläuterungen	1133140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule									
	Geschäftsausstattung									
1133140041	Hochbaumaßnahme	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00



# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investition	Name	Hochbaumaßnahme	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte Mittel	Ergebnis bis 2012
Erläuterungen	1133140041	Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331400 Landwirtschafsschule										
	Restabwicklung Neubau (Fertigstellung Großparkplatz)										
1133150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	-195.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-198.000,00	-4.075,25
Erläuterungen	1133150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule										
	Geschäftsausstattung i.V.m. Erweiterung FOS/BOS 150.000 €										
	Besondere Geschäftsausstattung 19.000 €, sonstige Lizenzen 26.000 €										
1133160041	Hochbaumaßnahme		-8.068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.068,97
Erläuterungen	1133160041	Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB										
	Mittagsbetreuung für Ganztagsbetrieb (3. Küche + Einrichtung Möbel, Geschirr etc.)										
1133161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	-10.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
Erläuterungen	1133161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering										
	Ausstattung										
1133161041	Hochbaumaßnahme		-89.278,34	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	-204.887,47
Erläuterungen	1133161041	Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering										
	Mensabeteiligung und Ausstattung (Restabwicklung)										
1133176001	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-6.023,95
Erläuterungen	1133176001	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf										
	Ersatz der Chlorgasanlage durch eine Chlorgranulanlage (Neuveranschlagung aus 2011)										
1133176002	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-5.715,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-5.715,73
Erläuterungen	1133176002	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf										
	Umstrukturierung Personalbereich, Umkleide, Dusche und Küche da Beanstandung von Sicherheitsingenieur										
1133176041	Hochbaumaßnahme		-5.712,00	-230.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-91.768,36



# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investition	Name	Hochbaumaßnahme	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte Mittel	Ergebnis bis 2012
Erläuterungen	1133176041	Freibad Mammendorf									
	Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf										
	Anschluss Biogasanlage/Wärmepumpe (Fernwärmeanbindung)										
1133280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-18.727,42	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-24.228,72
Erläuterungen	1133280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof										
	Möblierung Wohnhaus (Rest)										
1133281001	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Erläuterungen	1133281001	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle										
	Geschäftsausstattung										
1144000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-2.178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-618,00	-2.796,50
Erläuterungen	1144000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 4440000 Personenslands- und Ausländerwesen										
	Tresor im Rahmen der Aufgabenerfüllung für elektronischen Aufenthaltstitel i.v.H. 2.250 € (außerplanmäßige Ausgabe in 2011)										
	2012: Beschaffung eines elektronischen Tastenschlosses für Tresor										
1152000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung		-451,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-451,43
Erläuterungen	1152000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges										
	1 Chlormessgerät und 1 Nitratmessgerät (Wasserproben)										
1212110101	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-9.251,95
Erläuterungen	1212110101	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt										
	Geschäftsausstattung für Ausländeramt, Ausstattung für Landratsamt										
1213210141	Hochbaumaßnahme		0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Erläuterungen	1213210141	Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)										
	Beteiligung des Landkreises an neuer Streugutlagerhalle (Betrag aus 2012)										
1213210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.500,00	-32.896,44



# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2013

Investition	Name	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte Mittel	Ergebnis bis 2012
Erläuterungen	1213210201	Kostenstelle 1132102 Bauhof									
		Ersatzbeschaffung Salzstreuer									
1213221071	Fahrzeuge		0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	0,00
Erläuterungen	1213221071	Fahrzeuge									
		Kostenstelle 1132210 Radlader (Bauhof)									
		Ersatzbeschaffung Radlader für Hanomag									
1213228871	Fahrzeuge		0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-7.481,53
Erläuterungen	1213228871	Fahrzeuge									
		Kostenstelle 1132288 Mähgerät Traktor Fendt (Bauhof)									
		Astschere für Auslegemäher									
1213230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1213230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3									
		Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3									
		Radweg Moorenweis-Türkenfeld, geschätzte Baukosten: 700.000 €									
1213230352	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3		0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Erläuterungen	1213230352	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3									
		Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3									
		Brücke in Hattenhofen (Sanierungsarbeiten)									
1213230353	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3		0,00	-235.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.000,00	-254.392,90
Erläuterungen	1213230353	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3									
		Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3									
		Teilausbau zwischen Luttenwang - Grunertshofen, Restabwicklung									
1213230551	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1213230551	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5									
		Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5									
		Radweg Kottgeisering-Zankenhausen, geschätzte Baukosten: 450.000 €									
1213231151	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11		0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-1.740,38
Erläuterungen	1213231151	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11									



# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investition	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte Mittel	Ergebnis bis 2012	
	Kostenstelle 1132311 Kreisstraße FFB 11										
	Sanierung Brückengeländer, BW 111 Brücke Mooslängsstraße										
1213231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-70.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	
	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13										
Erläuterungen	1213231351										
	Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13										
	Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach, geschätzte Baukosten: 1.000.000 €										
	2014/15/16 Planung + Grunderwerb, ab 2017 Bauausführung										
1233113041	Hochbaumaßnahme	0,00	-15.000,00	-50.000,00	-2.750.000,00	-900.000,00	-1.500.000,00	-350.000,00	-65.000,00	-13.396,06	
	Hochbaumaßnahme										
Erläuterungen	1233113041										
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim										
	Ganztagsbetreuung (Gesamtsumme: 2.800.000 €, Grundsatzbeschluss Ende 2012)										
1233113042	Hochbaumaßnahme	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-18.171,09	
	Hochbaumaßnahme										
Erläuterungen	1233113042										
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim										
	Videoüberwachung										
1233123041	Hochbaumaßnahme	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-18.171,08	
	Hochbaumaßnahme										
Erläuterungen	1233123041										
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim										
	Videoüberwachung										
1233125041	Hochbaumaßnahme	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
	Hochbaumaßnahme										
Erläuterungen	1233125041										
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpffaffenhofen										
	Beschaffung einer Kühlzeile für Schulküche (verschoben von 2012)										
1233125071	Fahrzeuge	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-45.011,48	
	Fahrzeuge										
Erläuterungen	1233125071										
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpffaffenhofen										
	Kehrmaschine (17.000 €) wird gemeinsam mit Realschule Unterpffaffenhofen und Max-Born-Gymnasium Germering genutzt										
	Traktor mit Schneeschild (30.000 €) wird gemeinsam mit Realschule Unterpffaffenhofen genutzt										
1233130043	Hochbaumaßnahme	0,00	-350.000,00	-100.000,00	-7.000.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-450.000,00	-54.085,50	
	Hochbaumaßnahme										



# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investition	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte Mittel	Ergebnis bis 2012
Erläuterungen	233130043 Hochbaumaßnahme Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Planungskosten für Generalsanierung									
1233160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Erläuterungen	1233160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Ausstattung für Mittagsbetreuung									
1233161081	Investitionsförderungsmaßnahme	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Erläuterungen	1233161081 Investitionsförderungsmaßnahme Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Beteiligung an der Sanierung Kerschensteiner Schule (3. Bauabschnitt) Gelder für BA III in 2012 nicht abgerufen - Baubeginn verlagt auf Anfang 2013									
1241100071	Fahrzeuge	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Erläuterungen	1241100071 Fahrzeuge Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Fahrzeuge Katastrophenschutz; Transportanhänger für Ausstattung UG-ÖEL									
1312100086	Beteiligung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Erläuterungen	1312100086 Beteiligung Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling Beteiligung am Palliativ Care Team GmbH									
1312110141	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Erläuterungen	1312110141 Hochbaumaßnahme Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Garage auf LRA-Parkplatz für Hausmeistergeräte									
1313210101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Erläuterungen	1313210101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Beschaffung Soletank (alter Tank ohne Zulassung und normwidrig)									
1313230151	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00



# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investition	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte Mittel	Ergebnis bis 2012
Erläuterungen	1313230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1									
	Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1									
	Kostenbeteiligung Einmündungsombau GV-Str. bei Frauenberg	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
1313230152	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1									
Erläuterungen	1313230152 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1									
	Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1									
	Kostenbeteiligung Einmündungsombau GV-Str. Unterschweinbach-Herrzell einschließlich Linksabbiegespur auf der FFB 1	0,00	0,00	-509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-509.000,00	0,00
1313230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2									
Erläuterungen	1313230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2									
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2									
	Teilausbau des Abschnitts von Jesenwang nach Mammendorf, Erhöhung der Tragfähigkeit auf Bauklasse III	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
1313231151	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11									
Erläuterungen	1313231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11									
	Kostenstelle 1132311 Kreisstraße FFB 11									
	Erstellung einer Querungshilfe auf Höhe Laurenzer Weg in Puchheim,									
	Kostenbeteiligung durch die Stadt Puchheim wird angestrebt	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
1313231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13									
Erläuterungen	1313231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13									
	Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13									
	Ausbau Windach-Steinbach-Landkreisgrenze, geschätzte Baukosten: 280.000 €									
	2014/15/16 Planung + Grunderwerb, ab 2017 Bauausführung: Deckenverstärkung zeitgleich im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Steinbach,									
	wegen der Verwertung des teerhaltigen Materials	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-10.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
1324000071	Fahrzeuge									
Erläuterungen	1324000071 Fahrzeuge									
	Kostenstelle 2240000 Umweltschutz									
	Heumaschine zum Wenden und Schwaden von Mähgut	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00
1333110031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
Erläuterungen	1333110031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
	Kostenstelle 3331100 Realschule Fürstentfeldbruck	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00



# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2013

Investition	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte Mittel	Ergebnis bis 2012
Erschließungskosten für Turnhalle und Mittagsbetreuung										
133311041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-1.450.000,00	-2.000.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Erläuterungen 1333111041 Hochbaumaßnahme										
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach										
Konzepterstellung Sanierung 3-fach Turnhalle in 2013 (Gesamtkosten 3.500.000 €)										
1333120061	Technische Anlagen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Erläuterungen 1333120061 Technische Anlagen										
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB										
EDV-Ver netzung										
1333121071	Fahrzeuge	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
Erläuterungen 1333121071 Fahrzeuge										
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB										
Kehrmaschine (24.000 €) wird gemeinsam mit Förderzentrum FFB genutzt										
Ersatzbeschaffung Traktor mit Schneeschild (30.000 €)										
1333123041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1333123041 Hochbaumaßnahme										
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim										
Fahrradhalle (285 Stellplätze)										
1333124061	Technische Anlagen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Erläuterungen 1333124061 Technische Anlagen										
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium										
EDV-Ver netzung										
1333125031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Erläuterungen 1333125031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium										
Erschließungskosten für Neubau										
1333125061	Technische Anlagen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Erläuterungen 1333125061 Technische Anlagen										
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg Gymnasium										



# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investition	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte Mittel	Ergebnis bis 2012
EDV-Vernetzung										
1333140031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Erläuterungen	1333140031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
	Kostenstelle 3331400 Landwirtschafsschule									
	Erschließungskosten									
1333150031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-5.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Erläuterungen	1333150031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule									
	Erschließungskosten für Erweiterung FOS/BOS									
1333150041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.000,00	0,00
Erläuterungen	1333150041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule									
	Ankauf des Schulpavillons für die FOS/BOS auf dem AOK-Grundstück									
1333150061	Technische Anlagen	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
Erläuterungen	1333150061 Technische Anlagen									
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsschule									
	Erweiterung FOS/BOS 30.000 €									
	EDV-Vernetzung 8.000 €									
1333160061	Technische Anlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Erläuterungen	1333160061 Technische Anlagen									
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB									
	EDV-Vernetzung									
1333161061	Technische Anlagen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Erläuterungen	1333161061 Technische Anlagen									
	Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering									
	EDV-Vernetzung									
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-10.302.487,81</b>	<b>-17.179.718,00</b>	<b>-22.662.800,00</b>	<b>-15.257.000,00</b>	<b>-9.769.200,00</b>	<b>-11.157.700,00</b>	<b>-5.763.200,00</b>	<b>-73.410.180,00</b>	<b>-30.815.273,89</b>



# **Haushaltsplan 2013**

## **des Landkreises Fürstenfeldbruck**



**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	-1.116.963	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.366.857	-140.856.700	-146.445.800	-150.285.700	-147.701.300	-146.452.600
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.792.775	-1.604.200	-3.618.200	-4.218.200	-4.818.200	-5.418.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-428.041	-442.000	-460.000	-465.500	-468.000	-470.500
050	+ Auflösung von Sonderposten		-2.094.200	-2.130.000	-2.130.000	-2.130.000	-2.130.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.760.307	-1.664.500	-1.179.600	-1.407.700	-1.414.300	-1.410.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.246.587	-9.320.800	-11.559.700	-10.944.600	-10.706.000	-10.656.400
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-277.089	-235.900	-513.800	-504.700	-501.700	-500.600
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-153.988.618</b>	<b>-157.218.300</b>	<b>-166.907.100</b>	<b>-170.956.400</b>	<b>-168.739.500</b>	<b>-168.038.400</b>
120	- Personalaufwendungen	22.674.790	24.083.700	25.857.500	26.156.900	26.666.500	27.186.600
130	- Versorgungsaufwendungen			1.221.000	1.611.000	1.611.000	1.611.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.715.086	16.358.500	19.314.700	21.159.500	17.609.800	15.299.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	300.032	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
160	- Transferaufwendungen	72.932.992	73.778.800	76.879.800	78.174.900	79.344.900	80.424.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.733.282	31.517.500	30.799.700	30.599.700	30.262.900	30.281.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.356.182</b>	<b>154.438.500</b>	<b>162.772.700</b>	<b>166.402.000</b>	<b>164.195.100</b>	<b>163.504.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>-12.632.436</b>	<b>-2.779.800</b>	<b>-4.134.400</b>	<b>-4.554.400</b>	<b>-4.544.400</b>	<b>-4.534.400</b>
200	+ Finanzerträge	-85.587	-50.800	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
210	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	4.023.348	3.724.000	3.750.000	3.920.000	3.910.000	3.900.000
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>	<b>3.937.761</b>	<b>3.673.200</b>	<b>3.689.400</b>	<b>3.859.400</b>	<b>3.849.400</b>	<b>3.839.400</b>
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>-8.694.675</b>	<b>893.400</b>	<b>-445.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>-695.000</b>
240	+ Außerordentliche Erträge	-27.362					
250	- Außerordentliche Aufwendungen	2.372					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>-24.989</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>-8.719.665</b>	<b>893.400</b>	<b>-445.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>-695.000</b>
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-978.244	-500.900	-578.900	-578.900	-578.900	-578.900
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	978.204	500.900	578.900	578.900	578.900	578.900



## Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-8.719.704	893.400	-445.000	-695.000	-695.000	-695.000



**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	1.116.963	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	141.268.782	140.856.700	146.445.800	150.285.700	147.701.300	146.452.600
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.717.224	1.604.200	3.618.200	4.218.200	4.818.200	5.418.200
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	438.108	442.000	460.000	465.500	468.000	470.500
050	+ Privatrechtl. Entgelte	1.864.736	1.664.500	1.179.600	1.407.700	1.414.300	1.410.100
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	6.571.078	9.320.800	11.559.700	10.944.600	10.706.000	10.656.400
070	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	110.909	50.800	60.600	60.600	60.600	60.600
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	770.267	508.500	472.500	463.700	460.900	460.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>153.858.067</b>	<b>155.447.500</b>	<b>164.796.400</b>	<b>168.846.000</b>	<b>166.629.300</b>	<b>165.928.400</b>
100	- Personalauszahlungen	-16.398.038	-17.470.300	-18.927.400	-19.110.900	-19.491.200	-19.881.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-6.236.147	-6.613.400	-6.930.100	-7.046.000	-7.175.300	-7.305.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-13.618.603	-16.358.500	-19.314.700	-21.159.500	-17.609.800	-15.299.700
130	- Zinsen und sonstige Finanzausz.	-4.003.418	-3.724.000	-3.750.000	-3.920.000	-3.910.000	-3.900.000
140	- Transferauszahlungen	-75.330.475	-73.778.800	-76.879.800	-78.174.900	-79.344.900	-80.424.900
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-26.202.878	-31.517.500	-30.799.700	-30.599.700	-30.262.900	-30.281.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-141.789.560</b>	<b>-149.462.500</b>	<b>-156.601.700</b>	<b>-160.011.000</b>	<b>-157.794.100</b>	<b>-157.093.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>12.068.506</b>	<b>5.985.000</b>	<b>8.194.700</b>	<b>8.835.000</b>	<b>8.835.200</b>	<b>8.835.400</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	4.050.314	3.528.145	2.403.987	3.084.900	2.173.000	90.000
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	70.010					
220	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.264.340	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>	<b>5.384.664</b>	<b>4.728.145</b>	<b>3.703.987</b>	<b>4.384.900</b>	<b>3.473.000</b>	<b>1.390.000</b>
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-1.022.903	-3.386.000	-941.000	-555.000	-100.000	-100.000
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.752.771	-9.764.000	-15.745.000	-8.104.000	-9.956.000	-4.316.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.558.880	-4.004.718	-5.946.800	-1.085.200	-1.076.700	-1.322.200
270	- Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-5.799		-5.000			
290	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-10.340.353	-17.179.718	-22.662.800	-9.769.200	-11.157.700	-5.763.200
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-4.955.689	-12.451.573	-18.958.813	-5.384.300	-7.684.700	-4.373.200
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	7.112.818	-6.466.573	-10.764.113	3.450.700	1.150.500	4.462.200
330	+ Einz. aus Aufnahme von Krediten	12.769	6.000.000	10.300.000	8.000.000	8.000.000	6.000.000
340	- Ausz. für Tilgung von Krediten	-6.744.622	-6.633.000	-7.015.000	-7.265.000	-7.265.000	-7.265.000
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)	-6.731.853	-633.000	3.285.000	735.000	735.000	-1.265.000
360	= Finanzierungsmittelbestand (= Summe Zeilen 320 und 350)	380.964	-7.099.573	-7.479.113	4.185.700	1.885.500	3.197.200
390	+/- nicht-hhwirks.Ein-u.Ausz.auf sonst.Konten	663.316					
430	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo Zeilen 370 bis 390)	663.316					
441	+/- Anfangsbestand Zahlungsmitteln Beginn d.Jahres	11.985.651	9.522.162	2.422.589	-5.056.524	-870.824	1.014.676
450	= Endbestand Zahlungsmitteln Ende des Jahres (= Summe/Saldo Zeilen 360, 430 und 440)	13.029.932	2.422.589	-5.056.524	-870.824	1.014.676	4.211.876





## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.374.509	-128.851.700	-132.848.200	-137.182.600	-134.598.200	-133.352.000
050	+ Auflösung von Sonderposten		-2.094.200	-2.130.000	-2.130.000	-2.130.000	-2.130.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-128.374.509</b>	<b>-130.945.900</b>	<b>-134.978.200</b>	<b>-139.312.600</b>	<b>-136.728.200</b>	<b>-135.482.000</b>
150	- Planmäßige Abschreibungen	11.318	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
160	- Transferaufwendungen	42.815.940	42.721.600	41.706.700	42.100.000	42.100.000	42.100.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.827.258</b>	<b>51.421.600</b>	<b>50.406.700</b>	<b>50.800.000</b>	<b>50.800.000</b>	<b>50.800.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>-85.547.252</b>	<b>-79.524.300</b>	<b>-84.571.500</b>	<b>-88.512.600</b>	<b>-85.928.200</b>	<b>-84.682.000</b>
200	+ Finanzerträge	-54.382	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
210	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	4.023.348	3.724.000	3.750.000	3.920.000	3.910.000	3.900.000
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>	<b>3.968.966</b>	<b>3.704.000</b>	<b>3.720.000</b>	<b>3.890.000</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.870.000</b>
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>-81.578.286</b>	<b>-75.820.300</b>	<b>-80.851.500</b>	<b>-84.622.600</b>	<b>-82.048.200</b>	<b>-80.812.000</b>
240	+ Außerordentliche Erträge	-40					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>-40</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>-81.578.326</b>	<b>-75.820.300</b>	<b>-80.851.500</b>	<b>-84.622.600</b>	<b>-82.048.200</b>	<b>-80.812.000</b>
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-81.578.326</b>	<b>-75.820.300</b>	<b>-80.851.500</b>	<b>-84.622.600</b>	<b>-82.048.200</b>	<b>-80.812.000</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Pauschale Zuweisung zur Durchführung des Abwasserabgabengesetzes 25.100 €  
Schlüsselzuweisungen 24.064.100 €, Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7  
FAG 3.452.400 €

Überlassenes Kostenaufkommen, ab 2013 verteilt auf Kostenstellen 1121001,  
221000, 2221000, 2230000, 2240000, 3320000, 3331000, 4411000, 4420000,  
4430000,  
4440000, 5510000 und 5560000; insges. 3.370.000 €, 2012 Ansatz 2.871.000 €,  
2011 Rechn.Erg. 3.155.782 €

Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen i.H.v. 80.000 € ab 2013 verteilt auf  
Kostenstellen 2240000, 3320000, 3331000, 4411000, 4430000, 4440000 und  
5510000



---

Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer 3.500.000 €  
Kreisumlage: Umlagekraft 2010: 173.042.198 €, 2011: 167.389.618 €, 2012:  
161.574.495 €, 2013 : 175.624.279 €  
Kreisumlage 2010: 56,05 % = 96.990.800 €  
Kreisumlage 2011: 59,85 % = 100.182.700 €  
Kreisumlage 2012: 59,85 % = 96.702.300 €  
Kreisumlage 2013: 57,00 % = 100.106.600 €

**Erläuterung zu 160**

Bezirksumlage 2010: 21,0 % = 36.338.800 €  
Bezirksumlage 2011: 23,7 % = 39.671.400 €  
Bezirksumlage 2012: 24,8 % = 40.070.500 €  
Bezirksumlage 2013: 22,0 % = 38.637.400 €  
Krankenhausumlage 3.069.300 €

**Erläuterung zu 200**

Zinserträge

**Erläuterung zu 210**

Zinsen für aufgenommene Kredite





## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	128.384.122	128.851.700	132.848.200	137.182.600	134.598.200	133.352.000
070	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	79.710	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>128.463.832</b>	<b>128.871.700</b>	<b>132.878.200</b>	<b>137.212.600</b>	<b>134.628.200</b>	<b>133.382.000</b>
130	- Zinsen und sonstige Finanzausz.	-3.971.283	-3.724.000	-3.750.000	-3.920.000	-3.910.000	-3.900.000
140	- Transferauszahlungen	-45.844.178	-42.721.600	-41.706.700	-42.100.000	-42.100.000	-42.100.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-49.815.461</b>	<b>-46.445.600</b>	<b>-45.456.700</b>	<b>-46.020.000</b>	<b>-46.010.000</b>	<b>-46.000.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>78.648.371</b>	<b>82.426.100</b>	<b>87.421.500</b>	<b>91.192.600</b>	<b>88.618.200</b>	<b>87.382.000</b>
220	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.221.940	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>	<b>1.221.940</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>1.221.940</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>79.870.311</b>	<b>83.626.100</b>	<b>88.721.500</b>	<b>92.492.600</b>	<b>89.918.200</b>	<b>88.682.000</b>
330	+ Einz. aus Aufnahme von Krediten		6.000.000	10.300.000	8.000.000	8.000.000	6.000.000
340	- Ausz. für Tilgung von Krediten	-6.735.266	-6.633.000	-7.015.000	-7.265.000	-7.265.000	-7.265.000
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>	<b>-6.735.266</b>	<b>-633.000</b>	<b>3.285.000</b>	<b>735.000</b>	<b>735.000</b>	<b>-1.265.000</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 220

Investitionspauschale

#### Erläuterung zu 330

Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)

#### Erläuterung zu 340

Tilgung an Sparkasse: 2.256.000 €

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



---

Tilgung an Kapitalmarkt (inkl. neue Kreditaufnahme): 3.238.000 €  
Tilgung an sonstigen öffentlichen Bereich: 1.521.000 €





## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5.000			
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.095	-6.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.717	-9.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.813</b>	<b>-16.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
120	- Personalaufwendungen	544.171	540.800	583.800	595.400	607.400	619.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	30.500	500	500	500
150	- Planmäßige Abschreibungen	29					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.192	402.300	361.300	390.800	373.800	392.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>851.392</b>	<b>943.600</b>	<b>975.600</b>	<b>986.700</b>	<b>981.700</b>	<b>1.012.900</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>829.579</b>	<b>927.200</b>	<b>952.600</b>	<b>968.700</b>	<b>963.700</b>	<b>994.900</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>829.579</b>	<b>927.200</b>	<b>952.600</b>	<b>968.700</b>	<b>963.700</b>	<b>994.900</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	1					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>1</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>829.580</b>	<b>927.200</b>	<b>952.600</b>	<b>968.700</b>	<b>963.700</b>	<b>994.900</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.433					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>838.013</b>	<b>927.200</b>	<b>952.600</b>	<b>968.700</b>	<b>963.700</b>	<b>994.900</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

2013 einmaliger Zuschuss des Freistaates für die Einführung der Ehrenamtskarte

#### Erläuterung zu 060

Personalkostenersätze für Leistungen für den AWB

#### Erläuterung zu 080

Verwaltungsratsvergütung



---

**Erläuterung zu 140**

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

**Erläuterung zu 170**

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



**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen			5.000			
050	+ Privatrechtl. Entgelte	6.615	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	10.572	9.900	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>17.187</b>	<b>16.400</b>	<b>23.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-387.604	-397.400	-427.000	-435.500	-444.200	-453.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-151.494	-143.400	-156.800	-159.900	-163.200	-166.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen		-500	-30.500	-500	-500	-500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-267.172	-402.300	-361.300	-390.800	-373.800	-392.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-806.270</b>	<b>-943.600</b>	<b>-975.600</b>	<b>-986.700</b>	<b>-981.700</b>	<b>-1.012.900</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-789.083</b>	<b>-927.200</b>	<b>-952.600</b>	<b>-968.700</b>	<b>-963.700</b>	<b>-994.900</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-699					
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-699</b>					
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-699</b>					
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-789.782</b>	<b>-927.200</b>	<b>-952.600</b>	<b>-968.700</b>	<b>-963.700</b>	<b>-994.900</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.224	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.224</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
120	- Personalaufwendungen	104.071	108.300	119.200	121.700	124.200	126.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.089	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.160</b>	<b>113.800</b>	<b>124.400</b>	<b>126.900</b>	<b>129.400</b>	<b>131.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>103.936</b>	<b>107.800</b>	<b>118.400</b>	<b>120.900</b>	<b>123.400</b>	<b>125.800</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>103.936</b>	<b>107.800</b>	<b>118.400</b>	<b>120.900</b>	<b>123.400</b>	<b>125.800</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	1					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>1</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>103.937</b>	<b>107.800</b>	<b>118.400</b>	<b>120.900</b>	<b>123.400</b>	<b>125.800</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>104.344</b>	<b>107.800</b>	<b>118.400</b>	<b>120.900</b>	<b>123.400</b>	<b>125.800</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 060

Personalkostenersätze für Leistungen für den AWB

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, etc.



**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
050	+ Privatrechl. Entgelte	5.929	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>5.929</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-75.651	-78.700	-85.600	-87.400	-89.200	-91.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-27.298	-29.600	-33.600	-34.300	-35.000	-35.600
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-4.462	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-107.410</b>	<b>-113.800</b>	<b>-124.400</b>	<b>-126.900</b>	<b>-129.400</b>	<b>-131.800</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-101.481</b>	<b>-107.800</b>	<b>-118.400</b>	<b>-120.900</b>	<b>-123.400</b>	<b>-125.800</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-101.481</b>	<b>-107.800</b>	<b>-118.400</b>	<b>-120.900</b>	<b>-123.400</b>	<b>-125.800</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit Behinderung

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
110	= Ordentliche Erträge						
120	- Personalaufwendungen	30.578	31.700	33.900	34.500	35.100	35.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.574	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	36.153	37.000	37.200	37.800	38.400	39.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	36.153	37.000	37.200	37.800	38.400	39.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	36.153	37.000	37.200	37.800	38.400	39.000
240	+ Außerordentliche Erträge	-500					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-500					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	35.653	37.000	37.200	37.800	38.400	39.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.216					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	36.869	37.000	37.200	37.800	38.400	39.000

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 170

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





## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit Behinderung

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	500					
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>500</b>					
100	- Personalauszahlungen	-23.427	-24.300	-26.300	-26.800	-27.300	-27.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-7.151	-7.400	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-5.235	-5.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-35.813</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.400</b>	<b>-39.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-35.313</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.400</b>	<b>-39.000</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-35.313</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.400</b>	<b>-39.000</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9023000 Gleichstellungsstelle

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
110	= Ordentliche Erträge						
120	- Personalaufwendungen	49.029	23.000				
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	49.557	27.800	4.800	4.800	4.800	4.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	49.557	27.800	4.800	4.800	4.800	4.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	49.557	27.800	4.800	4.800	4.800	4.800
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	49.557	27.800	4.800	4.800	4.800	4.800
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	49.557	27.800	4.800	4.800	4.800	4.800

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 120

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

#### Erläuterung zu 170

Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Geschäftsaufwendungen





## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9023000 Gleichstellungsstelle

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
100	- Personalauszahlungen	-34.845	-16.300				
110	- Versorgungsauszahlungen	-14.184	-6.700				
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-528	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-49.557	-27.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-49.557	-27.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-49.557	-27.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)						



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.525					
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.000		-5.000	
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39					
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.564</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	
120	- Personalaufwendungen	121.325	105.000	110.000	112.200	114.500	116.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.507	22.100	56.600	22.600	22.600	22.600
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.832</b>	<b>127.100</b>	<b>166.600</b>	<b>134.800</b>	<b>137.100</b>	<b>139.500</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>159.268</b>	<b>127.100</b>	<b>161.600</b>	<b>134.800</b>	<b>132.100</b>	<b>139.500</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>159.268</b>	<b>127.100</b>	<b>161.600</b>	<b>134.800</b>	<b>132.100</b>	<b>139.500</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	2					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>2</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>159.270</b>	<b>127.100</b>	<b>161.600</b>	<b>134.800</b>	<b>132.100</b>	<b>139.500</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.427					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>164.697</b>	<b>127.100</b>	<b>161.600</b>	<b>134.800</b>	<b>132.100</b>	<b>139.500</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 060

Teilnehmergebühren für Messe der Jungunternehmer

#### Erläuterung zu 170

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



**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**

---



Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung**

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.525					
050	+ Privatrechtl. Entgelte			5.000		5.000	
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>5.525</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
100	- Personalauszahlungen	-94.617	-81.000	-85.500	-87.200	-88.900	-90.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-26.708	-24.000	-24.500	-25.000	-25.600	-26.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-42.789	-22.100	-56.600	-22.600	-22.600	-22.600
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-164.114</b>	<b>-127.100</b>	<b>-166.600</b>	<b>-134.800</b>	<b>-137.100</b>	<b>-139.500</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-158.589</b>	<b>-127.100</b>	<b>-161.600</b>	<b>-134.800</b>	<b>-132.100</b>	<b>-139.500</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-158.589</b>	<b>-127.100</b>	<b>-161.600</b>	<b>-134.800</b>	<b>-132.100</b>	<b>-139.500</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						





## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-784.197	-800.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-752.740	-1.086.000	-1.090.000	-1.000.000	-950.000	-900.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.061	-63.600	-500	-500	-500	-500
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.606.998</b>	<b>-1.949.600</b>	<b>-1.910.500</b>	<b>-1.820.500</b>	<b>-1.770.500</b>	<b>-1.720.500</b>
120	- Personalaufwendungen	142.856	141.900	156.000	159.100	162.200	165.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73	100	100	100	100	100
160	- Transferaufwendungen	5.270.813	5.380.000	5.526.000	5.380.000	5.330.000	5.280.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.414	45.800	61.400	41.000	41.000	41.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.456.156</b>	<b>5.567.800</b>	<b>5.743.500</b>	<b>5.580.200</b>	<b>5.533.300</b>	<b>5.486.500</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>3.849.158</b>	<b>3.618.200</b>	<b>3.833.000</b>	<b>3.759.700</b>	<b>3.762.800</b>	<b>3.766.000</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>3.849.158</b>	<b>3.618.200</b>	<b>3.833.000</b>	<b>3.759.700</b>	<b>3.762.800</b>	<b>3.766.000</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	2					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>2</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>3.849.160</b>	<b>3.618.200</b>	<b>3.833.000</b>	<b>3.759.700</b>	<b>3.762.800</b>	<b>3.766.000</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.547					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>3.852.707</b>	<b>3.618.200</b>	<b>3.833.000</b>	<b>3.759.700</b>	<b>3.762.800</b>	<b>3.766.000</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

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

#### Erläuterung zu 070

Anteil der Städte und Gemeinden für MVV-Regionalbuslinien

#### Erläuterung zu 080



---

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

**Erläuterung zu 160**

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

**Erläuterung zu 170**

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



**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	784.197	800.000	820.000	820.000	820.000	820.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	580.084	1.086.000	1.090.000	1.000.000	950.000	900.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	70.061	63.600	500	500	500	500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>1.434.342</b>	<b>1.949.600</b>	<b>1.910.500</b>	<b>1.820.500</b>	<b>1.770.500</b>	<b>1.720.500</b>
100	- Personalauszahlungen	-107.712	-108.300	-119.500	-121.900	-124.300	-126.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-34.533	-33.600	-36.500	-37.200	-37.900	-38.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-73	-100	-100	-100	-100	-100
140	- Transferauszahlungen	-5.651.257	-5.380.000	-5.526.000	-5.380.000	-5.330.000	-5.280.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-41.453	-45.800	-61.400	-41.000	-41.000	-41.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-5.835.027</b>	<b>-5.567.800</b>	<b>-5.743.500</b>	<b>-5.580.200</b>	<b>-5.533.300</b>	<b>-5.486.500</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-4.400.685</b>	<b>-3.618.200</b>	<b>-3.833.000</b>	<b>-3.759.700</b>	<b>-3.762.800</b>	<b>-3.766.000</b>
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-4.400.685	-3.618.200	-3.833.000	-3.759.700	-3.762.800	-3.766.000
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)						



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9026000 Zentralstelle Vergaberecht (ZV)

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
110	= Ordentliche Erträge						
120	- Personalaufwendungen	44.527	43.200				
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259	1.100				
180	= Ordentliche Aufwendungen	44.786	44.300				
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	44.786	44.300				
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	44.786	44.300				
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	44.786	44.300				
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	44.921	44.300				

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 120

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





## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9026000 Zentralstelle Vergaberecht (ZV)

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
100	- Personalauszahlungen	-30.518	-31.100				
110	- Versorgungsauszahlungen	-13.336	-12.100				
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-274	-1.100				
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-44.128	-44.300				
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-44.128	-44.300				
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-44.128	-44.300				
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)						



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175.455	-100.000				
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-175.455</b>	<b>-100.000</b>				
120	- Personalaufwendungen	137.645	73.900				
150	- Planmäßige Abschreibungen	9.300					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369	7.100				
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.315</b>	<b>81.000</b>				
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>-27.140</b>	<b>-19.000</b>				
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>-27.140</b>	<b>-19.000</b>				
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>-27.140</b>	<b>-19.000</b>				
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.746					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-25.394</b>	<b>-19.000</b>				

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 120

Auflösung der Örtlichen Erhebungsstelle Zensus



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	175.455	100.000				
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>175.455</b>	<b>100.000</b>				
100	- Personalauszahlungen	-98.067	-53.000				
110	- Versorgungsauszahlungen	-38.398	-20.900				
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-1.369	-7.100				
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-137.835</b>	<b>-81.000</b>				
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>37.620</b>	<b>19.000</b>				
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>37.620</b>	<b>19.000</b>				
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						





## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.167	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.574	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-33.741</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
120	- Personalaufwendungen	149.091	150.100	155.900	159.000	162.300	165.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.285	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.376</b>	<b>174.900</b>	<b>180.700</b>	<b>183.800</b>	<b>187.100</b>	<b>190.300</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>146.636</b>	<b>161.100</b>	<b>166.900</b>	<b>170.000</b>	<b>173.300</b>	<b>176.500</b>
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>146.636</b>	<b>161.100</b>	<b>166.900</b>	<b>170.000</b>	<b>173.300</b>	<b>176.500</b>
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>146.636</b>	<b>161.100</b>	<b>166.900</b>	<b>170.000</b>	<b>173.300</b>	<b>176.500</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>146.745</b>	<b>161.100</b>	<b>166.900</b>	<b>170.000</b>	<b>173.300</b>	<b>176.500</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 060

Personalkostenersätze für Leistungen für den AWB

#### Erläuterung zu 080

Vermischte Einnahmen

Zweckbindung mit Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen, v.a. für Gemeinschaftsveranstaltungen

Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat**

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
050	+ Privatrechl. Entgelte	26.167	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	7.576	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>33.743</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
100	- Personalauszahlungen	-108.636	-113.100	-117.400	-119.700	-122.100	-124.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-39.397	-37.000	-38.500	-39.300	-40.200	-41.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-27.373	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-175.406</b>	<b>-174.900</b>	<b>-180.700</b>	<b>-183.800</b>	<b>-187.100</b>	<b>-190.300</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-141.663</b>	<b>-161.100</b>	<b>-166.900</b>	<b>-170.000</b>	<b>-173.300</b>	<b>-176.500</b>
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-141.663</b>	<b>-161.100</b>	<b>-166.900</b>	<b>-170.000</b>	<b>-173.300</b>	<b>-176.500</b>
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)						



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 110000 Hauptverwaltung und AL 1

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.555	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.768	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.323</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
120	- Personalaufwendungen	592.405	607.600	629.600	642.200	655.100	668.200
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.506	58.300	64.500	64.500	64.500	64.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	316					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.193	166.300	182.800	182.800	182.800	182.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>818.420</b>	<b>832.200</b>	<b>876.900</b>	<b>889.500</b>	<b>902.400</b>	<b>915.500</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>814.097</b>	<b>827.000</b>	<b>872.200</b>	<b>884.800</b>	<b>897.700</b>	<b>910.800</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>814.097</b>	<b>827.000</b>	<b>872.200</b>	<b>884.800</b>	<b>897.700</b>	<b>910.800</b>
240	+ Außerordentliche Erträge	-3					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>-3</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>814.094</b>	<b>827.000</b>	<b>872.200</b>	<b>884.800</b>	<b>897.700</b>	<b>910.800</b>
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.240					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>795.854</b>	<b>827.000</b>	<b>872.200</b>	<b>884.800</b>	<b>897.700</b>	<b>910.800</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 070

Kostenerstattungen von Zweckverbänden etc. für Veröffentlichungen im Amtsblatt

#### Erläuterung zu 080

Kostensätze für Kopien, Verkäufe

#### Erläuterung zu 140

Aufwendungen für Büro- und Geschäftsausstattung, Unterhalt von Geräten

Honorar für Betriebsärztin und Sicherheitsingenieur 25.000 €

Kosten für Mikorverfilmung 8.000 €





---

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften

Papier und Kuverts für das ganze LRA 11.000 €

Porto- und Versandkosten: Erhöhung des Ansatzes von 140.000 € auf 155.000 €  
wegen Portoerhöhung und Anpassung an tatsächlichen Bedarf  
sowie ab 2013 zentrale Veranschlagung der GEZ-Gebühren

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
050	+ Privatrechl. Entgelte	181					
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.405	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	2.825	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>4.410</b>	<b>5.200</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
100	- Personalauszahlungen	-434.974	-454.600	-471.200	-480.600	-490.200	-500.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-153.620	-153.000	-158.400	-161.600	-164.900	-168.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-70.545	-58.300	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-166.978	-166.300	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-826.116</b>	<b>-832.200</b>	<b>-876.900</b>	<b>-889.500</b>	<b>-902.400</b>	<b>-915.500</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-821.706</b>	<b>-827.000</b>	<b>-872.200</b>	<b>-884.800</b>	<b>-897.700</b>	<b>-910.800</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.883	-26.000	-23.000	-13.500	-13.500	-13.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-8.883</b>	<b>-26.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-8.883</b>	<b>-26.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-830.589</b>	<b>-853.000</b>	<b>-895.200</b>	<b>-898.300</b>	<b>-911.200</b>	<b>-924.300</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Investitionen Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.883	-26.000	-23.000	-13.500	-13.500	-13.500	
<i>Erläuterungen:                      Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1                      Pauschale Möblierung LRA 12.000 €, Möblierung Hausmeisterhaus 6.000 €, mobile Lautsprecheranlage 3.500 €, Allgemeine                      Ersatzbeschaffung 1.500 €</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.883</b>	<b>-26.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	





## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1112100	Management des inneren Dienstbetriebes

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 10 - Hauptverwaltung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: LKrO, KommHV-D			
<b>Zielgruppe</b>	Bedienstete des Landratsamtes			
<b>Produktbeschreibung</b>	Es werden organisations- und personalbezogene Aufgaben des inneren Dienstbetriebes wahrgenommen.			
<b>Wirkung</b>	Es soll ein reibungsloser Ablauf des Dienstbetriebes gewährleistet werden.			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:                      1112100 Organisationsangelegenheiten, zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes                      1112310 Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung                      1115711 Disziplinarangelegenheiten</p> <p>Allgemeine Informationen:                      Organisationsangelegenheiten, zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes:                      Geschäftsverteilung, E-Government, Vollzug der Allgemeinen Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern - AGO -,                      Vollzug der Ergänzenden Geschäftsanweisungen für das Landratsamt - EGA -, Vollzug der Hausordnung einschl. des Hausrechts,                      Strafanträge und -anzeigen (soweit nicht fachbezogen), Vorschlagswesen, grundsätzliche Angelegenheiten der Hausverwaltung                      (Raumbedarf, -verwaltung und -belegung, Umzüge, Beschilderung), Hoheitszeichen, Logo, Gemeinschaftsveranstaltungen, Arbeits-                      sicherheit, Geheimschutz, Dienstsiegel, Dienstaussweise, Amtsblatt, Jahresberichte,                      Beschaffungswesen (z.B. Büromöbel, Kopier-                      geräte, Bücher, Zeitschriften), Zentrales Schreibbüro, allg. Angelegenheiten des Landkreises (soweit keine andere Zuständigkeit)                      Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung                      Feststellung und kontinuierliche Fortschreibung des Stellenbedarfs aller Organisationseinheiten des Landratsamtes unter Berücksichtigung von fachlichen Standards und Fallzahlen, Reorganisation von Abläufen nach Aufgabenkritik, Zuordnung aller neu im Stellenplan auszuweisenden Stellen zu einer Besoldungsgruppe nach dem Bewertungsschema der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) sowie alternativ zu einer Entgeltgruppe unter Anwendung der Tarifmerkmale des TVöD</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 7.926 Std.	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101000 Druckerei

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.799	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.799</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
120	- Personalaufwendungen	90.594	92.500	94.100	96.000	97.900	99.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.763	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.877</b>	<b>125.500</b>	<b>130.100</b>	<b>132.000</b>	<b>133.900</b>	<b>135.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>121.078</b>	<b>124.500</b>	<b>128.100</b>	<b>130.000</b>	<b>131.900</b>	<b>133.800</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>121.078</b>	<b>124.500</b>	<b>128.100</b>	<b>130.000</b>	<b>131.900</b>	<b>133.800</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	1					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>1</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>121.079</b>	<b>124.500</b>	<b>128.100</b>	<b>130.000</b>	<b>131.900</b>	<b>133.800</b>
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.351					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>86.728</b>	<b>124.500</b>	<b>128.100</b>	<b>130.000</b>	<b>131.900</b>	<b>133.800</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 070

Erstattung für Druckkosten von AWB, Jobcenter, etc.

#### Erläuterung zu 170

Aufwendungen für Büromaterial, mehr wegen höherem Papierverbrauch

**Landkreis Fürstentfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1101000 Druckerei

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.799	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>2.799</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-69.708	-71.200	-73.200	-74.700	-76.200	-77.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-20.887	-21.300	-20.900	-21.300	-21.700	-22.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-519	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-35.769	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-126.883</b>	<b>-125.500</b>	<b>-130.100</b>	<b>-132.000</b>	<b>-133.900</b>	<b>-135.800</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-124.084</b>	<b>-124.500</b>	<b>-128.100</b>	<b>-130.000</b>	<b>-131.900</b>	<b>-133.800</b>
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-124.084</b>	<b>-124.500</b>	<b>-128.100</b>	<b>-130.000</b>	<b>-131.900</b>	<b>-133.800</b>
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)						





## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102000 Fuhrpark

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.432	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.432</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
120	- Personalaufwendungen	28.117	24.400	25.400	26.000	26.500	26.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.044	26.700	26.200	26.200	26.200	26.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	12.335					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.641	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.136</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>58.200</b>	<b>58.700</b>	<b>59.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>72.704</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>57.200</b>	<b>57.700</b>	<b>58.100</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>72.704</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>57.200</b>	<b>57.700</b>	<b>58.100</b>
240	+ Außerordentliche Erträge	-1.499					
250	- Außerordentliche Aufwendungen	1					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>-1.498</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>71.206</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>57.200</b>	<b>57.700</b>	<b>58.100</b>
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>71.206</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>57.200</b>	<b>57.700</b>	<b>58.100</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

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

#### Erläuterung zu 170

Aufwendungen für Kfz-Steuer und Versicherungen

Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1102000 Fuhrpark**

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.432	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>1.432</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-21.732	-18.800	-19.800	-20.200	-20.600	-21.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-6.386	-5.600	-5.600	-5.800	-5.900	-5.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-27.386	-26.700	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-9.067	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-64.571</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.700</b>	<b>-59.100</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-63.139</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-57.200</b>	<b>-57.700</b>	<b>-58.100</b>
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	1.500					
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>	<b>1.500</b>					
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>1.500</b>					
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-61.639</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-57.200</b>	<b>-57.700</b>	<b>-58.100</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1103000 Hausmeister

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
110	= Ordentliche Erträge						
120	- Personalaufwendungen	187.898	191.800	192.500	194.700	198.600	202.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	187.898	191.800	192.500	194.700	198.600	202.600
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	187.898	191.800	192.500	194.700	198.600	202.600
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	187.898	191.800	192.500	194.700	198.600	202.600
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	187.898	191.800	192.500	194.700	198.600	202.600
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	187.898	191.800	192.500	194.700	198.600	202.600



**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1103000 Hausmeister

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>						
100	- Personalauszahlungen	-144.532	-147.600	-148.600	-151.600	-154.600	-157.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-43.366	-44.200	-43.900	-43.100	-44.000	-44.900
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-187.898</b>	<b>-191.800</b>	<b>-192.500</b>	<b>-194.700</b>	<b>-198.600</b>	<b>-202.600</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-187.898</b>	<b>-191.800</b>	<b>-192.500</b>	<b>-194.700</b>	<b>-198.600</b>	<b>-202.600</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-187.898</b>	<b>-191.800</b>	<b>-192.500</b>	<b>-194.700</b>	<b>-198.600</b>	<b>-202.600</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.852	-110.000	-108.900	-109.700	-110.500	-111.300
080	+ Sonstige ordentliche Erträge			-313.500	-313.500	-313.500	-313.500
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-100.852</b>	<b>-110.000</b>	<b>-422.400</b>	<b>-423.200</b>	<b>-424.000</b>	<b>-424.800</b>
120	- Personalaufwendungen	937.103	1.017.200	1.357.700	1.384.200	1.411.300	1.438.900
130	- Versorgungsaufwendungen			1.221.000	1.611.000	1.611.000	1.611.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.496	329.700	351.000	351.000	351.000	351.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.211	93.800	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.251.811</b>	<b>1.440.700</b>	<b>3.024.700</b>	<b>3.441.200</b>	<b>3.468.300</b>	<b>3.495.900</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>1.150.959</b>	<b>1.330.700</b>	<b>2.602.300</b>	<b>3.018.000</b>	<b>3.044.300</b>	<b>3.071.100</b>
200	+ Finanzerträge	-1.550	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>1.149.410</b>	<b>1.329.400</b>	<b>2.601.000</b>	<b>3.016.700</b>	<b>3.043.000</b>	<b>3.069.800</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	1					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>1</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>1.149.411</b>	<b>1.329.400</b>	<b>2.601.000</b>	<b>3.016.700</b>	<b>3.043.000</b>	<b>3.069.800</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>1.149.966</b>	<b>1.329.400</b>	<b>2.601.000</b>	<b>3.016.700</b>	<b>3.043.000</b>	<b>3.069.800</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 080

Ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

#### Erläuterung zu 120

2012 erfolgte hier pauschale Kürzung der Personalkosten um 200.000 €

#### Erläuterung zu 130

Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen 649.000 € und Beihilferückstellungen 572.000 €

#### Erläuterung zu 140



---

EDV-Kosten an Dritte (AKDB, etc.) 30.000 €  
Kosten der Aus- und Fortbildung 321.000 €, höherer Bedarf wegen  
Kostensteigerungen und verstärkter Ausbildung von Nachwuchskräften

**Erläuterung zu 170**

Aufwendungen für Einstellungen, Inserate, Reieskosten der Personalverwaltung  
Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften  
Personalnebenaufwendungen für Betriebl. Gesundheitsmanagement,  
Arbeitsmedizin. Dienst, Betriebl. Kommission

**Erläuterung zu 200**

Zinsen für Personaldarlehen



Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung**

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
050	+ Privatrechl. Entgelte	99.929	110.000	108.900	109.700	110.500	111.300
070	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	1.544	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	12.537	12.400	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>114.009</b>	<b>123.700</b>	<b>122.000</b>	<b>122.800</b>	<b>123.600</b>	<b>124.400</b>
100	- Personalauszahlungen	-552.591	-440.300	-733.300	-747.900	-762.900	-778.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-380.655	-576.900	-624.400	-636.300	-648.400	-660.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-232.100	-329.700	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-69.822	-93.800	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-1.235.167</b>	<b>-1.440.700</b>	<b>-1.803.700</b>	<b>-1.830.200</b>	<b>-1.857.300</b>	<b>-1.884.900</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-1.121.158</b>	<b>-1.317.000</b>	<b>-1.681.700</b>	<b>-1.707.400</b>	<b>-1.733.700</b>	<b>-1.760.500</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
290	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-1.121.158</b>	<b>-1.342.000</b>	<b>-1.706.700</b>	<b>-1.732.400</b>	<b>-1.758.700</b>	<b>-1.785.500</b>
330	+ Einz. aus Aufnahme von Krediten	12.769					
340	- Ausz. für Tilgung von Krediten	-9.356					
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>	<b>3.412</b>					

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 080**

Darlehensrückflüsse von Personaldarlehen (Tilgung)



## Investitionen Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0923000086 Ausleihungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung Gewährung von Personaldarlehen</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1111700	Personalservice

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 11 - Personalverwaltung							
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: BeamtStG, BayBG, LbG, BayBesG, BayBeamtVG, Verwaltungsvorschriften, TVöD und alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften							
<b>Zielgruppe</b>	Beamte und Beschäftigte (Kreis und Staat), Auszubildende, Ruhestandsbeamte, Feuerwehrführungskräfte, Ehrenbeamte und Praktikanten							
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Personalgewinnung Durchführung des Ausschreibungs- und Auswahlverfahrens einschließlich Einstellung von Anwärtern/-innen und 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 MitarbeiterInnen 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 wachzunehmenden 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 einschließlich des Kindergeldes 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.</p>							
<b>Wirkung</b>	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.							
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">1112320 Personalgewinnung die ILS</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">1112370 Leistungen für</td> </tr> <tr> <td>1112330 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung, Ausgestaltung) den Kreisbauhof</td> <td style="text-align: right;">1112380 Leistungen für</td> </tr> <tr> <td>1112340 Personalentwicklung das Bauernhofmuseum Jexhof</td> <td style="text-align: right;">1112381 Leistungen für</td> </tr> </table>		1112320 Personalgewinnung die ILS	1112370 Leistungen für	1112330 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung, Ausgestaltung) den Kreisbauhof	1112380 Leistungen für	1112340 Personalentwicklung das Bauernhofmuseum Jexhof	1112381 Leistungen für
1112320 Personalgewinnung die ILS	1112370 Leistungen für							
1112330 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung, Ausgestaltung) den Kreisbauhof	1112380 Leistungen für							
1112340 Personalentwicklung das Bauernhofmuseum Jexhof	1112381 Leistungen für							





## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
<b>Produkt</b>	1111700	Personalservice		
	1112350	Personalkosten(abrechnung) den Freizeitpark Mammendorf		1112382 Leistungen für
	1112360	Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb Kommunalunternehmen Kreisklinik		1112390 Leistungen f.d.
	Allgemeine Informationen: Stellenplan und tatsächlich besetzte Stellen zum jeweils 30.06.*			
		Stellen lt. Stellenplan (ohne Ausbildung)	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.	
	2007:	466, davon 360 für Beschäftigte	357 (nur Beschäftigte)**	
	2008:	465, davon 364 für Beschäftigte	353 (nur Beschäftigte)**	
	2009:	456	445	
	2010:	470	450	
	2011:	467	450	
	2012:	482	466	
	2013:	498		
	* 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			
	** In den Jahren 2007 und 2008 war in den offiziellen Stellenplanvordrucken keine Ist-Besetzung von Beamtenstellen zum 30.06. auszuweisen			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 19.196 Std.	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.455					
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-205.115	-202.000	-2.000	-202.000	-202.000	-202.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-667.995	-640.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.530	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-889.096</b>	<b>-844.000</b>	<b>-674.000</b>	<b>-874.000</b>	<b>-874.000</b>	<b>-874.000</b>
120	- Personalaufwendungen	1.195.092	1.221.500	1.283.400	1.296.900	1.309.900	1.325.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.643	55.800	59.200	56.200	56.200	56.200
160	- Transferaufwendungen	48.193	49.000	49.500	49.500	49.500	49.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	670.025	776.400	803.400	800.200	801.700	803.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.958.953</b>	<b>2.102.700</b>	<b>2.195.500</b>	<b>2.202.800</b>	<b>2.217.300</b>	<b>2.234.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>1.069.857</b>	<b>1.258.700</b>	<b>1.521.500</b>	<b>1.328.800</b>	<b>1.343.300</b>	<b>1.360.000</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>1.069.857</b>	<b>1.258.700</b>	<b>1.521.500</b>	<b>1.328.800</b>	<b>1.343.300</b>	<b>1.360.000</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	2					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>2</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>1.069.859</b>	<b>1.258.700</b>	<b>1.521.500</b>	<b>1.328.800</b>	<b>1.343.300</b>	<b>1.360.000</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.893					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>1.072.752</b>	<b>1.258.700</b>	<b>1.521.500</b>	<b>1.328.800</b>	<b>1.343.300</b>	<b>1.360.000</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 060

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

#### Erläuterung zu 070

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



---

**Erläuterung zu 120**

Beihilfeablöseversicherung 605.000 €

**Erläuterung zu 140**

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

**Erläuterung zu 160**

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

**Erläuterung zu 170**

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



**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	12.455					
050	+ Privatrechtl. Entgelte	205.203	202.000	2.000	202.000	202.000	202.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	605.126	640.000	670.000	670.000	670.000	670.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	13.772	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>836.556</b>	<b>844.000</b>	<b>674.000</b>	<b>874.000</b>	<b>874.000</b>	<b>874.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-444.774	-466.100	-493.100	-502.900	-512.000	-523.300
110	- Versorgungsauszahlungen	-792.652	-755.400	-790.300	-794.000	-797.900	-801.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-40.473	-55.800	-59.200	-56.200	-56.200	-56.200
140	- Transferauszahlungen	-50.133	-49.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-687.680	-776.400	-803.400	-800.200	-801.700	-803.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-2.015.711</b>	<b>-2.102.700</b>	<b>-2.195.500</b>	<b>-2.202.800</b>	<b>-2.217.300</b>	<b>-2.234.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-1.179.155</b>	<b>-1.258.700</b>	<b>-1.521.500</b>	<b>-1.328.800</b>	<b>-1.343.300</b>	<b>-1.360.000</b>
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	12.444					
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>	<b>12.444</b>					
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.236					
270	- Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-5.799		-5.000			
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-11.035</b>		<b>-5.000</b>			
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>1.409</b>		<b>-5.000</b>			
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-1.177.746</b>	<b>-1.258.700</b>	<b>-1.526.500</b>	<b>-1.328.800</b>	<b>-1.343.300</b>	<b>-1.360.000</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**





## Investitionen Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0912100081 Investitionszuweisungen	-5.799	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling Örtliche Beteiligung für Maßnahme „Sanierung der Station 31 beim Klinikum FFB“							
1112100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.236	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling Kauf Modul Darlehensverwaltung für Doppik-Software „Newsystem Kommunal“							
1312100086 Beteiligung	0	0	-5.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling Beteiligung am Palliativ Care Team GmbH							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11.035</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1116200	Haushalt und Jahresabschluss

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 55 ff. Landkreisordnung (LKrO), KommHV-Doppik			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner des Landkreises, Kreisgremien und Beschäftigte des Landkreises			
<b>Produktbeschreibung</b>	Erstellung des jährlichen Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses; Rechnungswesen als Grundlage für die Jahresabschlüsse inkl. Bilanzen			
<b>Wirkung</b>	Gesicherte und geordnete Erfüllung der Aufgaben des Landkreises; Erhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:                      1113100 Haushaltsplan (inkl. Finanzplanung)                      1113200 Haushaltsvollzug (inkl. Finanzstatistik)                      1113300 Jahresabschluss                      1113810 Sonstige Service- und Beratungsleistungen                      1113820 EDV Administration Kreisfinanzverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen:                      Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises. Art und Umfang der zu erfüllenden Aufgaben werden durch den Haushaltsplan festgelegt. Er ist Planungs- und Kontrollinstrument (Jahresabschluss). Im doppischen Rechnungswesen wird dabei insbesondere der für die Aufgabenerfüllung anfallende/ingesetzte Ressourcenverbrauch deutlich.</p> <p>In Zusammenarbeit mit der zentralen Controlling-Stelle ist es in den nächsten Jahren das Ziel, den Haushalt auf der Ebene der Produkte weiterzuentwickeln.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 5.075 Std.	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.160	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-610	-900	-900	-900	-900	-900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge			-300	-300	-300	-300
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.769</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191.321	1.194.500	2.079.700	2.144.200	1.944.200	1.644.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.863	9.300	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.200.184</b>	<b>1.203.800</b>	<b>2.089.800</b>	<b>2.154.300</b>	<b>1.954.300</b>	<b>1.654.300</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>2.197.415</b>	<b>1.201.200</b>	<b>2.087.200</b>	<b>2.151.700</b>	<b>1.951.700</b>	<b>1.651.700</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>2.197.415</b>	<b>1.201.200</b>	<b>2.087.200</b>	<b>2.151.700</b>	<b>1.951.700</b>	<b>1.651.700</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>2.197.415</b>	<b>1.201.200</b>	<b>2.087.200</b>	<b>2.151.700</b>	<b>1.951.700</b>	<b>1.651.700</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.659	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>2.277.074</b>	<b>1.221.200</b>	<b>2.107.200</b>	<b>2.171.700</b>	<b>1.971.700</b>	<b>1.671.700</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

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

#### Erläuterung zu 170

Gebäudeversicherung 4.400 €, Inventarversicherung 2.000 €, Elektronikversicherung f. Telefonanlage 1.900 €



---

sonstige Geschäftsaufwendungen, Grundsteuer, Kfz-Steuer und Versicherung für  
Kommunaltraktor insges. 1.800 €



**Landkreis Fürstentfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



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

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
050	+ Privatrechtl. Entgelte	2.073	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	616	900	900	900	900	900
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.			300	300	300	300
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>2.688</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.166.653	-1.194.500	-2.079.700	-2.144.200	-1.944.200	-1.644.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-8.863	-9.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-2.175.516</b>	<b>-1.203.800</b>	<b>-2.089.800</b>	<b>-2.154.300</b>	<b>-1.954.300</b>	<b>-1.654.300</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-2.172.828</b>	<b>-1.201.200</b>	<b>-2.087.200</b>	<b>-2.151.700</b>	<b>-1.951.700</b>	<b>-1.651.700</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-51.051					
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.167	-5.000	-25.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.652		-111.000			
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-73.537</b>	<b>-5.000</b>	<b>-136.000</b>			
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-73.537</b>	<b>-5.000</b>	<b>-136.000</b>			
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-2.246.364</b>	<b>-1.206.200</b>	<b>-2.223.200</b>	<b>-2.151.700</b>	<b>-1.951.700</b>	<b>-1.651.700</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0912110142 Hochbaumaßnahme	-34.348	-5.000	-5.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt Brandschutzmaßnahmen Landratsamt</i>							
1012110141 Hochbaumaßnahme	-19.271	0	-110.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt USV-Anlage für EDV-Serverraum</i>							
1112110141 Hochbaumaßnahme	-19.917	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121101 Landratsamt Einbruchmeldeanlage EDV</i>							
1212110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Geschäftsausstattung für Ausländeramt, Ausstattung für Landratsamt</i>							
1312110141 Hochbaumaßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Garage auf LRA-Parkplatz für Hausmeistergeräte</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-73.537</b>	<b>-5.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.749	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177	-200	-200	-200	-200	-200
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.926</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
120	- Personalaufwendungen	3.770	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.794	10.900	10.500	10.500	10.500	10.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.541	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.106</b>	<b>18.000</b>	<b>17.700</b>	<b>17.800</b>	<b>17.900</b>	<b>18.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>9.180</b>	<b>7.800</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>9.180</b>	<b>7.800</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>9.180</b>	<b>7.800</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>9.180</b>	<b>7.800</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 €

Bewirtschaftungskosten 7.200 €

#### Erläuterung zu 170

Gebäudeversicherung 1.200 €



Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim Erl  
(Unterhalt und Bewirtschaftung)**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.068	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	163	200	200	200	200	200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>11.231</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
100	- Personalauszahlungen	-3.770	-3.900	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.289	-10.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-2.541	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-7.369</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-7.369</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
110	= Ordentliche Erträge						
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.185	76.400	78.900	73.900	73.900	73.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	681	800	900	1.000	1.000	1.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	81.866	77.200	79.800	74.900	74.900	74.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	81.866	77.200	79.800	74.900	74.900	74.900
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	81.866	77.200	79.800	74.900	74.900	74.900
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	81.866	77.200	79.800	74.900	74.900	74.900
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.405	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	88.270	78.700	81.800	76.900	76.900	76.900

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

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



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-76.152	-76.400	-78.900	-73.900	-73.900	-73.900
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-681	-800	-900	-1.000	-1.000	-1.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-76.832	-77.200	-79.800	-74.900	-74.900	-74.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-76.832	-77.200	-79.800	-74.900	-74.900	-74.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-31.456	-20.000				
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-31.456	-20.000				
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-31.456	-20.000				
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-108.289	-97.200	-79.800	-74.900	-74.900	-74.900
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)						





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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
1112110341 Hochbaumaßnahme	-31.456	-20.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Kühlgerät Serverraum und Erweiterung/Erneuerung Technik-Schaltschrank</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-31.456</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-554		-400	-400	-400	-400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.154</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522	22.000	10.100	10.100	8.100	8.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238	200	300	300	300	300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.760</b>	<b>22.200</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>-25.394</b>	<b>-5.400</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>-25.394</b>	<b>-5.400</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>-25.394</b>	<b>-5.400</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.501	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-17.893</b>	<b>-3.700</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 060

Miete

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt sowie Deckenverkleidungen 9.000 €



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	554		400	400	400	400
050	+ Privatrechtl. Entgelte	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>28.154</b>	<b>27.600</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.522	-22.000	-10.100	-10.100	-8.100	-8.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-238	-200	-300	-300	-300	-300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-2.760</b>	<b>-22.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>25.394</b>	<b>5.400</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>25.394</b>	<b>5.400</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						





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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
110	= Ordentliche Erträge						
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.946	51.600	57.800	82.800	37.800	37.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	780	1.000	900	900	900	900
180	= Ordentliche Aufwendungen	44.726	52.600	58.700	83.700	38.700	38.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	44.726	52.600	58.700	83.700	38.700	38.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	44.726	52.600	58.700	83.700	38.700	38.700
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	44.726	52.600	58.700	83.700	38.700	38.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.970					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	47.696	52.600	58.700	83.700	38.700	38.700

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt und Erneuerung der Heizungsanlage 25.000 €,  
Flachdachsanieierung für 2014 geplant  
Sonstiger Unterhalt 7.100 €, Miete 19.100 €



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>						
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-63.743	-51.600	-57.800	-82.800	-37.800	-37.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-565	-1.000	-900	-900	-900	-900
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-64.308</b>	<b>-52.600</b>	<b>-58.700</b>	<b>-83.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-64.308</b>	<b>-52.600</b>	<b>-58.700</b>	<b>-83.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-84.000					
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-25.500				
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-84.000</b>	<b>-25.500</b>				
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-84.000</b>	<b>-25.500</b>				
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-148.308</b>	<b>-78.100</b>	<b>-58.700</b>	<b>-83.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
1112110581 Investitionszuweisungen	-84.000	-25.500	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen Anschlusskosten Kanalisation und Regenwasser-Rigolenanlage (Restabwicklung)</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-84.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtsch.)

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.776	-24.800	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.776</b>	<b>-24.800</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.127	6.400	56.500	21.500	6.500	6.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84	200	200	200	200	200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.211</b>	<b>6.600</b>	<b>56.700</b>	<b>21.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>-12.565</b>	<b>-18.200</b>	<b>36.300</b>	<b>1.300</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>-12.565</b>	<b>-18.200</b>	<b>36.300</b>	<b>1.300</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>-12.565</b>	<b>-18.200</b>	<b>36.300</b>	<b>1.300</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.303					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-8.262</b>	<b>-18.200</b>	<b>36.300</b>	<b>1.300</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

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

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder  
Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtsch.)**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
050	+ Privatrechl. Entgelte	23.036	24.800	20.400	20.400	20.400	20.400
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>23.036</b>	<b>24.800</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.215	-6.400	-56.500	-21.500	-6.500	-6.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-84	-200	-200	-200	-200	-200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.600</b>	<b>-56.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>15.736</b>	<b>18.200</b>	<b>-36.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>15.736</b>	<b>18.200</b>	<b>-36.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.820	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.820</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425	400	400	400	400	400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.962</b>	<b>9.800</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>-12.858</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>-12.858</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>-12.858</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-12.858</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Unterhalt 1.000 €

Wohngeld 8.100 €

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
050	+ Privatrechl. Entgelte	20.578	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>20.578</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.138	-9.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-425	-400	-400	-400	-400	-400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-7.563</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>13.015</b>	<b>11.200</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>13.015</b>	<b>11.200</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						





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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.279	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.295	-7.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-64.574</b>	<b>-82.500</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.209	26.700	34.700	26.700	26.700	26.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107	100	100	100	100	100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.316</b>	<b>26.800</b>	<b>34.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>-19.258</b>	<b>-55.700</b>	<b>-45.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>-19.258</b>	<b>-55.700</b>	<b>-45.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>-19.258</b>	<b>-55.700</b>	<b>-45.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-18.622</b>	<b>-55.700</b>	<b>-45.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Baunterhalt, Fassadenanstrich, Dachgaubenreparatur 13.000 €

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
050	+ Privatrechl. Entgelte	59.043	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.295	7.000	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>63.338</b>	<b>82.500</b>	<b>79.800</b>	<b>79.800</b>	<b>79.800</b>	<b>79.800</b>
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-39.716	-26.700	-34.700	-26.700	-26.700	-26.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-107	-100	-100	-100	-100	-100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-39.823</b>	<b>-26.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>23.515</b>	<b>55.700</b>	<b>45.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>23.515</b>	<b>55.700</b>	<b>45.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)						



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121109 Objekt Gesundheitsamt (Unterhaltung und Bewirtschaftung)

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.104	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.104</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.274	163.600	164.600	164.600	164.600	164.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181	200	200	200	200	200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.454</b>	<b>163.800</b>	<b>164.800</b>	<b>164.800</b>	<b>164.800</b>	<b>164.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>152.351</b>	<b>159.300</b>	<b>160.300</b>	<b>160.300</b>	<b>160.300</b>	<b>160.300</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>152.351</b>	<b>159.300</b>	<b>160.300</b>	<b>160.300</b>	<b>160.300</b>	<b>160.300</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>152.351</b>	<b>159.300</b>	<b>160.300</b>	<b>160.300</b>	<b>160.300</b>	<b>160.300</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.151	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>153.502</b>	<b>160.300</b>	<b>161.300</b>	<b>161.300</b>	<b>161.300</b>	<b>161.300</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 €

Miete 112.700 €

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
050	+ Privatrechtl. Entgelte	4.201	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>4.201</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-148.401	-163.600	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-181	-200	-200	-200	-200	-200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-148.581</b>	<b>-163.800</b>	<b>-164.800</b>	<b>-164.800</b>	<b>-164.800</b>	<b>-164.800</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-144.381</b>	<b>-159.300</b>	<b>-160.300</b>	<b>-160.300</b>	<b>-160.300</b>	<b>-160.300</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-144.381</b>	<b>-159.300</b>	<b>-160.300</b>	<b>-160.300</b>	<b>-160.300</b>	<b>-160.300</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						





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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.217	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-116.217</b>	<b>-116.200</b>	<b>-116.200</b>	<b>-116.200</b>	<b>-116.200</b>	<b>-116.200</b>
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.417	7.600	17.200	17.200	17.200	17.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136	200	200	200	200	200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.553</b>	<b>7.800</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>-74.664</b>	<b>-108.400</b>	<b>-98.800</b>	<b>-98.800</b>	<b>-98.800</b>	<b>-98.800</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>-74.664</b>	<b>-108.400</b>	<b>-98.800</b>	<b>-98.800</b>	<b>-98.800</b>	<b>-98.800</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>-74.664</b>	<b>-108.400</b>	<b>-98.800</b>	<b>-98.800</b>	<b>-98.800</b>	<b>-98.800</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.176					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-71.488</b>	<b>-108.400</b>	<b>-98.800</b>	<b>-98.800</b>	<b>-98.800</b>	<b>-98.800</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 060

Miete für ILS 116.200 €

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 8.000 €

Sonstiger Unterhalt 9.200 €

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
050	+ Privatrechtl. Entgelte	116.217	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>116.217</b>	<b>116.200</b>	<b>116.200</b>	<b>116.200</b>	<b>116.200</b>	<b>116.200</b>
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-56.570	-7.600	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-136	-200	-200	-200	-200	-200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-56.706</b>	<b>-7.800</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>59.510</b>	<b>108.400</b>	<b>98.800</b>	<b>98.800</b>	<b>98.800</b>	<b>98.800</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-43.136					
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-43.136</b>					
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-43.136</b>					
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>16.374</b>	<b>108.400</b>	<b>98.800</b>	<b>98.800</b>	<b>98.800</b>	<b>98.800</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Finanzpl an 2014</b>	<b>Finanzpl an 2015</b>	<b>Finanzpl an 2016</b>	
1012111041 Hochbaumaßnahme	-43.136	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB Erweiterung ILS um vier Ausnahmeabfrageplätze und technische Anlagen</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-43.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.328	-22.100	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.328</b>	<b>-22.100</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.912	8.400	29.500	7.500	7.500	7.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	472	500	500	500	500	500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.383</b>	<b>8.900</b>	<b>30.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>-10.944</b>	<b>-13.200</b>	<b>3.200</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>-10.944</b>	<b>-13.200</b>	<b>3.200</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>-10.944</b>	<b>-13.200</b>	<b>3.200</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-10.817</b>	<b>-13.200</b>	<b>3.200</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 1.500 €, Anschluss der Heizungsanlage an die

Biogasanlage 22.000 €

Bewirtschaftungskosten 6.000 €





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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
050	+ Privatrechtl. Entgelte	18.303	22.100	26.800	26.800	26.800	26.800
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>18.303</b>	<b>22.100</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.305	-8.400	-29.500	-7.500	-7.500	-7.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-472	-500	-500	-500	-500	-500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-6.776</b>	<b>-8.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>11.527</b>	<b>13.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>11.527</b>	<b>13.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121112 Objekt Am Hartanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.106	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.106</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.994	9.800	109.300	9.300	9.300	9.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	100	100	100	100	100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.073</b>	<b>9.900</b>	<b>109.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>7.967</b>	<b>-5.600</b>	<b>93.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>7.967</b>	<b>-5.600</b>	<b>93.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>7.967</b>	<b>-5.600</b>	<b>93.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.751					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>20.718</b>	<b>-5.600</b>	<b>93.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 060

Mieteinnahmen

#### Erläuterung zu 140

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

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121112 Objekt Am Hartanger 1  
(Unterhalt und Bewirtschaftung)**

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
050	+ Privatrechtl. Entgelte	14.551	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>14.551</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21.718	-9.800	-109.300	-9.300	-9.300	-9.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-80	-100	-100	-100	-100	-100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-21.798</b>	<b>-9.900</b>	<b>-109.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-7.247</b>	<b>5.600</b>	<b>-93.900</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-7.247</b>	<b>5.600</b>	<b>-93.900</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
110	= Ordentliche Erträge						
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.482	31.100	32.400	32.400	32.400	32.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	27.570	32.400	33.600	33.600	33.600	33.600
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	27.570	32.400	33.600	33.600	33.600	33.600
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	27.570	32.400	33.600	33.600	33.600	33.600
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	27.570	32.400	33.600	33.600	33.600	33.600
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	27.570	32.400	33.600	33.600	33.600	33.600

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 1.000 €

Miete 19.000 €, Bewirtschaftungskosten 12.400 €





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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-18.701	-31.100	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-1.088	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-19.789	-32.400	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-19.789	-32.400	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-19.789	-32.400	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)						



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.555	-11.900	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-344.200	-186.000		
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.555</b>	<b>-11.900</b>	<b>-357.000</b>	<b>-198.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613	1.100	331.000	161.000	3.100	3.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.324	2.400	4.900	4.000	2.700	2.700
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.937</b>	<b>3.500</b>	<b>335.900</b>	<b>165.000</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>-7.617</b>	<b>-8.400</b>	<b>-21.100</b>	<b>-33.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>-7.617</b>	<b>-8.400</b>	<b>-21.100</b>	<b>-33.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>-7.617</b>	<b>-8.400</b>	<b>-21.100</b>	<b>-33.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-7.617</b>	<b>-8.400</b>	<b>-21.100</b>	<b>-33.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 060

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

#### Erläuterung zu 070

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

#### Erläuterung zu 140

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

#### Erläuterung zu 170

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

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**

---





## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
050	+ Privatrechl. Entgelte	12.901	11.900	12.800	12.800	12.800	12.800
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen			344.200	186.000		
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>12.901</b>	<b>11.900</b>	<b>357.000</b>	<b>198.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-623	-1.100	-331.000	-161.000	-3.100	-3.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-2.324	-2.400	-4.900	-4.000	-2.700	-2.700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-2.947</b>	<b>-3.500</b>	<b>-335.900</b>	<b>-165.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>9.954</b>	<b>8.400</b>	<b>21.100</b>	<b>33.800</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>9.954</b>	<b>8.400</b>	<b>21.100</b>	<b>33.800</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112200 Kasse, Buchhaltung

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264					
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.189	-6.600				
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.396	-28.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-36.321</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>
120	- Personalaufwendungen	352.576	415.300	456.600	465.700	474.900	484.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.455					
150	- Planmäßige Abschreibungen	12.177					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.637	24.900	26.200	26.200	26.200	26.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.845</b>	<b>440.200</b>	<b>482.800</b>	<b>491.900</b>	<b>501.100</b>	<b>510.600</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>356.524</b>	<b>405.200</b>	<b>452.400</b>	<b>461.500</b>	<b>470.700</b>	<b>480.200</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>356.524</b>	<b>405.200</b>	<b>452.400</b>	<b>461.500</b>	<b>470.700</b>	<b>480.200</b>
240	+ Außerordentliche Erträge	-6					
250	- Außerordentliche Aufwendungen	2					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>-4</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>356.520</b>	<b>405.200</b>	<b>452.400</b>	<b>461.500</b>	<b>470.700</b>	<b>480.200</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>356.837</b>	<b>405.200</b>	<b>452.400</b>	<b>461.500</b>	<b>470.700</b>	<b>480.200</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 080

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen, u.a. für Abwicklung des Zahlungsverkehrs

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**

---



**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-264					
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	60					
050	+ Privatrechtl. Entgelte	7.189	6.600				
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen		100	100	100	100	100
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	10.055	28.300	30.300	30.300	30.300	30.300
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>17.041</b>	<b>35.000</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>
100	- Personalauszahlungen	-260.046	-312.400	-339.700	-346.500	-353.400	-360.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-91.672	-102.900	-116.900	-119.200	-121.500	-123.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.455					
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-24.308	-24.900	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-379.481</b>	<b>-440.200</b>	<b>-482.800</b>	<b>-491.900</b>	<b>-501.100</b>	<b>-510.600</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-362.440</b>	<b>-405.200</b>	<b>-452.400</b>	<b>-461.500</b>	<b>-470.700</b>	<b>-480.200</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.710					
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-1.710</b>					
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-1.710</b>					
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-364.150</b>	<b>-405.200</b>	<b>-452.400</b>	<b>-461.500</b>	<b>-470.700</b>	<b>-480.200</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.827	-4.000				
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.000				
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.827</b>	<b>-6.000</b>				
120	- Personalaufwendungen	803.293	822.700	846.500	837.000	853.700	870.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
150	- Planmäßige Abschreibungen	20					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.003	111.100	90.300	15.300	15.300	15.300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>871.315</b>	<b>933.900</b>	<b>936.800</b>	<b>852.300</b>	<b>869.000</b>	<b>886.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>862.488</b>	<b>927.900</b>	<b>936.800</b>	<b>852.300</b>	<b>869.000</b>	<b>886.100</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>862.488</b>	<b>927.900</b>	<b>936.800</b>	<b>852.300</b>	<b>869.000</b>	<b>886.100</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	2					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>2</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>862.490</b>	<b>927.900</b>	<b>936.800</b>	<b>852.300</b>	<b>869.000</b>	<b>886.100</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>863.607</b>	<b>927.900</b>	<b>936.800</b>	<b>852.300</b>	<b>869.000</b>	<b>886.100</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 170

Sachverständigenkosten für Mängel Dächer und Fassade am Schulzentrum FFB  
50.000 €

Vermessung von Außenanlagen 25.000 €

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



**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau**

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
050	+ Privatrechl. Entgelte	8.827	4.000				
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		2.000				
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>8.827</b>	<b>6.000</b>				
100	- Personalauszahlungen	-624.316	-638.700	-669.200	-656.100	-669.200	-682.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-178.977	-184.000	-177.300	-180.900	-184.500	-188.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen		-100				
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-64.604	-111.100	-90.300	-15.300	-15.300	-15.300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-867.897</b>	<b>-933.900</b>	<b>-936.800</b>	<b>-852.300</b>	<b>-869.000</b>	<b>-886.100</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-859.070</b>	<b>-927.900</b>	<b>-936.800</b>	<b>-852.300</b>	<b>-869.000</b>	<b>-886.100</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-859.070</b>	<b>-927.900</b>	<b>-936.800</b>	<b>-852.300</b>	<b>-869.000</b>	<b>-886.100</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1117120	Liegenschaftsverwaltung allgemein Ref. 13

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau																											
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: BayBO, HOAI, VOB, VOL																											
<b>Zielgruppe</b>	Landkreisbevölkerung bei den weiterführenden Schulen, Lehrer, Schüler Behördenbesucher																											
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Bauherreninteressen des Landkreises bei allen landkreiseigenen Liegenschaften; Umfassende Koordination sämtlicher Baumaßnahmen (Instandhaltung, Umbau und Erweiterung, Erstellung von Neubauten, einschließlich der technischen Betriebsanlagen). Die Leistungen umfassen die Projektentwicklung, Konzepterstellung, Genehmigungs- und Ausführungsplanung, Objektüberwachung inkl. Kostenermittlung und -überwachung sowie die Projektsteuerung ergänzt durch die verwaltungstechnische Abwicklung; Ausarbeitung von fachlichen Stellungnahmen für die kommunalen Gebäude; Ermittlung und Pflege von Gebäudedaten jeder einzelnen Liegenschaft für Bedarfsermittlungen und bauliche Umsetzungen; Planung, Ausschreibung und Überwachung von Reinigung und Wartung sämtlicher kreiseigener Liegenschaften.																											
<b>Wirkung</b>	Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes und guter Ausstattung für Lehrer und Schüler. Gewährleistung eines ordnungsmäßigen Behördenbetriebes.																											
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:                      1117120 Ermittlung, Pflege und Auswertung von Gebäudedaten und Betriebs- und Baunutzung                      1117211 Liegenschaftsverwaltung allgemein                      1117610 Fachliche Stellungnahmen für kommunale Gebäude</p> <p>Allgemeine Informationen:                      - Bauunterhalt (= sämtliche Bauunterhaltsmaßnahmen aller landkreiseigenen Liegenschaften sind aus den jeweiligen Teilergebnishaushalten zusammengefasst)  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">IST 2010</td> <td style="text-align: center;">IST 2011</td> <td style="text-align: center;">PLAN 2012</td> <td style="text-align: center;">PLAN 2013</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">4.890.437 €</td> <td style="text-align: right;">5.062.349 €</td> <td style="text-align: right;">6.104.500 €</td> <td style="text-align: right;">7.389.000 €</td> </tr> </table>                     - Reinigung (= sämtliche Reinigungsaufwendungen für alle landkreiseigenen Liegenschaften aus den jeweiligen Teilergebnishaushalten zusammengefasst)  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">IST 2010</td> <td style="text-align: center;">IST 2011</td> <td style="text-align: center;">PLAN 2012</td> <td style="text-align: center;">PLAN 2013</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1.557.077 €</td> <td style="text-align: right;">1.614.821 €</td> <td style="text-align: right;">1.627.700 €</td> <td style="text-align: right;">1.730.100 €</td> </tr> </table>                     - Investitionsmaßnahmen (= sämtliche Baumaßnahmen an allen landkreiseigenen Liegenschaften aus den jeweiligen Teilfinanzhaushalten zusammengefasst)  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">IST 2010</td> <td style="text-align: center;">IST 2011</td> <td style="text-align: center;">PLAN 2012</td> <td style="text-align: center;">PLAN 2013</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">9.513.336 €</td> <td style="text-align: right;">8.400.927 €</td> <td style="text-align: right;">12.609.500 €</td> <td style="text-align: right;">16.969.000 €</td> </tr> </table> </p>				IST 2010	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	4.890.437 €	5.062.349 €	6.104.500 €	7.389.000 €	IST 2010	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	1.557.077 €	1.614.821 €	1.627.700 €	1.730.100 €	IST 2010	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	9.513.336 €	8.400.927 €	12.609.500 €	16.969.000 €
IST 2010	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013																									
4.890.437 €	5.062.349 €	6.104.500 €	7.389.000 €																									
IST 2010	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013																									
1.557.077 €	1.614.821 €	1.627.700 €	1.730.100 €																									
IST 2010	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013																									
9.513.336 €	8.400.927 €	12.609.500 €	16.969.000 €																									
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %																								
	4.601 Std.																											
<b>Ziele</b>	.....																											
<b>Kennzahlen</b>	.....																											

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200				
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.015	-17.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-348		-500	-500	-500	-500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-122.516	-25.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-153.879</b>	<b>-42.900</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>
120	- Personalaufwendungen	1.328.885	1.540.400	1.519.600	1.550.200	1.581.300	1.612.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.633	208.800	220.900	210.900	210.900	210.900
150	- Planmäßige Abschreibungen	31.023					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.975	38.700	39.500	39.500	39.500	39.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.591.515</b>	<b>1.787.900</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.800.600</b>	<b>1.831.700</b>	<b>1.863.300</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>1.437.637</b>	<b>1.745.000</b>	<b>1.720.500</b>	<b>1.741.100</b>	<b>1.772.200</b>	<b>1.803.800</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>1.437.637</b>	<b>1.745.000</b>	<b>1.720.500</b>	<b>1.741.100</b>	<b>1.772.200</b>	<b>1.803.800</b>
240	+ Außerordentliche Erträge	-9.675					
250	- Außerordentliche Aufwendungen	54					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>-9.621</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>1.428.015</b>	<b>1.745.000</b>	<b>1.720.500</b>	<b>1.741.100</b>	<b>1.772.200</b>	<b>1.803.800</b>
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-925.153	-500.900	-578.900	-578.900	-578.900	-578.900
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.393	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>516.255</b>	<b>1.247.100</b>	<b>1.145.100</b>	<b>1.165.700</b>	<b>1.196.800</b>	<b>1.228.400</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 12.000 €

Sonstiger Unterhalt, Wartungen, Dienst- und Schutzkleidung insges. 37.300 €

Bewirtschaftungskosten 55.700 €, 2013 Erhöhung Abfallbeseitigungskosten um

10.000 € für Entsorgung Soletank

Haltung von Fahrzeugen 115.900 €



---

**Erläuterung zu 170**

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



**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		200				
050	+ Privatrechtl. Entgelte	29.435	17.700	8.000	8.000	8.000	8.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	348		500	500	500	500
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	69.896	25.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>99.679</b>	<b>42.900</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.014.949	-1.172.400	-1.178.300	-1.201.900	-1.226.000	-1.250.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-313.936	-368.000	-341.300	-348.300	-355.300	-362.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-205.331	-208.800	-220.900	-210.900	-210.900	-210.900
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-48.004	-38.700	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-1.582.220</b>	<b>-1.787.900</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.800.600</b>	<b>-1.831.700</b>	<b>-1.863.300</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-1.482.541</b>	<b>-1.745.000</b>	<b>-1.720.500</b>	<b>-1.741.100</b>	<b>-1.772.200</b>	<b>-1.803.800</b>
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	9.681					
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>	<b>9.681</b>					
250	- Ausz. für Baumaßnahmen		-100.000	-100.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-97.465	-175.000	-197.000	-110.000	-160.000	-47.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-97.465</b>	<b>-275.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-87.784</b>	<b>-275.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-1.570.325</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-2.017.500</b>	<b>-1.851.100</b>	<b>-1.932.200</b>	<b>-1.850.800</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
1213210141 Hochbaumaßnahme	0	-100.000	-100.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Beteiligung des Landkreises an neuer Streugutlagerhalle (Betrag aus 2012)</i>							
1313210101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-40.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Beschaffung Soletank (alter Tank ohne Zulassung und normwidrig)</i>							
0913210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.435	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132102 Bauhof Beschaffung von Kleingeräten</i>							
1113210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.422	0	-7.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132102 Bauhof Beschaffung von zwei Laubbläsern</i>							
1213210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-39.500	-37.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132102 Bauhof Ersatzbeschaffung Salzstreuer</i>							
1113210401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.137	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132104 Schreinerei (Bauhof) Beschaffung Format-Kreissäge (Ersatz für Baujahr 1981)</i>							
1213221071 Fahrzeuge	0	-99.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132210 Radlader (Bauhof) Ersatzbeschaffung Radlader für Hanomag</i>							
1213228871 Fahrzeuge	0	-8.500	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132288 Mähgerät Traktor Fendt (Bauhof) Astschere für Auslegemäher</i>							
1013228971 Fahrzeuge	-53.471	-20.000	-103.000	-100.000	-150.000	-37.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132289 sonstiger Fuhrpark (Bauhof) 2013: Minibagger gebraucht (33.000 €); Ersatz Transporter Hochbau (35.000 €); Ersatz Transporter Werkstatt Kombi gebraucht (25.000 €) 2013: Umrüstung auf dig. Fahrtenschreiber (10.000 €) 2014: Ersatzbeschaffung Tremo 2015: Ersatzbeschaffung eines LKW's 2016: Beschaffung eines Transporters für die Gärtner</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-97.465</b>	<b>-275.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-47.000</b>	

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**





## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1117520	Bauhofleistungen

### Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau																			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: LKrO, KommHV-D Bay. Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG)																			
<b>Zielgruppe</b>	Landkreisbürger, Schüler, Lehrer																			
<b>Produktbeschreibung</b>	Pflege, Wartung und Ersatzbeschaffung des Fuhrparks, Magazinhaltung, Beschaffungswesen, Instandsetzungsarbeiten an kreiseigenen Gebäuden und Anlagen, Serviceleistungen für Dritte																			
<b>Wirkung</b>	Möglichst optimal unterhaltene und instandgesetzte Geräte und Fahrzeuge sowie Gebäude und Außenanlagen																			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5426020 Werkstattleistungen</li> <li>5426021 Lagerarbeiten, Aufräumarbeiten</li> <li>5426022 Bühnenverleih (Be- und Entladen)</li> <li>5426030 Schreinereileistungen</li> <li>5426040 Malertätigkeiten</li> <li>5426050 Elektrikertätigkeiten</li> <li>5426060 sonstige Bauleistungen für Hoch- und Tiefbau (außer Kreisstraßen)</li> <li>5426090 Bauhof sonstiges (Sachkosten)</li> </ul> <p>Allgemeine Informationen: Der Kreisbauhof dient auch als Lagerplatz für das Material und die Gerätschaften für Grünpflege, Straßenerhaltung und -reinigung, Winterdienst u.ä.</p> <p>Entwicklung Aufwendungen Bauhof (ErgebnisHH vgl. Nr. 140) :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">IST 2010</th> <th style="text-align: left;">IST 2011</th> <th style="text-align: left;">PLAN 2012</th> <th style="text-align: left;">PLAN 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>226.895 €</td> <td>201.633 €</td> <td>208.800 €</td> <td>220.900 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Entwicklung Investitionsmaßnahmen Bauhof (FinanzHH vgl. Nr. 300):</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">IST 2010</th> <th style="text-align: left;">IST 2011</th> <th style="text-align: left;">PLAN 2012</th> <th style="text-align: left;">PLAN 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>160.392 €</td> <td>97.465 €</td> <td>275.000 €</td> <td>297.000 €</td> </tr> </tbody> </table>				IST 2010	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	226.895 €	201.633 €	208.800 €	220.900 €	IST 2010	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	160.392 €	97.465 €	275.000 €	297.000 €
IST 2010	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013																	
226.895 €	201.633 €	208.800 €	220.900 €																	
IST 2010	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013																	
160.392 €	97.465 €	275.000 €	297.000 €																	
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 Std.	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %																
<b>Ziele</b>	.....																			
<b>Kennzahlen</b>	.....																			





## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.918	-71.900	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.245					
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.404					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.796					
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-91.363</b>	<b>-71.900</b>	<b>-82.600</b>	<b>-82.600</b>	<b>-82.600</b>	<b>-82.600</b>
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.960	328.400	375.900	311.400	311.400	311.400
150	- Planmäßige Abschreibungen	3.469					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.400	1.400	1.400	1.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.429</b>	<b>328.400</b>	<b>377.300</b>	<b>312.800</b>	<b>312.800</b>	<b>312.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>187.066</b>	<b>256.500</b>	<b>294.700</b>	<b>230.200</b>	<b>230.200</b>	<b>230.200</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>187.066</b>	<b>256.500</b>	<b>294.700</b>	<b>230.200</b>	<b>230.200</b>	<b>230.200</b>
240	+ Außerordentliche Erträge	-5.218					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>-5.218</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>181.847</b>	<b>256.500</b>	<b>294.700</b>	<b>230.200</b>	<b>230.200</b>	<b>230.200</b>
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-500					
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.802	321.000	390.600	390.600	390.600	390.600
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>532.149</b>	<b>577.500</b>	<b>685.300</b>	<b>620.800</b>	<b>620.800</b>	<b>620.800</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

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

#### Erläuterung zu 140

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



---

**Erläuterung zu 170**

Aufwendungen für die Ausschreibung von Baumaßnahmen

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	71.918	71.900	82.600	82.600	82.600	82.600
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	540					
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	16.099					
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	2.315					
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>90.872</b>	<b>71.900</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-222.538	-328.400	-375.900	-311.400	-311.400	-311.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-222.538</b>	<b>-328.400</b>	<b>-377.300</b>	<b>-312.800</b>	<b>-312.800</b>	<b>-312.800</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-131.666</b>	<b>-256.500</b>	<b>-294.700</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	660.700	466.000	173.000	124.000	400.000	
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	45.142					
220	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	42.400					
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>	<b>748.242</b>	<b>466.000</b>	<b>173.000</b>	<b>124.000</b>	<b>400.000</b>	
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-57.404					
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-745.418	-1.564.000	-1.125.000	-944.000	-2.556.000	-966.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.829	-5.000				
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-815.651</b>	<b>-1.569.000</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>-944.000</b>	<b>-2.556.000</b>	<b>-966.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-67.409</b>	<b>-1.103.000</b>	<b>-952.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-2.156.000</b>	<b>-966.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-199.075</b>	<b>-1.359.500</b>	<b>-1.246.700</b>	<b>-1.050.200</b>	<b>-2.386.200</b>	<b>-1.196.200</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo</b>						



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
.	Zeilen 330 bis 340)						

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 180

##### **FFB 2:**

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

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

##### **FFB 3:**

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

##### **FFB 4:**

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

##### **FFB 6:**

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

##### **FFB 7:**

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



**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
1113230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-12.829	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1 Zahlung an Abwasserzweckverband Schweinbach-Glonngruppe für Anteil Neubau Kanal Ortsdurchfahrt Egenhofen</i>							
1313230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	0	0	-28.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1 Kostenbeteiligung Einmündungsumbau GV-Str. bei Frauenberg</i>							
1313230152 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	0	0	-125.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1 Kostenbeteiligung Einmündungsumbau GV-Str. Unterschweinbach-Hermzell einschließlich Linksabbiegespur auf der FFB 1</i>							
0913230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	-3.000	-3.000	-10.000	-20.000	-570.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Ausbau OD Jesenwang (Grafrather Straße) 2013 - 2015 Planung + Grunderwerb, ab 2016 Bauausführung (570.000 €)</i>							
0913230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	0	0	-5.000	-10.000	-35.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Radweg Wenigmünchen - Ebertshausen 2014 Vorplanung, 2015 Planung + Grunderwerb durch die Gemeinde Egenhofen, ab 2017 Bauausführung</i>							
0913230253 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-26.449	-1.000.000	-70.000	-10.000	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Ausbau Ortsdurchfahrt Waltenhofen, Restabwicklung</i>							
0913230254 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	-5.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Kostenbeteiligung Kreuzungsombau FFB2 - B2 bei Mammendorf (Restabwicklung)</i>							
1013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	-20.000	-30.000	-40.000	-800.000	-50.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Ausbau der Ortsdurchfahrt Wenigmünchen mit Gehweg 2013 Planung + Grunderwerb, ab 2015 Bauausführung</i>							
1013230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	232	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Ausbau Ortsdurchfahrt Oberweikertshofen</i>							

**Landkreis Fürstentfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
1113230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	0	0	-7.000	-100.000	-100.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Deckenverstärkung Ortsdurchfahrt Oberschweinbach 2014 Planung, ab 2015 Ausbau</i>							
1313230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	0	-509.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Teilausbau des Abschnitts von Jesenwang nach Mammendorf, Erhöhung der Tragfähigkeit auf Bauklasse III</i>							
0913230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0	-3.000	-3.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Radweg Türkenfeld-Beuern (Restabwicklung Übertrag aus 2012) Gemeinschaftsmaßnahme mit Landkreis Landsberg</i>							
1113230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0	-7.000	-30.000	-20.000	-940.000	-10.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Ausbau Ortsdurchfahrt Luttenwang, geschätzte Baukosten: 1.000.000 €</i>							
1213230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0	0	0	0	-5.000	-20.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Radweg Moorenweis-Türkenfeld, geschätzte Baukosten: 700.000 €</i>							
1213230352 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0	-5.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Brücke in Hattenhofen (Sanierungsarbeiten)</i>							
1213230353 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0	-235.000	-3.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Teilausbau zwischen Luttenwang - Grunertshofen, Restabwicklung</i>							
0913230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-35.366	-18.000	-30.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Ausbau Ortsdurchfahrt Mittelstetten (Restabwicklung)</i>							
1013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0	0	0	-18.000	-195.000	-15.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg B2 - Mittelstetten Grunderwerb lt. Gemeinde gesichert,</i>							

**Landkreis Fürstentfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
<i>Planung 2014, Bau ab 2015</i>							
1213230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0	0	0	0	-10.000	-20.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5 Radweg Kottgeisering-Zankenhausen, geschätzte Baukosten: 450.000 €</i>							
0913230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	-80.000	-100.000	-575.000	-30.000	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Ausbau Mauern - Landkreisgrenze (Baukosten Straße 480.000 €, Radweg 125.000 €) 2013 restl. Grunderwerb + Planung, 2014/15 Bauausführung</i>							
0913230652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-635.905	-145.000	-25.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Ausbau Ortsdurchfahrt Grafrath (Hauptstr.), Restabwicklung</i>							
1013230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	0	0	0	-10.000	-15.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Radweg Moorenweis - Grafrath 2015 Vorplanung, geschätzte Baukosten 690.000 €</i>							
0913230751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	0	0	-80.000	-200.000	-295.000	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132307 Kreisstraße FFB 7 Radweg Schöngesing - Mauern, Ausbau in zwei Abschnitten 2013 Planung + Grunderwerb</i>							
1113230951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9	0	0	0	0	-10.000	-30.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132309 Kreisstraße FFB 9 Radweg Nannhofen-Aufkirchen 2015/2016 Planung + Grunderwerb, geschätzte Baukosten: 400.000 €</i>							
0913231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-702	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132311 Kreisstraße FFB 11 Erneuerung der Ampelanlage in Puchheim (Einmündung Adenauerstraße)</i>							
1213231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	0	-25.000	-25.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132311 Kreisstraße FFB 11 Sanierung Brückengeländer, BW 111 Brücke Mooslängsstraße</i>							
1313231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	0	0	-30.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
<i>Kostenstelle 1132311 Kreisstraße FFB 11 Erstellung einer Querungshilfe auf Höhe Laurenzer Weg in Puchheim, Kostenbeteiligung durch die Stadt Puchheim wird angestrebt</i>							
1213231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0	0	0	-15.000	-70.000	-35.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach, geschätzte Baukosten: 1.000.000 € 2014/15/16 Planung + Grunderwerb, ab 2017 Bauausführung</i>							
1313231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0	0	0	-8.000	-10.000	-25.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau Windach-Steinbach-Landkreisgrenze, geschätzte Baukosten: 280.000 € 2014/15/16 Planung + Grunderwerb, ab 2017 Bauausführung: Deckenverstärkung zeitgleich im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Steinbach, wegen der Verwertung des teerhaltigen Materials</i>							
0913231451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 14	-75.676	-15.000	-15.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132314 Kreisstraße FFB 14 Radweg zwischen Egenhofen - Furthmühle (Gemeinschaftsmaßnahme mit Landkreis Dachau) Auszahlung Zuwendung für Grunderwerb an Gemeinde Egenhofen</i>							
0913231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-34.268	-5.000	-5.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16 Ausbau Ortsdurchfahrt Dünzelbach (2. Bauabschnitt), Restabwicklung</i>							
1113231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0	0	-10.000	-25.000	-25.000	-20.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16 Ausbau Ortsdurchfahrt Moorenweis (St.-Margareth-Str.), geschätzte Baukosten: 400.000 € 2013/14/15 Bestandsaufnahme/Planung/Grunderwerb, ab 2016 Bauausführung</i>							
1113231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0	0	0	-10.000	-25.000	-20.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16 Ausbau Moorenweis - Dünzelbach, geschätzte Baukosten: 710.000 € 2014/15 Planung + Grunderwerb, ab 2017 Bauausführung</i>							
0913231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17	5.550	-3.000	-3.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132317 Kreisstraße FFB 17 Wasserrechtliche Auflagen: Einbau von Absetzschächten und Deckenerneuerung in drei Abschnitten 3. Bauabschnitt (Restabwicklung)</i>							
1013231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17	-238	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							





## Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
<i>Kostenstelle 1132317 Kreisstraße FFB 17 Lärmsanierung in Emmering zwischen Münchner Str. und Amperstraße</i>							
0913239952 Tiefbaumaßnahme Kreisstraßen allgemein	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132399 Kreisstraßen allgemein Ersatzbepflanzung von Straßenbegleitgrün</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-815.651</b>	<b>-1.569.000</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>-944.000</b>	<b>-2.556.000</b>	<b>-966.000</b>	



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5420000	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	5421100	Aus-, Um-, Neubau Kreisstraßen, Radwege, Ingenieurbauten

### Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau											
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: LKrO, KommHV-D Bay. Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) Förderbestimmungen (FAG, GVFG)											
<b>Zielgruppe</b>	Landkreisbürger, Verkehrsteilnehmer											
<b>Produktbeschreibung</b>	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											
<b>Wirkung</b>	Durchführung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen, Radwegen und Brücken; Umsetzung der Regelungen nach dem Bay. Straßen- u. Wegegesetz zum Schutz von Funktion und Eigentum der Kreisstraßen											
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören die folgenden Kostenträger:                      5421100 Aus- Um- und Neubau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken                      5421200 Aus- Um- und Neubau von Radwegen                      5423100 Aufgaben zum Schutz von Funktion und Eigentum der Kreisstraßen</p> <p>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 und 15, da diese herabgestuft wurden.                      Sie dienen dem zwischen- und überörtlichen Verkehr innerhalb des Landkreises.</p> <p>Entwicklung Investitionsmaßnahmen an Kreisstraßen:                      = Zusammenfassung sämtlicher Baumaßnahmen an allen landkreiseigenen Straßen, Wegen und Brücken</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>IST 2010</th> <th>IST 2011</th> <th>PLAN 2012</th> <th>PLAN 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">1.205.336 €</td> <td style="text-align: right;">815.651 €</td> <td style="text-align: right;">1.569.000 €</td> <td style="text-align: right;">1.125.000 €</td> </tr> </tbody> </table>				IST 2010	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	1.205.336 €	815.651 €	1.569.000 €	1.125.000 €
IST 2010	IST 2011	PLAN 2012	PLAN 2013									
1.205.336 €	815.651 €	1.569.000 €	1.125.000 €									
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 1.764 Std.	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %								
<b>Ziele</b>	.....											
<b>Kennzahlen</b>	.....											



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5420000	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	5422100	Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwegen

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau																		
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: LKrO, KommHV-D Bay. Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG)																		
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer																		
<b>Produktbeschreibung</b>	Instandsetzung, Unterhaltung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an Kreisstraßen, Brücken, Stützwänden, Lärmschutzwänden und an Geh- und Radwegen																		
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung des notwendigen Bauunterhalts und der Verkehrssicherheit																		
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>5422100 Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen (ohne Radwege)                      5422200 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken                      5422300 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege                      5422500 Verkehrssicherung                      5422510 Stramot (inkl. Mäharbeiten)                      5424100 Verkehrsflächenreinigung</p> <p>Allgemeine Informationen:                      Der Unterhalt des Wegenetzes gehört zu den klassischen öffentlichen Aufgaben. Dazu zählen alle Maßnahmen die nötig sind, um Straßen und Verkehrsflächen, deren Ausstattung und verkehrstechnische Anlagen zu warten, zu pflegen und instand zu halten. Dies beinhaltet auch die Straßenentwässerung, die Straßenreinigung (u.a. Winterdienst) und die Pflege straßenbegleitender Grünflächen. Die Aufwendungen für den Unterhalt sind unter der Nr. 140 im TeilergebnisHH veranschlagt.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 30%; text-align: center;">Entwicklung Kreisstraßenunterhalt:</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">pro Kilometer: (ca. 109 km gesamt)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2010:</td> <td style="text-align: right;">298.083 €</td> <td style="text-align: right;">2.734,71 €</td> </tr> <tr> <td>IST 2011:</td> <td style="text-align: right;">270.175 €</td> <td style="text-align: right;">2.478,67 €</td> </tr> <tr> <td>PLAN 2012:</td> <td style="text-align: right;">314.400 €</td> <td style="text-align: right;">2.884,40 €</td> </tr> <tr> <td>PLAN 2013:</td> <td style="text-align: right;">363.900 €* *einschl. 60.000 € für Brücke Haspelmoor (FFB 3)</td> <td style="text-align: right;">3.338,53 €</td> </tr> </tbody> </table>					Entwicklung Kreisstraßenunterhalt:	pro Kilometer: (ca. 109 km gesamt)	IST 2010:	298.083 €	2.734,71 €	IST 2011:	270.175 €	2.478,67 €	PLAN 2012:	314.400 €	2.884,40 €	PLAN 2013:	363.900 €* *einschl. 60.000 € für Brücke Haspelmoor (FFB 3)	3.338,53 €
	Entwicklung Kreisstraßenunterhalt:	pro Kilometer: (ca. 109 km gesamt)																	
IST 2010:	298.083 €	2.734,71 €																	
IST 2011:	270.175 €	2.478,67 €																	
PLAN 2012:	314.400 €	2.884,40 €																	
PLAN 2013:	363.900 €* *einschl. 60.000 € für Brücke Haspelmoor (FFB 3)	3.338,53 €																	
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 3.363 Std.	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %															
<b>Ziele</b>	.....																		
<b>Kennzahlen</b>	.....																		



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1140000 Bürgerservicezentrum

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.511	-12.400	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-300				
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.511</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
120	- Personalaufwendungen	548.578	593.200	614.600	626.800	639.300	652.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.824	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	62					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.898	11.600	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>562.363</b>	<b>608.100</b>	<b>629.800</b>	<b>642.000</b>	<b>654.500</b>	<b>667.300</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>549.851</b>	<b>595.400</b>	<b>617.600</b>	<b>629.800</b>	<b>642.300</b>	<b>655.100</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>549.851</b>	<b>595.400</b>	<b>617.600</b>	<b>629.800</b>	<b>642.300</b>	<b>655.100</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	1					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>1</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>549.852</b>	<b>595.400</b>	<b>617.600</b>	<b>629.800</b>	<b>642.300</b>	<b>655.100</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.625					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>551.478</b>	<b>595.400</b>	<b>617.600</b>	<b>629.800</b>	<b>642.300</b>	<b>655.100</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 060

Personalkostenerstattungen für Leistungen für den AWB

#### Erläuterung zu 140

Kosten der AKDB für Ausbildungsförderung, Anpassung an gestiegenen Bedarf

#### Erläuterung zu 170

Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen, u.a. Büromaterial, Öffentlichkeitsarbeit



Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1140000 Bürgerservicezentrum**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
050	+ Privatrechtl. Entgelte	12.511	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		300				
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>12.511</b>	<b>12.700</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
100	- Personalauszahlungen	-411.703	-450.200	-468.700	-478.000	-487.600	-497.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-135.527	-143.000	-145.900	-148.800	-151.700	-154.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.824	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-8.538	-11.600	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-560.593</b>	<b>-608.100</b>	<b>-629.800</b>	<b>-642.000</b>	<b>-654.500</b>	<b>-667.300</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-548.082</b>	<b>-595.400</b>	<b>-617.600</b>	<b>-629.800</b>	<b>-642.300</b>	<b>-655.100</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-548.082</b>	<b>-595.400</b>	<b>-617.600</b>	<b>-629.800</b>	<b>-642.300</b>	<b>-655.100</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33	-200				
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.888	-12.700	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.921</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
120	- Personalaufwendungen	631.181	620.300	638.700	651.500	664.500	677.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.589	735.000	705.000	635.000	650.000	665.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	9.250					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.926	136.800	150.100	156.600	158.100	162.600
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.262.946</b>	<b>1.492.100</b>	<b>1.493.800</b>	<b>1.443.100</b>	<b>1.472.600</b>	<b>1.505.300</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>1.225.025</b>	<b>1.479.200</b>	<b>1.481.300</b>	<b>1.430.600</b>	<b>1.460.100</b>	<b>1.492.800</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>1.225.025</b>	<b>1.479.200</b>	<b>1.481.300</b>	<b>1.430.600</b>	<b>1.460.100</b>	<b>1.492.800</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	43					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>43</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>1.225.068</b>	<b>1.479.200</b>	<b>1.481.300</b>	<b>1.430.600</b>	<b>1.460.100</b>	<b>1.492.800</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>1.225.799</b>	<b>1.479.200</b>	<b>1.481.300</b>	<b>1.430.600</b>	<b>1.460.100</b>	<b>1.492.800</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 070

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

#### Erläuterung zu 140

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



---

**Erläuterung zu 170**

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

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
050	+ Privatrechtl. Entgelte	33	200				
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	38.351	12.700	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>38.384</b>	<b>12.900</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
100	- Personalauszahlungen	-467.319	-467.000	-476.800	-486.300	-496.000	-505.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-160.103	-153.300	-161.900	-165.200	-168.500	-171.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-467.432	-735.000	-705.000	-635.000	-650.000	-665.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-162.606	-136.800	-150.100	-156.600	-158.100	-162.600
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-1.257.460</b>	<b>-1.492.100</b>	<b>-1.493.800</b>	<b>-1.443.100</b>	<b>-1.472.600</b>	<b>-1.505.300</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-1.219.077</b>	<b>-1.479.200</b>	<b>-1.481.300</b>	<b>-1.430.600</b>	<b>-1.460.100</b>	<b>-1.492.800</b>
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	893					
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>	<b>893</b>					
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-221.845	-350.000	-530.000	-300.000	-300.000	-600.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-221.845</b>	<b>-350.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-220.952</b>	<b>-350.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-1.440.029</b>	<b>-1.829.200</b>	<b>-2.011.300</b>	<b>-1.730.600</b>	<b>-1.760.100</b>	<b>-2.092.800</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Investitionen Kostenstelle 1150000 Informationstechnik

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0915000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-221.845	-350.000	-530.000	-300.000	-300.000	-600.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1150000 Informationstechnik Hard- und Software für Optimierung der Zulassungsstelle und Jugendamt, sowie Einstieg in die Automatisierte Schriftgutverwaltung und Dokumentenmanagement; Officemigration</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-221.845</b>	<b>-350.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-600.000</b>	

## Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 1150000 Informationstechnik

Landkreis Fürstenfeldbruck

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 1150000 Informationstechnik				Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0915000001 Servervirtual., autom. Schriftgutverw.				0	-300.000	0	





## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1114100	Zentrale Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK)

### Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 15 - Informationstechnik																																			
<b>Zielgruppe</b>	Personal des LRA und Bürger																																			
<b>Produktbeschreibung</b>	In fast allen Arbeitsbereichen ist eine wirtschaftliche Aufgabenerledigung ohne EDV-Unterstützung und moderne Kommunikationstechniken unmöglich. In einigen Bereichen, wie. z. B. Ausländeramt, Führerschein- und KFZ-Zulassungswesen, Gesundheits- und Veterinärbereich ist der Einsatz bestimmter Programme und digitaler Datenübertragungen vorgeschrieben. Dazu ist die erforderliche Technologie zu planen, zu beschaffen, zu installieren und zu warten.																																			
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der Verfügbarkeit und des ordnungsgemäßen Betriebs aller Programme und Geräte für die automatisierte Aufgabenerledigung und technikunterstützte Kommunikation im Landratsamt.																																			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1115610 IT-Schulungen</li> <li>1115620 IT-Planung und Beratung (Hard- und Software, intern und extern)</li> <li>1115630 Dezentrale IT-Betreuung am Arbeitsplatz</li> <li>1115640 IT Betrieb (technisch)</li> <li>1115670 Zentrale IT-Verwaltung</li> <li>1115690 Bereitstellung der Telekommunikation</li> </ul> <p>Allgemeine Informationen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2010</th> <th style="text-align: center;">2011</th> <th style="text-align: center;">2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl PC-Arbeitsplätze</td> <td style="text-align: center;">583</td> <td style="text-align: center;">554</td> <td style="text-align: center;">569</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Drucker</td> <td style="text-align: center;">230</td> <td style="text-align: center;">224</td> <td style="text-align: center;">227</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Telefone</td> <td style="text-align: center;">638</td> <td style="text-align: center;">629</td> <td style="text-align: center;">621</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Faxgeräte</td> <td style="text-align: center;">46</td> <td style="text-align: center;">44</td> <td style="text-align: center;">44</td> </tr> <tr> <td>Anzahl mobile Telefone</td> <td style="text-align: center;">56</td> <td style="text-align: center;">59</td> <td style="text-align: center;">98</td> </tr> <tr> <td>Anwendungsprogramme</td> <td style="text-align: center;">121</td> <td style="text-align: center;">131</td> <td style="text-align: center;">128</td> </tr> <tr> <td>verwalteter Speicherplatz</td> <td style="text-align: center;">9.573 GB</td> <td style="text-align: center;">10.209 GB</td> <td style="text-align: center;">10.274 GB</td> </tr> </tbody> </table>					2010	2011	2012	Anzahl PC-Arbeitsplätze	583	554	569	Anzahl Drucker	230	224	227	Anzahl Telefone	638	629	621	Anzahl Faxgeräte	46	44	44	Anzahl mobile Telefone	56	59	98	Anwendungsprogramme	121	131	128	verwalteter Speicherplatz	9.573 GB	10.209 GB	10.274 GB
	2010	2011	2012																																	
Anzahl PC-Arbeitsplätze	583	554	569																																	
Anzahl Drucker	230	224	227																																	
Anzahl Telefone	638	629	621																																	
Anzahl Faxgeräte	46	44	44																																	
Anzahl mobile Telefone	56	59	98																																	
Anwendungsprogramme	121	131	128																																	
verwalteter Speicherplatz	9.573 GB	10.209 GB	10.274 GB																																	
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 13.851 Std.	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %																																
<b>Ziele</b>	.....																																			
<b>Kennzahlen</b>	.....																																			

Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2210000 Bauleitplanung,  
Gutachterausschuss, AL 2 R u. T**

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.446	-282.700	-215.800	-85.000	-85.000	-82.500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-14.500	-28.500	-28.500	-28.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000				
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-127.446</b>	<b>-283.700</b>	<b>-230.300</b>	<b>-113.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-111.000</b>
120	- Personalaufwendungen	396.685	442.700	479.100	488.700	498.500	508.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	3.235					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.290	494.700	191.200	64.400	64.400	61.900
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550.209</b>	<b>937.400</b>	<b>670.300</b>	<b>553.100</b>	<b>562.900</b>	<b>570.400</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>422.764</b>	<b>653.700</b>	<b>440.000</b>	<b>439.600</b>	<b>449.400</b>	<b>459.400</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>422.764</b>	<b>653.700</b>	<b>440.000</b>	<b>439.600</b>	<b>449.400</b>	<b>459.400</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	1					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>1</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>422.765</b>	<b>653.700</b>	<b>440.000</b>	<b>439.600</b>	<b>449.400</b>	<b>459.400</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>423.449</b>	<b>653.700</b>	<b>440.000</b>	<b>439.600</b>	<b>449.400</b>	<b>459.400</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

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

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

Interkommunaler Teil-Flächennutzungsplan 36.900 € Förderung des Freistaates

Förderung Sachkosten Regionalmanager 2.500 €

**Erläuterung zu 060**

Personalkostenersätze für den Regionalmanager und Assistentkraft



---

**Erläuterung zu 120**

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

**Erläuterung zu 170**

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

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

Anschubfinanzierung für 5 Arbeitsgruppen zur Umsetzung des Leitbildprozesses  
25.000 €

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

Entschädigung für Gutachter des Gutachterausschusses 50.000 €

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2210000 Bauleitplanung,  
Gutachterausschuss, AL 2 R u. T**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	134.180	282.700	215.800	85.000	85.000	82.500
050	+ Privatrechtl. Entgelte			14.500	28.500	28.500	28.500
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		1.000				
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>134.180</b>	<b>283.700</b>	<b>230.300</b>	<b>113.500</b>	<b>113.500</b>	<b>111.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-288.990	-331.700	-353.400	-360.400	-367.600	-375.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-104.589	-111.000	-125.700	-128.300	-130.900	-133.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-62.073	-494.700	-191.200	-64.400	-64.400	-61.900
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-455.652</b>	<b>-937.400</b>	<b>-670.300</b>	<b>-553.100</b>	<b>-562.900</b>	<b>-570.400</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-321.471</b>	<b>-653.700</b>	<b>-440.000</b>	<b>-439.600</b>	<b>-449.400</b>	<b>-459.400</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-321.471</b>	<b>-653.700</b>	<b>-440.000</b>	<b>-439.600</b>	<b>-449.400</b>	<b>-459.400</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5120000	Kreisentwicklung
<b>Produkt</b>	5121100	Kreisentwicklung

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 21 - Bauleitplanung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für den Bereich des Landkreises FFB
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung, Beschluss im Einzelfall
<b>Zielgruppe</b>	Behörden, Gerichte, Kommunen, Gutachter, Privatleute
<b>Produktbeschreibung</b>	Im Rahmen der Kreisentwicklung nimmt der Landkreis Steuerungs- und Koordinierungsaufgaben wahr. Der Landkreis versteht sich als Impulsgeber, Koordinator und Moderator für die räumliche Entwicklung. Durch zeitlich befristete Einzelprojekte soll die zukünftige Entwicklung des Landkreises aktiv gestaltet werden. Hierbei spielt die Zusammenarbeit mit den Kommunen eine entscheidende Rolle.
<b>Wirkung</b>	Extern und intern
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5121000 Kreisentwicklung</p> <p>Allgemeine Informationen: Folgende Projekte wurden bzw. werden derzeit durchgeführt: 2008: Erstellung einer Stärken-Schwächen-Analyse Mit Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, wichtigen Akteuren und Vertretern gesellschaftlicher Gruppen sowie Politikern wurde von September bis Dezember 2008 eine Stärken-Schwächen-Analyse erarbeitet. Die Analyse bildet die Grundlage für den anschließenden Leitbildprozess. Mit der Erstellung wurde ein Gutachterbüro beauftragt. Die Kosten betragen knapp 19.000 €.</p> <p>Seit 2010: Durchführung einer Leitbilddiskussion Zu Beginn der Leitbilddiskussion wurden von einer Steuerungsgruppe folgende Themen festgelegt: - Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung, Mobilität, Umwelt und Naturschutz - Bildung und Kultur - Familie, Soziales und Gesundheit, Freizeit und Erholung, Sport - Öffentliche Haushalte, Leistungsträger der öffentl. Hand, Rolle der öffentl. Hand - Wirtschaft, Energie, Tourismus, Landwirtschaft Mit Beteiligung von Kreisräten, Bürgermeister, Vereinen und Verbänden, Bürgerinnen und Bürgern werden in Arbeitsgruppen und Workshops Ziele für die zukünftige Entwicklung des Landkreises erarbeitet. Aus den Zielen werden dann konkrete Projekte und Maßnahmen entwickelt. Es wurden 10.000 € f. d. Durchführung von begleitet. Workshops bewilligt.</p> <p>Seit 2011: Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes Das Klimaschutzkonzept bietet eine landkreisweite, fachliche Grundlage, die aufzeigen soll, wo der Landkreis Fürstentfeldbruck und seine Kommunen mit ihren Bemühungen um den Klimaschutz aktuell stehen und welche Anstrengungen notwendig sein werden, um die gesteckten Ziele zur Energiewende zu erreichen. Das Projekt wird gefördert durch das Bundesumweltministerium im Rahmen der Klimaschutzinitiative. Die Gesamtkosten betragen 345.000 €. Abzüglich der Einnahmen durch Fördermittel und Beteiligung der Kommunen verbleiben dem Landkreis Kosten in Höhe von 60.000 €.</p> <p>Seit 2012: interkommunaler Teilflächennutzungsplan zur Windkraft</p>





## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung		
<b>Produktgruppe</b>	5120000	Kreisentwicklung		
<b>Produkt</b>	5121100	Kreisentwicklung		
		<p>Aufbauend auf die Zusammenarbeit von Kreis und Kommunen beim Klimaschutzkonzept wird ein gemeinsamer Teil-Flächennutzungsplan zur Steuerung der Windenergie aufgestellt. Der Landkreis übernimmt hierbei Projektsteuerungs- und Koordinierungsfunktionen.</p> <p>In dem interkommunalen, sachlichen Teil-Flächennutzungsplan werden Konzentrationszonen für Windkraftanlagen ausgewiesen. Es wird damit eine positive Steuerung der Anlagenstandorte vorgenommen. Ziel dieser Planung ist es insbesondere, die Windkraft als erneuerbare Energie im Landkreis zu fördern, gleichzeitig aber eine damit ggf. verbundene Beeinträchtigung für Mensch und Umwelt durch solche Anlagen auszuschließen bzw. möglichst gering zu halten.</p> <p>Der modellhafte interkommunale Planungsansatz wird durch das Förderprogramm „Förderung von modellhaften Planungen und Untersuchungen“ des Freistaates Bayern gefördert. Die Gesamtkosten betragen 171.300 €. Abzüglich der Einnahmen durch Fördermittel und Beteiligung der Kommunen entstehen dem Landkreis keine Kosten.</p>		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 2.607 Std.	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.633	-29.900	-8.300			
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-869	-1.000				
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.502</b>	<b>-30.900</b>	<b>-8.300</b>			
120	- Personalaufwendungen	120.176	119.100	120.000	122.500	125.000	127.500
160	- Transferaufwendungen			53.500			
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.735	47.400	49.900	41.400	41.400	41.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.911</b>	<b>166.500</b>	<b>223.400</b>	<b>163.900</b>	<b>166.400</b>	<b>168.900</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>159.409</b>	<b>135.600</b>	<b>215.100</b>	<b>163.900</b>	<b>166.400</b>	<b>168.900</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>159.409</b>	<b>135.600</b>	<b>215.100</b>	<b>163.900</b>	<b>166.400</b>	<b>168.900</b>
240	+ Außerordentliche Erträge	-1.300					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>-1.300</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>158.109</b>	<b>135.600</b>	<b>215.100</b>	<b>163.900</b>	<b>166.400</b>	<b>168.900</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>158.903</b>	<b>135.600</b>	<b>215.100</b>	<b>163.900</b>	<b>166.400</b>	<b>168.900</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

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

#### Erläuterung zu 160

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

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen: Regionale Aktionstage 1.500 €, Energietage FFB 1.500 €, Umweltmesse Germering 1.500 €, Bildungsprojekte Energieeffizienz mit Lehrerfortbildung 4.000 €, Internetseite, Flyer, etc. 4.000 €, Ressourceneffizienz 5.000 €, Wanderausstellung "Der Landkreis auf dem Weg in die Nachhaltigkeit" 16.000 €,

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



---

Runder Tisch Umweltbildung 2.000 €, Lehrerfortbildungsveranstaltung "Nachhaltige Ernährung" 1.000 €, Schulprojekte Nachhaltigkeit 3.500 €, Agenda 21-Radltour 500 €, Allgemeine Projekte 1.000 €, Druckereikosten 1.000 €, Unterstützung von Nachhaltigkeitsprojekten 3.000 €, Kooperationsbeitrag Bildungsfest, Standplanung und Betreuung 3.000 €, Mitgliedsbeitrag Klimabündnis 800 €

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	20.633	29.900	8.300			
050	+ Privatrechtl. Entgelte	948	1.000				
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	1.300					
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>22.881</b>	<b>30.900</b>	<b>8.300</b>			
100	- Personalauszahlungen	-92.439	-91.700	-93.400	-95.300	-97.200	-99.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-27.737	-27.400	-26.600	-27.200	-27.800	-28.400
140	- Transferauszahlungen			-53.500			
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-57.523	-47.400	-49.900	-41.400	-41.400	-41.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-177.699</b>	<b>-166.500</b>	<b>-223.400</b>	<b>-163.900</b>	<b>-166.400</b>	<b>-168.900</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-154.818</b>	<b>-135.600</b>	<b>-215.100</b>	<b>-163.900</b>	<b>-166.400</b>	<b>-168.900</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-154.818</b>	<b>-135.600</b>	<b>-215.100</b>	<b>-163.900</b>	<b>-166.400</b>	<b>-168.900</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5120000	Kreisentwicklung
<b>Produkt</b>	5122100	Agenda 21

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 21 - Leitstelle AGENDA 21
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung, KT-Beschluss vom 21.01.1998
<b>Zielgruppe</b>	Landkreisbevölkerung
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>1992 wiesen die Beteiligten auf der Konferenz der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro auf den dringenden Handlungsbedarf zur Rettung der Erde hin. Mit der Agenda 21 trafen sie eine grundlegende Vereinbarung zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht. Bei der Umsetzung der Agenda 21 kommt den Kommunen eine zentrale Rolle zu, denn vieles kann nur konkret vor Ort erreicht werden.</p> <p>Deshalb übernahm der Landkreis FFB ab 1998 als Modell-Landkreis für die Agenda 21 in Bayern eine Vorreiterrolle. Im breiten Dialog mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern und gesellschaftlichen Gruppen wurde ein lokales Aktionsprogramm entwickelt mit dem Leitsatz: „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“.</p>
<b>Wirkung</b>	<p>Bei regelmäßigen Vernetzungstreffen wird den Agenda 21-Gruppen der Kommunen ein Austauschforum geboten. Durch gezielte Projekte soll der Leitsatz vor Ort umgesetzt werden (z. B. Jugendzukunftswerkstätten, Lebensader Amper, Ökologischer Fußabdruck, Nachhaltigkeitsmeile beim Fürstentfelder Bildungsfest 2011, Bildungsprojekte für nachhaltige Entwicklung).</p>
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5123100 Projektarbeit im Rahmen der Agenda 21</p> <p>Allgemeine Informationen zu Veranstaltungen im Jahr 2013: Wanderausstellung „Der Landkreis Fürstentfeldbruck auf dem Weg in die Nachhaltigkeit“ in den Städten Olching und Germering und in den Gemeinden Gröbenzell und einer Westgemeinde (evtl. Mammendorf oder Grafrath)</p> <p>Verschiedene Veranstaltungen zum Thema Umweltbildung (z.B. Fürstentfelder Bildungsfest), Lehrerfortbildungen zur nachhaltigen Ernährung, runder Tisch zur Umweltbildung (für Lehrkräfte, Erzieherinnen etc.), Bildungskonferenz zum Thema Energieeffizienz Beteiligung an Regionalen Aktionstagen (Puchheim, Olching, Schöngeising)</p> <p>Kampagne zur Ressourceneffizienz</p> <p>Unterstützung der lokalen AGENDA 21-Aktivitäten in den Kommunen Vernetzung der lokalen Nachhaltigkeitsinitiativen und Gruppen z.B. durch regelmäßige Vernetzungstreffen</p>





## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung		
<b>Produktgruppe</b>	5120000	Kreisentwicklung		
<b>Produkt</b>	5122100	Agenda 21		
		Geplante Veranstaltungen im Jahr 2014:		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 3.263 Std.	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-611.165		-900.000	-700.000	-700.000	-700.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-515					
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-611.858</b>	<b>-5.000</b>	<b>-901.500</b>	<b>-701.500</b>	<b>-701.500</b>	<b>-701.500</b>
120	- Personalaufwendungen	635.132	609.000	729.000	656.900	670.000	683.400
150	- Planmäßige Abschreibungen	21.272					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.965	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>666.369</b>	<b>622.400</b>	<b>742.400</b>	<b>670.300</b>	<b>683.400</b>	<b>696.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>54.511</b>	<b>617.400</b>	<b>-159.100</b>	<b>-31.200</b>	<b>-18.100</b>	<b>-4.700</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>54.511</b>	<b>617.400</b>	<b>-159.100</b>	<b>-31.200</b>	<b>-18.100</b>	<b>-4.700</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	4					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>4</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>54.515</b>	<b>617.400</b>	<b>-159.100</b>	<b>-31.200</b>	<b>-18.100</b>	<b>-4.700</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>55.150</b>	<b>617.400</b>	<b>-159.100</b>	<b>-31.200</b>	<b>-18.100</b>	<b>-4.700</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen für Reisekosten, Büromaterial, Bücher, Zeitschriften

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt -  
Verwaltungsbereich**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	549.872		900.000	700.000	700.000	700.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	515					
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	398	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>550.785</b>	<b>5.000</b>	<b>901.500</b>	<b>701.500</b>	<b>701.500</b>	<b>701.500</b>
100	- Personalauszahlungen	-465.877	-456.900	-567.400	-492.000	-501.800	-511.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-164.947	-152.100	-161.600	-164.900	-168.200	-171.600
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-10.147	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-640.971</b>	<b>-622.400</b>	<b>-742.400</b>	<b>-670.300</b>	<b>-683.400</b>	<b>-696.800</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-90.186</b>	<b>-617.400</b>	<b>159.100</b>	<b>31.200</b>	<b>18.100</b>	<b>4.700</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-90.186</b>	<b>-617.400</b>	<b>159.100</b>	<b>31.200</b>	<b>18.100</b>	<b>4.700</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.030		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.030</b>	<b>-25.000</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>
120	- Personalaufwendungen	694.115	765.700	810.000	826.200	842.700	859.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.880	223.500	593.500	393.500	393.500	393.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>810.995</b>	<b>989.200</b>	<b>1.403.500</b>	<b>1.219.700</b>	<b>1.236.200</b>	<b>1.253.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>806.965</b>	<b>964.200</b>	<b>1.374.900</b>	<b>1.191.100</b>	<b>1.207.600</b>	<b>1.224.500</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>806.965</b>	<b>964.200</b>	<b>1.374.900</b>	<b>1.191.100</b>	<b>1.207.600</b>	<b>1.224.500</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>806.965</b>	<b>964.200</b>	<b>1.374.900</b>	<b>1.191.100</b>	<b>1.207.600</b>	<b>1.224.500</b>
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>806.965</b>	<b>964.200</b>	<b>1.374.900</b>	<b>1.191.100</b>	<b>1.207.600</b>	<b>1.224.500</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 170

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

Ersatzvornahmen 25.000 €, Einnahmen unter Pos. 080

Sonstige Geschäftsausstattung, u.a. Architekturausstellung 2.500 €



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
050	+ Privatrechl. Entgelte	4.000		3.600	3.600	3.600	3.600
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>4.000</b>	<b>25.000</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
100	- Personalauszahlungen	-530.818	-587.100	-627.900	-640.500	-653.300	-666.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-163.298	-178.600	-182.100	-185.700	-189.400	-193.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-159.282	-223.500	-593.500	-393.500	-393.500	-393.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-853.397</b>	<b>-989.200</b>	<b>-1.403.500</b>	<b>-1.219.700</b>	<b>-1.236.200</b>	<b>-1.253.100</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-849.397</b>	<b>-964.200</b>	<b>-1.374.900</b>	<b>-1.191.100</b>	<b>-1.207.600</b>	<b>-1.224.500</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-849.397</b>	<b>-964.200</b>	<b>-1.374.900</b>	<b>-1.191.100</b>	<b>-1.207.600</b>	<b>-1.224.500</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						





## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.932	-12.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-50.932</b>	<b>-12.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
120	- Personalaufwendungen	194.821	195.700	230.100	234.700	239.400	244.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	2.463					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.599</b>	<b>211.000</b>	<b>245.600</b>	<b>250.200</b>	<b>254.900</b>	<b>259.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>147.667</b>	<b>199.000</b>	<b>195.600</b>	<b>200.200</b>	<b>204.900</b>	<b>209.800</b>
200	+ Finanzerträge	-29.656	-29.500	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>	<b>-29.656</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>118.011</b>	<b>169.500</b>	<b>166.300</b>	<b>170.900</b>	<b>175.600</b>	<b>180.500</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>118.011</b>	<b>169.500</b>	<b>166.300</b>	<b>170.900</b>	<b>175.600</b>	<b>180.500</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>118.347</b>	<b>169.500</b>	<b>166.300</b>	<b>170.900</b>	<b>175.600</b>	<b>180.500</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

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

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen 3.500 € sowie Gutachten in Enteignungsverfahren 12.000 €

Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer  
Wohnungsbau und Enteignungen**

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	54.993	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
070	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	29.656	29.500	29.300	29.300	29.300	29.300
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	282.874	260.300	260.500	260.700	260.900	261.100
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>367.523</b>	<b>301.800</b>	<b>339.800</b>	<b>340.000</b>	<b>340.200</b>	<b>340.400</b>
100	- Personalauszahlungen	-144.465	-147.800	-174.200	-177.700	-181.200	-184.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-49.192	-47.900	-55.900	-57.000	-58.200	-59.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-1.302	-15.300	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-194.960</b>	<b>-211.000</b>	<b>-245.600</b>	<b>-250.200</b>	<b>-254.900</b>	<b>-259.800</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>172.563</b>	<b>90.800</b>	<b>94.200</b>	<b>89.800</b>	<b>85.300</b>	<b>80.600</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>172.563</b>	<b>90.800</b>	<b>94.200</b>	<b>89.800</b>	<b>85.300</b>	<b>80.600</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 224000 Umweltschutz

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.725	-1.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.160	-300	-300	-300	-300	-300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.748	-37.500	-7.500			
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-142.032</b>	<b>-90.100</b>	<b>-188.100</b>	<b>-180.600</b>	<b>-180.600</b>	<b>-180.600</b>
120	- Personalaufwendungen	832.303	805.400	810.100	826.300	842.800	859.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.501	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	41.745					
160	- Transferaufwendungen	68.848	71.800	74.500	74.500	74.500	74.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.132	186.300	149.100	140.100	139.100	139.100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.024.529</b>	<b>1.071.500</b>	<b>1.041.700</b>	<b>1.048.900</b>	<b>1.064.400</b>	<b>1.081.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>882.496</b>	<b>981.400</b>	<b>853.600</b>	<b>868.300</b>	<b>883.800</b>	<b>900.400</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>882.496</b>	<b>981.400</b>	<b>853.600</b>	<b>868.300</b>	<b>883.800</b>	<b>900.400</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	3					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>3</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>882.499</b>	<b>981.400</b>	<b>853.600</b>	<b>868.300</b>	<b>883.800</b>	<b>900.400</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.198					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>883.698</b>	<b>981.400</b>	<b>853.600</b>	<b>868.300</b>	<b>883.800</b>	<b>900.400</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

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

#### Erläuterung zu 070



---

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

**Erläuterung zu 080**

Einnahmen für Ersatzvornahmen , Aufwendungen bei SK 5485000 in gleicher Höhe

**Erläuterung zu 140**

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

**Erläuterung zu 160**

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

Beitrag des Landkreises an den Landschaftspflegeverband 45.200 €

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

**Erläuterung zu 170**

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

Gutachterkosten in wasserrechtlichen Verfahren 20.000 €, Rückersätze beim überlassenen Kostenaufkommen

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

Ersatzvornahmen 50.000 €, Erträge bei Pos. 080

Verkehrssicherungspflicht bei Naturdenkmälern, Entschädigung Naturschutzwacht,

Biotoppflege, Naturschutzbeirat 39.000 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen

Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	129.986	1.000	129.000	129.000	129.000	129.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
050	+ Privatrechtl. Entgelte	4.160	300	300	300	300	300
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen		37.500	7.500			
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	400	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>134.546</b>	<b>90.100</b>	<b>188.100</b>	<b>180.600</b>	<b>180.600</b>	<b>180.600</b>
100	- Personalauszahlungen	-599.335	-592.200	-594.200	-606.100	-618.200	-630.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-224.754	-213.200	-215.900	-220.200	-224.600	-228.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.538	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
140	- Transferauszahlungen	-68.848	-71.800	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-70.738	-186.300	-149.100	-140.100	-139.100	-139.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-969.213</b>	<b>-1.071.500</b>	<b>-1.041.700</b>	<b>-1.048.900</b>	<b>-1.064.400</b>	<b>-1.081.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-834.667</b>	<b>-981.400</b>	<b>-853.600</b>	<b>-868.300</b>	<b>-883.800</b>	<b>-900.400</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-5.600			
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>		<b>-100.000</b>	<b>-105.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-15.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-834.667</b>	<b>-991.400</b>	<b>-869.200</b>	<b>-878.300</b>	<b>-893.800</b>	<b>-910.400</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						





## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 180

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

**Landkreis Fürstentfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Investitionen Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0924000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
<i>Erläuterungen:                      Kostenstelle 2240000 Umweltschutz                      Grunderwerb im Bereich Ampermoos (hierzu Zuwendungen i.H.v. 90.000 €/jährlich)                      Sperrvermerk gem. Beschluss UPA/KA vom 19.01.04; Freigabe erfolgt nur unter Voraussetzung der Zuwendung</i>							
1324000071 Fahrzeuge	0	0	-5.600	0	0	0	
<i>Erläuterungen:                      Kostenstelle 2240000 Umweltschutz                      Heumaschine zum Wenden und Schwaden von Mähgut</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-105.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales,  
Förderwesen Soziales, Arbeitskreise (FSA) und AL 3**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
030	+ Sonstige Transfererträge	-289.341	-212.000	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-915.628	-2.066.800	-4.238.300	-4.238.300	-4.238.300	-4.238.300
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.204.969</b>	<b>-2.279.800</b>	<b>-4.456.300</b>	<b>-4.456.300</b>	<b>-4.456.300</b>	<b>-4.456.300</b>
120	- Personalaufwendungen	869.127	935.800	1.049.000	1.070.000	1.091.500	1.113.400
160	- Transferaufwendungen	6.697.367	7.022.000	7.907.000	7.857.000	7.857.000	7.857.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.136	169.700	192.700	192.700	192.700	192.700
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.640.630</b>	<b>8.127.500</b>	<b>9.148.700</b>	<b>9.119.700</b>	<b>9.141.200</b>	<b>9.163.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>6.435.661</b>	<b>5.847.700</b>	<b>4.692.400</b>	<b>4.663.400</b>	<b>4.684.900</b>	<b>4.706.800</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>6.435.661</b>	<b>5.847.700</b>	<b>4.692.400</b>	<b>4.663.400</b>	<b>4.684.900</b>	<b>4.706.800</b>
240	+ Außerordentliche Erträge	-1.000					
250	- Außerordentliche Aufwendungen	1					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>-999</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>6.434.662</b>	<b>5.847.700</b>	<b>4.692.400</b>	<b>4.663.400</b>	<b>4.684.900</b>	<b>4.706.800</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.744					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>6.438.406</b>	<b>5.847.700</b>	<b>4.692.400</b>	<b>4.663.400</b>	<b>4.684.900</b>	<b>4.706.800</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 030**

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

**Erläuterung zu 070**

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

**Erläuterung zu 160**



---

Zweckbindung mit SK 4921000 (Einzelfallhilfen aus den Spenden des Adventskalender der SZ für gute Werke): 1.000 €  
Zuschuss Frauenhaus 138.000 €, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände 240.000 €,  
Betreuungsverein 15.000 €, an soziale Organisationen 80.000 €  
Steigerung durch Fachstelle für Obdachlosenwesen 150.000 €, Zuschuss an Caritas zur  
Betreuung u. Unterstützung von Asylbewerbern 50.000 €  
Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Hilfe zum Lebensunterhalt 410.000 €, Hilfe zur  
Pflege 495.000 €, Grundsicherung 5.500.000 €  
Krankenhilfe 254.000 €, Sonstige Leistungen 142.000 €  
Leistungen für Bildung und Teilhabe in Höhe der 2012 erwarteten Aufwendungen von  
236.000 €

**Erläuterung zu 170**

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

Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales,  
Förderwesen Soziales, Arbeitskreise (FSA) und AL 3**

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	296.684	212.000	217.000	217.000	217.000	217.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	700.595	2.066.800	4.238.300	4.238.300	4.238.300	4.238.300
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>998.279</b>	<b>2.279.800</b>	<b>4.456.300</b>	<b>4.456.300</b>	<b>4.456.300</b>	<b>4.456.300</b>
100	- Personalauszahlungen	-643.151	-706.800	-788.400	-804.200	-820.300	-836.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-221.066	-229.000	-260.600	-265.800	-271.200	-276.600
140	- Transferauszahlungen	-6.728.962	-7.022.000	-7.907.000	-7.857.000	-7.857.000	-7.857.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-74.487	-169.700	-192.700	-192.700	-192.700	-192.700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-7.667.666</b>	<b>-8.127.500</b>	<b>-9.148.700</b>	<b>-9.119.700</b>	<b>-9.141.200</b>	<b>-9.163.100</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-6.669.387</b>	<b>-5.847.700</b>	<b>-4.692.400</b>	<b>-4.663.400</b>	<b>-4.684.900</b>	<b>-4.706.800</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-6.669.387</b>	<b>-5.847.700</b>	<b>-4.692.400</b>	<b>-4.663.400</b>	<b>-4.684.900</b>	<b>-4.706.800</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						





## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3100000	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	3111100	Hilfe zum Lebensunterhalt

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 31 - Amt für Soziales																																							
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: 3. Kapitel SGB XII																																							
<b>Zielgruppe</b>	Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können und ein Anspruch auf vorrangige Leistungen nicht besteht																																							
<b>Produktbeschreibung</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.																																							
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung des notwendigen laufenden Lebensunterhaltes sowie einmaliger Bedarfe.																																							
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>3111100 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt                      3111200 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen                      3111300 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte</p> <p>Allgemeine Informationen - Entwicklung Aufwendungen „Hilfe zum Lebensunterhalt“ (ErgebnisHH vgl. Nr. 160) :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">Aufwand</th> <th style="width: 20%;">Veränderung zum Vorjahr</th> <th style="width: 30%;">Fallzahlen/Leistungsberechtigte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2006</td> <td>505.547 €</td> <td>28.778 €</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>IST 2007</td> <td>513.496 €</td> <td>7.949 €</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>IST 2008</td> <td>586.587 €</td> <td>73.091 €</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>IST 2009</td> <td>658.338 €</td> <td>71.751 €</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>IST 2010</td> <td>510.538 €</td> <td>- 147.800 €</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>IST 2011</td> <td>470.555 €</td> <td>- 39.983 €</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>vorl. IST 2012</td> <td>401.000 €</td> <td>- 69.555 €</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>PLAN 2013</td> <td>410.000 €</td> <td>9.000 €</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Aufwand	Veränderung zum Vorjahr	Fallzahlen/Leistungsberechtigte	IST 2006	505.547 €	28.778 €	84	IST 2007	513.496 €	7.949 €	93	IST 2008	586.587 €	73.091 €	101	IST 2009	658.338 €	71.751 €	115	IST 2010	510.538 €	- 147.800 €	92	IST 2011	470.555 €	- 39.983 €	88	vorl. IST 2012	401.000 €	- 69.555 €	90	PLAN 2013	410.000 €	9.000 €	
	Aufwand	Veränderung zum Vorjahr	Fallzahlen/Leistungsberechtigte																																					
IST 2006	505.547 €	28.778 €	84																																					
IST 2007	513.496 €	7.949 €	93																																					
IST 2008	586.587 €	73.091 €	101																																					
IST 2009	658.338 €	71.751 €	115																																					
IST 2010	510.538 €	- 147.800 €	92																																					
IST 2011	470.555 €	- 39.983 €	88																																					
vorl. IST 2012	401.000 €	- 69.555 €	90																																					
PLAN 2013	410.000 €	9.000 €																																						
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 1.878 Std.	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %																																				
<b>Ziele</b>	.....																																							
<b>Kennzahlen</b>	.....																																							



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3100000	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	3112100	Hilfe zur Pflege

### Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 31 - Amt für Soziales		
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: 7. Kapitel SGB XII		
<b>Zielgruppe</b>	Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit und Behinderung im Ablauf des täglichen Lebens nicht nur vorübergehend in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen		
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Hilfe zur Pflege umfasst im Wesentlichen die Gewährung von Pflegegeld, von Pflegesachleistungen und Hilfsmittel. Der Inhalt der Leistungen bestimmt sich nach den Regelungen der Pflegeversicherung für die im Elften Buch aufgeführten Leistungen.		
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der notwendigen pflegerischen Versorgung für die anspruchsberechtigten Personen.		
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:                      3112100 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit                      3112200 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit                      3112300 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit                      3112400 Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen</p> <p>Allgemeine Informationen:                      Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen, ist Hilfe zur Pflege zu leisten.                      Die Leistungen sind einkommens- und vermögensabhängig nach den Vorschriften des 11. Kapitels SGB XII zu gewähren.</p>		

	Aufwand	Veränderung zum Vorjahr	Fallzahlen/ Leistungsberechtigte
IST 2006	477.751 €	70.450 €	36
IST 2007	472.017 €	- 5.734 €	32
IST 2008	569.612 €	97.595 €	28
IST 2009	508.486 €	61.125 €	52
IST 2010	425.607 €	- 82.879 €	64
IST 2011	473.164 €	47.557 €	67
vorl. IST 2012	450.000 €	- 23.164 €	65
PLAN 2013	495.000 €	45.000 €	

<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 1.550 Std.	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3100000	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	3116100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 31 - Amt für Soziales
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: 4. Kapitel SGB XII
<b>Zielgruppe</b>	Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung des notwendigen laufenden Lebensunterhaltes sowie einmaliger Bedarfe.
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3116100 Leistungen der Grundsicherung im Alter 3116200 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung  Allgemeine Informationen - Entwicklung Aufwendungen „Grundsicherung im Alter“ (ErgebnisHH vgl. Nr. 160) :

	Aufwand	Veränderung zum Vorjahr	Fallzahlen/ Leistungsberechtigte
IST 2006	3.018.237 €	204.561 €	608
IST 2007	3.391.738 €	373.502 €	641
IST 2008	3.433.633 €	41.895 €	652
IST 2009	3.962.590 €	528.956 €	694
IST 2010	4.301.856 €	339.266 €	748
IST 2011	4.512.804 €	210.948 €	796
vorl. IST 2012	4.935.000 €	422.196 €	830
PLAN 2013	5.500.000 €	565.000 €	

<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 8.070 Std.	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
030	+ Sonstige Transfererträge	-38.791	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-388.301	-425.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-427.091</b>	<b>-455.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-545.000</b>
160	- Transferaufwendungen	422.726	455.000	545.000	545.000	545.000	545.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.726</b>	<b>455.000</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-4.365					
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-4.365					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-4.365					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-4.365					

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 070

Erstattung der Leistungen SGB XII durch den Bezirk

#### Erläuterung zu 160

Eingliederungshilfe als Vorleistung 20.000 €, Aufwendungen für Krankenhilfe LAG 20.000 €  
Hilfen in Einrichtungen: Hilfe zum Lebensunterhalt 45.000 €, Krankenhilfe 300.000 €,  
Grundsicherung 35.000 €, sonstige Hilfen 125.000 €



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.752	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	703.686	425.000	525.000	525.000	525.000	525.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>737.438</b>	<b>455.000</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>
140	- Transferauszahlungen	-421.648	-455.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-421.648</b>	<b>-455.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-545.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>315.789</b>					
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>315.789</b>					
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						





## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	-1.116.963	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.038.527	-6.229.000	-5.775.000	-5.775.000	-5.775.000	-5.775.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-351.998	-280.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.507.488</b>	<b>-7.509.000</b>	<b>-6.783.700</b>	<b>-6.783.700</b>	<b>-6.783.700</b>	<b>-6.783.700</b>
120	- Personalaufwendungen	668.001	766.500	806.800	823.000	839.500	856.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.592.091	18.581.000	17.882.000	17.882.000	17.882.000	17.882.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.260.092</b>	<b>19.347.500</b>	<b>18.688.800</b>	<b>18.705.000</b>	<b>18.721.500</b>	<b>18.738.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>10.752.605</b>	<b>11.838.500</b>	<b>11.905.100</b>	<b>11.921.300</b>	<b>11.937.800</b>	<b>11.954.500</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>10.752.605</b>	<b>11.838.500</b>	<b>11.905.100</b>	<b>11.921.300</b>	<b>11.937.800</b>	<b>11.954.500</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>10.752.605</b>	<b>11.838.500</b>	<b>11.905.100</b>	<b>11.921.300</b>	<b>11.937.800</b>	<b>11.954.500</b>
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>10.752.605</b>	<b>11.838.500</b>	<b>11.905.100</b>	<b>11.921.300</b>	<b>11.937.800</b>	<b>11.954.500</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 010

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

#### Erläuterung zu 020

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

#### Erläuterung zu 060

Ertragsreduzierung aufgrund geänderter Abrechnungsvorschrift

#### Erläuterung zu 170

Ansätze erfolgen auf der Grundlage der Entwicklung 2012

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	1.116.963	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.065.861	6.229.000	5.775.000	5.775.000	5.775.000	5.775.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	348.960	280.000	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>7.531.784</b>	<b>7.509.000</b>	<b>6.783.700</b>	<b>6.783.700</b>	<b>6.783.700</b>	<b>6.783.700</b>
100	- Personalauszahlungen	-481.318	-557.500	-579.400	-591.000	-602.900	-614.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-180.967	-209.000	-227.400	-232.000	-236.600	-241.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-17.379.526	-18.581.000	-17.882.000	-17.882.000	-17.882.000	-17.882.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-18.041.811</b>	<b>-19.347.500</b>	<b>-18.688.800</b>	<b>-18.705.000</b>	<b>-18.721.500</b>	<b>-18.738.200</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-10.510.027</b>	<b>-11.838.500</b>	<b>-11.905.100</b>	<b>-11.921.300</b>	<b>-11.937.800</b>	<b>-11.954.500</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-10.510.027</b>	<b>-11.838.500</b>	<b>-11.905.100</b>	<b>-11.921.300</b>	<b>-11.937.800</b>	<b>-11.954.500</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3100000	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3120000	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
<b>Produkt</b>	3121100	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 31 - Amt für Soziales																																																						
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II																																																						
<b>Zielgruppe</b>	Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, die erwerbsfähig sind sowie die zur Bedarfsgemeinschaft gehörenden Personen																																																						
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen für die Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht. Übersteigen die Aufwendungen für die Unterkunft den der Besonderheit des Einzelfalles angemessenen Umfang, sind sie insoweit als Bedarf der Personen zu berücksichtigen. Dies gilt so lange, als es diesen Personen nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere Weise die Aufwendungen zu senken, in der Regel jedoch längstens für sechs Monate. Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten sowie Mietkautionen können bei entsprechendem Bedarf als Bedarf anerkannt werden.																																																						
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitsuchende und deren Angehörige.																																																						
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:                      3121100 Unterkunftskosten nach dem SGB II                      3121200 Mietschulden nach dem SGB II                      3121300 Einmalige Beihilfen nach dem SGB II</p> <p>Allgemeine Informationen - Fallzahlenentwicklung im Jobcenter:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Monat</th> <th>Bedarfsgemeinschaften (BG)</th> <th>Kosten der Unterkunft/BG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Dez. 2006</td><td>3.272</td><td>379,81 €</td></tr> <tr><td>Dez. 2007</td><td>3.077</td><td>384,85 €</td></tr> <tr><td>Dez. 2008</td><td>3.007</td><td>391,79 €</td></tr> <tr><td>Dez. 2009</td><td>3.256</td><td>408,33 €</td></tr> <tr><td>Dez. 2010</td><td>3.338</td><td>410,79 €</td></tr> <tr><td>Dez. 2011</td><td>3.210</td><td>437,72 €</td></tr> <tr><td>Dez. 2012</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Entwicklung Aufwendungen „Arbeitslosengeld II“:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Aufwand</th> <th>Veränderung zum Vorjahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>IST 2006</td><td>15.625.107 €</td><td></td></tr> <tr><td>IST 2007</td><td>15.424.712 €</td><td>- 200.395 €</td></tr> <tr><td>IST 2008</td><td>15.220.530 €</td><td>- 204.182 €</td></tr> <tr><td>IST 2009</td><td>16.257.391 €</td><td>1.036.861 €</td></tr> <tr><td>IST 2010</td><td>17.383.696 €</td><td>1.126.305 €</td></tr> <tr><td>IST 2011</td><td>17.440.287 €</td><td>56.591 €</td></tr> <tr><td>vorl. IST 2012</td><td>17.200.000 €</td><td>- 240.287 €</td></tr> <tr><td>PLAN 2013</td><td>17.540.000 €</td><td>340.000 €</td></tr> </tbody> </table>				Monat	Bedarfsgemeinschaften (BG)	Kosten der Unterkunft/BG	Dez. 2006	3.272	379,81 €	Dez. 2007	3.077	384,85 €	Dez. 2008	3.007	391,79 €	Dez. 2009	3.256	408,33 €	Dez. 2010	3.338	410,79 €	Dez. 2011	3.210	437,72 €	Dez. 2012				Aufwand	Veränderung zum Vorjahr	IST 2006	15.625.107 €		IST 2007	15.424.712 €	- 200.395 €	IST 2008	15.220.530 €	- 204.182 €	IST 2009	16.257.391 €	1.036.861 €	IST 2010	17.383.696 €	1.126.305 €	IST 2011	17.440.287 €	56.591 €	vorl. IST 2012	17.200.000 €	- 240.287 €	PLAN 2013	17.540.000 €	340.000 €
Monat	Bedarfsgemeinschaften (BG)	Kosten der Unterkunft/BG																																																					
Dez. 2006	3.272	379,81 €																																																					
Dez. 2007	3.077	384,85 €																																																					
Dez. 2008	3.007	391,79 €																																																					
Dez. 2009	3.256	408,33 €																																																					
Dez. 2010	3.338	410,79 €																																																					
Dez. 2011	3.210	437,72 €																																																					
Dez. 2012																																																							
	Aufwand	Veränderung zum Vorjahr																																																					
IST 2006	15.625.107 €																																																						
IST 2007	15.424.712 €	- 200.395 €																																																					
IST 2008	15.220.530 €	- 204.182 €																																																					
IST 2009	16.257.391 €	1.036.861 €																																																					
IST 2010	17.383.696 €	1.126.305 €																																																					
IST 2011	17.440.287 €	56.591 €																																																					
vorl. IST 2012	17.200.000 €	- 240.287 €																																																					
PLAN 2013	17.540.000 €	340.000 €																																																					
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 129 Std.	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %																																																			
<b>Ziele</b>	.....																																																						



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3100000	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3120000	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
<b>Produkt</b>	3121100	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II
<b>Kennzahlen</b>	.....	

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.732		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.190.328	-1.047.200	-1.071.200	-1.071.200	-1.071.200	-1.071.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.800	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.575					
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.680.085	-1.903.400	-1.489.000	-1.195.500	-1.195.500	-1.195.500
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.881.520</b>	<b>-2.958.600</b>	<b>-2.577.700</b>	<b>-2.284.200</b>	<b>-2.284.200</b>	<b>-2.284.200</b>
120	- Personalaufwendungen	3.616.645	4.052.000	4.306.100	4.392.300	4.480.100	4.569.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.546	38.000	46.000	46.000	46.000	46.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	398					
160	- Transferaufwendungen	16.753.526	17.187.900	18.014.900	18.638.200	19.258.200	19.788.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.101	715.500	649.700	649.700	649.700	649.700
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.092.217</b>	<b>21.993.400</b>	<b>23.016.700</b>	<b>23.726.200</b>	<b>24.434.000</b>	<b>25.053.700</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>18.210.696</b>	<b>19.034.800</b>	<b>20.439.000</b>	<b>21.442.000</b>	<b>22.149.800</b>	<b>22.769.500</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>18.210.696</b>	<b>19.034.800</b>	<b>20.439.000</b>	<b>21.442.000</b>	<b>22.149.800</b>	<b>22.769.500</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	11					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>11</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>18.210.707</b>	<b>19.034.800</b>	<b>20.439.000</b>	<b>21.442.000</b>	<b>22.149.800</b>	<b>22.769.500</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.035					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>18.222.743</b>	<b>19.034.800</b>	<b>20.439.000</b>	<b>21.442.000</b>	<b>22.149.800</b>	<b>22.769.500</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

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

#### Erläuterung zu 070





---

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

**Erläuterung zu 140**

Miete für Erziehungsberatungsstellen in FFB und Gröbenzell 26.000 €

**Erläuterung zu 160**

2012 pauschale Kürzung des Jugendhilfehaushaltes um 200.000 €

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

Steigerung der Kosten im Bereich der Eingliederungshilfe durch den Integrationshelfer  
Ausbau der Jugendsozialarbeit und der frühen Hilfen, Anpassung der Zuschüsse

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen einschl. Reisekosten sowie Erstattungen an Gemeinden

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.824		4.500	4.500	4.500	4.500
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.069.768	1.047.200	1.071.200	1.071.200	1.071.200	1.071.200
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.800	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	2.575					
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.776.507	1.903.400	1.489.000	1.195.500	1.195.500	1.195.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>2.855.473</b>	<b>2.958.600</b>	<b>2.577.700</b>	<b>2.284.200</b>	<b>2.284.200</b>	<b>2.284.200</b>
100	- Personalauszahlungen	-2.717.218	-3.091.900	-3.293.600	-3.359.500	-3.426.600	-3.495.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-884.982	-960.100	-1.012.500	-1.032.800	-1.053.500	-1.074.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-35.093	-38.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
140	- Transferauszahlungen	-15.697.821	-17.187.900	-18.014.900	-18.638.200	-19.258.200	-19.788.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-547.784	-715.500	-649.700	-649.700	-649.700	-649.700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-19.882.899</b>	<b>-21.993.400</b>	<b>-23.016.700</b>	<b>-23.726.200</b>	<b>-24.434.000</b>	<b>-25.053.700</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-17.027.426</b>	<b>-19.034.800</b>	<b>-20.439.000</b>	<b>-21.442.000</b>	<b>-22.149.800</b>	<b>-22.769.500</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-17.027.426</b>	<b>-19.034.800</b>	<b>-20.439.000</b>	<b>-21.442.000</b>	<b>-22.149.800</b>	<b>-22.769.500</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3620000	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
<b>Produkt</b>	3621100	Jugendarbeit

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie					
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: §§ 11-12 SGB VIII Grundlagenvertrag von 1997					
<b>Zielgruppe</b>	Junge Menschen bis 27 Jahre, Kreisjugendring					
<b>Produktbeschreibung</b>	Zuschüsse im Einzelfall, Zuschuss an den Kreisjugendring für Geschäftsführung Kreisjugendring und für Betrieb Jugendhaus Gelbenholzen					
<b>Wirkung</b>	Förderung der Jugendarbeit					
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3622100 Zuschüsse Ferienmaßnahmen 3629100 Zuschuss Kreisjugendring/Träger der freien Jugendarbeit					
	Allgemeine Informationen - Fallzahlenentwicklung:					
	Stichtag	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	Plan 2013
	Anträge	34	39	31	22	30
	Entwicklung	Zuschüsse Ferienmaßnahmen:		Zuschüsse Kreisjugendring:		
	IST 2008:	3.354 €		446.000 €		
	IST 2009:	4.197 €		463.500 €		
	IST 2010:	4.842 €		459.000 €		
	IST 2011:	4.243 €		442.625 €		
	IST 2012:	3.045 €		484.417 €		
	PLAN 2013:	6.000 €		490.000 €		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 119 Std.	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %		
<b>Ziele</b>	.....					
<b>Kennzahlen</b>	.....					



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3630000	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
<b>Produkt</b>	3631800	Zuschüsse Institutionen

### Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie																																																																																		
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: §§ 13, 14, 16, 18, 28 und 52 SGB VIII																																																																																		
<b>Zielgruppe</b>	Familien, Schulen, Jugendliche, freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe, Sozialdienste, Beratungsstellen																																																																																		
<b>Produktbeschreibung</b>	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.																																																																																		
<b>Wirkung</b>	Präventive und familienunterstützende Wirkung																																																																																		
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>3631100 Zuschuss Jugendsozialarbeit an Schulen (JAS)          3631200 Prävention Jugendschutz/HaLT (= Hart am Limit! = Alkoholprävention)          3632100 Prävention Erziehung in den Familien/Koordinierender Kinderschutz (KOKI)          3632110 Opstapje (= Förderprogramm für Kinder im Alter von 15 bis 20 Monaten)          3632120 Zuschuss Brucker Elternschule          3635310 Zuschuss SPRINT e.V. (= Verein für Sozialpädagogische Resozialisierungs- und Integrationsangebote),          Soziale Hilfsdienste (SHD), Betreuungsweisungen (BTW), Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)          3635320 Öko. Trainingskurse, Beratungsgespräche (Sprint u.ä.)          3675100 Zuschuss Erziehungsberatung          3675200 Zuschuss KIM (= Beratung für Mädchen und Jungen bei sexuellen Gewalterfahrungen)</p> <p>Entwicklung Zuschüsse:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%; text-align: center;">Jugendsozialarbeit an Schulen:</th> <th style="width: 35%; text-align: center;">Prävention Jugendschutz (HaLT)+ Erziehung in den Familien/KOKI:</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opstapje:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IST 2008:</td> <td style="text-align: right;">97.409 €</td> <td style="text-align: right;">13.029 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>54.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IST 2009:</td> <td style="text-align: right;">116.558 €</td> <td style="text-align: right;">12.988 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>73.005 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IST 2010:</td> <td style="text-align: right;">128.932 €</td> <td style="text-align: right;">36.588 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>54.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IST 2011:</td> <td style="text-align: right;">126.526 €</td> <td style="text-align: right;">34.611 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>156.074 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IST 2012:</td> <td style="text-align: right;">123.478 €</td> <td style="text-align: right;">37.346 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>154.409 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLAN 2013:</td> <td style="text-align: right;">471.000 €</td> <td style="text-align: right;">95.200 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>187.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Brucker Elternschule:</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">SPRINT e.V.:</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Erziehungsberatung:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KIM :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IST 2008:</td> <td style="text-align: right;">82.200 €</td> <td style="text-align: right;">145.508 €</td> <td style="text-align: right;">585.930 €</td> </tr> <tr> <td>36.783 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IST 2009:</td> <td style="text-align: right;">82.026 €</td> <td style="text-align: right;">133.088 €</td> <td style="text-align: right;">550.000 €</td> </tr> <tr> <td>50.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Jugendsozialarbeit an Schulen:	Prävention Jugendschutz (HaLT)+ Erziehung in den Familien/KOKI:		Opstapje:				IST 2008:	97.409 €	13.029 €		54.000 €				IST 2009:	116.558 €	12.988 €		73.005 €				IST 2010:	128.932 €	36.588 €		54.000 €				IST 2011:	126.526 €	34.611 €		156.074 €				IST 2012:	123.478 €	37.346 €		154.409 €				PLAN 2013:	471.000 €	95.200 €		187.000 €					Brucker Elternschule:	SPRINT e.V.:	Erziehungsberatung:	KIM :				IST 2008:	82.200 €	145.508 €	585.930 €	36.783 €				IST 2009:	82.026 €	133.088 €	550.000 €	50.000 €			
	Jugendsozialarbeit an Schulen:	Prävention Jugendschutz (HaLT)+ Erziehung in den Familien/KOKI:																																																																																	
Opstapje:																																																																																			
IST 2008:	97.409 €	13.029 €																																																																																	
54.000 €																																																																																			
IST 2009:	116.558 €	12.988 €																																																																																	
73.005 €																																																																																			
IST 2010:	128.932 €	36.588 €																																																																																	
54.000 €																																																																																			
IST 2011:	126.526 €	34.611 €																																																																																	
156.074 €																																																																																			
IST 2012:	123.478 €	37.346 €																																																																																	
154.409 €																																																																																			
PLAN 2013:	471.000 €	95.200 €																																																																																	
187.000 €																																																																																			
	Brucker Elternschule:	SPRINT e.V.:	Erziehungsberatung:																																																																																
KIM :																																																																																			
IST 2008:	82.200 €	145.508 €	585.930 €																																																																																
36.783 €																																																																																			
IST 2009:	82.026 €	133.088 €	550.000 €																																																																																
50.000 €																																																																																			



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	3630000	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit		
<b>Produkt</b>	3631800	Zuschüsse Institutionen		
	IST 2010: 50.000 €	82.113 €	131.649 €	550.000 €
	IST 2011: 50.000 €	78.008 €	182.579 €	603.000 €
	IST 2012: 50.000 €	82.112 €	147.354 €	683.715 €
	PLAN 2013: 50.500 €	82.000 €	178.000 €	675.000 €
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 5.741 Std.	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			





## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.512.769	-2.600.000	-2.821.500	-2.821.500	-2.821.500	-2.821.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.104.375	-1.628.000	-1.720.000	-1.631.000	-1.631.000	-1.631.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.617.144</b>	<b>-4.228.000</b>	<b>-4.541.500</b>	<b>-4.452.500</b>	<b>-4.452.500</b>	<b>-4.452.500</b>
120	- Personalaufwendungen	666.401	666.200	731.600	746.200	761.100	776.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.431	82.200	78.700	78.700	78.700	78.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	17.567					
160	- Transferaufwendungen	244.303	292.000	322.000	322.000	322.000	322.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.947.043	7.653.200	7.473.000	7.463.000	7.363.000	7.363.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.944.746</b>	<b>8.693.600</b>	<b>8.605.300</b>	<b>8.609.900</b>	<b>8.524.800</b>	<b>8.540.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>7.327.602</b>	<b>4.465.600</b>	<b>4.063.800</b>	<b>4.157.400</b>	<b>4.072.300</b>	<b>4.087.500</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>7.327.602</b>	<b>4.465.600</b>	<b>4.063.800</b>	<b>4.157.400</b>	<b>4.072.300</b>	<b>4.087.500</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	2					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>2</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>7.327.604</b>	<b>4.465.600</b>	<b>4.063.800</b>	<b>4.157.400</b>	<b>4.072.300</b>	<b>4.087.500</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.123					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>7.328.726</b>	<b>4.465.600</b>	<b>4.063.800</b>	<b>4.157.400</b>	<b>4.072.300</b>	<b>4.087.500</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

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

Zuweisungen für Schülerbeförderung weiterführende Schulen, Erstattungsleistung sinkend, zuletzt 72,92 %, realistisch ca. 70 %

#### Erläuterung zu 070

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



### Erläuterung zu 140

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

### Erläuterung zu 160

17.000 € Zuschuss für die verlängerte Mittagsbetreuung an der Eugen-Papst-Schule Germering  
265.000 € Mitfinanzierung des Personalaufwandes der offenen und gebundenen Ganztagschule mit 5.000 € pro Gruppe  
20.000 € freiwilliger Gastschulbeitrag an die Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell i.H.v. 135,- € pro Schüler aus dem Landkreis  
8.000 € Zuschuss zum Personalaufwand der 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 170

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

**Landkreis Fürstentfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.492.448	2.600.000	2.821.500	2.821.500	2.821.500	2.821.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.160.664	1.628.000	1.720.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>3.653.112</b>	<b>4.228.000</b>	<b>4.541.500</b>	<b>4.452.500</b>	<b>4.452.500</b>	<b>4.452.500</b>
100	- Personalauszahlungen	-492.781	-501.600	-551.900	-562.900	-574.100	-585.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-169.925	-164.600	-179.700	-183.300	-187.000	-190.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-79.666	-82.200	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
140	- Transferauszahlungen	-244.303	-292.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-4.809.388	-7.653.200	-7.473.000	-7.463.000	-7.363.000	-7.363.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-5.796.064</b>	<b>-8.693.600</b>	<b>-8.605.300</b>	<b>-8.609.900</b>	<b>-8.524.800</b>	<b>-8.540.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-2.142.952</b>	<b>-4.465.600</b>	<b>-4.063.800</b>	<b>-4.157.400</b>	<b>-4.072.300</b>	<b>-4.087.500</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-968	-7.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-968</b>	<b>-7.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-968</b>	<b>-7.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-2.143.919</b>	<b>-4.473.200</b>	<b>-4.065.300</b>	<b>-4.158.900</b>	<b>-4.073.800</b>	<b>-4.089.000</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Investitionen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-968	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Grundausstattung schulpsychologischer Dienst</i>							
1033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Ausstattung für IT-Fachkraft</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-968</b>	<b>-7.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2400000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	2430000	sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	2439100	Schulverwaltung

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur																																																																
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: BayEUG, BaySchFG, BayAgrarWiG																																																																
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Eltern, Schulen, Behörden, Schulaufwandsträger																																																																
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>1. Allgemeine Schulaufwandsträgeraufgaben (schulübergreifend) umfassen im Wesentlichen: 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- und Cäcilien-schule, allgemeine Schulfragen, dezentrale Beschaffung für das Referat</p>																																																																
<b>Wirkung</b>	<p>Sicherstellung</p> <p>1. der gesetzl. vorgesehenen Aufgabenerfüllung des Landkreises im Schulbereich, auch beim Schulangebot u. der Schulausstattung</p> <p>2. des staatlichen Erziehungsauftrages</p> <p>3. des gesetzl. vorgesehenen Kostenausgleiches zwischen den Aufwandsträgern u. Erledigung allg. Schulfragen u. weiterer Aufgaben</p>																																																																
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2321100 Allgemeine Schulaufwandsträgeraufgaben 2431200 Durchsetzung der Schulpflicht 2439100 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen: 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 ist Schulaufwandsträger für 17 Schulen und trägt den Sachaufwand (insbes. Gebäude u. Ausstattung).</p> <p>Der Bildungsbereich in €:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2007</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ErgebnisHH</td> <td>11.352.563</td> <td>12.094.307</td> <td>14.957.717</td> <td>13.284.964</td> <td>9.929.334</td> </tr> <tr> <td>FinanzHH</td> <td>25.814.305</td> <td>7.361.032</td> <td>+ 4.078.201</td> <td>9.390.049</td> <td>4.476.223</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kreiseigene Schulen im ErgebnisHH in €:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2007</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erträge</td> <td>614.866</td> <td>807.161</td> <td>1.056.794</td> <td>683.679</td> <td>500.117</td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen</td> <td>8.026.099</td> <td>8.607.811</td> <td>11.352.588</td> <td>10.528.373</td> <td>9.285.650</td> </tr> <tr> <td>--</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>- 7.411.233</td> <td>- 7.800.650</td> <td>- 10.295.794</td> <td>- 9.844.694</td> <td>- 8.785.533</td> </tr> </tbody> </table>						2007	2008	2009	2010	2011	2012						ErgebnisHH	11.352.563	12.094.307	14.957.717	13.284.964	9.929.334	FinanzHH	25.814.305	7.361.032	+ 4.078.201	9.390.049	4.476.223		2007	2008	2009	2010	2011	2012						Erträge	614.866	807.161	1.056.794	683.679	500.117	Aufwendungen	8.026.099	8.607.811	11.352.588	10.528.373	9.285.650	--						Saldo	- 7.411.233	- 7.800.650	- 10.295.794	- 9.844.694	- 8.785.533
	2007	2008	2009	2010	2011																																																												
2012																																																																	
ErgebnisHH	11.352.563	12.094.307	14.957.717	13.284.964	9.929.334																																																												
FinanzHH	25.814.305	7.361.032	+ 4.078.201	9.390.049	4.476.223																																																												
	2007	2008	2009	2010	2011																																																												
2012																																																																	
Erträge	614.866	807.161	1.056.794	683.679	500.117																																																												
Aufwendungen	8.026.099	8.607.811	11.352.588	10.528.373	9.285.650																																																												
--																																																																	
Saldo	- 7.411.233	- 7.800.650	- 10.295.794	- 9.844.694	- 8.785.533																																																												



# Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2013



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2400000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, sonstiges				
<b>Produktgruppe</b>	2430000	sonstige schulische Aufgaben				
<b>Produkt</b>	2439100	Schulverwaltung				
Kreiseigene Schulen im FinanzHH in €:						
	2007	2008	2009	2010	2011	
2012						
Einzahlungen	5.457.189	6.841.000	7.577.140	2.405.535	3.390.266	
Aufwendungen	31.269.590	14.129.216	3.376.876	11.754.577	7.858.547	
--						
Saldo	- 25.812.401	- 7.288.216	+ 4.200.264	- 9.349.042	- 4.468.281	
Entwicklung der Schülerzahlen im Landkreis Fürstfeldbruck:						
Schuljahr:	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	
Realschulen (4)	3.704	3.780	3.840	3.812	3.820	
Gymnasien (7)	8.105	8.405	8.656	8.143	8.156	
Förderzentren (2)	436	437	453	421	427	
Berufsschule	1.961	1.943	2.031	2.027	2.038	
FOS	706	840	884	933	1.062	
BOS	123	165	179	175	154	
Landwirtschaftsschule	45	61	61	65	55	
Summe Schülerzahlen:	15.080	15.631	16.104	15.576	15.712	
Aufstellung zur offenen Ganztagschule:						
Schuljahr:	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
2012/13						
Summe (Gr. = Gruppen)	--	--	--	32 Gr.	33 Gr.	36
Gr.	37 Gr.					
Summe (Pl. = Plätze)	167 Pl.	229 Pl.	340,8 Pl.	554,35 Pl.	617,25 Pl.	661,17
Pl.	703,70 Pl.					
Aufstellung zur gebundenen Ganztagschule:						
Schuljahr:	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13		
Förderzentrum FFB	1	2	3	4		
Förderzentrum Germering	--	1	2	4		
Summe Klassen	1	3	5	8		
Kostenerstattung für die Nutzung der Sporthallen des Landkreises:						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	344.389 €	353.753 €	355.286 €	345.297 €	329.776 €	
Zahlen zur Durchsetzung der Schulpflicht:						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anhörungen	93	67	76	91	99	102
Verwarnungen	--	1	1	1	5	--
Bußgeldbescheide	63	51	56	75	69	70
Einsprüche	2	2	9	4	4	2
Soziale Hilfsdienste	43	16	17	29	37	36
Arrest	9	7	5	--	7	9
Niederschlagungen	14	8	12	28	32	40
Schulzwang	4	4	3	2	2	--
Gastschülerbeiträge (KE = Kostenerstattung):						
	2007	2008	2009	2010	2011	
2012						
KE an den Landkreis in €	1.440.728	1.414.206	1.425.964	1.721.870	1.104.375	
Einpendler	2.248	2.264	2.264	2.392	2.500	
2.488						
KE durch den Landkreis in €	2.982.198	3.207.274	3.722.290	3.380.344	2.930.217	
Auspendler	2.456	2.506	2.495	2.569	2.260	
2.254						



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2400000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, sonstiges		
<b>Produktgruppe</b>	2430000	sonstige schulische Aufgaben		
<b>Produkt</b>	2439100	Schulverwaltung		
	Saldo in €	- 1.541.470	- 1.793.068	- 2.296.326 - 1.658.474 - 1.825.842
	<p>Der Anstieg der Aufwendungen ab dem Jahr 2008 resultiert aus der Abrechnung für die Berufsschulen mit der Stadt München (deutlich höherer Pro-Kopf-Satz durch anderen Modus zur Ermittlung der Personalkosten). In 2009 wurden von der Stadt München die Abrechnungen der Jahre 2005 bis 2007 berichtigt. Dies führte zu einer Nachzahlung in den Folgejahren in Höhe von 418.192 €.</p> <p>In 2010 wurde bei der Abrechnung von der Stadt München für die Berufsschulen und die beruflichen Schulen ein Einbehalt in Höhe von 194.408 € vorgenommen. Hierbei handelt es sich um den in 2009 gestellten Nachforderungsbetrag für 2005. Laut einem Gespräch mit der Stadt und einer dabei getroffenen Vereinbarung wird dem Landkreis dieser Betrag gutgeschrieben. Diese Gutschrift ist jedoch erst in 2011 erfolgt.</p> <p>Die Abrechnungen der Jahre 2005 bis 2008 konnten mit der Stadt München geklärt werden. Unsere Gutschrift in Höhe von nun 282.461 € wurde mit dem vorgenommenen Einbehalt in Höhe von 194.408 € verrechnet und überwiesen.</p> <p>Durch die Umstellung auf die Doppik konnten die Abrechnungen für unsere Berufsschule (667 Schüler), die FOS/BOS (264 Schüler) und die Förderschulen (6 Schüler) noch nicht durchgeführt werden. Die Berechnungsgrundlagen (Jahresrechnungsergebnis 2010) liegen noch nicht vor. In den Schülerzahlen sind die Schüler dieser Schulen enthalten.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 9.330 Std.	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2400000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	2410000	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	2411100	Schülerbeförderung

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	REF. 33																																																																																														
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur																																																																																														
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: SchKfrG, SchBefV																																																																																														
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Eltern, mittelbar Schulen und Verkehrsunternehmer																																																																																														
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Vollzug der gesetzlichen Vorschriften zur notwendigen Schülerbeförderung:                  Beförderungsanspruch: Ausgabe von Schülerfahrkarten im ÖPNV, Organisation von Schulbussen oder Taxis (Jgst. 1- 10)                  Kostenerstattungsanspruch: Erstattung v. Fahrtkosten für ÖPNV oder die notwendige Benutzung von Privat-Kfz (ab Jgst. 11)</p>																																																																																														
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der Anspruchsvoraussetzungen im Bereich Schülerbeförderung und Kostenfreiheit des Schulweges																																																																																														
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:                  2411100 Schülerbeförderung</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2007</th> <th colspan="3">Kostenfreiheit des Schulweges in €</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aufwand (ErgebnisHH Nr. 170)</td> <td>2.942.503</td> <td>3.188.695</td> <td>3.386.168</td> <td>3.697.694</td> </tr> <tr> <td>4.381.354*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ertrag/Pauschale Zuweisungen</td> <td>2.050.544</td> <td>2.148.269</td> <td>2.260.249</td> <td>2.366.283</td> </tr> <tr> <td>2.487.100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>- 891.959</td> <td>- 1.040.426</td> <td>- 1.125.919</td> <td>- 1.322.315</td> </tr> <tr> <td>1.894.254</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beförderungsberechtigte Schüler/innen</td> <td>5.812</td> <td>5.878</td> <td>5.979</td> <td>5.957</td> </tr> <tr> <td>5.865</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.663</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erstattungsberechtigte Schüler/innen</td> <td>268</td> <td>312</td> <td>306</td> <td>265</td> </tr> <tr> <td>309</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>350</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aufwand je Schüler/in in €</td> <td>146,70</td> <td>168,08</td> <td>179,23</td> <td>213,98</td> </tr> <tr> <td>306,81</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>*Bedingt durch die Umstellung auf die Doppik ist für die Aufnahme der Aufwendungen nicht mehr die Kassenwirksamkeit maßgeblich, sondern das Jahr, in dem der Geschäftsvorfall erfolgte. Dies hat zur Folge, dass eine Rechnungsstellung des MVG über 707.358 € im Januar 2012 noch dem Haushaltsjahr 2011 zugewiesen werden musste. Im Haushaltsjahr 2012 werden sich die Aufwendungen auf das bisherige Niveau einpendeln.</p>						2007	Kostenfreiheit des Schulweges in €					2008	2009	2010	2011					2012					Aufwand (ErgebnisHH Nr. 170)	2.942.503	3.188.695	3.386.168	3.697.694	4.381.354*					Ertrag/Pauschale Zuweisungen	2.050.544	2.148.269	2.260.249	2.366.283	2.487.100					Saldo	- 891.959	- 1.040.426	- 1.125.919	- 1.322.315	1.894.254					Beförderungsberechtigte Schüler/innen	5.812	5.878	5.979	5.957	5.865					5.663					Erstattungsberechtigte Schüler/innen	268	312	306	265	309					350					Aufwand je Schüler/in in €	146,70	168,08	179,23	213,98	306,81				
	2007	Kostenfreiheit des Schulweges in €																																																																																													
		2008	2009	2010																																																																																											
2011																																																																																															
2012																																																																																															
Aufwand (ErgebnisHH Nr. 170)	2.942.503	3.188.695	3.386.168	3.697.694																																																																																											
4.381.354*																																																																																															
Ertrag/Pauschale Zuweisungen	2.050.544	2.148.269	2.260.249	2.366.283																																																																																											
2.487.100																																																																																															
Saldo	- 891.959	- 1.040.426	- 1.125.919	- 1.322.315																																																																																											
1.894.254																																																																																															
Beförderungsberechtigte Schüler/innen	5.812	5.878	5.979	5.957																																																																																											
5.865																																																																																															
5.663																																																																																															
Erstattungsberechtigte Schüler/innen	268	312	306	265																																																																																											
309																																																																																															
350																																																																																															
Aufwand je Schüler/in in €	146,70	168,08	179,23	213,98																																																																																											
306,81																																																																																															
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %																																																																																											
	3.363 Std.																																																																																														
<b>Ziele</b>	.....																																																																																														
<b>Kennzahlen</b>	.....																																																																																														

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.456	-28.400	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520	-500	-500	-500	-500	-500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.676	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.410	-9.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge			-4.000			
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-53.062</b>	<b>-49.900</b>	<b>-55.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>
120	- Personalaufwendungen	52.052	53.500	54.100	55.200	56.300	57.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.327	421.200	481.000	1.406.000	976.000	476.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	196					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.180	23.100	33.700	27.700	27.700	27.700
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>912.756</b>	<b>497.800</b>	<b>568.800</b>	<b>1.488.900</b>	<b>1.060.000</b>	<b>561.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>859.694</b>	<b>447.900</b>	<b>513.600</b>	<b>1.437.700</b>	<b>1.008.800</b>	<b>510.000</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>859.694</b>	<b>447.900</b>	<b>513.600</b>	<b>1.437.700</b>	<b>1.008.800</b>	<b>510.000</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	216					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>216</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>859.909</b>	<b>447.900</b>	<b>513.600</b>	<b>1.437.700</b>	<b>1.008.800</b>	<b>510.000</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.857	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>902.766</b>	<b>467.900</b>	<b>533.600</b>	<b>1.457.700</b>	<b>1.028.800</b>	<b>530.000</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

#### Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

#### Erläuterung zu 070

Zuweisung für Raum- und Sachbedarf MB-Dienststelle

#### Erläuterung zu 080

Verkauf von Leistungsverzeichnissen



---

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 70.000 €, Schadstoffbeseitigung 5.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €  
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,  
Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €

**Erläuterung zu 170**

6.000 € für Leistungsverzeichnisse Ref. 13-1



**Landkreis Fürstentfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	28.456	28.400	28.500	28.500	28.500	28.500
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	520	500	500	500	500	500
050	+ Privatrechtl. Entgelte	13.676	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	10.410	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.			4.000			
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>53.062</b>	<b>49.900</b>	<b>55.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>
100	- Personalauszahlungen	-39.266	-40.200	-41.400	-42.200	-43.000	-43.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.786	-13.300	-12.700	-13.000	-13.300	-13.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-748.108	-421.200	-481.000	-1.406.000	-976.000	-476.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-27.483	-23.100	-33.700	-27.700	-27.700	-27.700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-827.643</b>	<b>-497.800</b>	<b>-568.800</b>	<b>-1.488.900</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-561.200</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-774.581</b>	<b>-447.900</b>	<b>-513.600</b>	<b>-1.437.700</b>	<b>-1.008.800</b>	<b>-510.000</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		24.000	50.000	310.000	180.000	
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>		<b>24.000</b>	<b>50.000</b>	<b>310.000</b>	<b>180.000</b>	
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden			-25.000			
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-111.356	-940.000	-2.110.000	-400.000		
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.194	-25.400	-73.800	-17.000	-17.000	-17.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-135.550</b>	<b>-965.400</b>	<b>-2.208.800</b>	<b>-417.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-135.550</b>	<b>-941.400</b>	<b>-2.158.800</b>	<b>-107.000</b>	<b>163.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-910.131</b>	<b>-1.389.300</b>	<b>-2.672.400</b>	<b>-1.544.700</b>	<b>-845.800</b>	<b>-527.000</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 180

Zuwendung für Neubau einer Einfahturnhalle für die RS FFB sowie Berufsschule und FOS/BOS FFB , Art. 10 FAG  
in 2013 50.000 €  
in 2014 250.000 €  
in 2015 180.000 €

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

Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



## Investitionen Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.905	-20.400	-49.800	-17.000	-17.000	-17.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Schulausstattung Pauschale 16.000 € und päd. System, interakt. Beamer 30.800 € MB-Dienststelle 1.000 € und EDV 2.000 €							
0933110041 Hochbaumaßnahme	-110.914	-40.000	-10.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Brandschutzmaßnahmen (Restabwicklung)							
0933110042 Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Aufstockung und Generalsanierung Hausmeisterhaus							
0933110061 Technische Anlagen	0	-5.000	-8.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB EDV-Vernetzung							
1033110041 Hochbaumaßnahme	-3.351	-900.000	-2.100.000	-400.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Turnhalle und Mittagsbetreuung (Grundsatzbeschluss aus 2011; Gesamtkosten 3.219.000 €)							
1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.289	0	-16.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Geschäftsausstattung für Turnhalle (10.000 €) und sonstige Beschaffungen (6.000 €)							
1333110031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-25.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule Fürstfeldbruck Erschließungskosten für Turnhalle und Mittagsbetreuung							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-138.459</b>	<b>-965.400</b>	<b>-2.208.800</b>	<b>-417.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	

## Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

Landkreis Fürstfeldbruck

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331100 Realschule FFB				Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
1033110041 Baumaßnahme Turnhalle/Mittagsbetr. RS FFB				-400.000	0	0	



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
<b>Produkt</b>	2151100	Realschule FFB

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	<p>Referat 33 - Schulen, Sport und Kultur für Kostenträger 2151100 Schulträgeraufgaben für die RS FFB</p> <p>Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2151110 RS FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12</p> <p>Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2151120 RS FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 BaySchFG
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Aufgaben als Schulaufwandsträger</p> <p>1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal)</p> <p>2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf) für den Unterrichtsbetrieb</p>
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</p> <p>2151100 Schulträgeraufgaben für die Realschule FFB</p> <p>2151110 Realschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12</p> <p>2151120 Realschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>Allgemeine Informationen: Ferdinand-von-Miller-Realschule, Staatliche Realschule Fürstenfeldbruck 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.</p> <p>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. Aktuell wird die Einfachturnhalle aus der Zeit der Schulgründung durch eine moderne Einfachsporthalle ersetzt. Die Realschule FFB bietet die Wahlpflichtfächergruppen I, II, IIIa und IIIb an. (I = mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich, II = wirtschaftlicher Bereich, IIIa = zweite Fremdsprache Französisch, IIIb = musisch-gestaltend oder hauswirtschaftlich oder sozialer Bereich)</p> <p>Ganztagsschulangebot: 1 Gruppe offene Ganztagsschule seit 2012/2013 Schulleitung: Herr Peter Froberg, Realschuldirektor</p> <p>Schülerzahlenentwicklung: Stand 01.10.2008: 1.060 Schüler / 37 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 11 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2009: 1.047 Schüler / 38 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 13 Schüler / + 1 Klasse</p>



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
<b>Produktgruppe</b>	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)			
<b>Produkt</b>	2151100	Realschule FFB			
		Stand 01.10.2010: 1.078 Schüler / 38 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 31 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2011: 1.058 Schüler / 39 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 20 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2012: 1.075 Schüler / 40 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 17 Schüler / + 1 Klasse Raumkapazität: 36 Klassen Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit Berufsschule und FOS			
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	1.411 Std.			
	KTR 2151100 Ref. 33	157 Std.			
	KTR 2151110 Ref. 12	36 Std.			
	KTR 2151120 Ref. 13	1.218 Std.			
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.053	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104					
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.747	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.615	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.000			
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-65.311</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>
120	- Personalaufwendungen	62.109	62.900	67.700	69.000	70.400	71.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.786	523.000	536.400	471.400	471.400	471.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.333	14.700	17.700	14.700	14.700	14.700
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>606.228</b>	<b>600.600</b>	<b>621.800</b>	<b>555.100</b>	<b>556.500</b>	<b>557.900</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>540.916</b>	<b>536.700</b>	<b>556.900</b>	<b>491.200</b>	<b>492.600</b>	<b>494.000</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>540.916</b>	<b>536.700</b>	<b>556.900</b>	<b>491.200</b>	<b>492.600</b>	<b>494.000</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>540.916</b>	<b>536.700</b>	<b>556.900</b>	<b>491.200</b>	<b>492.600</b>	<b>494.000</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.904	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>558.820</b>	<b>540.700</b>	<b>560.900</b>	<b>495.200</b>	<b>496.600</b>	<b>498.000</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

#### Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

#### Erläuterung zu 140

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



Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	27.053	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-104					
050	+ Privatrechtl. Entgelte	29.817	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	8.615	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.			1.000			
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>65.381</b>	<b>63.900</b>	<b>64.900</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>
100	- Personalauszahlungen	-47.131	-47.800	-52.000	-53.000	-54.100	-55.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-14.978	-15.100	-15.700	-16.000	-16.300	-16.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-575.791	-523.000	-536.400	-471.400	-471.400	-471.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-16.567	-14.700	-17.700	-14.700	-14.700	-14.700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-654.466</b>	<b>-600.600</b>	<b>-621.800</b>	<b>-555.100</b>	<b>-556.500</b>	<b>-557.900</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-589.085</b>	<b>-536.700</b>	<b>-556.900</b>	<b>-491.200</b>	<b>-492.600</b>	<b>-494.000</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen				400.000		
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>				<b>400.000</b>		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-160	-200.000	-1.150.000	-1.850.000	-2.000.000	
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.157	-75.900	-129.300	-16.500	-16.500	-16.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-33.318</b>	<b>-275.900</b>	<b>-1.279.300</b>	<b>-1.866.500</b>	<b>-2.016.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-33.318</b>	<b>-275.900</b>	<b>-1.279.300</b>	<b>-1.466.500</b>	<b>-2.016.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-622.402</b>	<b>-812.600</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-1.957.700</b>	<b>-2.509.100</b>	<b>-510.500</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						

Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



## Investitionen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0933111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-31.658	-60.900	-74.300	-16.500	-16.500	-16.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Schulausstattung Pauschale 16.500 €, EDV und Möbel 57.800 €</i>							
1033111041 Hochbaumaßnahme	-160	-200.000	-1.100.000	-400.000	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Neue Turnhalleneinheit (KA-Beschluss vom 12.12.2011), Gesamtkosten 1.775.000 €</i>							
1133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.499	-15.000	-55.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Ausstattung</i>							
1333111041 Hochbaumaßnahme	0	0	-50.000	-1.450.000	-2.000.000	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Konzepterstellung Sanierung 3-fach Turnhalle in 2013 (Gesamtkosten 3.500.000 €)</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-33.318</b>	<b>-275.900</b>	<b>-1.279.300</b>	<b>-1.866.500</b>	<b>-2.016.500</b>	<b>-16.500</b>	

## Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Landkreis Fürstfeldbruck

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach				Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
1033111041 Baumaßnahme Turnhalle RS Maisach				-400.000	0	0	



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
<b>Produkt</b>	2151200	Realschule Maisach

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	<p>Referat 33 - Schulen, Sport und Kultur für Kostenträger 2151200 Schulträgeraufgaben für die RS Maisach</p> <p>Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2151210 RS Maisach Liegenschaftsverwaltung Ref. 12</p> <p>Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2151220 RS Maisach Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 BaySchFG
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Aufgaben als Schulaufwandsträger</p> <p>1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal)</p> <p>2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf) für den Unterrichtsbetrieb</p>
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</p> <p>2151200 Schulträgeraufgaben für die Realschule Maisach</p> <p>2151210 Realschule Maisach Liegenschaftsverwaltung Ref. 12</p> <p>2151220 Realschule Maisach Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>Orlando-di-Lasso-Realschule, Staatliche Realschule Maisach</p> <p>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. Ab dem Sommer 2013 steht der Realschule Maisach voraussichtlich das gesamte 2. Obergeschoss der Mittelschule zur Verfügung. Die Realschule Maisach bietet die Wahlpflichtfächergruppen I, II, IIIa und IIIb an. (I = mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich, II = wirtschaftlicher Bereich, IIIa = zweite Fremdsprache Französisch, IIIb = musisch-gestaltend oder hauswirtschaftlich oder sozialer Bereich)</p> <p>Ganztagsschulangebot: derzeit nur Hausaufgabenbetreuung</p> <p>Schulleitung: Frau Regina Spitzer, Realschulkonrektorin</p> <p>Schülerzahlenentwicklung:</p> <p style="padding-left: 20px;">Stand 01.10.2008: 1.019 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 27 Schüler / + 2 Klassen</p> <p style="padding-left: 20px;">Stand 01.10.2009: 1.021 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 2 Schüler / 0 Klassen</p> <p style="padding-left: 20px;">Stand 01.10.2010: 1.011 Schüler / 37 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 10 Schüler / + 1 Klasse</p> <p style="padding-left: 20px;">Stand 01.10.2011: 973 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 38 Schüler / - 2 Klassen</p>



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
<b>Produktgruppe</b>	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)			
<b>Produkt</b>	2151200	Realschule Maisach			
		Stand 01.10.2012: 989 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 16 Schüler / + 1 Klasse Raumkapazität: 33 Klassen, ab 2013/14: 37 Klassen Sporthallenkapazität: 3 Einheiten zusammen mit der Mittelschule, vsl. ab 2014 werden 4 Halleneinheiten verfügbar sein.			
<b>Zeiten/Produkt</b>					
	Produkt	Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	KTR 2151200 Ref. 33	1.236 Std.			
	KTR 2151210 Ref. 12	286 Std.			
	KTR 2151220 Ref. 13	158 Std.			
		892 Std.			
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				

Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule  
Unterpfaffenhofen**

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.696	-24.700	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-644	-500	-500	-500	-500	-500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.138	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-330		-4.000			
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-62.808</b>	<b>-60.700</b>	<b>-64.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>
120	- Personalaufwendungen	45.731	46.400	46.800	47.800	48.800	49.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.448	912.200	1.262.200	887.200	662.200	662.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	1.364					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.623	13.300	19.600	13.600	13.600	13.600
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>905.166</b>	<b>971.900</b>	<b>1.328.600</b>	<b>948.600</b>	<b>724.600</b>	<b>725.700</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>842.358</b>	<b>911.200</b>	<b>1.264.300</b>	<b>888.300</b>	<b>664.300</b>	<b>665.400</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>842.358</b>	<b>911.200</b>	<b>1.264.300</b>	<b>888.300</b>	<b>664.300</b>	<b>665.400</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	205					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>205</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>842.563</b>	<b>911.200</b>	<b>1.264.300</b>	<b>888.300</b>	<b>664.300</b>	<b>665.400</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.503	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>861.066</b>	<b>925.200</b>	<b>1.278.300</b>	<b>902.300</b>	<b>678.300</b>	<b>679.400</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

**Erläuterung zu 060**

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

**Erläuterung zu 080**

Verkauf von Leistungsverzeichnissen

**Erläuterung zu 140**

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

# Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2013



---

Möbel für sanierte Klassenzimmer 60.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €  
Wegfall der Anmietung von Räumen im Seniorenstift, Erhöhung der Erbbauzinsen um 7.200 € auf 148.600 €  
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

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

## **Erläuterung zu 170**

6.000 € für Leistungsverzeichnisse Ref. 13-1



**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	24.696	24.700	24.300	24.300	24.300	24.300
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	644	500	500	500	500	500
050	+ Privatrechtl. Entgelte	67.630	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	330		4.000			
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>93.300</b>	<b>60.700</b>	<b>64.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>
100	- Personalauszahlungen	-34.834	-35.400	-36.100	-36.800	-37.500	-38.300
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.896	-11.000	-10.700	-11.000	-11.300	-11.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-889.847	-912.200	-1.262.200	-887.200	-662.200	-662.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-9.933	-13.300	-19.600	-13.600	-13.600	-13.600
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-945.511</b>	<b>-971.900</b>	<b>-1.328.600</b>	<b>-948.600</b>	<b>-724.600</b>	<b>-725.700</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-852.211</b>	<b>-911.200</b>	<b>-1.264.300</b>	<b>-888.300</b>	<b>-664.300</b>	<b>-665.400</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		20.000		72.000		
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>		<b>20.000</b>		<b>72.000</b>		
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-4.777					
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-299.708	-305.000	-1.100.000	-600.000	-900.000	
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-44.927	-61.900	-192.100	-16.500	-16.500	-16.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-349.412</b>	<b>-366.900</b>	<b>-1.292.100</b>	<b>-616.500</b>	<b>-916.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-349.412</b>	<b>-346.900</b>	<b>-1.292.100</b>	<b>-544.500</b>	<b>-916.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-1.201.624</b>	<b>-1.258.100</b>	<b>-2.556.400</b>	<b>-1.432.800</b>	<b>-1.580.800</b>	<b>-681.900</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 180

Zuwendung Umbau-Brandschutz, Art.10 FAG



## Investitionen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0933112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-44.927	-56.900	-44.100	-16.500	-16.500	-16.500	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Schulausstattung Pauschale 16.500 €, Werkräume, Smartb., Visualizer 27.600 €							
0933112041 Hochbaumaßnahme	-288.042	-150.000	-1.050.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Brandschutzmaßnahmen (7./8. BA 350.000 €, Stichflure 380.000 €, Turnhalle 250.000 €, Türen+Blitzschutz 70.000 €)							
0933112043 Hochbaumaßnahme	-1.173	-5.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Herstellungsbeiträge							
1133112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.000	-148.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Ausstattung 7./8. BA Sanierung Klassenzimmer (130.000 €) und div. Ausstattung (18.000 €)							
1133112042 Hochbaumaßnahme	-10.493	-150.000	-50.000	-600.000	-900.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Erweiterung um 6 Klassenzimmern (Grundsatzbeschluss Ende 2012)							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-344.636</b>	<b>-366.900</b>	<b>-1.292.100</b>	<b>-616.500</b>	<b>-916.500</b>	<b>-16.500</b>	

## Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen				Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
1133112042 Baumaßnahme 6 Klassenzimmer RS U'hofen				-600.000	-900.000	0	



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	<p>Referat 33 - Schulen, Sport und Kultur für Kostenträger 2151400 Schulträgeraufgaben für die RS Unterpfaffenhofen</p> <p>Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2151410 RS Unterpfaffenhofen Liegenschaftsverwaltung Ref. 12</p> <p>Referat 13 - Kreiseig. Hoch- u. Tiefbau für Kostenträger 2151420 RS Unterpfaffenhofen Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 BaySchFG
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Aufgaben als Schulaufwandsträger</p> <p>1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal)</p> <p>2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf) für den Unterrichtsbetrieb</p>
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</p> <p>2151400 Schulträgeraufgaben für die Realschule Unterpfaffenhofen</p> <p>2151410 Realschule Unterpfaffenhofen Liegenschaftsverwaltung Ref. 12</p> <p>2151420 Realschule Unterpfaffenhofen Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>Staatliche Realschule Unterpfaffenhofen</p> <p>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-Gymnasiums umgesetzte Pavillon mit 6 Klassenräumen genutzt. Zur optimalen Nutzung werden die Räume nach dem Fachraumprinzip belegt. Um dauerhaft den Raumbedarf zu decken, ist eine Erweiterung des Bestandsgebäudes geplant.</p> <p>Die Realschule Unterpfaffenhofen bietet die Wahlpflichtfächergruppen I, II, IIIa und IIIb an. (I = mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich, II = wirtschaftlicher Bereich, IIIa = zweite Fremdsprache Französisch, IIIb = musisch-gestaltend oder hauswirtschaftlich oder sozialer Bereich)</p> <p>Ganztagsschulangebot: 5 Gruppen offene Ganztagschule; ab 2013/14 vsl. ein Angebot der gebundenen Ganztagschule</p> <p>Schulleitung: Herr Christoph Breuer, Realschuldirektor</p> <p>Schülerzahlenentwicklung:</p> <p>Stand 01.10.2008: 856 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 36 Schüler / + 2 Klassen</p>



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
<b>Produktgruppe</b>	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)			
<b>Produkt</b>	2151400	Realschule Unterpfaffenhofen			
		Stand 01.10.2009: 928 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 72 Schüler / + 1 Klasse			
		Stand 01.10.2010: 925 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 3 Schüler / 0 Klassen			
		Stand 01.10.2011: 930 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 5 Schüler / 0 Klassen			
		Stand 01.10.2012: 901 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 29 Schüler / 0 Klassen			
		Raumkapazität: 24 Klassen			
		Sporthallenkapazität: 5 Einheiten zusammen mit dem Carl-Spitzweg-Gymnasium			
<b>Zeiten/Produkt</b>		<b>Zeiten 2012</b>	<b>Zeiten 2013</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	Produkt	679 Std.			
	KTR 2151100 Ref. 33	95 Std.			
	KTR 2151110 Ref. 12	47 Std.			
	KTR 2151120 Ref. 13	538 Std.			
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.655	-22.400	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.522	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.177</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>
120	- Personalaufwendungen	45.307	46.100	45.800	46.700	47.600	48.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.548	400.100	518.500	877.500	837.500	837.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	34					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.488	13.500	14.400	14.100	14.100	14.100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511.378</b>	<b>459.700</b>	<b>578.700</b>	<b>938.300</b>	<b>899.200</b>	<b>900.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>471.201</b>	<b>418.300</b>	<b>536.900</b>	<b>896.500</b>	<b>857.400</b>	<b>858.400</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>471.201</b>	<b>418.300</b>	<b>536.900</b>	<b>896.500</b>	<b>857.400</b>	<b>858.400</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	569					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>569</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>471.770</b>	<b>418.300</b>	<b>536.900</b>	<b>896.500</b>	<b>857.400</b>	<b>858.400</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.854	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>482.624</b>	<b>427.300</b>	<b>545.900</b>	<b>905.500</b>	<b>866.400</b>	<b>867.400</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

#### Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 €, Fassadensanierung in mehreren Bauabschnitten 10.000 €, Beleuchtungssanierung 30.000 €, Brandschutzmaßnahmen 5.000 €  
Sanierung Elektro-Unterverteilung und MSR-Technik 85.000 €  
Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 € und Badsanierung 3.000 €  
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,



# Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2013



---

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

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	21.655	22.400	22.800	22.800	22.800	22.800
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
050	+ Privatrechtl. Entgelte	18.447	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>40.102</b>	<b>41.400</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>
100	- Personalauszahlungen	-34.682	-35.300	-35.500	-36.200	-36.900	-37.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.625	-10.800	-10.300	-10.500	-10.700	-11.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-413.952	-400.100	-518.500	-877.500	-837.500	-837.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-11.258	-13.500	-14.400	-14.100	-14.100	-14.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-470.516</b>	<b>-459.700</b>	<b>-578.700</b>	<b>-938.300</b>	<b>-899.200</b>	<b>-900.200</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-430.415</b>	<b>-418.300</b>	<b>-536.900</b>	<b>-896.500</b>	<b>-857.400</b>	<b>-858.400</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden		-12.000				
250	- Ausz. für Baumaßnahmen		-16.000	-50.000	-900.000	-1.500.000	-350.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.088	-124.000	-34.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-22.088</b>	<b>-152.000</b>	<b>-84.500</b>	<b>-915.500</b>	<b>-1.515.500</b>	<b>-365.500</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-22.088</b>	<b>-152.000</b>	<b>-84.500</b>	<b>-915.500</b>	<b>-1.515.500</b>	<b>-365.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-452.503</b>	<b>-570.300</b>	<b>-621.400</b>	<b>-1.812.000</b>	<b>-2.372.900</b>	<b>-1.223.900</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Investitionen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0933113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.088	-99.000	-29.500	-15.500	-15.500	-15.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Schulausstattung Pauschale 15.500 €, PC für EDV-Raum 14.000 €</i>							
0933113041 Hochbaumaßnahme	0	-1.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Brandschutzmaßnahmen</i>							
1133113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-25.000	-5.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim div. Ausstattung</i>							
1233113041 Hochbaumaßnahme	0	-15.000	-50.000	-900.000	-1.500.000	-350.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Ganztagsbetreuung (Gesamtsumme: 2.800.000 €, Grundsatzbeschluss Ende 2012)</i>							
1233113042 Hochbaumaßnahme	0	-12.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Videoüberwachung</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-22.088</b>	<b>-152.000</b>	<b>-84.500</b>	<b>-915.500</b>	<b>-1.515.500</b>	<b>-365.500</b>	

## Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Landkreis Fürstenfeldbruck

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim				Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
1233113041 Ganztagsbetreuung Realschule Puchheim				-900.000	-1.500.000	-350.000	



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
<b>Produkt</b>	2151300	Realschule Puchheim

### Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	<p>Referat 33 - Schulen, Sport und Kultur für Kostenträger 2151300 Schulträgeraufgaben für die RS Puchheim  Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2151310 RS Puchheim  Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2151320 RS Puchheim  Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 BaySchFG
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Aufgaben als Schulaufwandsträger</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal)</li> <li>2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf) für den Unterrichtsbetrieb</li> </ol>
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):  2151300 Schulträgeraufgaben Realschule Puchheim  2151310 Realschule Puchheim Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  2151320 Realschule Puchheim Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>Allgemeine Informationen:  Staatliche Realschule Puchheim  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.  Die Realschule Puchheim bietet die Wahlpflichtfächergruppen I, II, IIIa und IIIb an.  (I = mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich, II = wirtschaftlicher Bereich, IIIa = zweite Fremdsprache Französisch, IIIb = musisch-gestaltend oder hauswirtschaftlich oder sozialer Bereich)  Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagsschule  Schulleitung: Herr Herbert Glauz, Realschuldirektor</p> <p>Schülerzahlenentwicklung:  Stand 01.10.2008: 773 Schüler / 29 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 36 Schüler / - 1 Klasse  Stand 01.10.2009: 784 Schüler / 29 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 11 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2010: 826 Schüler / 29 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 42 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2011: 851 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 25 Schüler / + 1 Klasse  Stand 01.10.2012: 855 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 4 Schüler / 0 Klassen  Raumkapazität: 24 Klassen  Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit dem Gymnasium Puchheim</p>



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
<b>Produktgruppe</b>	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)			
<b>Produkt</b>	2151300	Realschule Puchheim			
<b>Zeiten/Produkt</b>		<b>Zeiten 2012</b>	<b>Zeiten 2013</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	Produkt	724 Std.			
	KTR 2151300 Ref. 33	175 Std.			
	KTR 2151310 Ref. 12	9 Std.			
	KTR 2151320 Ref. 13	540 Std.			
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.802	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-43.802</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.675	138.700	159.100	150.600	150.600	150.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.911</b>	<b>139.900</b>	<b>160.400</b>	<b>151.900</b>	<b>151.900</b>	<b>151.900</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>101.109</b>	<b>98.900</b>	<b>119.400</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>101.109</b>	<b>98.900</b>	<b>119.400</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>101.109</b>	<b>98.900</b>	<b>119.400</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>	<b>110.900</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.619	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>103.728</b>	<b>99.900</b>	<b>120.900</b>	<b>112.400</b>	<b>112.400</b>	<b>112.400</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt und Bodenenerneuerung Umkleidekabinen 30.000 €  
Brandschutzmaßnahmen 1.500 €



Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle  
und Außensportanlagen**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
050	+ Privatrechl. Entgelte	43.802	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>43.802</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-158.072	-138.700	-159.100	-150.600	-150.600	-150.600
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-1.236	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-159.308</b>	<b>-139.900</b>	<b>-160.400</b>	<b>-151.900</b>	<b>-151.900</b>	<b>-151.900</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-115.506</b>	<b>-98.900</b>	<b>-119.400</b>	<b>-110.900</b>	<b>-110.900</b>	<b>-110.900</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>		<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>		<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-115.506</b>	<b>-101.200</b>	<b>-121.900</b>	<b>-113.400</b>	<b>-113.400</b>	<b>-113.400</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Investitionen Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0933115001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen allgemeine Geschäftsausstattung</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.129	-30.800	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520	-500	-500	-500	-500	-500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.118	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-78.767</b>	<b>-78.000</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>
120	- Personalaufwendungen	45.684	50.300	52.900	54.000	55.100	56.200
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.524	491.100	757.300	750.800	510.800	510.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	316					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.007	20.600	20.300	20.300	20.300	20.300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>586.532</b>	<b>562.000</b>	<b>830.500</b>	<b>825.100</b>	<b>586.200</b>	<b>587.300</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>507.765</b>	<b>484.000</b>	<b>753.800</b>	<b>748.400</b>	<b>509.500</b>	<b>510.600</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>507.765</b>	<b>484.000</b>	<b>753.800</b>	<b>748.400</b>	<b>509.500</b>	<b>510.600</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>507.765</b>	<b>484.000</b>	<b>753.800</b>	<b>748.400</b>	<b>509.500</b>	<b>510.600</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.873	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>524.638</b>	<b>488.000</b>	<b>768.800</b>	<b>763.400</b>	<b>524.500</b>	<b>525.600</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

#### Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung, Pausenverkauf und Photovoltaikanlage

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 35.000 €, Mangel Fassade 155.000 € und Leckage Dach 90.000 € (jeweils Vorleistung des Landkreises)  
Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €  
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

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

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso- Gymnasium FFB

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	37.000	30.800	29.500	29.500	29.500	29.500
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	520	500	500	500	500	500
050	+ Privatrechtl. Entgelte	46.118	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>83.638</b>	<b>78.000</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>
100	- Personalauszahlungen	-34.173	-38.000	-40.500	-41.300	-42.100	-42.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-11.512	-12.300	-12.400	-12.700	-13.000	-13.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-536.696	-491.100	-757.300	-750.800	-510.800	-510.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-22.151	-20.600	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-604.532</b>	<b>-562.000</b>	<b>-830.500</b>	<b>-825.100</b>	<b>-586.200</b>	<b>-587.300</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-520.893</b>	<b>-484.000</b>	<b>-753.800</b>	<b>-748.400</b>	<b>-509.500</b>	<b>-510.600</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		195.087	195.087			
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>		<b>195.087</b>	<b>195.087</b>			
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-15.719	-530.000	-80.000	-100.000		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-317.805					
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.976	-7.000	-126.400	-17.500	-17.500	-17.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-346.500</b>	<b>-537.000</b>	<b>-206.400</b>	<b>-117.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-346.500</b>	<b>-341.913</b>	<b>-11.313</b>	<b>-117.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-867.393</b>	<b>-825.913</b>	<b>-765.113</b>	<b>-865.900</b>	<b>-527.000</b>	<b>-528.100</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						

**Erläuterungen**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

### Erläuterung zu 180

Zuwendung Neubau Konnexität (keine Auszahlung in 2012 erfolgt)

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Investitionen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.577	-5.000	-116.400	-17.500	-17.500	-17.500	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Schulausstattung Pauschale 12.500 € 2 EDV-Räume, Server, Beamer, EDV für die Verwaltung 103.900 €							
0933120002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Beschaffung Werkzeug für Hausmeister (Rest aus 2010)							
0933120041 Hochbaumaßnahme	-300.368	-500.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Neubau des Schulzentrums (Restabwicklung)							
0933120051 Tiefbaumaßnahme	-59.881	-30.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Fuß-/Radweg Tulpenstr./B2 (Restabwicklung)							
1133120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.000	-2.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Beschaffung einer Maschine für Pflege der Außenanlagen							
1133120041 Hochbaumaßnahme	0	0	-80.000	-100.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Neuer Fahrradabstellplatz und Müllhäuschen (verschoben aus 2012, erhöhter Bedarf festgestellt)							
1333120061 Technische Anlagen	0	0	-8.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB EDV-Vernetzung							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-371.326</b>	<b>-537.000</b>	<b>-206.400</b>	<b>-117.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	





## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)
<b>Produkt</b>	2171100	Graf-Rasso-Gymnasium

### Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport und Kultur für Kostenträger 2171100 Schulträgeraufgaben für das Graf-Rasso-Gymnasium FFB Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2171110 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseig. Hoch- u. Tiefbau für Kostenträger 2171120 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13				
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 BaySchFG				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal				
<b>Produktbeschreibung</b>	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf) für den Unterrichtsbetrieb				
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen				
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 2171100 Schulträgeraufgaben für das Graf-Rasso-Gymnasium FFB 2171110 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171120 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13  Allgemeine Informationen: Staatliches Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck 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. Das Graf-Rasso-Gymnasium bietet einen sprachlichen und einen naturw.-technol.-Zweig an. Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Frau Doris Hübler, Oberstudiendirektorin  Schülerzahlenentwicklung: Stand 01.10.2008: 1.146 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 25 Schüler / + 2 Klassen Stand 01.10.2009: 1.186 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 40 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2010: 1.216 Schüler / 37 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 30 Schüler / + 3 Klassen Stand 01.10.2011: 1.126 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 90 Schüler / - 3 Klassen Stand 01.10.2012: 1.097 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 29 Schüler / - 1 Klasse Raumkapazität: 33 Klassen + Oberstufe, bis 2014 werden Räume an die FOS/BOS abgetreten Sporthallenkapazität: 3 Einheiten				
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	1.278 Std.			
	KTR 2171100 Ref. 33	108 Std.			
	KTR 2171110 Ref. 12	46 Std.			



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)
<b>Produkt</b>	2171100	Graf-Rasso-Gymnasium
	KTR 2171120 Ref. 13	1.124 Std.
<b>Ziele</b>	.....	
<b>Kennzahlen</b>	.....	



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.751	-32.600	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-751	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.574	-45.600	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.233	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-520		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-86.829</b>	<b>-83.400</b>	<b>-86.300</b>	<b>-86.300</b>	<b>-86.300</b>	<b>-86.300</b>
120	- Personalaufwendungen	73.871	76.000	77.400	78.900	80.500	82.200
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.448	1.703.600	1.458.200	1.968.200	1.968.200	1.468.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.609	17.000	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.003.928</b>	<b>1.796.600</b>	<b>1.556.100</b>	<b>2.067.600</b>	<b>2.069.200</b>	<b>1.570.900</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>917.099</b>	<b>1.713.200</b>	<b>1.469.800</b>	<b>1.981.300</b>	<b>1.982.900</b>	<b>1.484.600</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>917.099</b>	<b>1.713.200</b>	<b>1.469.800</b>	<b>1.981.300</b>	<b>1.982.900</b>	<b>1.484.600</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>917.099</b>	<b>1.713.200</b>	<b>1.469.800</b>	<b>1.981.300</b>	<b>1.982.900</b>	<b>1.484.600</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.374	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>964.473</b>	<b>1.723.200</b>	<b>1.484.800</b>	<b>1.996.300</b>	<b>1.997.900</b>	<b>1.499.600</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

#### Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 70.000 €, Dachsanierung in mehreren Bauabschnitten 110.000 €, Deckensanierung 770.000 €  
Brandschutzmaßnahmen 5.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €  
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

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

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**

---



**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	32.751	32.600	33.400	33.400	33.400	33.400
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	751	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	48.227	45.600	45.700	45.700	45.700	45.700
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	4.233	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	520		2.000	2.000	2.000	2.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>86.482</b>	<b>83.400</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>
100	- Personalauszahlungen	-56.655	-58.300	-60.200	-61.400	-62.600	-63.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-17.216	-17.700	-17.200	-17.500	-17.900	-18.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-837.857	-1.703.600	-1.458.200	-1.968.200	-1.968.200	-1.468.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-17.768	-17.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-929.497</b>	<b>-1.796.600</b>	<b>-1.556.100</b>	<b>-2.067.600</b>	<b>-2.069.200</b>	<b>-1.570.900</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-843.015</b>	<b>-1.713.200</b>	<b>-1.469.800</b>	<b>-1.981.300</b>	<b>-1.982.900</b>	<b>-1.484.600</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.300	-60.000	-670.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-78.875	-104.200	-237.700	-18.500	-18.500	-18.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-88.175</b>	<b>-164.200</b>	<b>-907.700</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-88.175</b>	<b>-164.200</b>	<b>-907.700</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-931.190</b>	<b>-1.877.400</b>	<b>-2.377.500</b>	<b>-1.999.800</b>	<b>-2.001.400</b>	<b>-1.503.100</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Investitionen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0933121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-47.884	-44.200	-62.700	-18.500	-18.500	-18.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Schulausstattung Pauschale 18.500 € PC's für EDV-Raum+Klassenzimmer, Schulrouter 44.200 €</i>							
0933121061 Technische Anlagen	0	0	-9.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Datennetz Lehrerzimmererweiterung (8.000 €) und techn. Anlagen (1.000 €)</i>							
1033121041 Hochbaumaßnahme	-9.300	-60.000	-670.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Erweiterung Lehrerzimmer (Gesamtkosten 781.000 € inkl. Ausstattung)</i>							
1133121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.991	-60.000	-112.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Beschaffung Geschäftsausstattung (1.000 €), Switche (5.000 €), Lehrerzimmererweiterung (47.000 €), Mehrzweckraum/EDV-Raum i.V.m. Deckensanierung (50.000 €), Chemikalien- u. Giftschränk (7.000 €), Software (2.000 €)</i>							
1333121071 Fahrzeuge	0	0	-54.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Kehrmaschine (24.000 €) wird gemeinsam mit Förderzentrum FFB genutzt Ersatzbeschaffung Traktor mit Schneeschild (30.000 €)</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-88.175</b>	<b>-164.200</b>	<b>-907.700</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	





## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)
<b>Produkt</b>	2171200	Viscardi-Gymnasium

### Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport und Kultur für Kostenträger 2171200 Schulträgeraufgaben für das Viscardi-Gymnasium FFB Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2171210 Viscardi-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2171220 Viscardi-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13				
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 BaySchFG				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal				
<b>Produktbeschreibung</b>	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf) für den Unterrichtsbetrieb				
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen				
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 2171200 Schulträgeraufgaben für das Viscardi-Gymnasium FFB 2171210 Viscardi-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171220 Viscardi-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13  Allgemeine Informationen: Staatliches Viscardi-Gymnasium Fürstentfeldbruck Das Viscardi-Gymnasium wurde 1973 gegründet. Das Gebäude wurde 1975 fertig gestellt. 2003 wurde der Kollegstufentrakt fertig gestellt. 2008 konnte der Neubau mit Mensa und Räumen für die Ganztagschule in Betrieb genommen werden. Das Viscardi-Gymnasium bietet einen sprachlichen und einen naturw.-technol.-Zweig an. Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Herr Walter Zellmeier, Oberstudiendirektor  Schülerzahlenentwicklung: Stand 01.10.2008: 1.164 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 21 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2009: 1.208 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 44 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2010: 1.239 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 31 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2011: 1.214 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 25 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2012: 1.270 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 56 Schüler / + 2 Klassen Raumkapazität: 33 Klassen + Oberstufe Sporthallenkapazität: 3 Einheiten				
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	1.255 Std.			
	KTR 2171200 Ref. 33	80 Std.			



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)
<b>Produkt</b>	2171200	Viscardi-Gymnasium
	KTR 2171210 Ref. 12	21 Std.
	KTR 2171220 Ref. 13	1.154 Std.
<b>Ziele</b>	.....	
<b>Kennzahlen</b>	.....	



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.404	-34.600	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-239	-500	-500	-500	-500	-500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.822	-21.100	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-867					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge			-200	-200	-200	-200
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-54.333</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.200</b>
120	- Personalaufwendungen	26.097	38.100	41.200	42.000	42.800	43.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.667	1.488.800	647.400	2.539.900	639.900	539.900
150	- Planmäßige Abschreibungen	130					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.251	18.400	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>626.145</b>	<b>1.545.300</b>	<b>706.600</b>	<b>2.599.900</b>	<b>700.700</b>	<b>601.600</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>571.812</b>	<b>1.489.100</b>	<b>650.400</b>	<b>2.543.700</b>	<b>644.500</b>	<b>545.400</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>571.812</b>	<b>1.489.100</b>	<b>650.400</b>	<b>2.543.700</b>	<b>644.500</b>	<b>545.400</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>571.812</b>	<b>1.489.100</b>	<b>650.400</b>	<b>2.543.700</b>	<b>644.500</b>	<b>545.400</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.917	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>612.729</b>	<b>1.500.100</b>	<b>651.400</b>	<b>2.544.700</b>	<b>645.500</b>	<b>546.400</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

#### Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 95.000 €, Dachsanierung 25.000 €, Sanierung Elektroinstallation und -unterverteilung 75.000 €  
Brandschutzmaßnahmen 5.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €, Garagentorerneuerung und Oberlichtenreparatur 2.500 €  
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

# Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2013



---

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

**Landkreis Fürstentfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	34.404	34.600	34.000	34.000	34.000	34.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	239	500	500	500	500	500
050	+ Privatrechtl. Entgelte	18.066	21.100	21.500	21.500	21.500	21.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	867					
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.			200	200	200	200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>53.576</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>
100	- Personalauszahlungen	-19.923	-28.800	-31.600	-32.200	-32.800	-33.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-6.174	-9.300	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-568.677	-1.488.800	-647.400	-2.539.900	-639.900	-539.900
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-20.762	-18.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-615.536</b>	<b>-1.545.300</b>	<b>-706.600</b>	<b>-2.599.900</b>	<b>-700.700</b>	<b>-601.600</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-561.960</b>	<b>-1.489.100</b>	<b>-650.400</b>	<b>-2.543.700</b>	<b>-644.500</b>	<b>-545.400</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		115.000				
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>		<b>115.000</b>				
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-17.318	-15.000				
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-32.956					
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.332	-162.700	-48.000	-18.500	-18.500	-18.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-64.606</b>	<b>-177.700</b>	<b>-48.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-64.606</b>	<b>-62.700</b>	<b>-48.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-626.566</b>	<b>-1.551.800</b>	<b>-698.400</b>	<b>-2.562.200</b>	<b>-663.000</b>	<b>-563.900</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						





Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



## Investitionen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0933122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.847	-111.700	-43.500	-18.500	-18.500	-18.500	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Schulausstattung Pauschale 18.500 €, Beamer, LT, Schrank 25.000 €							
0933122041 Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Brandschutzmaßnahmen							
0933122042 Hochbaumaßnahme	-6.164	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Erweiterung Lehrerzimmer							
0933122043 Hochbaumaßnahme	0	-15.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Herstellungsbeiträge							
0933122061 Technische Anlagen	-2.254	0	-3.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Erweiterung Datennetz							
1033122031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-36.208	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Kauf von sechs Klassenzimmer-Containern (Restabwicklung)							
1133122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-51.000	-1.500	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Software (500 €) und Geschäftsausstattung (1.000 €)							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-57.472</b>	<b>-177.700</b>	<b>-48.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)
<b>Produkt</b>	2171300	Gymnasium Olching

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	<p>Referat 33 - Schulen, Sport und Kultur für Kostenträger 2171300 Schulträgeraufgaben für das Gymnasium Olching  Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2171310 Gymnasium Olching  Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2171320 Gymnasium Olching  Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 BaySchFG
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Aufgaben als Schulaufwandsträger</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal)</li> <li>2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf) für den Unterrichtsbetrieb</li> </ol>
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):  2171300 Schulträgeraufgaben für das Gymnasium Olching  2171310 Gymnasium Olching Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  2171320 Gymnasium Olching Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>Allgemeine Informationen:  Staatliches Gymnasium Olching  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 Schule wird umfangreich saniert.  Das Gymnasium Olching bietet einen sprachlichen, einen naturw.-technol. und einen wirtschaftswissenschaftlichen Zweig an.  Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagschule  Schulleitung: Frau Beate Sitek, Oberstudiendirektorin</p> <p>Schülerzahlenentwicklung:  Stand 01.10.2008: 1.152 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 87 Schüler / + 3 Klassen  Stand 01.10.2009: 1.244 Schüler / 38 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 92 Schüler / + 2 Klassen  Stand 01.10.2010: 1.313 Schüler / 40 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 69 Schüler / + 2 Klassen  Stand 01.10.2011: 1.290 Schüler / 37 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 23 Schüler / - 3 Klassen  Stand 01.10.2012: 1.263 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 27 Schüler / - 1 Klasse  Raumkapazität: 36 Klassen + Oberstufe (einschl. Container)  Sporthallenkapazität: 3 Einheiten</p>



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
<b>Produktgruppe</b>	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)			
<b>Produkt</b>	2171300	Gymnasium Olching			
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	857 Std.			
	KTR 2171300 Ref. 33	69 Std.			
	KTR 2171310 Ref. 12	44 Std.			
	KTR 2171320 Ref. 13	743 Std.			
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.964	-28.600	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-683	-800	-800	-800	-800	-800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.475	-34.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-67.122</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>
120	- Personalaufwendungen	67.948	67.000	67.100	37.900	38.700	39.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.018	633.600	796.400	612.400	572.400	532.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.772	14.800	15.700	15.700	15.700	15.700
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>728.737</b>	<b>715.400</b>	<b>879.200</b>	<b>666.000</b>	<b>626.800</b>	<b>587.600</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>661.615</b>	<b>651.600</b>	<b>814.900</b>	<b>601.700</b>	<b>562.500</b>	<b>523.300</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>661.615</b>	<b>651.600</b>	<b>814.900</b>	<b>601.700</b>	<b>562.500</b>	<b>523.300</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>661.615</b>	<b>651.600</b>	<b>814.900</b>	<b>601.700</b>	<b>562.500</b>	<b>523.300</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.195	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>687.810</b>	<b>663.600</b>	<b>826.900</b>	<b>613.700</b>	<b>574.500</b>	<b>535.300</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

#### Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 €, Dachsanierung 120.000 €, Beleuchtungssanierung in mehreren Bauabschnitten 55.000 €  
Austausch der Elektro-Unterverteilungen 55.000 €, Schadstoffbeseitigung 500 €, Brandschutzmaßnahmen 10.000 €  
Renovierung Hausmeisterhaus wegen Hausmeisterwechsel 25.000 €  
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

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

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	30.964	28.600	27.100	27.100	27.100	27.100
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	683	800	800	800	800	800
050	+ Privatrechtl. Entgelte	35.400	34.400	36.400	36.400	36.400	36.400
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>67.048</b>	<b>63.800</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>
100	- Personalauszahlungen	-48.578	-49.600	-50.200	-29.500	-30.100	-30.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-18.666	-17.400	-16.900	-8.400	-8.600	-8.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-629.874	-633.600	-796.400	-612.400	-572.400	-532.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-13.010	-14.800	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-710.127</b>	<b>-715.400</b>	<b>-879.200</b>	<b>-666.000</b>	<b>-626.800</b>	<b>-587.600</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-643.080</b>	<b>-651.600</b>	<b>-814.900</b>	<b>-601.700</b>	<b>-562.500</b>	<b>-523.300</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-277.835	-362.000	-440.000	-325.000		
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.074	-111.800	-68.700	-17.500	-17.500	-17.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-295.909</b>	<b>-473.800</b>	<b>-508.700</b>	<b>-342.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-295.909</b>	<b>-473.800</b>	<b>-508.700</b>	<b>-342.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-938.989</b>	<b>-1.125.400</b>	<b>-1.323.600</b>	<b>-944.200</b>	<b>-580.000</b>	<b>-540.800</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



## Investitionen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0933123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.346	-86.800	-58.700	-17.500	-17.500	-17.500	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Schulausstattung Pauschale 17.500 €, interakt. Beamer, EDV 41.200 €							
0933123042 Hochbaumaßnahme	-263.426	-350.000	-440.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Fassadensanierung (letzter Bauabschnitt)							
0933123044 Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Herstellungsbeiträge (für Mensa)							
1133123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-25.000	-10.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim div. Ausstattung							
1233123041 Hochbaumaßnahme	0	-12.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Videoüberwachung							
1333123041 Hochbaumaßnahme	0	0	0	-325.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Fahrradhalle (285 Stellplätze)							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-280.771</b>	<b>-473.800</b>	<b>-508.700</b>	<b>-342.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	





## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)
<b>Produkt</b>	2171400	Gymnasium Puchheim

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport und Kultur für Kostenträger 2171400 Schulträgeraufgaben für das Gymnasium Puchheim Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2171410 Gymnasium Puchheim Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2171420 Gymnasium Puchheim Liegenschaftsverwaltung Ref. 13				
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 BaySchFG				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal				
<b>Produktbeschreibung</b>	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf) für den Unterrichtsbetrieb				
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen				
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 2171400 Schulträgeraufgaben für das Gymnasium Puchheim 2171410 Gymnasium Puchheim Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171420 Gymnasium Puchheim Liegenschaftsverwaltung Ref. 13  Allgemeine Informationen: Staatliches Gymnasium Puchheim Das Gymnasium Puchheim wurde 1974 gegründet. Das Schulgebäude wurde 1977 fertig gestellt. 2006 wurden zusätzliche Klassen- und Aufenthaltsräume geschaffen und eine Mensa errichtet. Das Gymnasium Puchheim bietet einen sprachlichen und einen naturw.-technol.-Zweig an. Ganztagsangebot: 3 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Herr Georg Baptist, Oberstudiendirektor  Schülerzahlenentwicklung: Stand 01.10.2008: 1.091 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 35 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2009: 1.143 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 52 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2010: 1.170 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 27 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2011: 1.024 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 146 Schüler / - 5 Klassen Stand 01.10.2012: 1.011 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 13 Schüler / - 1 Klasse Raumkapazität: 29 Klassen + Oberstufe Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit der Realschule Puchheim				
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	873 Std.			
	KTR 2171400 Ref. 33	164 Std.			
	KTR 2171410 Ref. 12	24 Std.			
	KTR 2171420 Ref. 13	684 Std.			



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)
<b>Produkt</b>	2171400	Gymnasium Puchheim
<b>Ziele</b>	.....	
<b>Kennzahlen</b>	.....	

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.852	-27.600	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.402	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.541	-31.600	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.735					
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.530</b>	<b>-60.200</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>
120	- Personalaufwendungen	49.490	50.600	50.600	51.700	52.800	53.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.193	1.959.000	2.270.900	1.909.900	1.909.900	1.874.900
150	- Planmäßige Abschreibungen	33					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.523	15.900	17.100	17.100	17.100	17.100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>685.240</b>	<b>2.025.500</b>	<b>2.338.600</b>	<b>1.978.700</b>	<b>1.979.800</b>	<b>1.945.900</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>646.710</b>	<b>1.965.300</b>	<b>2.278.900</b>	<b>1.919.000</b>	<b>1.920.100</b>	<b>1.886.200</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>646.710</b>	<b>1.965.300</b>	<b>2.278.900</b>	<b>1.919.000</b>	<b>1.920.100</b>	<b>1.886.200</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>646.710</b>	<b>1.965.300</b>	<b>2.278.900</b>	<b>1.919.000</b>	<b>1.920.100</b>	<b>1.886.200</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.594	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>693.304</b>	<b>1.969.100</b>	<b>2.282.700</b>	<b>1.922.800</b>	<b>1.923.900</b>	<b>1.890.000</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

#### Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt incl. Dämmung Unterricht Physik 120.000 €, Sanierung Gasversorgung 85.000 €, Sanierung Chemie- und Biologietrakt 170.000 €, Dachsanierung in mehreren Bauabschnitten 200.000 €, Sanierung Pausenverkauf und Hausmeisterbüro i.V.m. PCB-Sanierung 110.000 €, Beschaffung von Unterrichtsmaterialien wegen laufende PCB-Sanierung 65.000 €, Sanierung Klassentrakte 1. BA 950.000 €, Brandschutzmaßnahmen 50.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.500 €  
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

# Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2013



---

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

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	27.852	27.600	28.000	28.000	28.000	28.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.402	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	43.371	31.600	30.700	30.700	30.700	30.700
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	1.735					
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>74.360</b>	<b>60.200</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>
100	- Personalauszahlungen	-37.859	-38.800	-39.200	-40.000	-40.800	-41.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-11.631	-11.800	-11.400	-11.700	-12.000	-12.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-588.494	-1.959.000	-2.270.900	-1.909.900	-1.909.900	-1.874.900
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-22.011	-15.900	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-659.995</b>	<b>-2.025.500</b>	<b>-2.338.600</b>	<b>-1.978.700</b>	<b>-1.979.800</b>	<b>-1.945.900</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-585.635</b>	<b>-1.965.300</b>	<b>-2.278.900</b>	<b>-1.919.000</b>	<b>-1.920.100</b>	<b>-1.886.200</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	894.300	894.300				
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>	<b>894.300</b>	<b>894.300</b>				
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-862.700	-305.000	-175.000	-200.000		
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-138.799	-455.800	-224.500	-17.500	-17.500	-17.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-1.001.500</b>	<b>-760.800</b>	<b>-399.500</b>	<b>-217.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-107.200</b>	<b>133.500</b>	<b>-399.500</b>	<b>-217.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-692.835</b>	<b>-1.831.800</b>	<b>-2.678.400</b>	<b>-2.136.500</b>	<b>-1.937.600</b>	<b>-1.903.700</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Investitionen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0933124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-74.536	-15.800	-71.500	-17.500	-17.500	-17.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Schulausstattung Pauschale 4.500 €, Umstellung des Päd.+Verw.Netzes 67.000 €</i>							
0933124041 Hochbaumaßnahme	-60.788	-280.000	-175.000	-200.000	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Schadstoffbeseitigung/Generalsanierung (Klassentrakt „K2“ PCB: 162.000 €, Pausenverkauf PCB: 13.000 €)</i>							
0933124042 Hochbaumaßnahme	-1.097	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Mittagsbetreuung</i>							
1033124041 Hochbaumaßnahme	-832.080	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering energetische Sanierung Klassentrakt (Konjunkturpaket II)</i>							
1133124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.444	-440.000	-145.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Unterrichtsmaterial und Ausstattung</i>							
1133124002 Fahrzeuge	-28.826	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Traktor mit Winterdienstausrüstung (Ersatzbeschaffung)</i>							
1133124041 Hochbaumaßnahme	0	-25.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Brandschutzmaßnahmen (Treppenanlage neu Ausgang Fluchtweg, neue Außentreppe - Übertrag aus 2011)</i>							
1333124061 Technische Anlagen	0	0	-8.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium EDV-Vernetzung</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-998.770</b>	<b>-760.800</b>	<b>-399.500</b>	<b>-217.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	





## Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331240 Max- Born-Gymnasium Germering</b>				<b>Finanzpl an 2014</b>	<b>Finanzpl an 2015</b>	<b>Finanzpl an 2016</b>	
0933124041 Baumaßnahme Generalsanierung Max-Born-Gym.				-200.000	0	0	



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)
<b>Produkt</b>	2171500	Max-Born-Gymnasium Germering

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	<p>Referat 33 - Schulen, Sport und Kultur für Kostenträger 2171500 Schulträgeraufgaben für das Max-Born-Gymnasium Germering</p> <p>Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2171510 Max-Born-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 12</p> <p>Referat 13 - Kreiseig. Hoch- u. Tiefbau für Kostentr. 2171520 Max-Born-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 BaySchFG
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Aufgaben als Schulaufwandsträger</p> <p>1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal)</p> <p>2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf) für den Unterrichtsbetrieb</p>
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</p> <p>2171500 Schulträgeraufgaben für das Max-Born-Gymnasium Germering</p> <p>2171510 Max-Born-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 12</p> <p>2171520 Max-Born-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>Allgemeine Informationen: Max-Born-Gymnasium, Staatliches Gymnasium Germering 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. Derzeit wird die Schule aufgrund der PCB-Belastung umfangreich saniert. Das Max-Born-Gymnasium bietet einen sprachlichen und einen naturw.-technol.-Zweig sowie eine Einführungsklasse an. Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Herr Dr. Robert Christoph, Oberstudiendirektor</p> <p>Schülerzahlenentwicklung:</p> <p>Stand 01.10.2008: 1.034 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 15 Schüler / + 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2009: 1.030 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 4 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2010: 1.052 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 22 Schüler / + 1 Klasse</p> <p>Stand 01.10.2011: 1.024 Schüler / 29 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 28 Schüler / - 2 Klassen</p> <p>Stand 01.10.2012: 1.062 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 38 Schüler / + 2 Klassen</p> <p>Raumkapazität: 30 Klassen + Oberstufe</p> <p>Sporthallenkapazität: 4 Einheiten</p>



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
<b>Produktgruppe</b>	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)			
<b>Produkt</b>	2171500	Max-Born-Gymnasium Germering			
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	1.580 Std.			
	KTR 2171500 Ref. 33	114 Std.			
	KTR 2171510 Ref. 12	15 Std.			
	KTR 2171520 Ref. 13	1.451 Std.			
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.911	-33.100	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-749	-800	-800	-800	-800	-800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.001	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.258		-1.000	-1.000	-1.000	
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-71.919</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.700</b>	<b>-61.700</b>
120	- Personalaufwendungen	48.042	49.000	49.300	50.400	51.500	52.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.962	798.100	927.100	557.000	557.000	549.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.359	18.900	20.400	20.400	20.400	20.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>595.363</b>	<b>866.000</b>	<b>996.800</b>	<b>627.800</b>	<b>628.900</b>	<b>622.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>523.444</b>	<b>803.400</b>	<b>934.100</b>	<b>565.100</b>	<b>566.200</b>	<b>561.100</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>523.444</b>	<b>803.400</b>	<b>934.100</b>	<b>565.100</b>	<b>566.200</b>	<b>561.100</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>523.444</b>	<b>803.400</b>	<b>934.100</b>	<b>565.100</b>	<b>566.200</b>	<b>561.100</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.806	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>554.250</b>	<b>811.400</b>	<b>942.100</b>	<b>573.100</b>	<b>574.200</b>	<b>569.100</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

#### Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 65.000 €, Metalldachsanierung (Restabwicklung) 10.000 €, Brandschutzmaßnahmen i.V.m. Lehrerzimmerumbau 175.000 €, Beschaffung von Einrichtung für 2. BA Neubau 105.000 €, für Lehrerzimmer 50.000 € und für EDV 30.000 €  
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

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

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	34.911	33.100	32.200	32.200	32.200	32.200
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	749	800	800	800	800	800
050	+ Privatrechtl. Entgelte	60.165	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	5.258		1.000	1.000	1.000	
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>101.084</b>	<b>62.600</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>61.700</b>
100	- Personalauszahlungen	-36.975	-37.700	-38.400	-39.200	-40.000	-40.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-11.067	-11.300	-10.900	-11.200	-11.500	-11.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-541.701	-798.100	-927.100	-557.000	-557.000	-549.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-21.715	-18.900	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-611.458</b>	<b>-866.000</b>	<b>-996.800</b>	<b>-627.800</b>	<b>-628.900</b>	<b>-622.800</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-510.374</b>	<b>-803.400</b>	<b>-934.100</b>	<b>-565.100</b>	<b>-566.200</b>	<b>-561.100</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	861.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>	<b>861.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-1.241	-25.000	-20.000			
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.271.954	-5.510.000	-5.000.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-130.135	-255.200	-537.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-3.403.330</b>	<b>-5.790.200</b>	<b>-5.557.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-2.542.330</b>	<b>-4.790.200</b>	<b>-4.557.000</b>	<b>982.000</b>	<b>482.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-3.052.704</b>	<b>-5.593.600</b>	<b>-5.491.100</b>	<b>416.900</b>	<b>-84.200</b>	<b>-579.100</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg- Gymnasium Unterpfaffenhofen

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 180

Zuwendung für Umbau und Erweiterung, Art. 10 FAG

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



## Investitionen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0933125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.426	-58.200	-57.000	-18.000	-18.000	-18.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Schulausstattung Pauschale 18.000 €, Umstellung des Päd.+Vw-Netzes, Schulrouter 39.000 €							
0933125042 Hochbaumaßnahme	-3.353.492	-5.500.000	-5.000.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Neubau							
1133125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-27.643	-150.000	-447.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen 2. BA Neubau (125.000 €), Lehrerzimmer (60.000 €), EDV (250.000 €), Software i.V.m. 2. BA Neubau (12.000 €)							
1233125041 Hochbaumaßnahme	0	-25.000	-25.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Beschaffung einer Kühlzelle für Schulküche (verschoben von 2012)							
1233125071 Fahrzeuge	0	-47.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Kehrmaschine (17.000 €) wird gemeinsam mit Realschule Unterpfaffenhofen und Max-Born-Gymnasium Germering genutzt Traktor mit Schneeschild (30.000 €) wird gemeinsam mit Realschule Unterpfaffenhofen genutzt							
1333125031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-20.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Erschließungskosten für Neubau							
1333125061 Technische Anlagen	0	0	-8.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg Gymnasium EDV-Vernetzung							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.395.562</b>	<b>-5.780.200</b>	<b>-5.557.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	





## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)
<b>Produkt</b>	2171600	Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	<p>Referat 33 - Schulen, Sport und Kultur für Kostentr. 2171600 Schulträgeraufgaben für das Carl-Spitzweg Gymnasium Germering  Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostentt. 2171610 Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  Referat 13 - Kreiseigener Hoch- u. Tiefbau für Kostentr. 2171620 Carl-Spitzweg-Gymnasium Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 BaySchFG
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Aufgaben als Schulaufwandsträger</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal)</li> <li>2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf) für den Unterrichtsbetrieb</li> </ol>
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):  2171600 Schulträgeraufgaben für das Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering  2171610 Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  2171620 Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>Allgemeine Informationen:  Carl-Spitzweg-Gymnasium, Staatliches Gymnasium Unterpfaffenhofen  Das Carl-Spitzweg-Gymnasium wurde 1980 ein selbstständiges Gymnasium, nachdem es vorher eine Dependence des Max-Born-Gymnasium war. Der erste, 1975 errichtete, Bauabschnitt wurde 1980 und 1985 in zwei weiteren Schritten zum Vollausbau erweitert. 1988 folgte der Neubau der Sporthalle. Die Schule hatte anhaltend großen Zulauf und so musste 2001 ein weiterer Anbau errichtet werden. 2008 wurde ein weiterer Erweiterungsbau mit Mensa, Aufenthalts- und Klassenräumen fertig gestellt. Seit 2010 wird der erste Bauabschnitt durch einen Neubau ersetzt, nachdem eine Sanierung als unwirtschaftlich bewertet wurde. Die Fertigstellung wird 2013 erfolgen.  Das Carl-Spitzweg-Gymnasium bietet einen sprachlichen und einen naturw.-technol.-Zweig an.  Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagsschule  Schulleitung: Herr Georg Gebhard, Oberstudiendirektor</p> <p>Schülerzahlenentwicklung:  Stand 01.10.2008: 1.262 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 13 Schüler / - 1 Klasse  Stand 01.10.2009: 1.295 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 33 Schüler / + 1 Klasse  Stand 01.10.2010: 1.316 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 21 Schüler / + 1 Klasse  Stand 01.10.2011: 1.205 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 111 Schüler / - 4 Klassen  Stand 01.10.2012: 1.210 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 5 Schüler / 0 Klassen</p>



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
<b>Produktgruppe</b>	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)			
<b>Produkt</b>	2171600	Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering			
		Raumkapazität: 35 Klassen + Oberstufe Sporthallenkapazität: 5 Einheiten zusammen mit der Realschule Unterpfaffenhofen			
<b>Zeiten/Produkt</b>					
	Produkt	Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
		1.793 Std.			
	KTR 2171600 Ref. 33	158 Std.			
	KTR 2171610 Ref. 12	16 Std.			
	KTR 2171620 Ref. 13	1.619 Std.			
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.569	-34.400	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-528	-500	-500	-500	-500	-500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.602	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-975		-200	-200	-200	-200
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.674</b>	<b>-40.200</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>
120	- Personalaufwendungen	51.187	52.500	51.300	52.400	53.500	54.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.266	565.300	832.400	640.900	467.400	467.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.916	69.700	78.200	78.200	78.200	78.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>632.369</b>	<b>687.500</b>	<b>961.900</b>	<b>771.500</b>	<b>599.100</b>	<b>600.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>589.696</b>	<b>647.300</b>	<b>922.300</b>	<b>731.900</b>	<b>559.500</b>	<b>560.600</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>589.696</b>	<b>647.300</b>	<b>922.300</b>	<b>731.900</b>	<b>559.500</b>	<b>560.600</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>589.696</b>	<b>647.300</b>	<b>922.300</b>	<b>731.900</b>	<b>559.500</b>	<b>560.600</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.358	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>606.054</b>	<b>652.300</b>	<b>927.300</b>	<b>736.900</b>	<b>564.500</b>	<b>565.600</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

#### Erläuterung zu 060

Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 85.000 €, Hydraulischer Abgleich Heizung 45.000 €, Sanierung Verwaltungsbereich i.V.m. Erweiterung 150.000 €  
 Kostenbeteiligung an Gemeinde für Sanierung Turnhalle 100.000 € (Neuveranschlagung aus 2012), Brandschutzmaßnahmen 5.000 €,  
 Sanierung Lüftungsanlage 40.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €, Fassaden- und Holzbalkonsanierung 25.000 €  
 Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

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



---

**Erläuterung zu 170**

Kostenanteil für Nutzung der gemeindlichen Mehrzweckhalle Gröbenzell 62.000 €

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	35.569	34.400	33.300	33.300	33.300	33.300
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	528	500	500	500	500	500
050	+ Privatrechtl. Entgelte	5.602	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	1.100		200	200	200	200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>42.799</b>	<b>40.200</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>
100	- Personalauszahlungen	-39.000	-40.000	-39.500	-40.300	-41.100	-41.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.187	-12.500	-11.800	-12.100	-12.400	-12.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-498.370	-565.300	-832.400	-640.900	-467.400	-467.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-69.621	-69.700	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-619.179</b>	<b>-687.500</b>	<b>-961.900</b>	<b>-771.500</b>	<b>-599.100</b>	<b>-600.200</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-576.380</b>	<b>-647.300</b>	<b>-922.300</b>	<b>-731.900</b>	<b>-559.500</b>	<b>-560.600</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-479.150	-605.000	-50.000			
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.675	-104.000	-500.000	-700.000		
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-76.739	-45.300	-40.500	-17.000	-17.000	-17.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-564.564</b>	<b>-754.300</b>	<b>-590.500</b>	<b>-717.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-564.564</b>	<b>-754.300</b>	<b>-590.500</b>	<b>-717.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-1.140.944</b>	<b>-1.401.600</b>	<b>-1.512.800</b>	<b>-1.448.900</b>	<b>-576.500</b>	<b>-577.600</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Investitionen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0933126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-76.739	-15.300	-27.500	-17.000	-17.000	-17.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Schulausstattung Pauschale 17.000 €, EDV 10.500 €</i>							
0933126041 Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Brandschutzmaßnahmen</i>							
0933126043 Hochbaumaßnahme	0	-100.000	-500.000	-700.000	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Grundsatzentscheidung über die Erweiterung der Verwaltung am 17.12.2012</i>							
0933126044 Hochbaumaßnahme	-898	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Anbau von vier Klassenzimmern</i>							
0933126045 Hochbaumaßnahme	-430.017	-585.000	-50.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Brandschutzmaßnahme Pausenhalle (Flur Verwaltung, letzter BA)</i>							
0933126046 Hochbaumaßnahme	-8.675	-4.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Fahrradständer (Restabwicklung)</i>							
0933126048 Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Herstellungsbeiträge</i>							
0933126061 Technische Anlagen	-48.236	-20.000	-8.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell EDV-Vernetzung</i>							
1133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-30.000	-5.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Ausstattung</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-564.564</b>	<b>-754.300</b>	<b>-590.500</b>	<b>-717.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	



## Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell</b>				<b>Finanzpl an 2014</b>	<b>Finanzpl an 2015</b>	<b>Finanzpl an 2016</b>	
0933126043 Baumaßnahme Schulverwaltung Gym. Gröbenzell				-700.000	0	0	





## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)
<b>Produkt</b>	2171700	Gymnasium Gröbenzell

### Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport und Kultur für Kostenträger 2171700 Schulträgeraufgaben für das Gymnasium Gröbenzell Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2171710 Gymnasium Gröbenzell Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2171720 Gymnasium Gröbenzell Liegenschaftsverwaltung Ref. 13				
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 BaySchFG				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal				
<b>Produktbeschreibung</b>	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf) für den Unterrichtsbetrieb				
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen				
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 2171700 Schulträgeraufgaben für das Gymnasium Gröbenzell 2171710 Gymnasium Gröbenzell Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171720 Gymnasium Gröbenzell Liegenschaftsverwaltung Ref. 13  Allgemeine Informationen: Staatliches Gymnasium Gröbenzell 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. Das Gymnasium Gröbenzell bietet einen sprachlichen und einen naturw.-technol.-Zweig an. Ganztagschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Herr Hermann Baumgartner, Oberstudiendirektor  Schülerzahlenentwicklung: Stand 01.10.2008: 1.256 Schüler / 38 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 59 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2009: 1.299 Schüler / 39 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 43 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2010: 1.350 Schüler / 40 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 51 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2011: 1.260 Schüler / 37 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 90 Schüler / - 3 Klassen Stand 01.10.2012: 1.243 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 17 Schüler / - 1 Klasse Raumkapazität: 31 Klassen + Oberstufe Sporthallenkapazität: die Schule nutzt die benachbarten gemeindlichen Sporthallen				
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	1.591 Std.			



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
<b>Produktgruppe</b>	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)	
<b>Produkt</b>	2171700	Gymnasium Gröbenzell	
		KTR 2171700 Ref. 33	114 Std.
		KTR 2171710 Ref. 12	21 Std.
		KTR 2171720 Ref. 13	1.456 Std.
<b>Ziele</b>	.....		
<b>Kennzahlen</b>	.....		

Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche  
Berufsschule FFB**

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.052	-24.700	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.010	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.717	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150					
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.929</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>
120	- Personalaufwendungen	40.988	41.600	43.300	44.300	45.300	46.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.995	598.700	590.200	840.000	830.000	530.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	1.958					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100	15.100	16.300	16.300	16.300	16.300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532.041</b>	<b>655.400</b>	<b>649.800</b>	<b>900.600</b>	<b>891.600</b>	<b>592.600</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>500.112</b>	<b>623.500</b>	<b>618.200</b>	<b>869.000</b>	<b>860.000</b>	<b>561.000</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>500.112</b>	<b>623.500</b>	<b>618.200</b>	<b>869.000</b>	<b>860.000</b>	<b>561.000</b>
240	+ Außerordentliche Erträge	-349					
250	- Außerordentliche Aufwendungen	513					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>164</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>500.276</b>	<b>623.500</b>	<b>618.200</b>	<b>869.000</b>	<b>860.000</b>	<b>561.000</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.102	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>521.378</b>	<b>626.500</b>	<b>619.200</b>	<b>870.000</b>	<b>861.000</b>	<b>562.000</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

**Erläuterung zu 060**

Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

**Erläuterung zu 140**

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

# Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2013



---

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

## **Erläuterung zu 170**

Abschluss einer Maschinenversicherung für die geleaste CNC-Fräsmaschine 1.100 €

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	24.052	24.700	24.400	24.400	24.400	24.400
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	6.688	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	150					
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>
100	- Personalauszahlungen	-31.074	-31.500	-33.200	-33.900	-34.600	-35.300
110	- Versorgungsauszahlungen	-9.914	-10.100	-10.100	-10.400	-10.700	-11.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-500.787	-598.700	-590.200	-840.000	-830.000	-530.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-14.498	-15.100	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-556.273</b>	<b>-655.400</b>	<b>-649.800</b>	<b>-900.600</b>	<b>-891.600</b>	<b>-592.600</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-524.372</b>	<b>-623.500</b>	<b>-618.200</b>	<b>-869.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-561.000</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		35.000	35.000			
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	350					
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>	<b>350</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-51.493	-37.000				
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-13.948	-350.000	-100.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.552	-147.700	-103.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-145.993</b>	<b>-534.700</b>	<b>-203.000</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-3.065.000</b>	<b>-3.065.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-145.643</b>	<b>-499.700</b>	<b>-168.000</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-3.065.000</b>	<b>-3.065.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-670.015</b>	<b>-1.123.200</b>	<b>-786.200</b>	<b>-1.934.000</b>	<b>-3.925.000</b>	<b>-3.626.000</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus</b>						



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
.	Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)						

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 180

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

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Investitionen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0933130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-66.461	-140.700	-102.000	-65.000	-65.000	-65.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Schulausstattung: IT-Bereich 41.400 €, Elektrotechnik 2.100 €, EDV 35.200 €, Metall 18.100 € Besondere Betriebs-u. Geschäftsausstattung: Körperpflege 1.200 €, Verdunkelungsvorhänge 4.000 €							
0933130041 Hochbaumaßnahme	-21.681	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Brandschutzmaßnahmen (Restabwicklung)							
1133130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.249	-7.000	-1.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Geschäftsausstattung							
1133130002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.207	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Ersatzbeschaffung einer Kfz-Hebebühne (KuFSA 24.01.11)							
1133130041 Hochbaumaßnahme	0	-7.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule EDV-Switche und Vernetzung (Restabwicklung)							
1133130042 Hochbaumaßnahme	-43.760	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Neue Lüftung in der Schweißerei							
1133130043 Hochbaumaßnahme	0	-30.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Neue Telefonanlage							
1233130043 Hochbaumaßnahme	0	-350.000	-100.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Planungskosten für Generalsanierung							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-140.358</b>	<b>-534.700</b>	<b>-203.000</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-3.065.000</b>	<b>-3.065.000</b>	





**Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331300 Staatliche  
Berufsschule FFB**

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB</b>				<b>Finanzpl an 2014</b>	<b>Finanzpl an 2015</b>	<b>Finanzpl an 2016</b>	
1233130043 Generalsanierung/Erweiterung Berufsschule				-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
<b>Produktgruppe</b>	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)
<b>Produkt</b>	2311100	Staatliche Berufsschule FFB

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport und Kultur für Kostenträger 2311100 Schulträgeraufgaben für die Berufsschule FFB Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2311110 Berufsschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2311120 Berufsschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13				
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 BaySchFG				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal				
<b>Produktbeschreibung</b>	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf) für den Unterrichtsbetrieb				
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen				
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 2311100 Schulträgeraufgaben für die Berufsschule FFB 2311110 Berufsschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2311120 Berufsschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13  Allgemeine Informationen: Staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck Die Berufsschule wurde 1870 gegründet und befindet sich seit 1955 in der Trägerschaft des Landkreises. Das Gebäude wurde 1955 errichtet und zwischen 1979 und 1983 umgebaut und erweitert. Die beschulten Ausbildungsberufe haben sich im Laufe der Zeit immer wieder gewandelt und erfordern damit eine anhaltende Anpassung der Schule. Es besteht erheblicher Sanierungs-, Modernisierungs- und auch Erweiterungsbedarf. Schulleitung: Frau Andrea Reuß, Oberstudiendirektorin  Schülerzahlenentwicklung: Stand 01.10.2008: 1.961 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 68 Schüler Stand 01.10.2009: 1.943 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: - 18 Schüler Stand 01.10.2010: 2.031 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 88 Schüler Stand 01.10.2011: 2.027 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: - 4 Schüler Stand 01.10.2012: 2.037 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 10 Schüler Raumkapazität: Die Berufsschule hat kein standardisiertes Raumprogramm. Im Hinblick auf die Erfordernisse moderner Pädagogik und Lehrpläne wären lt. Regierung von Oberbayern zusätzliche Räume notwendig. Einzelne Räume werden derzeit an die FOS/BOS abgetreten. Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit Realschule und FOS				
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	1.163 Std.			
	KTR 2311100 Ref. 33	227 Std.			



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
<b>Produktgruppe</b>	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)
<b>Produkt</b>	2311100	Staatliche Berufsschule FFB
	KTR 2311110 Ref. 12	11 Std.
	KTR 2311120 Ref. 13	925 Std.
<b>Ziele</b>	.....	
<b>Kennzahlen</b>	.....	



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.565	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.198	-70.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.000				
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-725					
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-78.488</b>	<b>-76.900</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
120	- Personalaufwendungen	15.770	16.100	16.700	17.100	17.500	17.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.288	111.500	150.000	140.000	140.000	140.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.048	11.100	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.107</b>	<b>138.700</b>	<b>179.800</b>	<b>170.200</b>	<b>170.600</b>	<b>171.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>47.618</b>	<b>61.800</b>	<b>166.000</b>	<b>156.400</b>	<b>156.800</b>	<b>157.200</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>47.618</b>	<b>61.800</b>	<b>166.000</b>	<b>156.400</b>	<b>156.800</b>	<b>157.200</b>
240	+ Außerordentliche Erträge	-175					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>-175</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>47.443</b>	<b>61.800</b>	<b>166.000</b>	<b>156.400</b>	<b>156.800</b>	<b>157.200</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.147	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>61.590</b>	<b>66.200</b>	<b>170.000</b>	<b>160.400</b>	<b>160.800</b>	<b>161.200</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 060

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

#### Erläuterung zu 140

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

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

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331400  
Landwirtschaftsschule FFB**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.565	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
050	+ Privatrechtl. Entgelte	75.170	70.500	11.600	11.600	11.600	11.600
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen		4.000				
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	900					
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>81.635</b>	<b>76.900</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
100	- Personalauszahlungen	-12.076	-12.300	-12.900	-13.200	-13.500	-13.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-3.695	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-95.310	-111.500	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-7.199	-11.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-118.279</b>	<b>-138.700</b>	<b>-179.800</b>	<b>-170.200</b>	<b>-170.600</b>	<b>-171.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-36.644</b>	<b>-61.800</b>	<b>-166.000</b>	<b>-156.400</b>	<b>-156.800</b>	<b>-157.200</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.608.314	408.313				
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>	<b>1.608.314</b>	<b>408.313</b>				
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-15.396		-25.000			
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.866.073	-25.000	-10.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-213.539	-4.100	-9.300	-1.000	-1.000	-1.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-2.095.007</b>	<b>-29.100</b>	<b>-44.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-486.693</b>	<b>379.213</b>	<b>-44.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-523.337</b>	<b>317.413</b>	<b>-210.300</b>	<b>-157.400</b>	<b>-157.800</b>	<b>-158.200</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo</b>						



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331400  
Landwirtschaftsschule FFB**

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
.							
	Zeilen 330 bis 340)						

Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Investitionen Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB**

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0933140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.125	-4.100	-8.300	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule Schulausstattung Pauschale für Ersatzbeschaffungen 1.000 €, verschied. Ausstattungsgegenstände 7.300 €</i>							
0933140041 Hochbaumaßnahme	-2.033.707	0	-10.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule Neubau „Grünes Zentrum“ in Puch (inkl. Personenaufzug 45.000 €)</i>							
1133140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-60.176	0	-1.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule Geschäftsausstattung</i>							
1133140041 Hochbaumaßnahme	0	-25.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule Restabwicklung Neubau (Fertigstellung Großparkplatz)</i>							
1333140031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-25.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule Erschließungskosten</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.095.007</b>	<b>-29.100</b>	<b>-44.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

**Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331400  
Landwirtschaftsschule FFB**

Landkreis Fürstfeldbruck

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB				Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0933140041 Neubau „Grünes Zentrum“ in Puch Restabwicklung				-17.000	0	0	





## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
<b>Produktgruppe</b>	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)
<b>Produkt</b>	2311200	Landwirtschaftsschule FFB

### Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport und Kultur für Kostenträger 2311200 Schulträgeraufgaben für die Landwirtschaftsschule FFB Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2311210 Landwirtschaftsschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseig. Hoch- u. Tiefbau für Kostenträger 2311220 Landwirtschaftsschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13				
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 BaySchFG				
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal				
<b>Produktbeschreibung</b>	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf) für den Unterrichtsbetrieb				
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen				
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 2311200 Schulträgeraufgaben für die Landwirtschaftsschule FFB 2311210 Landwirtschaftsschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2311220 Landwirtschaftsschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13  Allgemeine Informationen: Staatliche Landwirtschaftsschule Fürstentfeldbruck Die Landwirtschaftsschule wurde 1922 als Winterschule gegründet. Das 1951 errichtete Gebäude an der Bismarckstraße wurde durch einen 2011 bezogenen Neubau im Stadtteil Puch ersetzt. Die Landwirtschaftsschule war damit der erste fertig gestellte Bauteil des neuen „Grünen Zentrums“. Ausbildungsrichtungen: Landwirtschaft (LW) 3-semesterig in Vollzeit und Hauswirtschaft (HW) 1-semesterig in Teilzeit Schulleitung: Herr Alois Pfluger, Landwirtschaftsdirektor  Schülerzahlenentwicklung: Stand 01.10.2008: 23 Schüler LW / 22 Schüler HW Stand 01.10.2009: 44 Schüler LW / 17 Schüler HW Stand 01.10.2010: 43 Schüler LW / 18 Schüler HW Stand 01.10.2011: 41 Schüler LW / 24 Schüler HW Stand 01.10.2012: 36 Schüler LW / 19 Schüler HW Raumkapazität für 2 Studienjahrgänge Landwirtschaft und einen Studienjahrgang Hauswirtschaft Sporthallenkapazität: keine Sporthalle notwendig				
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	650 Std.			
	KTR 2311200 Ref. 33	73 Std.			
	KTR 2311210 Ref. 12	78 Std.			
	KTR 2311220 Ref. 13	499 Std.			
<b>Ziele</b>	.....				



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
<b>Produktgruppe</b>	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)
<b>Produkt</b>	2311200	Landwirtschaftsschule FFB
<b>Kennzahlen</b>	.....	



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.835	-29.200	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.046	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-234					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge			-3.000	-3.000		
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.115</b>	<b>-30.400</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
120	- Personalaufwendungen	47.281	47.400	49.500	50.600	51.700	52.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.834	427.600	462.500	377.800	347.800	347.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.312	13.000	18.600	18.600	13.600	13.600
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.428</b>	<b>488.000</b>	<b>530.600</b>	<b>447.000</b>	<b>413.100</b>	<b>414.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>340.312</b>	<b>457.600</b>	<b>495.600</b>	<b>412.000</b>	<b>381.100</b>	<b>382.200</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>340.312</b>	<b>457.600</b>	<b>495.600</b>	<b>412.000</b>	<b>381.100</b>	<b>382.200</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>340.312</b>	<b>457.600</b>	<b>495.600</b>	<b>412.000</b>	<b>381.100</b>	<b>382.200</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	701	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>341.013</b>	<b>458.600</b>	<b>500.600</b>	<b>417.000</b>	<b>386.100</b>	<b>387.200</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

#### Erläuterung zu 080

Verkauf von Ausschreibungsunterlagen

#### Erläuterung zu 140

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

Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €  
Wegfall der Miete für den Pavillon ab April durch Kauf

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331500  
Fachoberschule/Berufsoberschule FFB**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	27.835	29.200	30.800	30.800	30.800	30.800
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.046	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
050	+ Privatrechtl. Entgelte	234					
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.			3.000	3.000		
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>30.115</b>	<b>30.400</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-36.372	-36.500	-38.500	-39.300	-40.100	-40.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.909	-10.900	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-320.490	-427.600	-462.500	-377.800	-347.800	-347.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-11.084	-13.000	-18.600	-18.600	-13.600	-13.600
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-378.855</b>	<b>-488.000</b>	<b>-530.600</b>	<b>-447.000</b>	<b>-413.100</b>	<b>-414.200</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-348.740</b>	<b>-457.600</b>	<b>-495.600</b>	<b>-412.000</b>	<b>-381.100</b>	<b>-382.200</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen			400.000	800.000	750.000	
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>			<b>400.000</b>	<b>800.000</b>	<b>750.000</b>	
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-7.326	-1.700.000	-201.000	-30.000		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-34.894		-3.450.000	-1.510.000		
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.954	-14.400	-353.600	-77.000	-17.000	-17.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-59.174</b>	<b>-1.714.400</b>	<b>-4.004.600</b>	<b>-1.617.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-59.174</b>	<b>-1.714.400</b>	<b>-3.604.600</b>	<b>-817.000</b>	<b>733.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-407.914</b>	<b>-2.172.000</b>	<b>-4.100.200</b>	<b>-1.229.000</b>	<b>351.900</b>	<b>-399.200</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331500**  
**Fachoberschule/Berufsoberschule FFB**

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
-----------	--------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 180**

Zuwendung für Umbau und Erweiterung, Art. 10 FAG

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Investitionen Kostenstelle 3331500**  
**Fachoberschule/Berufsoberschule FFB**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.954	-14.400	-120.600	-17.000	-17.000	-17.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Schulausstattung Pauschale 17.000 €, EDV-Raum+Vw. Netz 103.600 €							
1033150041 Hochbaumaßnahme	-34.894	-1.700.000	-3.450.000	-1.510.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Erweiterung FOS/BOS Gesamtkosten 6.350.000 €							
1133150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-195.000	-60.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Geschäftsausstattung i. V.m. Erweiterung FOS/BOS 150.000 € Besondere Geschäftsausstattung 19.000 €, sonstige Lizenzen 26.000 €							
1333150031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-5.000	-30.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Erschließungskosten für Erweiterung FOS/BOS							
1333150041 Hochbaumaßnahme	0	0	-196.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Ankauf des Schulpavillons für die FOS/BOS auf dem AOK-Grundstück							
1333150061 Technische Anlagen	0	0	-38.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsschule Erweiterung FOS/BOS 30.000 € EDV-Vernetzung 8.000 €							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-51.849</b>	<b>-1.714.400</b>	<b>-4.004.600</b>	<b>-1.617.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	

**Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331500**  
**Fachoberschule/Berufsoberschule FFB**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB				Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
1033150041 Baumaßnahme Erweiterung FOS/BOS				-1.510.000	0	0	
1133150001 Geschäftsausstattung FOS/BOS				-60.000	0	0	



**Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331500  
Fachoberschule/Berufsoberschule FFB**

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB</b>				<b>Finanzpl an 2014</b>	<b>Finanzpl an 2015</b>	<b>Finanzpl an 2016</b>	
1333150031 Erschließungskosten für Erweiterung FOS/BOS				-30.000	0	0	





## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
<b>Produktgruppe</b>	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)
<b>Produkt</b>	2312100	Fachoberschule/Berufsoberschule FFB

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	<p>Referat 33 - Schulen, Sport und Kultur für Kostenträger 2312100 Schulträgeraufgaben für die FOS/BOS  Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2312110 FOS/BOS Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2312120 FOS/BOS Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 BaySchFG
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Aufgaben als Schulaufwandsträger</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal)</li> <li>2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf) für den Unterrichtsbetrieb</li> </ol>
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):  2312100 Schulträgeraufgaben für die FOS/BOS  2312110 FOS/BOS Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  2312120 FOS/BOS Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>Allgemeine Informationen:  Staatliche Fach- und Berufsoberschule Fürstenfeldbruck  Die FOS/BOS wurde 2003 als organisatorischer Teil der Berufsschule gegründet. Die schnell wachsende Schule wurde anfangs in Räumen der Berufs- und Realschule und einem dafür errichteten Pavillon auf dem Gelände der AOK untergebracht. Seit 2008 ist das neue Schulgebäude fertig gestellt, das zusammen mit dem Graf-Rasso-Gymnasium das Schulzentrum auf dem Tulpenfeld bildet.  Mit dem Einzug in das neue Schulgebäude wurde die FOS/BOS organisatorisch unabhängig. Die Schülerzahlen haben sich seit der Gründung verdoppelt, so dass der kurz nach der Gründung geplante Neubau bereits zu klein ist. Der Erweiterungsbau wird vsl. 2014 fertig. Damit können alle Schüler, die derzeit im Pavillon, in der Berufsschule und im Graf-Rasso-Gymnasium ausgelagert sind, in einem Gebäude beschult werden.  Ausbildungsrichtung: FOS: Wirtschaft/Verwaltung/Rechtspflege, Sozialwesen, Technik  BOS: Wirtschaft, Technik  Schulleitung: Herr Otto Kolbe, Oberstudiendirektor</p> <p>Schülerzahlenentwicklung:  Stand 01.10.2008: 829 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 134 Schüler / + 6 Klassen  Stand 01.10.2009: 1.005 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 176 Schüler / + 4 Klassen  Stand 01.10.2010: 1.063 Schüler / 39 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 58 Schüler / + 3 Klassen  Stand 01.10.2011: 1.108 Schüler / 41 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 45 Schüler / + 2 Klassen</p>



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen			
<b>Produktgruppe</b>	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)			
<b>Produkt</b>	2312100	Fachoberschule/Berufsoberschule FFB			
		Stand 01.10.2012: 1.180 Schüler / 42 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 72 Schüler / + 1 Klasse			
		Raumkapazität: derzeit 22 Klassen, künftig 35 Klassen (die 11. Jahrgangsstufe der FOS ist wegen der fachpraktischen Ausbildung nur ein halbes Schuljahr anwesend)			
		Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit der Realschule und Berufsschule FFB			
<b>Zeiten/Produkt</b>		<b>Zeiten 2012</b>	<b>Zeiten 2013</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	Produkt	1.730 Std.			
	KTR 2312100 Ref. 33	52 Std.			
	KTR 2312110 Ref. 12	78 Std.			
	KTR 2312120 Ref. 13	1.579 Std.			
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				

Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB**

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.800	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.041	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge			-100	-100		
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.841</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
120	- Personalaufwendungen	67.661	71.000	72.700	74.100	75.600	77.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.746	263.000	647.900	852.900	852.900	302.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.275	12.300	13.900	13.900	13.600	13.600
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.682</b>	<b>346.300</b>	<b>734.500</b>	<b>940.900</b>	<b>942.100</b>	<b>393.600</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>315.841</b>	<b>328.300</b>	<b>716.500</b>	<b>922.900</b>	<b>924.200</b>	<b>375.700</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>315.841</b>	<b>328.300</b>	<b>716.500</b>	<b>922.900</b>	<b>924.200</b>	<b>375.700</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	1					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>1</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>315.842</b>	<b>328.300</b>	<b>716.500</b>	<b>922.900</b>	<b>924.200</b>	<b>375.700</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.451	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>334.292</b>	<b>331.300</b>	<b>719.500</b>	<b>925.900</b>	<b>927.200</b>	<b>378.700</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

**Erläuterung zu 060**

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 40.000 €, Fenstersanierung in mehreren Bauabschnitten 180.000 €, Fußbodenerneuerung Verwaltung 8.000 €, Deckensanierung Altbau 140.000 €, Akustikdecke Mittagsbetreuung 10.000 €, Brandschutzmaßnahmen 6.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 3.500 €  
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

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

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.800	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
050	+ Privatrechtl. Entgelte	16.041	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.			100	100		
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>19.841</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
100	- Personalauszahlungen	-52.394	-54.500	-56.500	-57.600	-58.800	-60.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-15.268	-16.500	-16.200	-16.500	-16.800	-17.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-287.067	-263.000	-647.900	-852.900	-852.900	-302.900
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-11.867	-12.300	-13.900	-13.900	-13.600	-13.600
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-366.595</b>	<b>-346.300</b>	<b>-734.500</b>	<b>-940.900</b>	<b>-942.100</b>	<b>-393.600</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-346.754</b>	<b>-328.300</b>	<b>-716.500</b>	<b>-922.900</b>	<b>-924.200</b>	<b>-375.700</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.949	-23.400	-24.600	-6.500	-6.500	-6.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-12.949</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-12.949</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-359.703</b>	<b>-351.700</b>	<b>-741.100</b>	<b>-929.400</b>	<b>-930.700</b>	<b>-382.200</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



## Investitionen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0933160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.880	-23.400	-10.600	-6.500	-6.500	-6.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Schulausstattung Pauschale 6.500 €, Telefonanlage+Testverfahren 4.100 €</i>							
1133160041 Hochbaumaßnahme	-8.069	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Mittagsbetreuung für Ganztagsbetrieb (3. Küche + Einrichtung Möbel, Geschirr etc.)</i>							
1233160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-12.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Ausstattung für Mittagsbetreuung</i>							
1333160061 Technische Anlagen	0	0	-2.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB EDV-Vernetzung</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.949</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2200000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	2210000	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
<b>Produkt</b>	2211100	Förderzentrum FFB

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	<p>Referat 33 - Schulen, Sport und Kultur für Kostenträger 2211100 Schulträgeraufgaben für das Förderzentrum FFB  Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2211110 Förderzentrum FFB  Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2211120 Förderzentrum FFB  Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 BaySchFG
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Aufgaben als Schulaufwandsträger</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal)</li> <li>2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf) für den Unterrichtsbetrieb</li> </ol>
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):  2211100 Schulträgeraufgaben für das Sonderpädagogische Förderzentrum FFB  2211110 Sonderpädagogisches Förderzentrum FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  2211120 Sonderpädagogisches Förderzentrum FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>Allgemeine Informationen:  Pestalozzi-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Fürstenfeldbruck  Die Schule ist auf die 1964 eingeführten Sonderklassen für Schüler mit Defiziten in den Bereichen Lernen, Sprache und Verhalten zurückzuführen. 1970 übernahm der Landkreis die Trägerschaft und das Gebäude an der Theodor-Heuss-Straße wurde bezugsfertig. Der Bedarf wuchs und so wurden einige Klassen nach Germering ausgelagert. Eine 1982 fertig gestellte Erweiterung brachte Entlastung. Eine grundlegende Reform des Förderschulwesens führte zu der Bildung sonderpäd. Förderzentren. Die vermehrten pädagogischen Aufgaben führten zu einer neuen Erweiterung, die 1999 in Betrieb ging. Jetzt stand der Schule auch erstmalig eine eigene Turnhalle zur Verfügung. Die besonderen Raumbedürfnisse der seit 2009/10 angebotenen gebundenen Ganztagschule können durch eine vorübergehende Nutzung von Räumen in der ehemaligen Landwirtschaftsschule bis zu einer baulichen Lösung überbrückt werden.  Förderschwerpunkte: Lernen, Sprache, Verhalten  Ganztagsschulangebot: 4 Hauptschulklassen gebundene Ganztagschule, weiter aufbauend  Schulleitung: Herr Walter Tietz, Sonderschulrektor</p> <p>Schülerzahlenentwicklung: (jeweils 18 Klassen, davon 2 schulvorbereitende Einrichtungen)  Stand 01.10.2008: 227 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 3 Schüler  Stand 01.10.2009: 222 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: - 5 Schüler  Stand 01.10.2010: 226 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 4 Schüler  Stand 01.10.2011: 204 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: - 22 Schüler  Stand 01.10.2012: 212 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 8 Schüler  Raumkapazität: 18 Klassen, ohne Räume für ganztägigen Betrieb</p>



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2200000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen			
<b>Produktgruppe</b>	2210000	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)			
<b>Produkt</b>	2211100	Förderzentrum FFB			
		Sporthallenkapazität: 1 Einheit			
<b>Zeiten/Produkt</b>					
	Produkt	Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	KTR 2211100 Ref. 33	237 Std.			
	KTR 2211110 Ref. 12	73 Std.			
	KTR 2211110 Ref. 12	15 Std.			
	KTR 2211120 Ref. 13	150 Std.			
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.242	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.083	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.325</b>	<b>-15.100</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
120	- Personalaufwendungen	6.216	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.837	444.400	563.900	428.700	428.700	428.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.522	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>481.575</b>	<b>464.100</b>	<b>584.700</b>	<b>449.500</b>	<b>449.500</b>	<b>449.500</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>459.250</b>	<b>449.000</b>	<b>567.700</b>	<b>432.500</b>	<b>432.500</b>	<b>432.500</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>459.250</b>	<b>449.000</b>	<b>567.700</b>	<b>432.500</b>	<b>432.500</b>	<b>432.500</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>459.250</b>	<b>449.000</b>	<b>567.700</b>	<b>432.500</b>	<b>432.500</b>	<b>432.500</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.394	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>463.643</b>	<b>451.000</b>	<b>569.700</b>	<b>434.500</b>	<b>434.500</b>	<b>434.500</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

#### Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle

#### Erläuterung zu 140

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

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

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.242	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	31.707	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>34.949</b>	<b>15.100</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-4.392	-4.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.823	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-486.328	-444.400	-563.900	-428.700	-428.700	-428.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-16.316	-13.300	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-508.859</b>	<b>-464.100</b>	<b>-584.700</b>	<b>-449.500</b>	<b>-449.500</b>	<b>-449.500</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-473.910</b>	<b>-449.000</b>	<b>-567.700</b>	<b>-432.500</b>	<b>-432.500</b>	<b>-432.500</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	26.000	37.500	145.000	250.000	195.000	
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>	<b>26.000</b>	<b>37.500</b>	<b>145.000</b>	<b>250.000</b>	<b>195.000</b>	
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-89.278	-50.000				
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.357	-249.400	-252.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-94.635</b>	<b>-299.400</b>	<b>-252.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-68.635</b>	<b>-261.900</b>	<b>-107.500</b>	<b>243.500</b>	<b>188.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-542.545</b>	<b>-710.900</b>	<b>-675.200</b>	<b>-189.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>-439.000</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 180

Zuwendung für Generalsanierung Küche (Restzahlung nach Vorlage Verwendungsnachweis) 45.000 €  
Zuwendung Sanierung Kerschensteinerschule Ostrakt, 3. BA, in 2013 100.000 €  
voraussichtlich in 2014 250.000 €  
voraussichtlich in 2015 195.000 €

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**

---



Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



## Investitionen Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0933161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.357	-19.400	-28.500	-6.500	-6.500	-6.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Schulausstattung Pauschale 6.500 €, EDV Klassenzimmer, Aktivboard 22.000 €</i>							
1133161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-10.000	-16.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Ausstattung</i>							
1133161041 Hochbaumaßnahme	-89.278	-70.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Mensabeteiligung und Ausstattung (Restabwicklung)</i>							
1233161081 Investitionsförderungsmaßnahme	0	-200.000	-200.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Beteiligung an der Sanierung Kerschensteiner Schule (3. Bauabschnitt) Gelder für BA III in 2012 nicht abgerufen - Baubeginn vertagt auf Anfang 2013</i>							
1333161061 Technische Anlagen	0	0	-8.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering EDV-Vernetzung</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-94.635</b>	<b>-299.400</b>	<b>-252.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2200000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	2210000	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
<b>Produkt</b>	2211200	Förderzentrum Germering

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	<p>Referat 33 - Schulen, Sport und Kultur für Kostenträger 2211200 Schulträgeraufgaben für das Förderzentrum Germering  Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2211210 Förderzentrum Germering  Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2211220 Förderzentrum Germering  Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 BaySchFG
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Aufgaben als Schulaufwandsträger</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal)</li> <li>2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf) für den Unterrichtsbetrieb</li> </ol>
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):  2211200 Schulträgeraufgaben für das sonderpädagogische Förderzentrum Germering  2211210 Sonderpädagogische Förderzentrum Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  2211220 Sonderpädagogische Förderzentrum Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>Allgemeine Informationen:  Eugen-Papst-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Germering  Die Schule wurde 1971 als Sprachheilschule gegründet. Die Klassen waren bereits seit Beginn in der Kerschensteiner-(Volks-) Schule untergebracht. 1973 wurde der Landkreis Schulaufwandsträger. Die Reform des Förderschulwesens ließ auch hier ein sonderpäd. Förderzentrum entstehen. Baulich wurden die Räume in der Kerschensteiner-Schule um einen Neubau mit Anbindung und Einfachsporthalle 1998 erweitert. Im Rahmen der Generalsanierung der Kerschensteiner-Schule wurde auch eine Küche für die Versorgung der Ganztagschüler beider Schulen errichtet, an der sich der Landkreis zur Hälfte beteiligt hat. Derzeit wird der Gebäudeteil saniert, in dem sich u.a. die Räume der Eugen-Papst-Schule befinden.  Förderschwerpunkte: Lernen, Sprache, Verhalten  Ganztagsschulangebot: 3 Grund- u. 1 Hauptschulklasse gebundene Ganztagschule, 2 Gruppen verlängerte Mittagsbetreuung  Schulleitung: Frau Rita Malterer-Forster, Sonderschullektorin</p> <p>Schülerzahlenentwicklung: (jeweils 18 Klassen, davon 3 schulvorbereitende Einrichtungen)  Stand 01.10.2008: 209 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: - 15 Schüler  Stand 01.10.2009: 215 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 6 Schüler  Stand 01.10.2010: 227 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 12 Schüler  Stand 01.10.2011: 217 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: - 10 Schüler  Stand 01.10.2012: 215 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler  Raumkapazität: 18 Klassen  Sporthallenkapazität: 1 Einheit</p>



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2200000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen			
<b>Produktgruppe</b>	2210000	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)			
<b>Produkt</b>	2211200	Förderzentrum Germering			
<b>Zeiten/Produkt</b>		<b>Zeiten 2012</b>	<b>Zeiten 2013</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	Produkt	333 Std.			
	KTR 2211200 Ref. 33	115 Std.			
	KTR 2211210 Ref. 12	52 Std.			
	KTR 2211220 Ref. 13	166 Std.			
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.501	-32.700	-33.100	-33.500	-33.900	-34.300
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.501</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.300</b>
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.182	21.400	23.300	23.300	23.300	23.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.084	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.266</b>	<b>29.600</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>-10.234</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.800</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>-10.234</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.800</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>-10.234</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.800</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-9.793</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.800</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 070

Schulamtspauschale

#### Erläuterung zu 140

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

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen



Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	32.501	32.700	33.100	33.500	33.900	34.300
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>32.501</b>	<b>32.700</b>	<b>33.100</b>	<b>33.500</b>	<b>33.900</b>	<b>34.300</b>
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.617	-21.400	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-5.832	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-20.449</b>	<b>-29.600</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>12.051</b>	<b>3.100</b>	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.400</b>	<b>2.800</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-31	-900	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-31</b>	<b>-900</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-31</b>	<b>-900</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>12.020</b>	<b>2.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.800</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Investitionen Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0933170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-31	-900	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt Pauschale für Ersatzbeschaffungen + 1 Laptop, 1 Drucker, 1 Schreibtischstuhl</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-31</b>	<b>-900</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
110	= Ordentliche Erträge						
120	- Personalaufwendungen	81.424	91.500	93.100	94.900	96.700	98.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.806	40.600	44.200	44.200	44.200	44.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.270	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	124.500	135.700	141.700	143.500	145.300	147.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	124.500	135.700	141.700	143.500	145.300	147.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	124.500	135.700	141.700	143.500	145.300	147.100
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	124.500	135.700	141.700	143.500	145.300	147.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	124.620	135.700	141.700	143.500	145.300	147.100

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

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

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>						
100	- Personalauszahlungen	-63.225	-71.800	-73.800	-75.200	-76.600	-78.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-18.199	-19.700	-19.300	-19.700	-20.100	-20.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-38.945	-40.600	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-4.701	-3.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-125.070</b>	<b>-135.700</b>	<b>-141.700</b>	<b>-143.500</b>	<b>-145.300</b>	<b>-147.100</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-125.070</b>	<b>-135.700</b>	<b>-141.700</b>	<b>-143.500</b>	<b>-145.300</b>	<b>-147.100</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.911	-6.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-7.911</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-7.911</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-132.981</b>	<b>-142.200</b>	<b>-143.900</b>	<b>-145.700</b>	<b>-147.500</b>	<b>-149.300</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Investitionen Kostenstelle 3331750 Medienzentrum

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0933175001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.911	-6.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331750 Medienzentrum Beamer</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.911</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2400000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	2430000	sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	2431100	Medienzentrum

### Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	REF. 33																					
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schule, Sport, Kultur																					
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 79 BayEUG																					
<b>Zielgruppe</b>	Schulen und Träger außerschulischer Bildungs- und Erziehungsarbeit; Lehrer/-innen, mittelbar Schüler/-innen																					
<b>Produktbeschreibung</b>	Trägeraufgaben und Betrieb des Medienzentrums für Schule und Bildung im Landkreis FFB: Bereitstellung von Personal, Räumen, Medien und Geräten; Verleihbetrieb und Mediendistribution, Beratung																					
<b>Wirkung</b>	Sicherung des gesetzlichen Versorgungsauftrages																					
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2431100 Trägeraufgaben für das Medienzentrum</p> <p>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.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Jahr</th> <th style="text-align: right;">2008</th> <th style="text-align: right;">2009</th> <th style="text-align: right;">2010</th> <th style="text-align: right;">2011</th> <th style="text-align: right;">2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bestand</td> <td style="text-align: right;">10.030</td> <td style="text-align: right;">10.673</td> <td style="text-align: right;">7.567*</td> <td style="text-align: right;">8.425</td> <td style="text-align: right;">8.772</td> </tr> <tr> <td>Verleih</td> <td style="text-align: right;">11.129</td> <td style="text-align: right;">12.607</td> <td style="text-align: right;">11.279</td> <td style="text-align: right;">12.444</td> <td style="text-align: right;">12.556</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 2010 Bestandsbereinigung</p>				Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	Bestand	10.030	10.673	7.567*	8.425	8.772	Verleih	11.129	12.607	11.279	12.444	12.556
Jahr	2008	2009	2010	2011	2012																	
Bestand	10.030	10.673	7.567*	8.425	8.772																	
Verleih	11.129	12.607	11.279	12.444	12.556																	
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 2.910 Std.	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %																		
<b>Ziele</b>	.....																					
<b>Kennzahlen</b>	.....																					



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.268	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.318	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.362	-63.700	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-209.948</b>	<b>-240.700</b>	<b>-232.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-232.000</b>
120	- Personalaufwendungen	226.357	247.100	238.800	240.600	245.400	250.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.845	141.500	160.800	160.800	160.800	160.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	240					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.012	60.000	29.300	18.400	18.400	18.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.454</b>	<b>448.600</b>	<b>428.900</b>	<b>419.800</b>	<b>424.600</b>	<b>429.500</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>176.506</b>	<b>207.900</b>	<b>196.900</b>	<b>187.800</b>	<b>192.600</b>	<b>197.500</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>176.506</b>	<b>207.900</b>	<b>196.900</b>	<b>187.800</b>	<b>192.600</b>	<b>197.500</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	719					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>719</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>177.225</b>	<b>207.900</b>	<b>196.900</b>	<b>187.800</b>	<b>192.600</b>	<b>197.500</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.522	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>203.747</b>	<b>219.900</b>	<b>208.900</b>	<b>199.800</b>	<b>204.600</b>	<b>209.500</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 070

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

#### Erläuterung zu 140

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

#### Erläuterung zu 170

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



**Landkreis Fürstentfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	142.852	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	13.318	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	63.616	63.700	63.000	63.000	63.000	63.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	5.822	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>225.608</b>	<b>240.700</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-175.416	-191.100	-185.900	-187.200	-190.900	-194.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-50.941	-56.000	-52.900	-53.400	-54.500	-55.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-156.080	-141.500	-160.800	-160.800	-160.800	-160.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-17.085	-60.000	-29.300	-18.400	-18.400	-18.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-399.521</b>	<b>-448.600</b>	<b>-428.900</b>	<b>-419.800</b>	<b>-424.600</b>	<b>-429.500</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-173.914</b>	<b>-207.900</b>	<b>-196.900</b>	<b>-187.800</b>	<b>-192.600</b>	<b>-197.500</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		40.000	20.000			
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>		<b>40.000</b>	<b>20.000</b>			
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.712	-230.000	-180.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.007	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-38.719</b>	<b>-275.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-38.719</b>	<b>-235.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-212.633</b>	<b>-442.900</b>	<b>-376.900</b>	<b>-207.800</b>	<b>-212.600</b>	<b>-217.500</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 180

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

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**

---



**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Investitionen Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0933176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-27.292	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Ersatzbeschaffungen im lfd. Betrieb. Höherer Reparaturaufwand aufgrund Alter der Anlage.</i>							
1133176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-25.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Ersatz der Chlorgasanlage durch eine Chlorgranulatanlage (Neuveranschlagung aus 2011)</i>							
1133176002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.716	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Umstrukturierung Personalbereich, Umkleide, Dusche und Küche da Beanstandung von Sicherheitsingenieur</i>							
1133176041 Hochbaumaßnahme	-5.712	-230.000	-180.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Anschluss Biogasanlage/Wärmepumpe (Fernwärmearbeitung)</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-38.719</b>	<b>-275.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	4200000	Förderung des Sports
<b>Produktgruppe</b>	4240000	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (z. B. Bäder)
<b>Produkt</b>	4241100	Freibad Mammendorf

### Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport und Kultur für Kostenträger 4241100 Freibad Mammendorf Trägeraufgaben Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 4241200 Freibad Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 4241300 Freibad Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 13						
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 LkrO Beschluss Kreisgremien aus 1984						
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen (auch über den Landkreis FFB hinaus)						
<b>Produktbeschreibung</b>	Trägeraufgaben und Betrieb des Freibades Mammendorf						
<b>Wirkung</b>	Schaffung eines Freibad- und Freizeitangebotes für Jugendliche, Familien und Senioren und Förderung der Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit sowie der Gesundheit und des (Schwimm-)Sports						
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 4241100 Freibad Mammendorf Trägeraufgaben 4241200 Freibad Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 4241300 Freibad Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 13  Allgemeine Informationen: Der Freizeitpark Mammendorf wurde im Jahr 1984 geschaffen. Am Defizit der Anlage beteiligen sich in erheblichen Umfang die Gemeinde Mammendorf (einschl. Übernahme Winterdienst) sowie die umliegenden Gemeinden. Ein Förderverein unterstützt den Landkreis. Der Landkreis übernimmt beim Badesee den Unterhalt, der Erholungsflächenverein ggfs. notwendige Investitionen.						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Freibad							
Besucherzahlen	69.789	71.263	70.804	66.733	72.295	75.955	
Öffnungstage	136	138	137	136	136	135	
Besucher/Tag	513	516	517	491	532	563	
Jugendzeltplatz							
Besucher (Übernachtungen)	8.304	8.007	7.205	6.936	6.177	6.860	
Verhältnis Gesamtausgaben/Besucherzahlen							
Besucher Freibad + Zeltplatz	78.093	79.270	78.009	73.669	78.472		
Aufwand/Gast Gesamtanlage	6,45 €	7,43 €	7,60 €	5,66 €	3,64 €		
Aufwand/Gast Freibad	5,51 €	6,49 €	6,64 €	--	2,82 €		
Aufwand/Gast Zeltplatz	0,33 €	0,05 €	0,74 €	--	0,06 €		
Aufwand Freizeitpark Mammendorf in €:							
		2007	2008	2009	2010*	2011	
Freibad							
Ertrag	174.827	195.256	187.409		209.948		
Aufwand	559.426	657.725	657.897		413.694		
Badesee							
Ertrag	5.624	5.624	5.624		5.624		
Aufwand	68.456	72.205	67.729		75.629		
Zeltplatz							
Ertrag	31.707	33.723	26.159		38.433		



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	4200000	Förderung des Sports				
<b>Produktgruppe</b>	4240000	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (z. B. Bäder)				
<b>Produkt</b>	4241100	Freibad Mammendorf				
	Aufwand	34.450	34.158	31.497		38.826
	Wohnhaus**					
	Ertrag					18.328
	Aufwand					7.511
	Gesamtanlage					
	Ertrag	212.158	234.603	219.192	194.878	272.333
	Aufwand	662.332	764.088	757.123	572.296	535.660
	Saldo	- 450.174	- 529.485	- 537.931	- 377.418	- 263.327
	* In 2010 Zusammenlegung der drei Teilbereiche als Gesamtanlage. Aufwendungen ab 2010 ohne Abschreibung/Verzinsung.					
	** Wohnhaus bisher bei Freibad veranschlagt.					
<b>Zeiten/Produkt</b>	Es werden hier die Zeiten von folgenden drei Produkten zusammengefasst: 4241100 Freibad + 4241200 Jugendzeltplatz + 4241300 Badensee Mammendorf					
		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	Produkte	11.991 Std.				
	Ref. 33	11.804 Std.				
	Ref. 12	60 Std.				
	Ref. 13	127 Std.				
<b>Ziele</b>	.....					
<b>Kennzahlen</b>	.....					



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.433	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.433</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
120	- Personalaufwendungen	14.914	17.700	12.700	12.900	13.100	13.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.942	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.857</b>	<b>27.900</b>	<b>22.700</b>	<b>22.900</b>	<b>23.100</b>	<b>23.300</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>-16.577</b>	<b>-7.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.700</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>-16.577</b>	<b>-7.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.700</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>-16.577</b>	<b>-7.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.700</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.969	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>393</b>	<b>3.900</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-700</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 040

Belegungsgebühren

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 1.000 €

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz  
Mammendorf**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	38.463	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>38.463</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-11.558	-13.600	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-3.356	-4.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.869	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-21.783</b>	<b>-27.900</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.300</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>16.680</b>	<b>7.100</b>	<b>12.300</b>	<b>12.100</b>	<b>11.900</b>	<b>11.700</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>16.680</b>	<b>7.100</b>	<b>12.300</b>	<b>12.100</b>	<b>11.900</b>	<b>11.700</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	4200000	Förderung des Sports
<b>Produktgruppe</b>	4240000	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (z. B. Bäder)
<b>Produkt</b>	4241200	Jugendzeltplatz Mammendorf

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport und Kultur für Kostenträger 4243100 Jugendzeltplatz Mammendorf Trägeraufgaben Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 4243200 Jugendzeltplatz Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseig. Hoch- u. Tiefbau für Kostenträger 4243300 Jugendzeltplatz Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 13
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 LkrO Beschluss Kreisgremien aus 1984
<b>Zielgruppe</b>	Jugendgruppen, Familien mit Kindern (auch über den Landkreis FFB hinaus)
<b>Produktbeschreibung</b>	Trägeraufgaben und Betrieb eines Jugendzeltplatzes
<b>Wirkung</b>	Förderung der Jugendarbeit, Schaffung von Freizeitangeboten im Landkreis und Synergieeffekte für das benachbarte Freibad
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 4243100 Jugendzeltplatz Mammendorf Trägeraufgaben 4243200 Jugendzeltplatz Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 4243300 Jugendzeltplatz Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 13  Allgemeine Informationen: Der Freizeitpark Mammendorf wurde im Jahr 1984 geschaffen. Am Defizit der Anlage beteiligen sich in erheblichen Umfang die Gemeinde Mammendorf (einschl. Übernahme Winterdienst) sowie die umliegenden Gemeinden. Ein Förderverein unterstützt den Landkreis. Der Landkreis übernimmt beim Badensee den Unterhalt, der Erholungsflächenverein ggfs. notwendige Investitionen. weitere Erläuterungen siehe bei Produkt 4241100 Freibad Mammendorf
<b>Zeiten/Produkt</b>	siehe Produkt 4241100 Freibad Mammendorf
<b>Ziele</b>	.....
<b>Kennzahlen</b>	.....





## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331780 Badesee Mammendorf

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.624	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.624</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
120	- Personalaufwendungen	6.423	7.200	6.900	7.000	7.100	7.200
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.356	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.798	52.200	52.800	52.800	52.800	52.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.577</b>	<b>67.100</b>	<b>68.200</b>	<b>68.300</b>	<b>68.400</b>	<b>68.500</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>57.953</b>	<b>61.500</b>	<b>62.600</b>	<b>62.700</b>	<b>62.800</b>	<b>62.900</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>57.953</b>	<b>61.500</b>	<b>62.600</b>	<b>62.700</b>	<b>62.800</b>	<b>62.900</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>57.953</b>	<b>61.500</b>	<b>62.600</b>	<b>62.700</b>	<b>62.800</b>	<b>62.900</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.052	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>70.005</b>	<b>73.500</b>	<b>74.600</b>	<b>74.700</b>	<b>74.800</b>	<b>74.900</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 1.000 €  
Bewachung Badesee durch Sicherheitsfirma 5.000 €

#### Erläuterung zu 170

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

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf**

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
050	+ Privatrechtl. Entgelte	5.624	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>5.624</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
100	- Personalauszahlungen	-4.992	-5.600	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.432	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.356	-7.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-51.798	-52.200	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-63.577</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.200</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.500</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-57.953</b>	<b>-61.500</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.800</b>	<b>-62.900</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-57.953</b>	<b>-61.500</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.800</b>	<b>-62.900</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	4200000	Förderung des Sports
<b>Produktgruppe</b>	4240000	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (z. B. Bäder)
<b>Produkt</b>	4241300	Badesee Mammendorf

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport und Kultur für Kostenträger 4242100 Badesee Mammendorf Trägeraufgaben Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 4242200 Badesee Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 4242300 Badesee Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 13
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 LkrO Beschluss Kreisgremien aus 1984
<b>Zielgruppe</b>	BesucherInnen/Erholungssuchende, insbesondere aus dem westlichen Landkreis
<b>Produktbeschreibung</b>	Trägeraufgaben und Betrieb/Unterhalt eines Badesees und eines Erholungsgeländes in Zusammenarbeit mit dem Erholungsflächenverein für die Öffentlichkeit
<b>Wirkung</b>	Sicherung eines naturnahen Freizeit- und Naherholungsangebotes im westlichen Landkreis
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 4242100 Badesee Mammendorf Trägeraufgaben 4242200 Badesee Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 4242300 Badesee Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 13  Allgemeine Informationen: Der Freizeitpark Mammendorf wurde im Jahr 1984 geschaffen. Am Defizit der Anlage beteiligen sich in erheblichen Umfang die Gemeinde Mammendorf (einschl. Übernahme Winterdienst) sowie die umliegenden Gemeinden. Ein Förderverein unterstützt den Landkreis. Der Landkreis übernimmt beim Badesee den Unterhalt, der Erholungsflächenverein ggfs. notwendige Investitionen. weitere Erläuterungen siehe bei Produkt 4241100 Freibad Mammendorf
<b>Zeiten/Produkt</b>	siehe Produkt 4241100 Freibad Mammendorf
<b>Ziele</b>	.....
<b>Kennzahlen</b>	.....



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-692	-1.500	-500	-1.000	-500	-1.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-173	-800	-700	-600	-700	-600
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.965</b>	<b>-8.800</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.100</b>
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.219	30.000	21.000	30.000	21.000	30.000
160	- Transferaufwendungen	187.250	189.700	243.700	189.700	189.700	189.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.293	146.000	187.900	145.900	157.900	159.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.762</b>	<b>365.700</b>	<b>452.600</b>	<b>365.600</b>	<b>368.600</b>	<b>379.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>266.796</b>	<b>356.900</b>	<b>444.900</b>	<b>357.500</b>	<b>360.900</b>	<b>371.100</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>266.796</b>	<b>356.900</b>	<b>444.900</b>	<b>357.500</b>	<b>360.900</b>	<b>371.100</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>266.796</b>	<b>356.900</b>	<b>444.900</b>	<b>357.500</b>	<b>360.900</b>	<b>371.100</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>267.075</b>	<b>356.900</b>	<b>444.900</b>	<b>357.500</b>	<b>360.900</b>	<b>371.100</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

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

#### Erläuterung zu 140

Beteiligung am Tag des offenen Denkmals und an der Brucker Kulturmacht je 1.000 € sowie Ankauf heimatkundlichen Materials 500 €  
Leistung an Historischen Verein FFB für die Betreuung der Abt. Vor- und Frühgeschichte im Stadtmuseum gem. Vereinbarung (Pacht u. laufende Kosten) 9.200 €  
Regionale Hausforschung bei denkmalgeschützten Gebäuden 1.300 €

#### Erläuterung zu 160

Förderung der Kreismusikschule, der Heinrich-Scherrer-Musikschule und der Rasso-Musikschule 208.000 €  
Zuschüsse zur Bodendenkmalpflege 10.000 €  
Zuschüsse zur Förderung der Kultur- und Heimatpflege zur Wahrnehmung überörtlicher Aufgaben 25.300 € sowie an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge 400 €

#### Erläuterung zu 170

30.000 € für Planungs- und Grundlagenarbeit für die Gedenkstätte für die Opfer des Olympiaattentates 1972 auf dem Fliegerhorst FFB  
Entschädigung für drei ehrenamtliche Kreisheimatpfleger und Kreisarchivpflegerin 16.300 €  
Kunstaussstellung 7.500 € sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Archivpflege 500 €  
Kunstpreis 4.000 € und Förderpreis 2.000 €  
Werbung für Landkreispublikationen 300 €  
Zuschüsse zur Förderung der Baudenkmalpflege 125.000 €

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**

---



Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur**

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	8.100	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	692	1.500	500	1.000	500	1.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	180	700	600	600	700	600
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>8.972</b>	<b>8.700</b>	<b>7.600</b>	<b>8.100</b>	<b>7.700</b>	<b>8.100</b>
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-20.324	-30.000	-21.000	-30.000	-21.000	-30.000
140	- Transferauszahlungen	-187.250	-189.700	-243.700	-189.700	-189.700	-189.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-67.774	-146.000	-187.900	-145.900	-157.900	-159.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-275.348</b>	<b>-365.700</b>	<b>-452.600</b>	<b>-365.600</b>	<b>-368.600</b>	<b>-379.200</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-266.376</b>	<b>-357.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-357.500</b>	<b>-360.900</b>	<b>-371.100</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.500	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>		<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>		<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-266.376</b>	<b>-360.500</b>	<b>-450.000</b>	<b>-361.000</b>	<b>-365.900</b>	<b>-374.600</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Investitionen Kostenstelle 3332000 Kultur

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0933200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3332000 Kultur Beschaffung von Kunstgegenständen u.a. Ankauf aus der Preisträgerausstellung (2014 und 2016) bzw. der Kunstausstellung (2013 und 2015)</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen
<b>Produktgruppe</b>	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	2523100	Ausstellungen, Kunstausstellung

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 LkrO Beschluss Kreisgremien aus 1983			
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen, insbesondere auch KünstlerInnen			
<b>Produktbeschreibung</b>	Kunstpflge, Organisation von Kunst- und Kunstpreisausstellungen; insbesondere Ausrichtung einer Kunstausstellung mit Preisvergabe und einer Ausstellung der Preisträger im jährlichen Wechsel; Ankauf von Kunstwerken			
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung und Förderung der Kunst			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2523100 Ausstellungen, Kunstausstellung 2523200 Bilder, Kunstgegenstände u. ä.</p> <p>Allgemeine Informationen: Mit der Kunstausstellung sollen die Rahmenbedingungen für das künstlerische Schaffen insbesondere durch zusätzliche Präsentationsmöglichkeiten verbessert und ein Überblick über die Breite des künstlerischen Angebotes geschaffen werden. Neben der allgemeinen Förderung der Kunst soll vor allem mit dem Kunstpreis eine individuelle Anerkennung und Förderung künstlerischer Arbeit erreicht werden. Der Förderpreis soll junge KünstlerInnen bei ihrer Entwicklung unterstützen.</p> <p>Der Landkreis Fürstfeldbruck veranstaltet seit 1983 alle zwei Jahre eine große Kunstausstellung mit Preisvergabe. 2011 vergab die Fachjury den Kunstpreis, dotiert mit 4.000 €, an Herrn Herbert Nauderer für die Werke „Wolke 2 Nothing personal“ und „Honigmann Nothing personal“. Den Förderpreis, dotiert mit 2.000 €, erhielt Herr Benjamin Planitzer für die Arbeit „Eiche archiviert“. Zur 15. Kunstausstellung des Landkreises kamen an zehn Öffnungstagen rd. 1.200 Besucherinnen und Besucher. Nach der Ausstellung der Preisträger im Herbst 2012 steht 2013 wieder die Kunstausstellung mit Preisvergabe an.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 201 Std.	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			





## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2600000	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	2630000	Musikschulen
<b>Produkt</b>	2631100	Musikschulen

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur																																																															
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 LkrO																																																															
<b>Zielgruppe</b>	Musikschulen; mittelbar MusikschülerInnen und Eltern																																																															
<b>Produktbeschreibung</b>	Finanzielle Förderung der Arbeit der überörtlich tätigen Musikschulen im Landkreis																																																															
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der musikalischen Ausbildung von Kindern und Jugendlichen und des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung; Ergänzung des Musikunterrichtes der Schulen																																																															
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2631100 Musikschulen</p> <p>Allgemeine Informationen: Förderung der Kreismusikschule FFB (KMS), der Heinrich-Scherrer-Musikschule Schöngeising (HSMS) und der Rasso-Musikschule Grafrath (RMS)</p> <p>Anzahl der Musikschüler:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>KMS</th> <th>HSMS</th> <th>RMS</th> <th>Gesamt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008</td> <td>2855</td> <td>355</td> <td>208</td> <td>3418</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>2786</td> <td>302</td> <td>208</td> <td>3296</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>2780</td> <td>330</td> <td>208</td> <td>3318</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>2753</td> <td>375</td> <td>198</td> <td>3326</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>2766</td> <td>476</td> <td>222</td> <td>3464</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gewährte Zuschüsse:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>KMS</th> <th>HSMS</th> <th>RMS</th> <th>Gesamt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008</td> <td>128.590 €</td> <td>16.016 €</td> <td>9.394 €</td> <td>154.000 €</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>130.171 €</td> <td>14.110 €</td> <td>9.718 €</td> <td>154.000 €</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>129.030 €</td> <td>15.316 €</td> <td>9.654 €</td> <td>154.000 €</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>127.469 €</td> <td>17.363 €</td> <td>9.168 €</td> <td>154.000 €</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>122.969 €</td> <td>21.161 €</td> <td>9.870 €</td> <td>154.000 €</td> </tr> </tbody> </table>					KMS	HSMS	RMS	Gesamt	2008	2855	355	208	3418	2009	2786	302	208	3296	2010	2780	330	208	3318	2011	2753	375	198	3326	2012	2766	476	222	3464		KMS	HSMS	RMS	Gesamt	2008	128.590 €	16.016 €	9.394 €	154.000 €	2009	130.171 €	14.110 €	9.718 €	154.000 €	2010	129.030 €	15.316 €	9.654 €	154.000 €	2011	127.469 €	17.363 €	9.168 €	154.000 €	2012	122.969 €	21.161 €	9.870 €	154.000 €
	KMS	HSMS	RMS	Gesamt																																																												
2008	2855	355	208	3418																																																												
2009	2786	302	208	3296																																																												
2010	2780	330	208	3318																																																												
2011	2753	375	198	3326																																																												
2012	2766	476	222	3464																																																												
	KMS	HSMS	RMS	Gesamt																																																												
2008	128.590 €	16.016 €	9.394 €	154.000 €																																																												
2009	130.171 €	14.110 €	9.718 €	154.000 €																																																												
2010	129.030 €	15.316 €	9.654 €	154.000 €																																																												
2011	127.469 €	17.363 €	9.168 €	154.000 €																																																												
2012	122.969 €	21.161 €	9.870 €	154.000 €																																																												
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 28 Std.	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %																																																												
<b>Ziele</b>	.....																																																															
<b>Kennzahlen</b>	.....																																																															



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2800000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	2810000	Heimat- und Kulturpflege
<b>Produkt</b>	2811100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 LkrO
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen, Vereine, Institutionen
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung von Aktivitäten und Veranstaltungen im Bereich der Kultur- und Heimat-pflege und des Archivwesens; insbesondere durch Zuschüsse an Vereine und Institutionen, Organisation von eigenen kulturellen Veranstaltungen, Bestellung von ehrenamtlich tätigen Kreisheimatpflegern und der Kreisarchivpflegerin.
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung, Förderung der Kultur- und Heimatpflege, Stärkung der kulturellen Identität
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2811000 Heimat- und Kulturpflege, einschl. Archivpflege  Allgemeine Informationen: Landkreiszuschüsse zur Förderung der Kultur- und Heimatpflege Der Landkreis gewährt für Vereinsarbeit bzw. Projekte mit überörtlicher Bedeutung Zuschüsse. Die Zuschüsse 2012 beliefen sich auf ca. 17.350 €. Sie wurden in erster Linie an die Kulturwerkstatt Haus 10, den Ammersee-Amper-Sängerkreis, den Philharmonischen Chor, den BachChor und -Orchester FFB, den Sängerkreis FFB, den Musikbund von Ober- und Niederbayern - Bezirksverband Amper und den Willibaldsritt vergeben. Im Bereich der Jugendförderung wurde das Puchheimer Jugendkammerorchester, der Verein Subkultur FFB und der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ unterstützt. Aus dem o.g. Etat wird auch die - zum Teil von der Sparkasse FFB übernommene - Beteiligung des Landkreises an der heimatkundlichen Zeitschrift „Amperland“ bestritten. Das Stadtmuseum FFB erhielt einen Zuschuss für die Ausstellung „Feuer! 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Fürstfeldbruck“ und die Brucker Kulturnacht wurde unterstützt. Eigene Veranstaltungen Der Landkreis veranstaltet in der Regel alle zwei Jahre in Zusammenarbeit mit örtlichen Veranstaltern die Kreiskulturtage (2007: „Theater“, 2010: „Literatur“, 2012: „Musik“). Weiterhin beteiligt sich das Landratsamt jährlich mit einem eigenen Programm an der Brucker Kulturnacht (Termin 29. Juni 2013). Die Kreisheimatpfleger Heimatpflege will erhalten und gestalten. In der Vergangenheit geschaffene Werte von geschichtlicher, wissenschaftlicher, künstlerischer, städtebaulicher und volkskundlicher Bedeutung sollen bewahrt und gepflegt werden. Seit 1983 ist Herr Toni Drexler, seit 1997 sind Herr Sepp Kink und seit 2007 Frau Susanne Poller ehrenamtlich bestellte/r Kreisheimatpfleger/in des Landkreises mit folgenden Aufgabengebieten: Toni Drexler: Bodendenkmalpflege, Volkskunde, Regionalgeschichte, Museen Sepp Kink: Volksmusik, Volkslied, Volkstanz, Tracht, Mundart, Laienschauspiel und Sonstige Susanne Poller: Baudenkmalpflege Kreisarchivpflege Seit 1996 ist Frau Dr. Birgitta Klemenz ehrenamtlich bestellte Kreisarchivpflegerin des Landkreises.



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2800000	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
<b>Produktgruppe</b>	2810000	Heimat- und Kulturpflege		
<b>Produkt</b>	2811100	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 2.484 Std.	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5200000	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5230000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt</b>	5231200	Denkmalschutz und Denkmalpflege Ref. 33

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Denkmalschutzgesetz (insbesondere Art. 22 Abs. 2 DSchG)
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen, insbes. auch private bzw. öffentliche Bauasträger
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Wirkung</b>	Förderung der Denkmalpflege und Werbung für Denkmalschutz
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5231200 Denkmalschutz und Denkmalpflege</p> <p>Allgemeine Informationen: Bau- und Bodendenkmäler Aufgrund Art. 141 Abs. 1 Bayerische Verfassung, Art. 22 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz und Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung gewährt der Landkreis Zuschüsse zur Renovierung von Baudenkmalern und für Grabungen im Bereich der Bodendenkmalpflege. Die Förderung im Bereich der Baudenkmalpflege erfolgt nach den vom Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport erlassenen Richtlinien. 2012 wurden folgende Objekte mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 84.800 € bezuschusst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung eines statisch-konstruktiven Gutachtens für den Pschorrstadel, Gemeinde Adelshofen</li> <li>- Instandsetzung Wohnhaus, Pucher Str. 53, Stadt Fürstenfeldbruck</li> <li>- Instandsetzung Empore und Dachtragwerk, Einbau von Chorfenster und Innenrenovierung der Raumschale in der Pfarrkirche St. Georg Aufkirchen, Gemeinde Egenhofen</li> <li>- Instandsetzung der Außenfassade und Eingangsbereich der ehem. Pfarrkirche St. Martin (jetzt Friedhofskirche), Stadt Germering</li> <li>- Konservierung und Restaurierung der Kreuzwegbilder, sonstiger Gemälde im Kapellenraum und der Totentafeln in der Nebenkirche Kalvarienberg, Gemeinde Egenhofen</li> <li>- Umbau und Sanierung des Bauernhofes, Dorfstr. 5, Gemeinde Kottgeisering</li> </ul> <p>Die Förderung im Bereich der Bodendenkmalpflege betrug 2012 insgesamt 10.000 €. Zuschüsse wurden gewährt für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt „Archäologie und Ehrenamt“ - Vorhaben „Moorarchäologie“ des Historischen Vereins FFB, 2. Rate</li> <li>- Wissenschaftliche Auswertung und Abschubbeobachtungen, Stadt Germering</li> <li>- Durchführung archäologischer Untersuchungen, Gemeinde Maisach</li> </ul> <p>Hausforschung 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. In 2012 wurde für die Befunduntersuchungen im Anwesen Hauptstr. 3, FFB und Am Kirchberg 4, Alling, ein Zuschuss gewährt. Tag des offenen Denkmals Jedes Jahr am zweiten Sonntag im September sind alle Kommunen europaweit aufgerufen, für den Gedanken von Denkmalschutz</p>



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5200000	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	5230000	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
<b>Produkt</b>	5231200	Denkmalschutz und Denkmalpflege Ref. 33		
		<p>und Denkmalpflege zu werben. Dazu sollen der Bevölkerung sonst nicht zugängliche Bau- und Bodendenkmäler vorgestellt werden.                  Der Landkreis hat sich von Anfang an seit 1993 an dieser Aktion beteiligt und zusammen mit den Kreisheimatpflegern ein Veranstaltungsprogramm ausgearbeitet und unter ein bestimmtes Motto gestellt.                  Am 09. September 2012 fand der Tag des offenen Denkmals mit dem deutschlandweiten Thema „Holz“ statt. Es fanden geführte Busfahrten und u.a. eine Dachstuhlbesteigung der Klosterkirche Fürstfeld unter Einbeziehung der Kreisbaumeisterin, der Kreisheimatpfleger und der Kreisarchivpflegerin statt.                  Am 08. September 2013 findet der Tag vsl. unter dem Motto „Jenseits des Guten und Schönen: unbequeme Denkmale?“ statt.</p>		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 360 Std.	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.370	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.151	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.361	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-63.881</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.600</b>
120	- Personalaufwendungen	199.000	195.800	221.200	225.700	230.300	234.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.965	142.500	150.700	177.200	127.200	127.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	10					
160	- Transferaufwendungen			15.000			
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.581	24.700	24.600	24.600	24.600	24.600
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.556</b>	<b>363.000</b>	<b>411.500</b>	<b>427.500</b>	<b>382.100</b>	<b>386.700</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>272.674</b>	<b>273.300</b>	<b>320.900</b>	<b>336.900</b>	<b>291.500</b>	<b>296.100</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>272.674</b>	<b>273.300</b>	<b>320.900</b>	<b>336.900</b>	<b>291.500</b>	<b>296.100</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>272.674</b>	<b>273.300</b>	<b>320.900</b>	<b>336.900</b>	<b>291.500</b>	<b>296.100</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.599	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>278.274</b>	<b>275.800</b>	<b>323.400</b>	<b>339.400</b>	<b>294.000</b>	<b>298.600</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

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

#### Erläuterung zu 060

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

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 12.000 €, Verlegung Zugang Personal-WC 4.000 €, Bestandspläne 2.500 €, Brandschutz 1.000 €  
Bedarf für Sonderausstellungen 12.500 €, Honorar f. Untersuchung neue Dauerausstellung einschl. Erlebnisangebot 10.000 €  
Katalogherstellung einschl. Autorenhonorare 11.000 €, Honorare für Veranstaltungen 12.000 €



---

**Erläuterung zu 160**

Zuschuss an Förderverein für Umbau Eingangsbereich

**Erläuterung zu 170**

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

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	14.370	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	45.929	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte		2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	3.564	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>63.863</b>	<b>89.700</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>
100	- Personalauszahlungen	-158.787	-155.000	-175.300	-178.800	-182.400	-186.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-40.213	-40.800	-45.900	-46.900	-47.900	-48.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-107.756	-142.500	-150.700	-177.200	-127.200	-127.200
140	- Transferauszahlungen			-15.000			
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-27.879	-24.700	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-334.635</b>	<b>-363.000</b>	<b>-411.500</b>	<b>-427.500</b>	<b>-382.100</b>	<b>-386.700</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-270.772</b>	<b>-273.300</b>	<b>-320.900</b>	<b>-336.900</b>	<b>-291.500</b>	<b>-296.100</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.121	-19.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-21.121</b>	<b>-19.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-21.121</b>	<b>-19.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-291.892</b>	<b>-292.300</b>	<b>-330.900</b>	<b>-344.900</b>	<b>-299.500</b>	<b>-304.100</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						





## Investitionen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0933280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.393	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Pauschale für die Beschaffung von EDV-Ausstattung, Planschränken und Grafikausstattung</i>							
1133280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.727	-11.000	-2.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Möblierung Wohnhaus (Rest)</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-21.121</b>	<b>-19.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen
<b>Produktgruppe</b>	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	2523200	Bauernhofmuseum Jexhof

## Produktinformationen

**Verantw.Org.Einheit** Referat 33 - Schulen, Sport und Kultur für Kostenträger 2523210 Jexhof Trägeraufgaben  
Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2523211 Jexhof Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  
Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2523212 Jexhof Liegenschaftsverwaltung Ref. 13

**Auftragsgrundlage** gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 LkrO  
Beschluss Kreisgremien aus 1984

**Zielgruppe** BürgerInnen, BesucherInnen auch überregional; insbesondere auch Kinder und Jugendliche

**Produktbeschreibung** Trägeraufgaben und Betrieb des Bauernhofmuseums Jexhof:  
Der Museumsauftrag beinhaltet die Bereiche Sammeln, Forschen, Bewahren und 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 (KTR):  
2523210 Jexhof Trägeraufgaben  
2523211 Jexhof Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  
2523212 Jexhof Liegenschaftsverwaltung Ref. 13

Allgemeine Informationen:  
Im Rahmen seines Vermittlungsauftrages bietet das Museum neben der Dauerausstellung jährlich mehrere Sonderausstellungen, ein breites Veranstaltungsprogramm, vielfältige museumspädagogische Aktivitäten und gibt zu seinen Sonderausstellungen auch Publikationen heraus. Das Bauernhofmuseum Jexhof ist Veranstaltungs- und Erlebnisort. Der Förderverein Jexhof unterstützt das Museum; es beteiligen sich zudem die Bürgerstiftung und die Sparkasse FFB.  
Für die Museumsanlage besteht ein Pachtvertrag mit dem Eigentümer bis zum Jahr 2032.

Besucherentwicklung:	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Erwachsene	15.227	14.984	12.497	13.871	12.708	
17.281						
Jugendliche 6 bis 16 Jahre	7.734	6.911	5.899	7.154	7.217	
5.586						
Kinder unter 6 Jahre	2.462	2.094	2.381	3.169	4.263	
2.943						
Insgesamt	25.423	23.989	20.777	24.194	24.188	
25.810						
Veranstaltungen Jahresprogramm:						
Veranstaltungen des Museums	84	94	98	116	109	
Veranstaltungen des Fördervereins	5	7	4	2	2	
Museumspädagogik:						
Aktionstage	88	89	78	86	81	
Naturerlebnistage	79	57	81	89	80	
(Märchen-)Führungen	94	108	80	98	83	



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen			
<b>Produktgruppe</b>	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
<b>Produkt</b>	2523200	Bauernhofmuseum Jexhof			
	Bauernhofmuseum Jexhof in €:				
	2007	2008	2009	2010	
2011	2012				
Ertrag ErgebnisHH (vgl. Nr. 110+240)	61.742	72.862	50.623	78.441	
63.881					
Aufwand ErgebnisHH (vgl. Nr. 180+290)	233.678	286.219	364.128	355.285	
342.155					
Auszahlung FinanzHH (vgl. Nr. 260)	1.838	+ 1.505	7.927	7.986	
26.590	--				
Saldo	- 173.774	- 211.852	- 321.432	- 284.830	-
304.864					
Aufwand ohne Personalkosten Museumsverwaltung im Landratsamt					
2009 + 2010 einschl. Aufwand für Heizung + Temperierung (ErgebnisHH 120.000 €)					
2011 einschl. Auszahlung für neue Küche (FinanzHH 19.000 €)					
Defizit pro Besucher:					
2007	2008	2009	2010	2011	2012
6,84 €	8,83 €	15,47 €	11,77 €	12,60 €	
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	13.566 Std.			
	KTR 2523210 Ref. 33	12.211 Std.			
	KTR 2523211 Ref. 12	62 Std.			
	KTR 2523212 Ref. 13	1.293 Std.			
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.937	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.937</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.357	5.800	6.700	6.700	6.700	6.700
160	- Transferaufwendungen	57.633	58.000	71.000	68.000	68.000	68.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.990</b>	<b>64.200</b>	<b>78.100</b>	<b>75.100</b>	<b>75.100</b>	<b>75.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>53.053</b>	<b>57.200</b>	<b>69.100</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>53.053</b>	<b>57.200</b>	<b>69.100</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>53.053</b>	<b>57.200</b>	<b>69.100</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>53.053</b>	<b>57.200</b>	<b>69.100</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

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

#### Erläuterung zu 160

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

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.937	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>9.937</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.168	-5.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
140	- Transferauszahlungen	-57.633	-58.000	-71.000	-68.000	-68.000	-68.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.		-400	-400	-400	-400	-400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-61.801</b>	<b>-64.200</b>	<b>-78.100</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.100</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-51.864</b>	<b>-57.200</b>	<b>-69.100</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.100</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-500	-500			
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>			
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>			
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-51.864</b>	<b>-57.700</b>	<b>-69.600</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.100</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Investitionen Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
1133281001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-500	-500	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle Geschäftsausstattung</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen
<b>Produktgruppe</b>	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	2523300	Museum Furthmühle

### Produktinformationen

**Verantw.Org.Einheit** Referat 33 - Schulen, Sport und Kultur für Kostenträger 2523220 Furthmühle Trägeraufgaben  
Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2523214 Furthmühle Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  
Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2523215 Furthmühle Liegenschaftsverwaltung Ref. 13

**Auftragsgrundlage** gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 LkrO  
Beschluss Kreisgremien aus 1992

**Zielgruppe** Eigentümer, Förderverein, BürgerInnen, BesucherInnen über den Landkreis hinaus

**Produktbeschreibung** Finanzielle Unterstützung des Eigentümers beim Erhalt und Betrieb der historischen Getreide- und Sägemühle als lebendiges, der Öffentlichkeit zugängliches, noch in Betrieb befindliches, produzierendes Baudenkmal.  
Finanzielle Unterstützung des Fördervereins bei Trägerschaft und Betrieb des Mühlenmuseums.

**Wirkung** Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung, Förderung der Kultur- und Heimatpflege  
der Technik- und insbesondere der Mühlengeschichte und der Denkmalpflege;  
Stärkung der kulturellen Identität und des Bewusstseins, Verbesserung des Freizeitangebotes.

**Erläuterungen** Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):  
2523220 Furthmühle Trägeraufgaben  
2523214 Furthmühle Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  
2523215 Furthmühle Liegenschaftsverwaltung Ref. 13

Allgemeine Informationen:  
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.

Besucherentwicklung:	2007	2008	2009	2010	2011
2012					
Erwachsene	3.161	3.172	4.210	4.413	4.722
4.964					
Jugendliche 6 bis 16 Jahre	1.659	1.235	1.210	1.442	1.401
1.073					
Kinder unter 6 Jahre	992	1.139	1.181	999	944
1.037					
Insgesamt	5.812	5.546	6.601	6.854	7.067
7.074					
Museum Furthmühle in €:					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen				
<b>Produktgruppe</b>	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
<b>Produkt</b>	2523300	Museum Furthmühle				
	Ertrag Ergebnis HH (vgl. Nr. 110)	8.353	8.037	8.499	9.383	9.937
	Aufwand ErgebnisHH (vgl. Nr. 180)	57.531	62.337	62.741	67.159	62.990
	Auszahlung FinanzHH (vgl. Nr. 260)	--	--	--	--	--
	--					
	Saldo	- 49.178	- 54.300	- 54.242	- 57.776	- 53.053
	Aufwand 2010 einschl. Kosten für Parkplatz (5.000 €)					
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	Produkt	142 Std.				
	KTR 2523220 Ref. 33	135 Std.				
	KTR 2523214 Ref. 12	1 Std.				
	KTR 2523215 Ref. 13	6 Std.				
<b>Ziele</b>	.....					
<b>Kennzahlen</b>	.....					



Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



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

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.741		-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.535	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.814	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-414					
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.503</b>	<b>-9.500</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>
120	- Personalaufwendungen	356.295	364.300	406.000	414.100	422.400	430.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.980	143.800	207.200	121.200	121.200	121.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	1.483					
160	- Transferaufwendungen	800	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.793	122.300	128.800	128.500	132.300	132.100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>619.351</b>	<b>633.200</b>	<b>744.000</b>	<b>665.800</b>	<b>677.900</b>	<b>686.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>583.848</b>	<b>623.700</b>	<b>705.000</b>	<b>626.800</b>	<b>638.900</b>	<b>647.000</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>583.848</b>	<b>623.700</b>	<b>705.000</b>	<b>626.800</b>	<b>638.900</b>	<b>647.000</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	1					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>1</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>583.849</b>	<b>623.700</b>	<b>705.000</b>	<b>626.800</b>	<b>638.900</b>	<b>647.000</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.181					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>585.030</b>	<b>623.700</b>	<b>705.000</b>	<b>626.800</b>	<b>638.900</b>	<b>647.000</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

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

**Erläuterung zu 040**

Benutzungsgebühren für Atemschutzwerkstatt

**Erläuterung zu 070**

# Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2013



---

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

## **Erläuterung zu 140**

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

## **Erläuterung zu 170**

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

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	25.566		27.000	27.000	27.000	27.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.535	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	1.814	500	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>31.914</b>	<b>9.500</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-260.211	-269.100	-300.800	-306.800	-313.000	-319.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-94.191	-95.200	-105.200	-107.300	-109.400	-111.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-128.834	-143.800	-207.200	-121.200	-121.200	-121.200
140	- Transferauszahlungen	-1.600	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-127.933	-122.300	-128.800	-128.500	-132.300	-132.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-612.770</b>	<b>-633.200</b>	<b>-744.000</b>	<b>-665.800</b>	<b>-677.900</b>	<b>-686.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-580.856</b>	<b>-623.700</b>	<b>-705.000</b>	<b>-626.800</b>	<b>-638.900</b>	<b>-647.000</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen			97.000	15.000	58.000	
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>			<b>97.000</b>	<b>15.000</b>	<b>58.000</b>	
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-81.926	-550.600	-753.000	-207.000	-237.000	-297.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-81.926</b>	<b>-550.600</b>	<b>-753.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-297.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-81.926</b>	<b>-550.600</b>	<b>-656.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-297.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-662.781</b>	<b>-1.174.300</b>	<b>-1.361.000</b>	<b>-818.800</b>	<b>-817.900</b>	<b>-944.000</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						

**Erläuterungen**



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

### Erläuterung zu 180

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

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



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

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0941100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-56.082	-69.500	-213.200	-151.000	-71.000	-71.000	
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4                      Feuerwehr; Stellwände Brandschutzerziehung (1.500 €), 3 Kontraminationsnachweisgeräte (10.000 €), Gerätesatz für Absturzsicherung (1.200 €),                      3 Übungspuppen (3.000 €), Flaschenwagen und Werkzeugsatz für ASW (1.900 €), Ausstattung für Gerätewagen Atem-/Strahlenschutz (14.300 €),                      Ausstattung für ELW Feuerwehr (4.000 €), CO-Hg-Messgerät für GW Messen (5.300 €), Beschaffung und Einbau von Digitalfunkgeräten (40.000 €),                      Ausstattung Notfalllager (5.000 €), Ausstattung Überlandhilfe (3.000 €), Geschäftsausstattung Feuerwehr (6.000 €),                      Regaleinbau für Lagerung Gefahrgutmessgeräte in Gerätewagen FF Gröbenzell (8.000 €)                      Ausstattung für Umbau der zentralen Atemschutzwerkstatt im FFWhaus in FFB (110.000 €) + VE für 2014: 50.000 €</p>							
0941100002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.844	-11.100	-21.300	-31.000	-16.000	-16.000	
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4                      KatSchutz; Lagekartensystem für ELW UG-OEL (1.500 €), Zeltheizung für SEG BRK/MHD (3.000 €), Einsatzstellenbeleuchtung für SEG (2.500 €),                      Beatmungseinheit für KTW BRK (2.600 €), 3 Rollcontainer für SEG BRK/MHD (5.200 €), Digitalfunkgeräte für SEG BRK/MHD (5.000 €),                      Geschäftsausstattung Katastrophenschutz für 2013 (1.500 €)</p>							
0941100071 Fahrzeuge	0	-412.000	-465.000	0	-140.000	-200.000	
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4                      Fahrzeuge Feuerwehr;                      Abschluss Beschaffung ELW 2 (VE aus 2012: 60.000 €), Restzahlung Einsatzleitwagen ELW 2 (25.000 €)                      Gerätewagen Logistik 2 als Ersatzbeschaffung für SW 2000: 200.000 € (Beschaffung in 2012 begonnen, Zahlung in 2013)                      Beschaffung eines Sonderlöschmittelfahrzeug als Ersatz für TLF 16/25 (140.000 €) VE für 2014 (200.000 €) + VE für 2015 (60.000 €)                      Restzahlung VersorgungsLKW (40.000 €); 2014: Fortführung Beschaffung Sonderlöschmittelfahrzeug (200.000 €)                      2015: Ersatzbeschaffung Lkw Kran/Kipper (140.000 €) + Abschluss Beschaffung Sonderlöschmittelfahrzeug (60.000 €)</p>							
1041100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-55.000	-53.500	-25.000	-10.000	-10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4                      Anbindung Kreiseinsatzzentrale an ILS (konnte in 2012 nicht realisiert werden) 50.000 €, Ausstattung Kreiseinsatzzentrale 3.500 €,                      2014: Digitalfunkanbindung Kreiseinsatzzentrale</p>							
1241100071 Fahrzeuge	0	-3.000	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4                      Fahrzeuge Katastrophenschutz; Transportanhänger für Ausstattung UG-ÖEL</p>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-81.926</b>	<b>-550.600</b>	<b>-753.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-297.000</b>	



## Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4</b>				<b>Finanzpl an 2014</b>	<b>Finanzpl an 2015</b>	<b>Finanzpl an 2016</b>	
0941100001 Digitalfunk-Umrüstung Feuerwehr				-90.000	0	0	
0941100002 Digitalfunk-Umrüstung ELW UG-ÖEL				-15.000	0	0	
0941100071 Ersatz ELW 2 + Sonderlöschmittelfahrzeug				-200.000	-60.000	0	
1041100001 Anbindung Kreiseinsatzzentrale				-25.000	0	0	



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1260000	Brandschutz
<b>Produkt</b>	1261100	Brandschutz

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 41 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Integrierte Leitstelle
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: BayFwG, ILSG, Abek, div. unterges. Regelwerk
<b>Zielgruppe</b>	Gemeinden, Freiwillige Feuerwehren und deren Mitglieder, Bürger
<b>Produktbeschreibung</b>	Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren; Beschaffung, Errichtung und Unterhalt überörtl. Einrichtungen des Brandschutzes; Feuerwehrförderung; Kreisbrandinspektion (Kreisbrandrat, 2 Kreisbrandinspektoren, 14 Kreisbrandmeister, 1 Fachberater) Alarmierungsplanung für Feuerwehren, THW und Katastrophenschutz; BOS-Funk; Vorbereitung von Dienstbesprechungen; Feuerwehrrungen
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung des Brandschutzes im Landkreis
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1261100 Feuerwehrrangelegenheiten (Feuerlöschwesen) 1261200 Alarmplanung  Allgemeine Informationen: Anzahl der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis: 53 Aktive Einsatzkräfte: ca. 2.300 Personen Zahl der Ausrückungen: ca. 2.500 - 3.000/Jahr  Landkreisfahrzeuge (Standort): - Dekonfahrzeug (FF Unterpfaffenhofen), BJ 2008 - Drehleiter (FF FFB), BJ 1963, außer Dienst - nur noch für Vorführzwecke - 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 - Einsatzleitwagen ELW 2 (FF Gernlinden), BJ 1994 - Einsatzleitwagen ELW 2 (derzeit im Ausbau, Ersatzfahrzeug für vorgenannten ELW 2, Fertigstellung Anfang 2013) - Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz (FF FFB), BJ 1995 - Gerätewagen Gefahrgut (FF Geiselbullach), BJ 2009 - Lkw MAN Pritsche/Kran (Notfalllager Eichenau), BJ 1993 - Radlader (Notfalllager Eichenau), BJ 2001 - Rüstwagen RW 2 (FF FFB), BJ 2004 - Schlauchwagen SW 2000 (FF FFB), BJ 1981 - Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 (FF FFB), BJ 1985 - Versorgungslkw (derzeit im Ausbau, Fertigstellung Anfang 2013) Landkreisfahrzeuge ohne festen Standort: - Mannschaftstransportwagen MTW Ford Galaxy, BJ 1997 - Funkkraftwagen FuKW Transit, BJ 1985 - Mehrzweckfahrzeug MZF Fiat Ducato, BJ 2002 Überörtliche Einrichtungen des Landkreises: - Notfalllager Eichenau - Atemschutzübungsstrecke mit zentraler Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrhaus FFB



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	1260000	Brandschutz		
<b>Produkt</b>	1261100	Brandschutz		
		- Kreiseinsatzzentrale im Feuerwehrhaus FFB		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 1.946 Std.	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4412000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.570.000	-1.570.000	-1.800.400	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.600	-150.000	-160.000	-165.000	-168.000	-170.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.055	-38.000	-38.800	-39.600	-40.400	-40.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-689.250	-550.000	-600.000	-640.000	-640.000	-640.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.459.906</b>	<b>-2.308.000</b>	<b>-2.599.200</b>	<b>-2.494.600</b>	<b>-2.498.400</b>	<b>-2.500.400</b>
120	- Personalaufwendungen	1.537.279	1.705.700	2.080.700	2.065.200	2.106.400	2.148.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.484	420.200	604.600	578.100	580.800	578.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.730	336.100	349.200	479.400	474.400	469.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.231.493</b>	<b>2.462.000</b>	<b>3.034.500</b>	<b>3.122.700</b>	<b>3.161.600</b>	<b>3.196.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>-228.413</b>	<b>154.000</b>	<b>435.300</b>	<b>628.100</b>	<b>663.200</b>	<b>696.400</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>-228.413</b>	<b>154.000</b>	<b>435.300</b>	<b>628.100</b>	<b>663.200</b>	<b>696.400</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>-228.413</b>	<b>154.000</b>	<b>435.300</b>	<b>628.100</b>	<b>663.200</b>	<b>696.400</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-227.857</b>	<b>154.000</b>	<b>435.300</b>	<b>628.100</b>	<b>663.200</b>	<b>696.400</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

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

#### Erläuterung zu 040

Gebühren von Siemens aus Konzessionsvertrag für Brandmeldeanlagen

#### Erläuterung zu 070

Erstattung der Mietausgaben und Betriebskosten für den Feuerwehranteil durch den ZRF

#### Erläuterung zu 140

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

# Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2013



---

## Erläuterung zu 170

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

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4412000 Integrierte Leitstelle  
ohne Gebäude**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.570.000	1.570.000	1.800.400	1.650.000	1.650.000	1.650.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	158.600	150.000	160.000	165.000	168.000	170.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	42.055	38.000	38.800	39.600	40.400	40.400
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen		550.000	600.000	640.000	640.000	640.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>1.770.656</b>	<b>2.308.000</b>	<b>2.599.200</b>	<b>2.494.600</b>	<b>2.498.400</b>	<b>2.500.400</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.195.051	-1.328.200	-1.634.900	-1.610.500	-1.642.700	-1.675.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-340.681	-377.500	-445.800	-454.700	-463.700	-472.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-417.067	-420.200	-604.600	-578.100	-580.800	-578.900
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-295.227	-336.100	-349.200	-479.400	-474.400	-469.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-2.248.027</b>	<b>-2.462.000</b>	<b>-3.034.500</b>	<b>-3.122.700</b>	<b>-3.161.600</b>	<b>-3.196.800</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-477.371</b>	<b>-154.000</b>	<b>-435.300</b>	<b>-628.100</b>	<b>-663.200</b>	<b>-696.400</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		202.945	198.900	23.900		
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>		<b>202.945</b>	<b>198.900</b>	<b>23.900</b>		
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-83.863	-898.500	-1.825.100	-70.000	-40.000	-40.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-83.863</b>	<b>-898.500</b>	<b>-1.825.100</b>	<b>-70.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-83.863</b>	<b>-695.555</b>	<b>-1.626.200</b>	<b>-46.100</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-561.234</b>	<b>-849.555</b>	<b>-2.061.500</b>	<b>-674.200</b>	<b>-703.200</b>	<b>-736.400</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 180**

Zuwendung für Ersterrichtung (Schlussrate in 2012 nicht eingegangen) 175.000 €

# Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2013



---

Zuwendung für USV-Anlage in 2013: 23.900 € und 2014: 23.900 €



## Investitionen Kostenstelle 4412000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
0941200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.092	-898.500	-1.825.100	-70.000	-40.000	-40.000	
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Kostenstelle 4412000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude                      Installation KEZ/GPS-Schnittstelle (5.100 €), zusätzlich Module+weitere Nutzungsrechte/Lizenzen (5.000 €)                      Erneuerung Hardware ILS (650.000 €), Fachplanung (50.000 €)                      Investitionskosten für Anbindung der ILS an den Digitalfunk (1.000.000 €), Fachplanung (100.000 €)                      Ersatzbeschaffungen (Disponentenstühle, LCD-Monitor, Drucker etc.) 15.000 €</p>							
0941200061 Technische Anlagen	-79.772	0	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Kostenstelle 4412000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude                      Leitstellentechnik: Erweiterung ILS um vier Ausnahmeabfrageplätze</p>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-83.863</b>	<b>-898.500</b>	<b>-1.825.100</b>	<b>-70.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	

**Landkreis Fürstentfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4420000 Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-311.809		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-164.344	-164.000	-195.500	-213.000	-213.000	-213.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.688	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.575					
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-489.417</b>	<b>-176.000</b>	<b>-457.500</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>
120	- Personalaufwendungen	1.108.635	1.151.500	1.184.700	1.208.300	1.232.500	1.257.200
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	800	800	800	800	800
150	- Planmäßige Abschreibungen	83.076					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.661	167.300	176.800	176.800	176.800	176.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.374.621</b>	<b>1.319.600</b>	<b>1.362.300</b>	<b>1.385.900</b>	<b>1.410.100</b>	<b>1.434.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>885.205</b>	<b>1.143.600</b>	<b>904.800</b>	<b>910.900</b>	<b>935.100</b>	<b>959.800</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>885.205</b>	<b>1.143.600</b>	<b>904.800</b>	<b>910.900</b>	<b>935.100</b>	<b>959.800</b>
240	+ Außerordentliche Erträge	-572					
250	- Außerordentliche Aufwendungen	4					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>-568</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>884.637</b>	<b>1.143.600</b>	<b>904.800</b>	<b>910.900</b>	<b>935.100</b>	<b>959.800</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	906					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>885.543</b>	<b>1.143.600</b>	<b>904.800</b>	<b>910.900</b>	<b>935.100</b>	<b>959.800</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001

#### Erläuterung zu 060

Miete für Räume der Schilderhersteller

#### Erläuterung zu 170

Formulare und Vordrucke 145.000 €, Deckung durch Gebühreneinnahmen beim überlassenen Kostenaufkommen  
Büromaterial und Druckertoner 15.000 €  
Übrige Geschäftsaufwendungen 4.000 €

# Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2013



---

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

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4420000 Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	272.650		250.000	250.000	250.000	250.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	164.344	164.000	195.500	213.000	213.000	213.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	8.877	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	8.782					
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>454.653</b>	<b>176.000</b>	<b>457.500</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-848.360	-877.500	-909.300	-927.400	-945.900	-964.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-258.183	-274.000	-275.400	-280.900	-286.600	-292.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.250	-800	-800	-800	-800	-800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-184.957	-167.300	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-1.292.750</b>	<b>-1.319.600</b>	<b>-1.362.300</b>	<b>-1.385.900</b>	<b>-1.410.100</b>	<b>-1.434.800</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-838.097</b>	<b>-1.143.600</b>	<b>-904.800</b>	<b>-910.900</b>	<b>-935.100</b>	<b>-959.800</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-838.097</b>	<b>-1.143.600</b>	<b>-904.800</b>	<b>-910.900</b>	<b>-935.100</b>	<b>-959.800</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						





## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220000	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1224300	Aufgaben der Zulassungsbehörde

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 42 - Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde																																																																	
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: FZV, StVZO, StVG, KraftStG, PflVG, FRV, IntkfzVO																																																																	
<b>Zielgruppe</b>	Fahrzeughalter des Landkreises FFB und KFZ-Händler																																																																	
<b>Produktbeschreibung</b>	Zulassung, Umschreibung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen																																																																	
<b>Wirkung</b>	Öffentliche Sicherung und Ordnung im Straßenverkehr																																																																	
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1224310 Zulassungen, Abmeldungen und Löschungen von Fahrzeugen 1224320 Überwachung, Zwangsmaßnahmen</p> <p>Allgemeine Informationen: Entwicklung der Fahrzeugzulassungsanträge:  <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>2006</td><td>61.514 Anträge</td></tr> <tr><td>2007</td><td>57.602 Anträge</td></tr> <tr><td>2008</td><td>55.698 Anträge</td></tr> <tr><td>2009</td><td>58.472 Anträge</td></tr> <tr><td>2010</td><td>55.421 Anträge</td></tr> <tr><td>2011</td><td>58.150 Anträge</td></tr> <tr><td>2012</td><td>60.678 Anträge</td></tr> </table>  Entwicklung des Fahrzeugbestandes:  <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>PKW+Kombi</th> <th>LKW</th> <th>Kräder</th> <th>Sonstige</th> <th>GESAMT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2006</td><td>100.146</td><td>4.601</td><td>10.406</td><td>18.265</td><td>133.418</td></tr> <tr><td>2007</td><td>100.779</td><td>4.790</td><td>10.614</td><td>18.664</td><td>134.847</td></tr> <tr><td>2008</td><td>101.417</td><td>4.884</td><td>10.938</td><td>18.903</td><td>136.142</td></tr> <tr><td>2009</td><td>103.352</td><td>5.035</td><td>11.246</td><td>19.204</td><td>138.837</td></tr> <tr><td>2010</td><td>105.421</td><td>5.128</td><td>11.525</td><td>19.571</td><td>141.645</td></tr> <tr><td>2011</td><td>107.459</td><td>5.337</td><td>11.948</td><td>19.877</td><td>144.621</td></tr> <tr><td>2012</td><td>109.591</td><td>5.573</td><td>12.294</td><td>20.327</td><td>147.785</td></tr> </tbody> </table> </p>				2006	61.514 Anträge	2007	57.602 Anträge	2008	55.698 Anträge	2009	58.472 Anträge	2010	55.421 Anträge	2011	58.150 Anträge	2012	60.678 Anträge	Jahr	PKW+Kombi	LKW	Kräder	Sonstige	GESAMT	2006	100.146	4.601	10.406	18.265	133.418	2007	100.779	4.790	10.614	18.664	134.847	2008	101.417	4.884	10.938	18.903	136.142	2009	103.352	5.035	11.246	19.204	138.837	2010	105.421	5.128	11.525	19.571	141.645	2011	107.459	5.337	11.948	19.877	144.621	2012	109.591	5.573	12.294	20.327	147.785
2006	61.514 Anträge																																																																	
2007	57.602 Anträge																																																																	
2008	55.698 Anträge																																																																	
2009	58.472 Anträge																																																																	
2010	55.421 Anträge																																																																	
2011	58.150 Anträge																																																																	
2012	60.678 Anträge																																																																	
Jahr	PKW+Kombi	LKW	Kräder	Sonstige	GESAMT																																																													
2006	100.146	4.601	10.406	18.265	133.418																																																													
2007	100.779	4.790	10.614	18.664	134.847																																																													
2008	101.417	4.884	10.938	18.903	136.142																																																													
2009	103.352	5.035	11.246	19.204	138.837																																																													
2010	105.421	5.128	11.525	19.571	141.645																																																													
2011	107.459	5.337	11.948	19.877	144.621																																																													
2012	109.591	5.573	12.294	20.327	147.785																																																													
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 26.015 Std.	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %																																																														
<b>Ziele</b>	.....																																																																	
<b>Kennzahlen</b>	.....																																																																	



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220000	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1224200	Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 42 - Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: StVG, FeV, FehrlG, BKrFQG			
<b>Zielgruppe</b>	Führer von KFZ, Fahrlehrer, Fahrschulen			
<b>Produktbeschreibung</b>	Ersterteilung, Erweiterung, Verlängerung von Fahrerlaubnissen sowie Erlaubnisse zur Fahrgastbeförderung und für Fahrlehrer; Erteilung von Fahrschul- und Seminarerlaubnissen und Überprüfung von Fahrschulen mit Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren; Maßnahmen nach dem Punktesystem bei Mehrfachtätern, Anordnungen von Probezeitmaßnahmen bei Fahranfängern, Überprüfung der Fahreignung.			
<b>Wirkung</b>	Öffentliche Sicherung und Ordnung im Straßenverkehr			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:                      1224210 Ersterteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnisklassen                      1224220 Fahrlehrer- und Fahrschulerlaubnisse                      1224230 Maßnahmen Mehrfachtäter/Fahranfänger, Überprüfung der Fahreignung</p> <p>Allgemeine Informationen:                      Entwicklung der Fahrerlaubnisanträge:                      2006 6.477 Anträge                      2007 6.742 Anträge                      2008 6.774 Anträge                      2009 6.912 Anträge                      2010 6.548 Anträge                      2011 6.585 Anträge                      2012 7.148 Anträge</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 17.739 Std.	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.021		-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-96.022</b>		<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
120	- Personalaufwendungen	320.307	312.500	310.100	316.200	322.500	329.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29					
150	- Planmäßige Abschreibungen	7.974					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.910	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.219</b>	<b>318.700</b>	<b>316.300</b>	<b>322.400</b>	<b>328.700</b>	<b>335.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>237.197</b>	<b>318.700</b>	<b>221.300</b>	<b>227.400</b>	<b>233.700</b>	<b>240.200</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>237.197</b>	<b>318.700</b>	<b>221.300</b>	<b>227.400</b>	<b>233.700</b>	<b>240.200</b>
240	+ Außerordentliche Erträge	-5.598					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>-5.598</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>231.599</b>	<b>318.700</b>	<b>221.300</b>	<b>227.400</b>	<b>233.700</b>	<b>240.200</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>232.041</b>	<b>318.700</b>	<b>221.300</b>	<b>227.400</b>	<b>233.700</b>	<b>240.200</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

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

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 443000 Straßenverkehrsamt

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	94.354		95.000	95.000	95.000	95.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>94.354</b>		<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-240.806	-238.200	-238.300	-243.000	-247.800	-252.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-78.551	-74.300	-71.800	-73.200	-74.700	-76.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-29					
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-4.812	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-324.197</b>	<b>-318.700</b>	<b>-316.300</b>	<b>-322.400</b>	<b>-328.700</b>	<b>-335.200</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-229.843</b>	<b>-318.700</b>	<b>-221.300</b>	<b>-227.400</b>	<b>-233.700</b>	<b>-240.200</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-229.843</b>	<b>-318.700</b>	<b>-221.300</b>	<b>-227.400</b>	<b>-233.700</b>	<b>-240.200</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Wesentliche Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220000	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1224100	Straßenverkehrsangelegenheiten

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 43 - Straßenverkehrsamt			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: §§ 29, 45, 46 StVO, GüKG, PBefG, BayRDG, BayStrWG			
<b>Zielgruppe</b>	Alle Verkehrsteilnehmer im Landkreis Fürstentfeldbruck			
<b>Produktbeschreibung</b>	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.			
<b>Wirkung</b>	Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs im Landkreis Fürstentfeldbruck.			
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1224110 Verkehrsregelnde Maßnahmen, Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung 1224120 Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach StVO 1224130 Güter- und Personenverkehr, Rettungsdienst 1224140 Großraum- und Schwertransporte 1224150 Straßen- und Wegerecht 1224160 Baustellensicherung			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 7.809 Std.	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.635		-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
030	+ Sonstige Transfererträge	-274.315	-315.000	-2.310.000	-2.910.000	-3.510.000	-4.110.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.567					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-258					
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-344.775</b>	<b>-315.000</b>	<b>-2.371.000</b>	<b>-2.971.000</b>	<b>-3.571.000</b>	<b>-4.171.000</b>
120	- Personalaufwendungen	496.880	543.600	607.900	620.100	632.100	644.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	2.509					
160	- Transferaufwendungen	322.617	315.000	2.310.000	2.910.000	3.510.000	4.110.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.338	151.800	161.800	161.800	161.800	161.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>864.344</b>	<b>1.010.400</b>	<b>3.079.700</b>	<b>3.691.900</b>	<b>4.303.900</b>	<b>4.916.500</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>519.569</b>	<b>695.400</b>	<b>708.700</b>	<b>720.900</b>	<b>732.900</b>	<b>745.500</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>519.569</b>	<b>695.400</b>	<b>708.700</b>	<b>720.900</b>	<b>732.900</b>	<b>745.500</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	4					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>4</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>519.573</b>	<b>695.400</b>	<b>708.700</b>	<b>720.900</b>	<b>732.900</b>	<b>745.500</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.932					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>521.505</b>	<b>695.400</b>	<b>708.700</b>	<b>720.900</b>	<b>732.900</b>	<b>745.500</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

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

#### Erläuterung zu 160

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

#### Erläuterung zu 170

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

Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen**

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	61.539		61.000	61.000	61.000	61.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	317.021	315.000	2.310.000	2.910.000	3.510.000	4.110.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.567					
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>381.126</b>	<b>315.000</b>	<b>2.371.000</b>	<b>2.971.000</b>	<b>3.571.000</b>	<b>4.171.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-366.738	-406.700	-461.900	-471.100	-480.100	-489.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-127.725	-136.900	-146.000	-149.000	-152.000	-155.000
140	- Transferauszahlungen	-333.866	-315.000	-2.310.000	-2.910.000	-3.510.000	-4.110.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-42.286	-151.800	-161.800	-161.800	-161.800	-161.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-870.615</b>	<b>-1.010.400</b>	<b>-3.079.700</b>	<b>-3.691.900</b>	<b>-4.303.900</b>	<b>-4.916.500</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-489.489</b>	<b>-695.400</b>	<b>-708.700</b>	<b>-720.900</b>	<b>-732.900</b>	<b>-745.500</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.179	-618				
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-2.179</b>	<b>-618</b>				
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-2.179</b>	<b>-618</b>				
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-491.668</b>	<b>-696.018</b>	<b>-708.700</b>	<b>-720.900</b>	<b>-732.900</b>	<b>-745.500</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Investitionen Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
1144000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.179	-618	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen                      Tresor im Rahmen der Aufgabenerfüllung für elektronischen Aufenthaltstitel i.v.H. 2.250 € (außerplanmäßige Ausgabe in 2011)                      2012: Beschaffung eines elektronischen Tastenschlosses für Tresor</p>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.179</b>	<b>-618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.381		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.740	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-587.043	-26.600				
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.359	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-736.523</b>	<b>-38.700</b>	<b>-142.100</b>	<b>-142.100</b>	<b>-142.100</b>	<b>-142.100</b>
120	- Personalaufwendungen	315.663	326.900	368.000	375.300	382.800	390.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.845					
150	- Planmäßige Abschreibungen	24.064					
160	- Transferaufwendungen	42.976	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.510	22.000	23.800	23.800	23.800	23.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>558.059</b>	<b>382.900</b>	<b>430.800</b>	<b>438.100</b>	<b>445.600</b>	<b>453.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>-178.464</b>	<b>344.200</b>	<b>288.700</b>	<b>296.000</b>	<b>303.500</b>	<b>311.100</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>-178.464</b>	<b>344.200</b>	<b>288.700</b>	<b>296.000</b>	<b>303.500</b>	<b>311.100</b>
240	+ Außerordentliche Erträge	-1.425					
250	- Außerordentliche Aufwendungen	4					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>-1.421</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>-179.885</b>	<b>344.200</b>	<b>288.700</b>	<b>296.000</b>	<b>303.500</b>	<b>311.100</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-179.553</b>	<b>344.200</b>	<b>288.700</b>	<b>296.000</b>	<b>303.500</b>	<b>311.100</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

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

**Erläuterung zu 070**

Zuweisung nach Art. 9 Abs 1 FAG für Gesundheitsamt bei KST 5520000 veranschlagt  
Zuweisung nach Art. 9 Abs 5 FAG für Lebensmittelüberwachung bei KST 5540000 veranschlagt



---

**Erläuterung zu 080**

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

**Erläuterung zu 160**

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

**Erläuterung zu 170**

Ersatzvornahmeleistungen in Tierschutzfällen 2.500 €, Erstattung siehe Erträge Pos.Nr. 080  
Geschäftsbedarf incl. Reisekosten sowie Info-Veranstaltung zu heimaufsichtl. Themen und jährliche Gewerberechtsarbeitstagung mit den Gemeinden  
Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen 4.000 €

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	108.574		130.000	130.000	130.000	130.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	15.740	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	587.043	26.600				
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>711.357</b>	<b>38.700</b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>
100	- Personalauszahlungen	-229.975	-240.600	-267.900	-273.200	-278.700	-284.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-83.363	-86.300	-100.100	-102.100	-104.100	-106.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.691					
140	- Transferauszahlungen	-42.976	-34.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-165.247	-22.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-530.252</b>	<b>-382.900</b>	<b>-430.800</b>	<b>-438.100</b>	<b>-445.600</b>	<b>-453.200</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>181.105</b>	<b>-344.200</b>	<b>-288.700</b>	<b>-296.000</b>	<b>-303.500</b>	<b>-311.100</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>181.105</b>	<b>-344.200</b>	<b>-288.700</b>	<b>-296.000</b>	<b>-303.500</b>	<b>-311.100</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.909		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-569.500	-575.600	-575.600	-575.600	-575.600
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.909</b>	<b>-569.500</b>	<b>-579.600</b>	<b>-579.600</b>	<b>-579.600</b>	<b>-579.600</b>
120	- Personalaufwendungen	245.343	250.100	257.500	262.600	267.800	272.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.520	9.300	12.100	12.100	12.100	12.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.567	16.900	15.300	15.300	15.300	15.300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.429</b>	<b>276.300</b>	<b>284.900</b>	<b>290.000</b>	<b>295.200</b>	<b>299.800</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>257.520</b>	<b>-293.200</b>	<b>-294.700</b>	<b>-289.600</b>	<b>-284.400</b>	<b>-279.800</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>257.520</b>	<b>-293.200</b>	<b>-294.700</b>	<b>-289.600</b>	<b>-284.400</b>	<b>-279.800</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	1					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>1</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>257.521</b>	<b>-293.200</b>	<b>-294.700</b>	<b>-289.600</b>	<b>-284.400</b>	<b>-279.800</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.377					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>258.898</b>	<b>-293.200</b>	<b>-294.700</b>	<b>-289.600</b>	<b>-284.400</b>	<b>-279.800</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Überlassung des Aufkommens des staatlichen Gesundheitsamtes

#### Erläuterung zu 070

Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben des Gesundheitsamtes bis 2011 bei Kostenstelle 5510000 gebucht  
Erstattung für Röntgenleistungen der Kreisklinik von der Reg. von Obb. 6.000 €

#### Erläuterung zu 140

Röntgenuntersuchungen durch die Kreisklinik 6.000 €, Erstattung siehe Erläuterung zu Pos. 070  
Medizinischer und sonstiger Praxisbedarf

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsbedarf incl. Reisekosten, Sachverständigenkosten für Dolmetscher für irakische Asylbewerberfamilien

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.889		4.000	4.000	4.000	4.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	288	569.500	575.600	575.600	575.600	575.600
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>4.177</b>	<b>569.500</b>	<b>579.600</b>	<b>579.600</b>	<b>579.600</b>	<b>579.600</b>
100	- Personalauszahlungen	-189.018	-192.800	-200.700	-204.700	-208.800	-213.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-56.325	-57.300	-56.800	-57.900	-59.000	-59.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.206	-9.300	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-10.100	-16.900	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-259.649</b>	<b>-276.300</b>	<b>-284.900</b>	<b>-290.000</b>	<b>-295.200</b>	<b>-299.800</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-255.471</b>	<b>293.200</b>	<b>294.700</b>	<b>289.600</b>	<b>284.400</b>	<b>279.800</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-451					
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-451</b>					
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-451</b>					
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-255.923</b>	<b>293.200</b>	<b>294.700</b>	<b>289.600</b>	<b>284.400</b>	<b>279.800</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Investitionen Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
1152000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-451	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges 1 Chlormessgerät und 1 Nitratmessgerät (Wasserproben)</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.454		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.454</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
120	- Personalaufwendungen	54.627	56.100	56.500	57.700	58.900	59.200
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400	400	400	400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.039	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.667</b>	<b>61.100</b>	<b>61.900</b>	<b>63.100</b>	<b>64.300</b>	<b>64.600</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>50.213</b>	<b>61.100</b>	<b>54.900</b>	<b>56.100</b>	<b>57.300</b>	<b>57.600</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>50.213</b>	<b>61.100</b>	<b>54.900</b>	<b>56.100</b>	<b>57.300</b>	<b>57.600</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>50.213</b>	<b>61.100</b>	<b>54.900</b>	<b>56.100</b>	<b>57.300</b>	<b>57.600</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>51.014</b>	<b>61.100</b>	<b>54.900</b>	<b>56.100</b>	<b>57.300</b>	<b>57.600</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Überlassung des Aufkommens des staatlichen Gesundheitsamtes

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsbedarf incl. Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt -  
Fachbereich B und AL 5 Ges**

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.506		7.000	7.000	7.000	7.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>7.506</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-42.177	-43.200	-44.100	-45.000	-45.900	-45.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.450	-12.900	-12.400	-12.700	-13.000	-13.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen			-400	-400	-400	-400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-2.711	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-57.338</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.900</b>	<b>-63.100</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.600</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-49.832</b>	<b>-61.100</b>	<b>-54.900</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.600</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-1.400			
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>			<b>-1.400</b>			
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>			<b>-1.400</b>			
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-49.832</b>	<b>-61.100</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.600</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						





## Investitionen Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	
1053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.400	0	0	0	
<i>Erläuterungen: KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges Screening-Audiometer</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 Vet

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.484		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.667	-112.600	-112.900	-112.900	-112.900	-112.900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.457	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-83.608</b>	<b>-114.600</b>	<b>-117.900</b>	<b>-117.900</b>	<b>-117.900</b>	<b>-117.900</b>
120	- Personalaufwendungen	72.642	73.800	36.000	36.800	37.600	38.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.924	10.400	8.900	8.900	8.900	8.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.316	28.600	13.900	13.900	13.900	13.900
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.881</b>	<b>112.800</b>	<b>58.800</b>	<b>59.600</b>	<b>60.400</b>	<b>61.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>2.273</b>	<b>-1.800</b>	<b>-59.100</b>	<b>-58.300</b>	<b>-57.500</b>	<b>-56.700</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>2.273</b>	<b>-1.800</b>	<b>-59.100</b>	<b>-58.300</b>	<b>-57.500</b>	<b>-56.700</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>2.273</b>	<b>-1.800</b>	<b>-59.100</b>	<b>-58.300</b>	<b>-57.500</b>	<b>-56.700</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>2.371</b>	<b>-1.800</b>	<b>-59.100</b>	<b>-58.300</b>	<b>-57.500</b>	<b>-56.700</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Überlassung des Aufkommens des staatlichen Veterinäramtes

#### Erläuterung zu 080

Verkaufserlöse für Arzneimittel

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten, Arzneimittel zur Varroatosebekämpfung 3.100 €

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt -  
Fachbereich A und AL 5 Vet**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.423		3.000	3.000	3.000	3.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	80.667	112.600	112.900	112.900	112.900	112.900
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>84.090</b>	<b>114.600</b>	<b>117.900</b>	<b>117.900</b>	<b>117.900</b>	<b>117.900</b>
100	- Personalauszahlungen	-55.850	-56.800	-28.000	-28.600	-29.200	-29.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-16.792	-17.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.744	-10.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-9.873	-28.600	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-86.258</b>	<b>-112.800</b>	<b>-58.800</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.400</b>	<b>-61.200</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-2.168</b>	<b>1.800</b>	<b>59.100</b>	<b>58.300</b>	<b>57.500</b>	<b>56.700</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-2.168</b>	<b>1.800</b>	<b>59.100</b>	<b>58.300</b>	<b>57.500</b>	<b>56.700</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5551000 Veterinäramt - Fachbereich B

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
110	= Ordentliche Erträge						
120	- Personalaufwendungen			41.200	42.000	42.900	43.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.800	2.800	2.800	2.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.400	15.400	15.400	15.400
180	= Ordentliche Aufwendungen			59.400	60.200	61.100	62.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)			59.400	60.200	61.100	62.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)			59.400	60.200	61.100	62.000
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)			59.400	60.200	61.100	62.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)			59.400	60.200	61.100	62.000

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

Ab 2012 Übernahme der Lebensmittelüberwachungsbeamten und deren Geschäftsaufwendungen von KST 5510000

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5551000 Veterinäramt - Fachbereich B

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
100	- Personalauszahlungen			-32.100	-32.700	-33.400	-34.100
110	- Versorgungsauszahlungen			-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.			-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)			-59.400	-60.200	-61.100	-62.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)			-59.400	-60.200	-61.100	-62.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)			-59.400	-60.200	-61.100	-62.000
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)						

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5560000 Kommunalaufsicht

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.840		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.373	-3.600	-23.900	-6.600	-3.600	-3.600
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.213</b>	<b>-3.600</b>	<b>-26.900</b>	<b>-9.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
120	- Personalaufwendungen	177.376	163.000	172.500	175.900	179.400	183.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265					
150	- Planmäßige Abschreibungen	611					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.650	20.300	50.600	240.600	14.600	14.600
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.902</b>	<b>183.300</b>	<b>223.100</b>	<b>416.500</b>	<b>194.000</b>	<b>197.700</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>183.688</b>	<b>179.700</b>	<b>196.200</b>	<b>406.900</b>	<b>187.400</b>	<b>191.100</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>183.688</b>	<b>179.700</b>	<b>196.200</b>	<b>406.900</b>	<b>187.400</b>	<b>191.100</b>
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>						
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>183.688</b>	<b>179.700</b>	<b>196.200</b>	<b>406.900</b>	<b>187.400</b>	<b>191.100</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>183.948</b>	<b>179.700</b>	<b>196.200</b>	<b>406.900</b>	<b>187.400</b>	<b>191.100</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001

#### Erläuterung zu 070

Erstattung der Kreiskommunen für Programmpflegekosten des interkommunalen Wahlprogrammes 3.600 €  
Kostenerstattung 2013 für Landtagswahl 2.300 € und für Bundestagswahl 2013 18.000 €  
Kostenerstattung 2014 für Europawahl

#### Erläuterung zu 170

Pflege des Wahlprogramms 3.600 €, Rückerstattung durch Kreiskommunen siehe Pos. Nr. 070  
2013: Durchführung der Landtags-, Bezirkstags- und Bundestagswahlen, Vorbereitung der Kommunalwahlen 2014  
2014: Durchführung der Kommunalwahlen und der Europawahl  
Sonstige Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2013**



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5560000 Kommunalaufsicht**

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.399		3.000	3.000	3.000	3.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.373	3.600	23.900	6.600	3.600	3.600
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>5.773</b>	<b>3.600</b>	<b>26.900</b>	<b>9.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
100	- Personalauszahlungen	-122.609	-120.300	-126.300	-128.800	-131.300	-134.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-52.663	-42.700	-46.200	-47.100	-48.100	-49.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-265					
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-12.117	-20.300	-50.600	-240.600	-14.600	-14.600
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-187.654</b>	<b>-183.300</b>	<b>-223.100</b>	<b>-416.500</b>	<b>-194.000</b>	<b>-197.700</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-181.881</b>	<b>-179.700</b>	<b>-196.200</b>	<b>-406.900</b>	<b>-187.400</b>	<b>-191.100</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-181.881</b>	<b>-179.700</b>	<b>-196.200</b>	<b>-406.900</b>	<b>-187.400</b>	<b>-191.100</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						

## Landkreis Fürstentfeldbruck

## Haushalt 2013

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

Bezeichnung		Vorvor- jahr 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	HH-Plan 2014	HH-Plan 2015	HH-Plan 2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich		12.074,5	5.985,0	8.194,7	8.835,0	8.835,2	8.835,4
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung							
für bestimmte Auszahlungen (-)							
1.2 Bedarfszuweisungen (-)							
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich		-6.735,3	-6.633,0	-7.015,0	-7.265,0	-7.265,0	-7.265,0
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)							
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)		1.264,3	1.200,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo 1.-1.5	6.603,5	552,0	2.479,7	2.870,0	2.870,2	2.870,4
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt							
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.538,9	-4.004,7	-5.946,8	-1.085,2	-1.076,7	-1.322,2
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen		-745,4	-1.564,0	-1.125,0	-944,0	-2.556,0	-966,0
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnl. Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen		660,7	466,0	173,0	124,0	400,0	
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten							
7. Tilgung zur Umschuldung							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		70,0					
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven							



**Landkreis Fürstfeldbruck**  
**Haushalt 2013**

Anlage 7  
Muster zu §1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**  
**(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)**

Bezeichnung		Vorvor- jahr 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	HH-Plan 2014	HH-Plan 2015	HH-Plan 2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken							
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)							
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und ähnliches (soweit vermögenswirksam)							
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt							
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich		300,0	8.700,0	8.700,0	8.700,0	8.700,0	8.700,0
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwend. (-)			-2.094,2	-2.130,0	-2.130,0	-2.130,0	-2.130,0
14.2 Erträge aus der Auflösg. von Sonderposten aus Beträgen und ähnl. Entgelten							
15. Nettoabschreibungen	Saldo 14.-14.2	300,0	6.605,8	6.570,0	6.570,0	6.570,0	6.570,0
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen zzgl.				1.221,0	1.611,0	1.611,0	1.611,0
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)							
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich							
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)				-313,5	-313,5	-313,5	-313,5
Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16.-16.3			907,5	1.297,5	1.297,5	1.297,5
18. Aufwendungen für die Bildung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich							
19. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich							
20. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich							



## Landkreis Fürstfeldbruck

## Haushalt 2013

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

Bezeichnung	Vorvor-	Plan	Ansatz	HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan
	jahr	2012	2013	2014	2015	2016
	2011	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
21. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich						
22. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	243,8					
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,2					
auf Finanzanlagen						
auf Forderungen	243,6					
auf sonstiges Umlaufvermögen						
23. Außerordentliche Erträge - davon	-27,4					
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	-13,0					
Buchgewinne aus Finanzanlagen						
Buchgewinne aus Umlaufvermögen						
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	-6,7					
Zuschreibungen						
24. Außerordentliche Aufwendungen - davon	2,4					
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	2,2					
Buchverluste aus Finanzanlagen						
Buchverluste aus Umlaufvermögen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
Abschreibungen auf Finanzanlagen						
Abschreibungen auf Umlaufvermögen						
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen						
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
25. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	-8.726,8	893,4	-445,0	-695,0	-695,0	-695,0
26. Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)						



**Landkreis Fürstfeldbruck**  
**Haushalt 2013**

Anlage 7  
Muster zu §1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**  
**(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)**

Bezeichnung	Vorvor-	Plan	Ansatz	HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan
	jahr	2012	2013	2014	2015	2016
	2011	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
27. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen						
28. Ergebnismrücklage						
29. Ergebnisvortrag						
30. nicht aufzulösende Sonderposten		-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0
31. aufzulösende Sonderposten	-43,1					
32. Liquiditätsreserve davon Wertpapiere des Umlaufvermögens davon Geldanlagen						
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs.3 Nr. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen						



## Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung -

29.01.2013

voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Landkreis Fürstentfeldbruck

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2012	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2013
			bis zu 1 Jahr	1 und 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen							
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten							
2.1 vom Bund							
2.2 vom Land							
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
2.4 von Zweckverbänden u. dergl.							
2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	83.910.455	83.147.006			83.147.006	3.285.000	86.432.006
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
<b>4. Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>83.910.455</b>	<b>83.147.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.147.006</b>	<b>3.285.000</b>	<b>86.432.006</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen							
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	412.198	259.893				-152.305	107.588
2.1 aus Krediten							
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							

Veränderungen im HH-Jahr: Darlehensaufnahme - Tilgungen



## Übersicht Verpflichtungen nach Art. 66 Abs. 2 LKrO

Landkreis Fürstenfeldbruck

Arten der Eventualverbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres <small>01.01.2012</small>	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres <small>01.01.2013</small>	Veränderung im Haus- haltsjahr  +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres <small>31.12.2013</small>
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Bürgschaften</b>				
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundenen Unternehmen	7.414.912	2.652.206	- 214.200	2.438.006
1.3 an Beteiligungen				
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
1.4 an sonstigen privaten Bereich	51.129	51.129	0	51.129
<b>2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung</b>				
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				
<b>3. weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik</b>				



## Haushalt 2013

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2013
ABFALLENTS.	Abfallentsorgung Abteilung 1 -	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	31.300
ABFALLENTS.	Abfallentsorgung Abteilung 3 -	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	107.400
ABFALLENTS.	Abfallentsorgung Abteilung 4 -	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	900
ABFALLENT. R	Abfallentsorgung Ref. 12-1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.800
ABSCHREIBUN	Abschreibung Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	8.700.000
ABSCHREIBUN	Abschreibung Abt. 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0
ABSCHREIBUN	Abschreibung Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0
ABSCHREIBUN	Abschreibung Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0
ABSCHREIBUN	Abschreibung Abt. 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0
ABSCHREIBUN	Abschreibung Abt. 9	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0
AGENDA 21	Leitstelle Agenda 21	Kostenstelle 2211000	Brutto	Nein	49.300
ALLG. FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kostenstelle 1121001	Brutto	Nein	45.456.700
ALLG. GRUND	Sonst. allgemeines Grundverm	Kostenstelle 1121200	Brutto	Nein	316.300
ASYL 1	AsylBLG Leistungen a.v.E.	Kostenstelle 4440000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.650.000
ASYL 2	AsylBLG Leistungen i.v.E.	Kostenstelle 4440000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	660.000
AUSLÄNDERW	Ref. 44 Ausländerwesen	Kostenstelle 4440000	Brutto	Nein	161.600
BAUAMT TECH	Ref. 22 T Bauamt Techn. Bereic	Kostenstelle 2222000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	580.500
BAUAMT VER	Ref. 22 V Bauamt Verwaltungsb	Kostenstelle 2221000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.000
BAUHOF FEND	Bauhof Mähgerät Traktor Fendt	Kostenstelle 1132288	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.000
BAUHOF FFB-L	Bauhof FFB-L 2010	Kostenstelle 1132204	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.700
BAUHOF FFB-L	Bauhof FFB-L 2022	Kostenstelle 1132203	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.200
BAUHOF FFB-L	Bauhof FFB-L 2192	Kostenstelle 1132206	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	6.500



## Haushalt 2013

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2013
BAUHOF FFB-2	Bauhof FFB-2041	Kostenstelle 1132208	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	400
BAUHOF FFB-2	Bauhof FFB-2062	Kostenstelle 1132202	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.800
BAUHOF FFB-2	Bauhof FFB-2071	Kostenstelle 1132207	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	300
BAUHOF FFB-2	Bauhof FFB-2120	Kostenstelle 1132205	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	900
BAUHOF FFB-2	Bauhof FFB-2180	Kostenstelle 1132201	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.000
BAUHOF FUHR	Bauhof sonstiger Fuhrpark	Kostenstelle 1132289	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	81.500
BAUHOF KEHR	Bauhof Kehraufsatz	Kostenstelle 1132287	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0
BAUHOF RADL	Bauhof Radlader	Kostenstelle 1132210	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	300
BAUHOF RANS	Bauhof Ransomes	Kostenstelle 1132209	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	4.000
BAUHOF SCHN	Bauhof Schneepflüge	Kostenstelle 1132285	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	700
BAUHOF SCHU	Bauhof Fahrzeuge Abt. 3 Schul	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	7.400
BAUHOF STRE	Bauhof Aufsatz- und Anhängest	Kostenstelle 1132286	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.300
BAULEITPLG.,	Ref. 21 Bauleitplanung, Gutacht	Kostenstelle 2210000	Brutto	Nein	189.700
BAUNTERHA	Bauunterhalt Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.546.500
BAUNTERHA	Bauunterhalt Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	5.927.500
BEHINDERTEN	Beauftragter f. Menschen mit B	Kostenstelle 9022000	Brutto	Nein	2.600
BEIHILFEVERS	Beihilfeablöseversicherung	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	605.000
BERUFSSCHU	Staatliche Berufsschule Fürste	Kostenstelle 3331300	Brutto	Nein	205.800
BSZ	Bürgerservice-Zentrum	Kostenstelle 1140000	Brutto	Nein	14.700
BÜRO LANDRA	Landrat und persönliches Büro	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	339.100
DRUCKEREI	Hausdruckerei	Kostenstelle 1101000	Brutto	Nein	36.000
ERL	Freizeitheim Erl	Kostenstelle 1121102	Brutto	Nein	2.100



## Haushalt 2013

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2013
FINANZVERWA	Kreisfinanzverwaltung	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	908.400
FOS/BOS	Fachoberschule/Berufsobersch	Kostenstelle 3331500	Brutto	Nein	153.100
FÖZ OST	Förderzentrum Ost Germering	Kostenstelle 3331610	Brutto	Nein	66.200
FÖZ WEST	Förderzentrum West FFB	Kostenstelle 3331600	Brutto	Nein	59.500
FUHRPARK	Fuhrpark	Kostenstelle 1102000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	26.200
FUHRPARK AB	Fuhrpark Abteilung 5 Fahrzeug	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	4.700
FURTHMÜHLE	Museum Furthmühle	Kostenstelle 3332810	Brutto	Nein	71.400
FZZ BADESEE	Badesees Mammendorf	Kostenstelle 3331780	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	59.300
FZZ FREIBAD	Freibad Mammendorf	Kostenstelle 3331760	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	98.800
FZZ JUGENDZE	Jugendzeitplatz Mammendorf	Kostenstelle 3331770	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	8.000
GASTSCHULB	Gastschulbeiträge	Kostenstelle 3331000	Brutto	Nein	3.175.000
GEBÄUDEV	Gebäudeversicherung Abteilun	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	12.200
GEBÄUDEV	Gebäudeversicherung Abteilun	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	49.600
GESUNDHEITS	Ref. 52 Gesundheitsamt Ber. A	Kostenstelle 5520000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	23.900
GESUNDHEITS	Ref. 53 Gesundheitsamt Ber. B	Kostenstelle 5530000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.800
GESUNDHEITS	Objekt Gesundheitsamt	Kostenstelle 1121109	Brutto	Nein	1.700
GESUNDHEITS	Ref. 51 Gesundheits- u. Veterin	Kostenstelle 5510000	Brutto	Nein	57.500
GL	Gleichstellungsstelle	Kostenstelle 9023000	Brutto	Nein	4.500
GRUNDSTEU	Grundsteuer Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.500
GRUNDSTEU	Grundsteuer Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.000
GYMNASIUM C	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unte	Kostenstelle 3331250	Brutto	Nein	147.500
GYMNASIUM G	Graf-Rasso-Gymnasium FFB	Kostenstelle 3331200	Brutto	Nein	155.600



## Haushalt 2013

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2013
GYMNASIUM G	Gymnasium Gröbenzell	Kostenstelle 3331260	Brutto	Nein	209.100
GYMNASIUM M	Max-Born-Gymnasium Germeri	Kostenstelle 3331240	Brutto	Nein	147.100
GYMNASIUM O	Gymnasium Olching	Kostenstelle 3331220	Brutto	Nein	161.300
GYMNASIUM P	Gymnasium Puchheim	Kostenstelle 3331230	Brutto	Nein	142.100
GYMNASIUM VI	Viscardi-Gymnasium FFB	Kostenstelle 3331210	Brutto	Nein	155.900
HAUPTVERWA	Hauptverwaltung und AL 1	Kostenstelle 1100000	Brutto	Nein	242.500
HEIZUNG 1	Heizung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	231.200
HEIZUNG 3	Heizung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.265.000
HEIZUNG 4	Heizung Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.000
ILS	Integrierte Leitstelle	Kostenstelle 4412000	Brutto	Nein	883.000
INFORMATION	Ref. 15 Informationstechnik	Kostenstelle 1150000	Brutto	Nein	744.600
INVEST. REF. B	Investitionen Landrat und persö	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	0
INVEST. REF. 1	Investitionen Ref. 10	Kostenstelle 1100000	Brutto	Nein	23.000
INVEST. REF. 1	Investitionen Ref. 11	KST-Gruppe 3 1110000	Brutto	Nein	25.000
INVEST. REF. 1	Investitionen Ref. 12-2	KST-Gruppe 3 1122000	Brutto	Nein	0
INVEST. REF. 1	Investitionen Ref. 13-2	KST-Gruppe 2 1132	Brutto	Nein	1.322.000
INVEST. REF. 1	Investitionen Ref. 14	KST-Gruppe 3 1140000	Brutto	Nein	0
INVEST. REF. 1	Investitionen Ref. 15	KST-Gruppe 3 1150000	Brutto	Nein	530.000
INVEST. REF. 2	Investitionen Ref. 21	KST-Gruppe 3 2210000	Brutto	Nein	0
INVEST. REF. 2	Investitionen Ref. 21-1	KST-Gruppe 3 2211000	Brutto	Nein	0
INVEST. REF. 2	Investitionen Ref. 24	KST-Gruppe 3 2240000	Brutto	Nein	105.600
INVEST. REF. 4	Investitionen Ref. 41-1	KST-Gruppe 3 4411000	Brutto	Nein	753.000



## Haushalt 2013

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2013
INVEST. REF. 4	Investitionen Ref. 41-2	KST-Gruppe 3 4412000	Brutto	Nein	1.825.100
INVEST. REF. 4	Investitionen Ref. 44	KST-Gruppe 3 4440000	Brutto	Nein	0
INVEST. REF. 5	Investitionen Ref. 52	KST-Gruppe 3 5520000	Brutto	Nein	0
INVEST. REF. 5	Investitionen Ref. 53	KST-Gruppe 3 5530000	Brutto	Nein	1.400
INV. REF. 12-11	Investitionen Ref. 12 Kreisfinan	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	5.000
INV. REF. 12-11	Investitionen Ref. 12 Haus für J	Kostenträger 1117224	Brutto	Nein	0
INV. REF. 12-33	Investitionen Ref. 12 Realschul	Kostenträger 2151210	Brutto	Nein	0
INV. REF. 12-33	Investitionen Ref. 12 Graf-Rass	Kostenträger 2171110	Brutto	Nein	0
INV. REF. 13-11	Investitionen Ref. 13 Verwaltun	KST-Gruppe 3 1121101	Brutto	Nein	136.000
INV. REF. 13-11	Investitionen Ref. 13 Zulassung	KST-Gruppe 3 1121103	Brutto	Nein	0
INV. REF. 13-11	Investitionen Ref. 13 Frauenhau	KST-Gruppe 3 1121104	Brutto	Nein	0
INV. REF. 13-11	Investitionen Ref. 13 Haus für J	KST-Gruppe 3 1121105	Brutto	Nein	0
INV. REF. 13-11	Investitionen Ref. 13 ILS	KST-Gruppe 3 1121110	Brutto	Nein	0
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Realschul	Kostenträger 2151120	Brutto	Nein	2.134.000
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Realschul	Kostenträger 2151220	Brutto	Nein	1.205.000
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Realschul	Kostenträger 2151420	Brutto	Nein	1.248.000
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Realschul	Kostenträger 2151320	Brutto	Nein	55.000
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Wittelsbac	Kostenträger 2311150	Brutto	Nein	0
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Graf-Rass	Kostenträger 2171120	Brutto	Nein	88.000
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Viscardi-G	Kostenträger 2171220	Brutto	Nein	788.000
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Gymnasiu	Kostenträger 2171320	Brutto	Nein	1.500
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Gymnasiu	Kostenträger 2171420	Brutto	Nein	450.000



## Haushalt 2013

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2013
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Max-Born-	Kostenträger 2171520	Brutto	Nein	328.000
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Carl-Spitz	Kostenträger 2171620	Brutto	Nein	5.475.000
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Gymnasiu	Kostenträger 2171720	Brutto	Nein	563.000
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Staatliche	Kostenträger 2311120	Brutto	Nein	101.000
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Landwirts	Kostenträger 2311220	Brutto	Nein	36.000
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 FOS/BOS	Kostenträger 2312120	Brutto	Nein	3.608.000
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Förderzent	Kostenträger 2211120	Brutto	Nein	14.000
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Förderzent	Kostenträger 2211220	Brutto	Nein	24.000
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Freibad M	Kostenträger 4241300	Brutto	Nein	180.000
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Jexhof	Kostenträger 2523212	Brutto	Nein	2.000
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Schulen, S	KST-Gruppe 3 3331000	Brutto	Nein	1.500
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Realschul	Kostenträger 2151100	Brutto	Nein	49.800
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Realschul	Kostenträger 2151200	Brutto	Nein	74.300
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Realschul	Kostenträger 2151400	Brutto	Nein	44.100
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Realschul	Kostenträger 2151300	Brutto	Nein	29.500
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Wittelsbac	Kostenträger 2311160	Brutto	Nein	2.500
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Graf-Rass	Kostenträger 2171100	Brutto	Nein	116.400
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Viscardi-G	Kostenträger 2171200	Brutto	Nein	62.700
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Gymnasiu	Kostenträger 2171300	Brutto	Nein	43.500
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Gymnasiu	Kostenträger 2171400	Brutto	Nein	58.700
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Max-Born-	Kostenträger 2171500	Brutto	Nein	71.500
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Carl-Spitz	Kostenträger 2171600	Brutto	Nein	57.000



## Haushalt 2013

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2013
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Gymnasiu	Kostenträger 2171700	Brutto	Nein	27.500
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Staatliche	Kostenträger 2311100	Brutto	Nein	102.000
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Landwirts	Kostenträger 2311200	Brutto	Nein	8.300
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 FOS/BOS	Kostenträger 2312100	Brutto	Nein	120.600
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Förderzent	Kostenträger 2211100	Brutto	Nein	10.600
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Förderzent	Kostenträger 2211200	Brutto	Nein	28.500
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Staatliche	KST-Gruppe 3 3331700	Brutto	Nein	3.500
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Medienzen	KST-Gruppe 3 3331750	Brutto	Nein	2.200
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 FZA Mam	KST-Gruppe 3 3331760	Brutto	Nein	20.000
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Kultur	KST-Gruppe 3 3332000	Brutto	Nein	5.000
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Jexhof	Kostenträger 2523210	Brutto	Nein	8.000
JEXHOF	Bauernhofmuseum Jexhof	Kostenstelle 3332800	Brutto	Nein	66.400
JOBCENTER	Jobcenter, SGB II	Kostenstelle 3310200	Brutto	Nein	17.881.000
JUGENDHILFE	Jugendhilfe	Kostenstelle 3320000	Brutto	Nein	18.654.600
KFZ-STEUER V	Kfz-Steuer und -versicherungen	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	29.200
KFZ-STEUER V	Kfz-Steuer und -versicherungen	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.200
KFZ-STEUER V	Kfz-Steuer und -versicherungen	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	5.700
KFZ-STEUER V	Kfz-Steuer und -versicherungen	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	7.400
KFZ-STEUER V	Kfz-Steuer und -versicherungen	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	4.800
KFZ-ZULASSU	Objekt Zulassungs- und Führer	Kostenstelle 1121103	Brutto	Nein	1.400
KOMMUNALAU	Ref. 56 Kommunalaufsicht	Kostenstelle 5560000	Brutto	Nein	49.600
KOMM. SACHV	Komm. Sachversicherung, EL,	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	5.500



## Haushalt 2013

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2013
KOMM. SACHV	Komm. Sachversicherung, EL,	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	21.700
KOMM. SACHV	Komm. Sachversicherung, EL,	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	4.300
KREISBAUHOF	Kreisbauhof (nur interne Leistu	Kostenstelle 1132100	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0
KREISBAUHOF	Kreisbauhof Bauhof	Kostenstelle 1132102	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	600
KREISBAUHOF	Keisbauhof Gärtner	Kostenstelle 1132105	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	9.100
KREISBAUHOF	Kreisbauhof Gebäude	Kostenstelle 1132101	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.100
KREISBAUHOF	Kreisbauhof Hausmeister	Kostenstelle 1132106	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.500
KREISBAUHOF	Kreisbauhof Schreinerei	Kostenstelle 1132104	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.900
KREISBAUHOF	Kreisbauhof Werkstatt	Kostenstelle 1132103	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	7.600
KREISEIG. HO	Ref. 13 Hochbauverwaltung	Kostenstelle 1131000	Brutto	Nein	85.300
KREISEIG.HOC	Ref. 13 Hochbauverw. GWG 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.300
KREISEIG.HOC	Ref. 13 Hochbauverw. GWG 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	469.600
KREISEIG.HOC	Ref. 13 Hochbauverw. Wartung	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.000
KREISEIG.HOC	Ref. 13 Hochbauverw. Wartung	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	14.000
KREISKASSE	Kreiskasse, Buchhaltung	Kostenstelle 1122000	Brutto	Nein	25.700
KREISREVISIO	Kreisrevision u. Staatl. Rechnu	Kostenstelle 9021000	Brutto	Nein	4.700
KREISSTRABE	Kreisstraße FFB 1	Kostenstelle 1132301	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	31.100
KREISSTRABE	Kreisstraße FFB 11	Kostenstelle 1132311	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	7.200
KREISSTRABE	Kreisstraße FFB 13	Kostenstelle 1132313	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	82.200
KREISSTRABE	Kreisstraße FFB 14	Kostenstelle 1132314	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.600
KREISSTRABE	Kreisstraße FFB 16	Kostenstelle 1132316	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	12.700
KREISSTRABE	Kreisstraße FFB 17	Kostenstelle 1132317	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	29.500



## Haushalt 2013

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2013
KREISSTRASSE	Kreisstraße FFB 2	Kostenstelle 1132302	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	72.800
KREISSTRASSE	Kreisstraße FFB 3	Kostenstelle 1132303	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	83.100
KREISSTRASSE	Kreisstraße FFB 4	Kostenstelle 1132304	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	31.000
KREISSTRASSE	Kreisstraße FFB 5	Kostenstelle 1132305	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	16.300
KREISSTRASSE	Kreisstraße FFB 6	Kostenstelle 1132306	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	15.000
KREISSTRASSE	Kreisstraße FFB 7	Kostenstelle 1132307	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.500
KREISSTRASSE	Kreisstraße FFB 8	Kostenstelle 1132308	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	5.000
KREISSTRASSE	Kreisstraße FFB 9	Kostenstelle 1132309	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	4.000
KREISSTRASSE	Kreisstraßen allgemein	Kostenstelle 1132399	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	364.400
KULTUR	Kultur	Kostenstelle 3332000	Brutto	Nein	396.600
KÜNSTLERSOZ	Künstlersozialkasse Abteilung	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.000
KÜNSTLERSOZ	Künstlersozialkasse Abteilung	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0
KÜNSTLERSOZ	Künstlersozialkasse Abteilung	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0
KÜNSTLERSOZ	Künstlersozialkasse Abteilung	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0
KÜNSTLERSOZ	Künstlersozialkasse Abteilung	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0
KÜNSTLERSOZ	Künstlersozialkasse Landrat un	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0
LANDWIRTSCH	Landwirtschaftsschule FFB	Kostenstelle 3331400	Brutto	Nein	17.800
LIEGENSCH.K	Liegenschaftsverwaltung Ref.1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	224.300
LIEGENSCH.K	Liegenschaftsverwaltung Ref.1	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	100.000
LRA	Landratsamt	Kostenstelle 1121101	Brutto	Nein	74.100
LV'S REF. 13-1	Verkauf von LV's durch Ref. 13	KST-Gruppe 2 1121	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-1.700
LV'S REF. 13-1	Verkauf von LV's durch Ref. 13	KST-Gruppe 2 3331	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	9.100



## Haushalt 2013

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2013
MEDIENZENTR	Medienzentrum	Kostenstelle 3331750	Brutto	Nein	47.400
MIETEN, ERBB	Miet- und Erbbauzinszahlungen	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	163.100
MIETEN, ERBB	Miet- und Erbbauzinszahlungen	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	571.300
ÖFFENTLICHE	Ref. 41 Öffentliche Sicherheit u	Kostenstelle 4411000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	174.200
ÖPNV 1	Zuschüsse ÖPNV verb. Unt.,Bet	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	5.196.000
ÖPNV 2	Zuschüsse ÖPNV priv. Unterne	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	330.000
ÖPNV 3	Zuschüsse ÖPNV Öffentlichkeit	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	40.000
ÖPNV 4	ÖPNV Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	21.200
PERSONALVE	Personalreferat Geschäftsaufw	Kostenstelle 1110000	Brutto	Nein	381.000
PERS.KOSTEN	Personalkosten Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	7.182.100
PERS.KOSTEN	Personalkosten Abteilung 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.178.300
PERS.KOSTEN	Personalkosten Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	8.277.300
PERS.KOSTEN	Personalkosten Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	4.676.900
PERS.KOSTEN	Personalkosten Abteilung 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	931.900
PERS.KOSTEN	Personalkosten Landrat und St	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.209.000
PR	Personalrat	Kostenstelle 9030000	Brutto	Nein	22.500
REALSCHULE	Realschule Fürstenfeldbruck	Kostenstelle 3331100	Brutto	Nein	144.100
REALSCHULE	Realschule Maisach	Kostenstelle 3331110	Brutto	Nein	127.000
REALSCHULE	Realschule Puchheim	Kostenstelle 3331130	Brutto	Nein	114.000
REALSCHULE	Realschule Unterpfaffenhofen	Kostenstelle 3331120	Brutto	Nein	120.500
REINIGUNG 1	Reinigung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	191.000
REINIGUNG 3	Reinigung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.528.100



## Haushalt 2013

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2013
REINIGUNG 4	Reinigung Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.000
REISEKOSTEN	Reisekosten Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	37.000
REISEKOSTEN	Reisekosten Abt. 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	29.700
REISEKOSTEN	Reisekosten Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	44.700
REISEKOSTEN	Reisekosten Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	9.400
REISEKOSTEN	Reisekosten Abt. 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	22.900
REISEKOSTEN	Reisekosten Landrat und Stabs	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	5.800
SCHULAMT	Staatl. Schulamt	Kostenstelle 3331700	Brutto	Nein	30.000
SCHULREFER	Ref. 33 Schulen und Sport	Kostenstelle 3331000	Brutto	Nein	4.696.600
SONST. UNTER	Sonstiger Gebäudeunterhalt Ab	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	89.500
SONST. UNTER	Sonstiger Gebäudeunterhalt Ab	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	419.700
SOZIALAMT, Ö	Amt f. Soziales, Örtl. Träger	Kostenstelle 3310000	Brutto	Nein	8.097.200
SOZ. WOHNUN	Ref. 23 Soz. Wohnungsbau u. E	Kostenstelle 2230000	Brutto	Nein	15.400
STRABENVERK	Ref. 43 Straßenverkehrsamt	Kostenstelle 4430000	Brutto	Nein	5.200
STROM 1	Strom Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	183.700
STROM 3	Strom Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	756.200
STROM 4	Strom Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	37.000
UMWELTSCHU	Ref. 24 Umweltschutz	Kostenstelle 2240000	Brutto	Nein	219.300
UNTERHALT G	Unterhalt Grünanlagen Abteilun	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	41.300
UNTERHALT G	Unterhalt Grünanlagen Abteilun	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0
UNTERHALT G	Unterhalt Grünanlagen Abteilun	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	266.200
ÜBERÖRTLICH	Sozialhilfe überörtlicher Träger	Kostenstelle 3310100	Brutto	Nein	545.000



## Haushalt 2013

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2013
VETERINÄRAM	Ref. 54 Veterinäramt Fachberei	Kostenstelle 5540000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	12.500
VETERINÄRAM	Ref. 55 Veterinäramt Fachberei	Kostenstelle 5551000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	8.200
WARTUNG TEL	Wartung Telefonanlagen Abteil	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.500
WARTUNG TEL	Wartung Telefonanlagen Abteil	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	18.300
WASSER, ABW	Wasser, Abwasser Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	17.000
WASSER, ABW	Wasser, Abwasser Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	107.200
WASSER, ABW	Wasser, Abwasser Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	200
WIFÖ	Wirtschaftsförderung	Kostenstelle 9024000	Brutto	Nein	55.600
WITTELSBACH	Wittelsbacher Halle	Kostenstelle 3331150	Brutto	Nein	5.000
ZENSUS 2011	Erhebungsstelle Zensus 2011	Kostenstelle 9027000	Brutto	Nein	0
ZULASSUNGS	Ref. 42 Zulassungs- u. Fahrerlra	Kostenstelle 4420000	Brutto	Nein	176.700
ZV	Zentralstelle Vergaberecht	Kostenstelle 9026000	Brutto	Nein	0



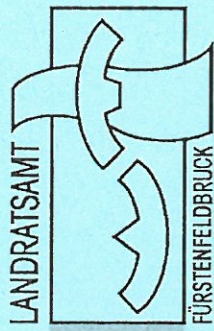
# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2013 Beträge in EUR

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2014	2015	2016	2017	2018	ab	2019
0915000001	Servivirtual., autom. Schriftgutverw.	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0		0
0933124041	Baumaßnahme Generalsanierung Max-Born-Gym.	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0		0
0933126043	Baumaßnahme Schulverwaltung Gym. Gröbenzell	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0		0
0933140041	Neubau "Grünes Zentrum" in Puch Restabwicklung	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0		0
0941100001	Digitalfunk-Umrüstung Feuerwehr	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0		0
0941100002	Digitalfunk-Umrüstung ELW UG-ÖEL	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0		0
0941100071	Ersatz ELW 2 + Sonderlöschmittelfahrzeug	260.000	260.000	200.000	60.000	0	0	0		0
1033110041	Baumaßnahme Turnhalle/Mittagsbetr. RS FFB	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0		0
1033111041	Baumaßnahme Turnhalle RS Maisach	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0		0
1033150041	Baumaßnahme Erweiterung FOS/BOS	1.510.000	1.510.000	1.510.000	0	0	0	0		0
1041100001	Anbindung Kreiseinsatzzentrale	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0		0
1133112042	Baumaßnahme 6 Klassenzimmer RS U'hofen	1.500.000	1.500.000	600.000	900.000	0	0	0		0
1133150001	Geschäftssausstattung FOS/BOS	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0		0
1233113041	Ganztagsbetreuung Realschule Puchheim	2.750.000	2.750.000	900.000	1.500.000	350.000	0	0		0
1233130043	Generalsanierung/Erweiterung Berufsschule	7.000.000	7.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0		0
1333150031	Erschließungskosten für Erweiterung FOS/BOS	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0		0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>15.257.000</b>	<b>15.257.000</b>	<b>6.147.000</b>	<b>5.760.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>





Personalverwaltung

## Stellenplan 2013

für den Bereich des Landratsamtes und der Kreiseinrichtungen



# I. Stellenplan 2013

Beamte - Landratsamt Fürstentfeldbruck

Wahlbeamte und Qualifikations-ebenen <sup>1)</sup>	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2012 <sup>4)</sup>	Zahl der tat- sächlich besetz- ten Stellen am 30. Juni 2012 <sup>4)</sup>	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage <sup>2)</sup>	ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 7	1			1		
QE4	A 16	2			2		
QE4	A 15	1			1		
QE4	A 14	2			2		
QE4	A 13	12			11		
QE3	A 12	14			14		
QE3	A 11	24			22		
QE3	A 10	27			28		
QE3	A 9	14	1		14		
QE2	A 8	8			9		
QE2	A 7	2			3		
QE2	A 6	1			1		
QE1	-	-			0		
<b>Insgesamt</b>		<b>108</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>101</b>	



Beschäftigte - Landratsamt Fürstentfeldbruck

Entgeltgruppe/ Sonderver- gütung	Zahl der Stellen 2013 <sup>3)</sup>	Zahl der Stellen 2012 <sup>4)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2012 <sup>4)</sup>	Erläuterungen
	2	3	4	5
1				
15	0	0	0	
14	2	2	2	
13	3	2	1	
12	3	3	5	
11	23	24	21	
10	40	33	37	
9	78	78	72	
8	72	68	66	
7	2	2	2	
6	62	63	60	
5	92	86	88	
4	2	2	2	
3	4	4	4	
2	7	6	5	
1	0	0	0	
<b><u>Insgesamt</u></b>	<b>390</b>	<b>373</b>	<b>365</b>	



## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptproduktbereich Produktbereich Pro- dukt Produktgruppe	Beamte					Erläuterungen
		Wahl- beamte	QE4	QE3	QE2	QE1	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 100 000			1	2			Hauptverwaltung und AL 1
1 110 000			1	5	2		Personalverwaltung
1 121 000			1	5			Kreisfinanzverwaltung
1 122 000				2	1		Kasse, Buchhaltung
1 140 000				1	1		Bürgerservicezentrum
1 150 000				5			Informationstechnik
2 210 000			1	1	1		Bauleitplanung, Gutachterausschuss u. AL 2 R u. T
2 221 000				5			Bauamt - Verwaltungsbereich
2 230 000				1	1		Sozialer Wohnungsbau u. Enteignungen
2 240 000			1	7	1		Umweltschutz
3 310 000				7	1		Amt für Soziales, Förderwesen Soziales
3 310 200				10			Jobcenter
3 320 000				12	3		Amt für Jugend und Familie
3 331 000				4			Schulen, Sport und Kultur
3 331 230					1		Gymnasium Puchheim
4 411 000				3			Öffentliche Sicherheit und Ordnung



Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptproduktbereich Produktbereich Pro- dukt Produktgruppe	Beamte						Erläuterungen
		Wahl- beamte	QE4	QE3	QE2	QE1		
4 412 000				1				Integrierte Leitstelle
4 420 000				1	2			Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde
4 430 000				1				Straßenverkehrsamt
4 440 000				1	1			Personenstands- und Ausländerwesen
5 510 000				4				Gesundheits- und Veterinärwesen
5 550 000				2				Kommunalaufsicht
9 010 000		1		1	1			Landrat und persönliches Büro
9 011 000					1			Geschäftsstelle des Kreistages
9 021 000				2				Kreisrevision und Staatl. Rechnungsprü- fungsstelle
9 025 000				1				Öffentlicher Nahverkehr
9 030 000				1				Personalarat
<b>Insgesamt</b>		1	5	85	17	0		<b>108</b>



## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben - Beschäftigte

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptproduktbereich Produktbereich Pro- dukt Produktgruppe	Entgeltgruppe TVöD															Erläuterungen			
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1		
1 100 000							1		1	1		1	4							Hauptverwaltung
1 101 000												2								Druckerei
1 102 000													1							Fuhrpark
1 103 000										1			4							Hausmeister
1 110 000								4	3				2							Personalverwaltung
1 121 000						1		2	2				1							Kreisfinanzverwaltung
1 122 000										2		5								Kasse, Buchhaltung
1 131 000					1		4		3				4							Kreiseigener Hochbau
1 132 000							1													Kreiseigener Tiefbau
1 132 100										2		1	17	1						Kreisbauhof
1 132 105										1			4							Gärtner
1 140 000								1	3	4			2							Bürgerservicezentrum
1 150 000							2	1	1	1										Informationstechnik
2 210 000				1	1					1		1	2							Bauleitplanung, Gutachteraus- schluss, AL 2 R u. T
2 211 000						1							1							Leitstelle AGENDA 21
2 221 000								1	1				8							Bauamt - Verwaltungsbereich
2 222 000				1	1	7		3												Bauamt - Technischer Bereich







Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptproduktbereich Produktbereich Pro- dukt Produktgruppe	Entgeltgruppe TVöD															
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
3 331 500											1						Fachoberschule/Berufsoberschule Fürstenfeldbruck
3 331 600															3		Förderzentrum West
3 331 610												1					Förderzentrum Ost
3 331 750									1		1						Medienzentrum
3 331 760									1		1	2			2		Freizeitzentrum Mammendorf
3 332 800					2							2			1	1	Bauernhofmuseum Jexhof
4 411 000					1	1			1	1		3					Öffentliche Sicherheit und Ordnung
4 412 000					1	2	9	21	6		8	1					Integrierte Leitstelle
4 420 000							2	6			16						Zulassungs- und Fahrerlaubnis- behörde
4 430 000					1		2	2									Straßenverkehrsamt
4 440 000								6			4	3					Personenstands- und Ausländer- wesen
5 510 000									1			4	1				Gesundheits- und Veterinärwesen
5 520 000									1			3					Gesundheitsamt - Fachbereich A
5 530 000									1			2					Gesundheitsamt - Fachbereich B
5 540 000											2						Veterinäramt
5 550 000												1					Kommunalaufsicht
9 010 000					1	2	1										Landrat und persönliches Büro
9 021 000											1						Kreisrevision u. Staatl. Rechnungs- prüfungsstelle
9 022 000								1									Beauftragter für Menschen mit Be- hinderung



Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptproduktbereich Produktbereich Pro- dukt Produktgruppe	Entgeltgruppe TVöD																
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
9 024 000			1						1									Wirtschaftsförderung
9 025 000					1							1						Öffentlicher Nahverkehr
9 030 000							1					1						Personalrat
		0	0	2	3	3	40	78	72	2	62	92	2	4	7	0		<b>Insgesamt: 390</b>



### III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013 <sup>3)</sup>	beschäftigt 30. Juni 2012 <sup>4)</sup>	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	10	7	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	8	
<b>Insgesamt</b>		<b>20</b>	<b>15</b>	

<sup>1)</sup> Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

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

<sup>3)</sup> Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.

<sup>4)</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr.

<sup>5)</sup> 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.