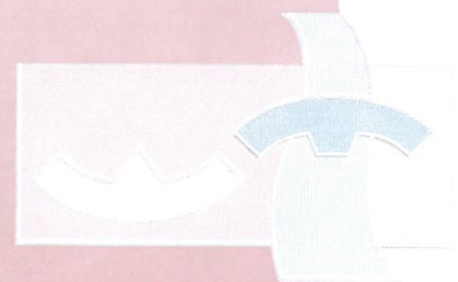


**Haushaltsplan**

**des Landkreises Fürstentum Fürstentum**

**Haushaltsjahr 2014**



# Haushaltsplan

des Landkreises Fürstentfeldbruck

für das

Haushaltsjahr 2014

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 – 3
Vorbericht mit Anlagen 1 – 4 (gelb)	I – XXXIV
Haushaltsplan	1 – 370
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (grün)	1 - 4
Übersichten Verbindlichkeiten, Bürgschaften und Rückstellungen (grün)	1 - 3
Budgetübersicht (grün)	1 - 11
Verpflichtungsermächtigungen (grün)	1
Stellenplan (blau)	1 - 10

# Haushaltssatzung

des  
Landkreises Fürstentfeldbruck  
für das  
Haushaltsjahr 2014

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 2014 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	177.207.000 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	177.163.700 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	43.300 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	173.645.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	166.786.700 €
und einem Saldo von	6.858.800 €

b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.459.900 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	20.225.400 €
und einem Saldo von	- 15.765.500 €

c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	8.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	6.464.000 €
und einem Saldo von	1.536.000 €

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	- 7.370.700 €
--	---------------

ab.

2. Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Fürstentfeldbruck (AWB) für das Haushaltsjahr 2014 wird

#### im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	22.572.800 €
in den Aufwendungen auf	23.320.045 €

und im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	4.596.100 €
in den Ausgaben auf	4.596.100 €

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises wird auf 8.000.000 € festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Landkreises zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 25.850.000 € 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 2014 auf

101.804.800 €

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	460.730 €
b) Grundsteuer B	15.640.508 €
c) Gewerbesteuer	50.602.480 €
d) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	109.555.517 €
e) Umsatzsteuerbeteiligung	<u>4.795.030 €</u>
f) Zwischensumme (Steuerkraft)	181.054.265 €

80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf die die kreisangehörigen Gemeinden im Haushaltsjahr 2013 Anspruch hatten 10.308.077 €

Summe der Bemessungsgrundlagen (Umlagekraftzahl): 191.362.342 €

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) | 53,2 | v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 53,2 | v. H. |
| 2. aus der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer                         | 53,2 | v. H. |
| 3. aus der Einkommensteuerbeteiligung                                | 53,2 | v. H. |
| 4. aus der Umsatzsteuerbeteiligung                                   | 53,2 | v. H. |
| 5. aus den Schlüsselzuweisungen                                      | 53,2 | v. H. |

## **§ 5**

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan des Landkreises Fürstentfeldbruck 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 01.01.2014 in Kraft.

Fürstentfeldbruck, 28.02.2014

Karmasin  
Landrat

# VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2014

*Landkreis Fürstenfeldbruck*

## INHALTSVERZEICHNIS

---

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

II - III

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

IV - XVI

### **3. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2012**

XVII - XVIII

### **4. Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2013**

XIX - XXI

### **5. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung 2014**

XXI - XXX

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

XXXI - XXXIV


**Anlagen 1 - 4**

### **7. Haushalt 2014**

Seiten 1 - 370

# 1. Der Landkreis Fürstenfeldbruck



 Quelle: Wikipedia

Fläche:	434,8416km <sup>2</sup>
Einwohner:	206.477 (30. Juni 2013)
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 2013:**

**206.477**

**Städte**

Fürstenfeldbruck, Große Kreisstadt  
(34.300)  
Germering, Große Kreisstadt (38.361)  
Olching (25.865)  
Puchheim (20.345)

**Verwaltungsgemeinschaften**

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

**Gemeinden**

Adelshofen (1.585)  
Alling (3.615)  
Althegeenberg (1.824)  
Egenhofen (3.265)  
Eichenau (11.699)  
Emmering (6.378)  
Grafrath (3.667)  
Gröbenzell (19.345)  
Hattenhofen (1.425)  
Jesenwang (1.501)  
Kottgeisering (1.612)  
Landsberied (1.420)  
Maisach (12.962)  
Mammendorf (4.583)  
Mittelstetten (1.646)  
Moorenweis (3.868)  
Oberschweinbach (1.645)  
Schöngeising (1.887)  
Türkenfeld (3.679)

---

Stat. Landesamt, 30.06.2013

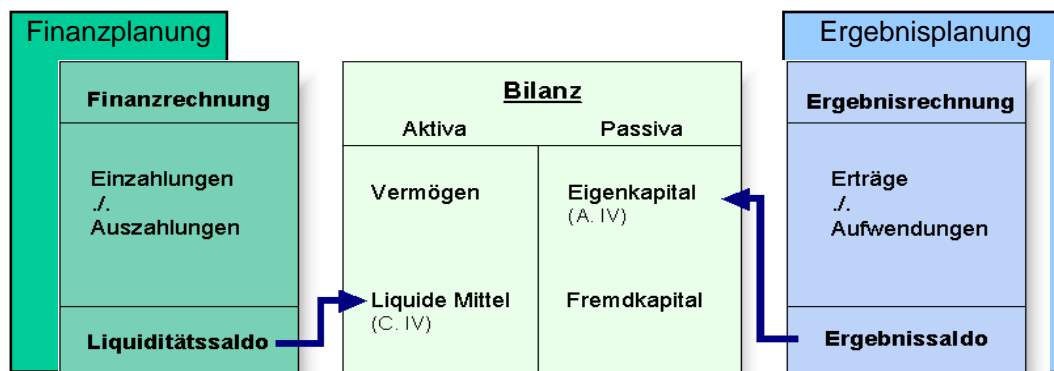


# 2. DER DOPPISCHE HAUSHALT

## 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	-134.979.982	-138.042.300	-140.856.700	-144.151.700	-145.010.200	-145.011.800
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.638.472	-1.599.700	-1.604.200	-1.599.200	-1.594.200	-1.594.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-431.147	-482.800	-442.000	-441.100	-443.100	-446.100
050	+ Auflösung von Sonderposten			-2.094.200	-2.094.200	-2.094.200	-2.094.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.896.956	-1.813.100	-1.664.500	-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	-264.802	-1.138.300	-236.900	-236.000	-235.900	-236.000
090	+ Aktivierte Eigenleistung	-640					
110	= Ordentliche Erträge	-148.615.640	-151.916.800	-157.218.300	-160.409.700	-161.274.100	-161.250.600
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 2014 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	4131100	Überlassenes Kostenaufkommen
020	4131200	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen
020	4131300	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 Fürstfeldbruck

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 hlfremde 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 1.1.2014 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 Fürstentfeldbruck

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Landkreis Fürstentfeldbruck							
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	+ Privatrechtl. 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.beitr.			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> Schulhausstattung Pauschale: 31.500 €, EDV-Raum: 23.000 €					
0933123002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Videoüberwachung					

## 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					

## (Eröffnungs-) Bilanz:

( siehe Anlage 3 - (Eröffnungs)-Bilanz zum 1.1.2010; Schlussbilanz zum 31.12.2010 )



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 wurde die EB zusammen mit dem Bericht und den Erledigungsvermerken dem Kreisausschuss ( 21.03.2013 ) und dem Kreistag ( 29.04.2013 ) vorgelegt und vom Kreistag festgestellt.

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

**Der Haushaltsplan besteht aus:**

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

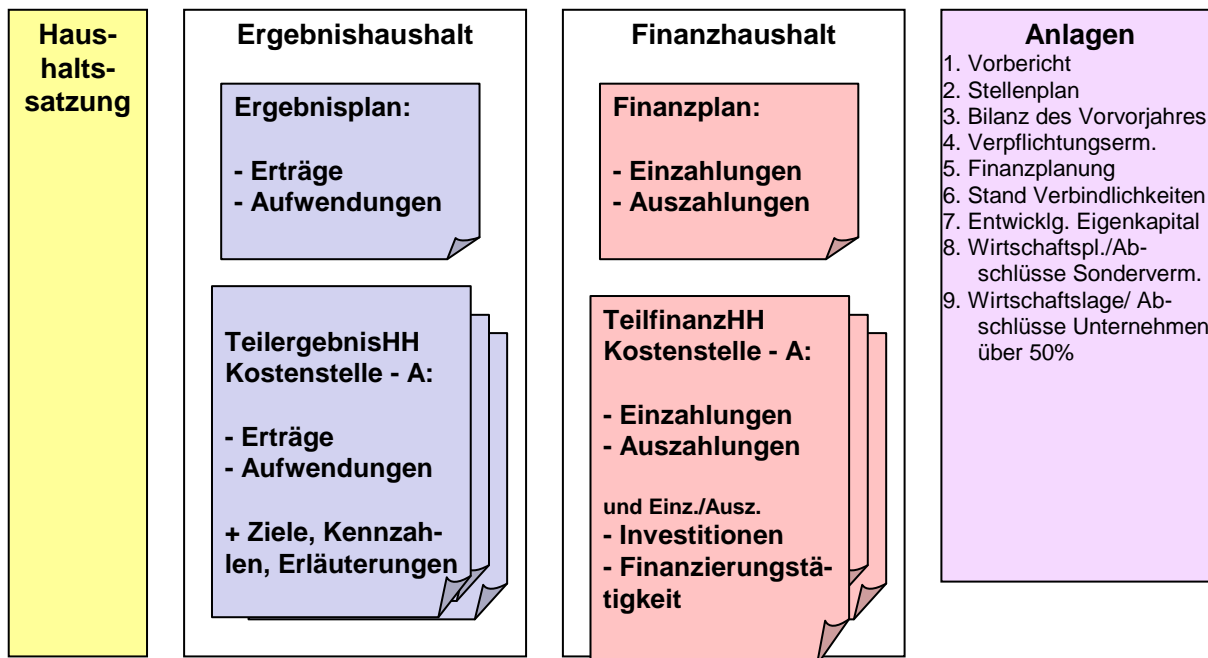
**Der Gesamthaushalt besteht insb. aus:**

**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 Fürstentfeldbruck 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 doppischen 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 kameralen 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 Produktbuch enthalten, das zum Haushalt 2012 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. Seit dem Haushaltsjahr 2011 werden 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 o.g. **Produktbuch des Landkreises Fürstentfeldbruck** bei. Auf der Basis dieser Produkte erfolgen die Buchungen und Auswertungen seit 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

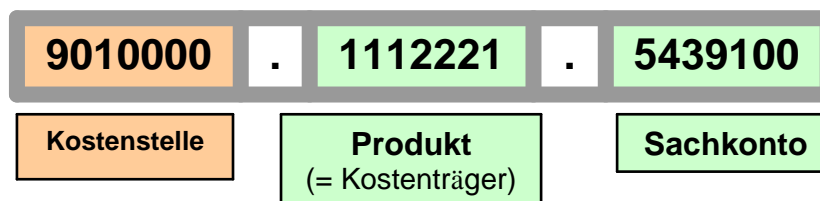
#### 1113000 Finanzmanagement

Produkt

Beschreibung

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

Der erste komplette Jahresbericht 2012 wurde dem Kreisausschuss am 16.05.2013 und dem Kreistag am 25.07.2013 vorgelegt.

Der erste Halbjahresbericht 2012-2013 wurde dem Kreisausschuss am 22.07.2013 und dem Kreistag am 25.07.2013 vorgelegt.

Die Darstellung der **wesentlichen** Produkte bei den jeweiligen Kostenstellen erfolgte erstmals ab dem Haushaltsjahr 2013. Hierzu wurden 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.

Im Haushalt **2014** sind nicht mehr nur die wesentlichen Produkte, sondern **alle** Produkte abgebildet. Dies soll der besseren und transparenteren Information dienen.

In den kommenden Jahren werden diese Produkte 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 2012

---

***Das vorläufige Ergebnis 2012 lässt sich derzeit nicht erstellen, da der Abschreibungslauf erst nach Vorliegen des Jahresabschlusses 2011 korrekte Werte liefert.***

***Das ordentliche Jahresergebnis dürfte bei rd. 1,3 Mio € liegen.***

***Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 müssen noch einige außerordentliche Erträge und Aufwendungen gebucht werden. Daher könnte der Jahresabschluss höher ausfallen.***

**Ungedeckter Bedarf:                      96.702.335 EURO**

**Kreisumlagensatz:                      59,85 %**

Das vorläufige Ergebnis 2012 weist einen Überschuss von rd. 1,3 Mio € aus.

Geplant war mit einem Defizit von 893.400 Euro.

Veränderungen werden sich evtl. durch die Bildung von Rückstellungen noch ergeben, wenn der endgültige Jahresabschluss erstellt wird. Derzeit ist die Erstellung der Jahresabschlüsse 2011 und 2012 in Bearbeitung.

Die Vorlage ist im Laufe des Jahres 2014 vorgesehen.

#### **FINANZRECHNUNG:**

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 31.12.2012 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.

## vorl. Finanzrechnung 2012

Pos. Name	Ansatz Rechnungs- jahr	Ergebnis Rech- nungsjahr	Vergleich An- satz/Ergebnis
010 Steuern u. ähnl. Abgaben	1.402.447,82	2.026.231,00	623.783,18
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	140.857.070,64	141.487.336,75	630.266,11
030 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.604.200,00	1.812.656,90	208.456,90
040 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	442.000,00	450.253,56	8.253,56
050 + Privatrechtl. Entgelte	1.664.500,00	1.511.829,14	-152.670,86
060 + Kostenerstattungen und -umlagen	9.350.300,00	9.676.945,01	326.645,01
070 + Zinsen und sonstige Finanzeinz.	71.070,00	79.238,65	8.168,65
080 + Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	579.700,35	3.508.848,32	2.929.147,97
090 = Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit(= Summe Zeilen 010 bis 080)	155.971.288,81	160.553.339,33	4.582.050,52
100 - Personalauszahlungen	-17.470.300,00	-17.317.044,95	153.255,05
110 - Versorgungsauszahlungen	-6.613.400,00	-6.603.871,40	9.528,60
120 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-16.501.886,32	-14.285.891,96	2.215.994,36
130 - Zinsen und sonstige Finanzausz.	-3.724.000,00	-6.574.058,54	-2.850.058,54
140 - Transferauszahlungen	-73.778.073,76	-73.882.911,77	-104.838,01
150 - Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-32.049.550,68	-32.268.966,60	-219.415,92
160 = Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit(= Summe Zeilen 100 bis 150)	-150.137.210,76	-150.932.745,22	-795.534,46
170 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	5.834.078,05	9.620.594,11	3.786.516,06
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	3.528.145,00	1.022.477,80	-2.505.667,20
190 + Einz. aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten			
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen		358.282,72	358.282,72
210 + Einz. aus Veräußerung von Finanzvermögen			
220 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.242.432,71	1.278.110,00	35.677,29
230 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(= Summe Zeilen 180 bis 220)	4.770.577,71	2.658.870,52	-2.111.707,19
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-3.383.939,75	-1.286.109,67	2.097.830,08
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-9.758.800,00	-5.651.811,89	4.106.988,11
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.415.713,45	-1.931.425,80	2.484.287,65
270 - Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen			
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen			
290 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.000,00	-15.000,00	10.000,00
300 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Summe Zeilen 240 bis 290)	-17.583.453,20	-8.884.347,36	8.699.105,84
310 = Saldo aus Investitionstätigkeit(= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-12.812.875,49	-6.225.476,84	6.587.398,65
320 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag(= Summe Zeilen 170 und 310)	-6.978.797,44	3.395.117,27	10.373.914,71
330 + Einz. aus Aufnahme von Krediten	6.000.000,00	5.858.742,88	-141.257,12
340 - Ausz. für Tilgung von Krediten	-6.633.000,00	-6.616.949,14	16.050,86
350 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit(= Saldo Zeilen 330 bis 340)	-633.000,00	-758.206,26	-125.206,26
360 = Finanzierungsmittelbestand(= Summe Zeilen 320 und 350)	-7.611.797,44	2.636.911,01	10.248.708,45

Der Ist-Schuldenstand zum 31.12.2012 betrug: 83.147.006 EURO.

In 2012 (Ansatz Kreditermächtigung: 6.000.000 EURO) erfolgten Darlehensaufnahmen in Höhe von rd. 5,8 Mio. €.

# 4. ÜBERBLICK 2013

---

## PLANANSÄTZE

### ERGEBNISHAUSHALT : 2013

Gesamtbetrag Erträge	166.967.700
Gesamtbetrag Aufwendungen	166.522.700

---

**Ergebnis: Überschuss** 445.000

### FINANZHAUSHALT : 2013

Einzahlungen	178.800.387
Auszahlungen	186.279.500

---

Änderungen Bestand: - 7.479.113

**Kreditaufnahme geplant = 10.300.000 EURO**

### Kreisumlage: 2013

Umlagekraft: 175.624.279

**ungedeckter Bedarf : 100.106.600 €**

**entspricht Kreisumlage von: 57 %**



## Verlauf des Haushaltsjahres 2013:

### ERGEBNISHAUSHALT:

#### Erträge:

Stand: 13.12.2013

Die **Erträge** entwickelten sich bis 13.12.2013 weitestgehend plangemäß.

Überplanmäßige Erträge sind in Höhe von rd. 800.000€ beim Überlassenen Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer eingegangen, die zur Deckung überplanmäßiger Aufwendungen dienen.

Der Belastungsausgleich zu Hartz IV ist mit 1.000.000 € veranschlagt. Tatsächlich hat er Landkreis 5,62 Mio € erhalten. Nach Auskunft des Bay. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung war diese Zahlung so nicht vorhersehbar. Eine Aussage bezüglich der Höhe für 2014 ist nicht möglich.

#### Aufwendungen:

Bei den Aufwendungen gibt es größere Abweichungen im Sozialhaushalt. Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter) fallen überplanmäßige Aufwendungen i.H.v. voraussichtlich 900.000 € an.

Ein Drittel davon kann durch die Leistungsbeteiligung des Bundes gedeckt werden, der Rest wird mit den überplanmäßigen Erträgen aus dem Grunderwerbsteueraufkommen gedeckt.

Überplanmäßige Aufwendungen im Bereich der überörtlichen Sozialhilfe i.H.v. 300.000 € (v.a. Krankenhilfe) können durch die Erstattung des Bezirks Oberbayern gedeckt werden.

Bis 31.12.2013 ergeben sich weitere Veränderungen durch eingehende Rechnungen und Gehaltszahlungen sowie durch die periodengerechte Abgrenzung der Buchungen, die im Laufe des 1.Halbjahres 2014 für 2013 vorgenommen werden müssen.

### FINANZHAUSHALT:

#### Einzahlungen:

Die Einzahlungen entwickelten sich bis 13.12.2013 parallel zu den Erträgen.

#### Auszahlungen:

Die Auszahlungen entwickelten sich bis 13.12.2013 ebenfalls parallel zu den Aufwendungen.

**Investitionen:**

Die für das Jahr 2013 vorgesehenen Investitionen im Baubereich haben ein Volumen von rd. 18,5 Mio Euro.

Zum 13.12.2013 betrug der Ausgabenstand im Baubereich rd. 12,5Mio €. Nach Angaben des Referates 13 sind jedoch alle Maßnahmen so umgesetzt worden wie geplant, so dass bis Jahresende und Anfang 2014 noch mit weiteren Auszahlungen zu rechnen ist.

**Der Schuldenstand zum 31.12.2013 beträgt vorauss.:                    76.533.577 EURO**

Von der im Haushalt 2013 vorgesehenen Kreditermächtigung in Höhe von 10 Mio EURO wurde bis 13.12.2013 nichts in Anspruch genommen.

## 5. AUSBLICK 2014

---

### ERGEBNISHAUSHALT : 2014

Gesamtbetrag Erträge	177.207.000
Gesamtbetrag Aufwendungen	177.163.700

-----

**Ergebnis: Überschuss 43.300**

*diese setzen sich zusammen aus:*

#### Ergebnisplan

ordentliche Erträge Pos. 110	177.146.600
Finanzerträge Pos. 200	60.400
außerordentliche Erträge Pos. 240	0
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>177.207.000</b>

ordentliche Aufwendungen Pos. 180	173.965.700
Finanzaufwendungen Pos. 210	3.198.000
außerordentliche Aufwendungen Pos. 250	0
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>177.163.700</b>

## FINANZHAUSHALT : 2014

Einzahlungen	<b>186.105.400</b>
Auszahlungen	<b>193.476.100</b>

Änderungen Bestand: **- 7.370.700**

Diese setzen sich zusammen aus:

### Finanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Pos. 090	173.645.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Pos. 230	4.459.900
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten Pos. 330	8.000.000
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>186.105.400</b>

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Pos. 160	166.786.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Pos. 300	20.225.400
Auszahlungen für Tilgung von Krediten Pos. 340	6.464.000
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>193.476.100</b>

Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln **-7.370.700**

**Kreditaufnahme = 8.000.000 EURO ( s. Pos. 330 )**

## Kreisumlage: 2014

Umlagekraft : 191.362.342

**ungedeckter Bedarf: 101.804.800 €**

**entspricht Kreisumlage von: 53,2 %**

## **Rahmenbedingungen für den Haushalt 2014:**

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

Das Bundesministerium der Finanzen legte zur Sitzung des AK Stabilitätsrat vom 4.7.2013 eine neue Mittelfristprojektion der öffentlichen Haushalte für die Jahre 2013 bis 2017 vor. Danach reduziert sich dank der günstigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und insbesondere aufgrund der guten Situation am Arbeitsmarkt das diesjährige gesamtstaatliche Maastricht-Defizit auf gut 0,5 % des BIP. Damit würde Deutschland bereits in diesem Jahr sein mittelfristiges Haushaltsziel eines strukturell nahezu ausgeglichenen Staatshaushalts erreichen.

Für 2013 wird mit einem kommunalen Finanzierungsüberschuss von rd. 5 Mrd. € gerechnet, der bis 2017 bei rd. 4 Mrd. € verharren wird.

Die kommunale Ebene stellt sich in der neuen Mittelfristschätzung mit durchgehenden Überschüssen dar.

Der Anstieg der Umlagegrundlagen von rd. 175 Mio. € ( 2013 ) auf rd. 191 Mio. € ( 2014 ) dürfte daher auch in den kommenden Jahren auf dieser Höhe bleiben, ggf. sogar mit Steigerungen.

Jüngste Berichte des Bundesfinanzministeriums belegen für 2013 einen starken Anstieg der Steuereinnahmen. Auf dieser Basis gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute und das Bayerische Innenministerium aufgrund einer weiterhin starken Konjunktur auch für 2014 von steigenden Einnahmen der öffentlichen Haushalte aus.

Damit können steigende Ausgaben, insb. im Sozialbereich und bei den Sachausgaben kompensiert werden. Mittelfristig werden sich jedoch der hohe Schuldenstand und die Auswirkungen der Eurorettung bemerkbar machen.

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

### **Ziele Landkreis Fürstentfeldbruck für 2014: § 6 Nr. 1 KommHv-Doppik**

Strategische Ziele für den Haushalt 2014 bzw. die Finanzplanung wurden bisher nicht beschlossen oder vorgegeben.

Aufgrund der stabilen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der damit verbundenen positiven Einnahmeentwicklung sollte antizyklisches Verhalten mehr denn je zur Anwendung kommen.

### **Risiken für 2014 ff**

Der Schuldenstand des Landkreises beträgt zum Ende 2013 rd. 76 Mio €. Im Finanzhaushalt 2014 ist eine Kreditaufnahme von 8.000.000 € vorgesehen.

Damit steigt die planmäßige Verschuldung zum Ende des Jahres 2014 auf rd. 78 Mio € an. Der Anstieg des Schuldendienstes führt zu einer nachhaltigen Belastung der Kreisumlage in den kommenden Jahren.

Eigenmittel für die Finanzierung von Investitionen stehen nur begrenzt zur Verfügung. Es wäre daher zu überlegen, ob nicht aufgrund der guten Einnahmesituation der Kommunen der Haushalt 2014 und folgende mit Überschüssen zur teilweisen Deckung der Investitionen geplant werden sollte.

Die hohen Investitionen in den kommenden Jahren, insb. durch den Neubau der Berufsschule, werden ansonsten zu einem weiteren starken Anstieg des Schuldenstandes führen.

Da die Auszahlungen für die Tilgungen auch weiterhin höher sind als die Abschreibungen, muss in den kommenden Jahren im Ergebnishaushalt ein Überschuss erzielt werden. Andernfalls würde dies zu Lasten der Liquidität gehen.

#### **Kreisumlage 2014:**

Der ungedeckte Bedarf für 2013 lag bei **100.106.600** EURO. Der vorliegende Haushaltsplan beinhaltet einen ungedeckten Bedarf von **101.804.800** EURO (+1.698.200 €).

#### **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	96.702.300	59,85%
2013	175.624.279	100.106.600	57,00%
2014	191.362.342	101.804.800	53,20%

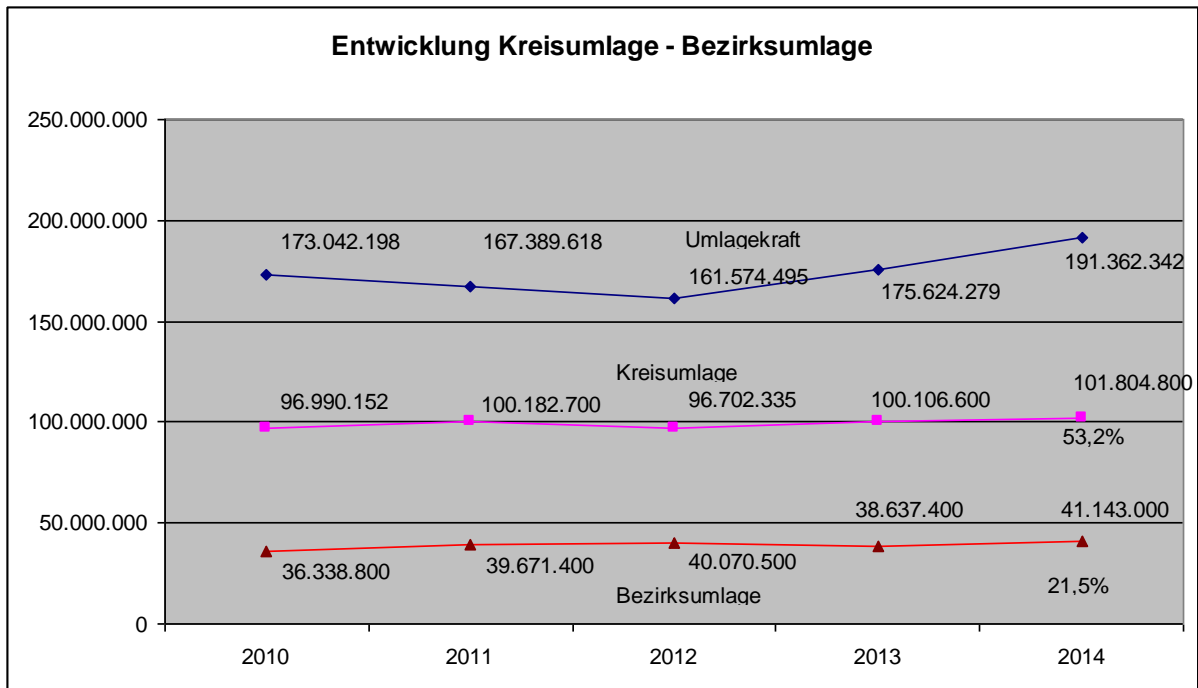
Der Anstieg des ungedeckten Bedarfs gegenüber 2013 in Höhe von 1.698.200 € ist insb. auf Steigerungen beim Personaletat von rd. 2,6 Mio. € (s. Pos. 120 Gesamtergebnishaushalt), einem Anstieg der Bezirksumlage von rd. 2,5 Mio. € sowie gestiegenen Aufwendungen für

Sach- und Dienstleistungen ( insb. höherer Bauunterhalt, s. Pos. 140 ) und Transferaufwendungen ( Sozialbereich, s. Pos. 160 ) zurückzuführen.  
 Kompensiert wird dies vor allem durch die gestiegenen Schlüsselzuweisungen sowie durch einen höheren Ansatz für den Belastungsausgleich.

**Bezirksumlage 2014:**

Der Anstieg der Bezirksumlage beträgt 2.505.600 €.

<b>Jahr</b>	<b>Umlagekraft</b>	<b>Bezirksumlage</b>	<b>BU-Satz %</b>
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	161.574.495	40.070.500	24,8%
2013	175.624.279	38.637.400	22,0%
2014	191.362.342	41.143.000	21,5%



### 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.

### Steuern und ähnliche Abgaben: ( Pos.: 010 )

Der Ansatz für den Belastungsausgleich wurde von einer auf zwei Millionen erhöht ( s. Anmerkung hierzu Seite XX, Erträge).

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen: ( Pos.: 020 )

Dazu gehören insb. die Kreisumlage, das Aufkommen an der Grunderwerbsteuer sowie die Zuweisungen ( s. Seite 4, Erläuterungen zu Pos. 020 bei KST 1121001 ).

Die Schlüsselzuweisungen sind gem. Mitteilung des Stat. Landesamtes mit 25,2 Mio EURO veranschlagt.

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

Als Sonderposten werden empfangene Investitionszuwendungen abnutzbarer Vermögensgegenstände auf der Passivseite ausgewiesen. Die Sonderposten werden ertragswirksam entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, für die sie gewährt wurden, aufgelöst. Es handelt sich hier um Erträge, die keinen Zahlungsvorgang in 2014 darstellen. Die Werte stammen aus den in der Anlagenbuchhaltung erfassten Sonderposten.

Unter dieser Position ist auch die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale in Höhe von 1,4 Mio. € enthalten.



### **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: ( ab 2014 unter Pos.: 120 )**

Im Entwurf des Haushaltes 2014 waren Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen gem. § 74 KommHV-Doppik enthalten. Die Ansätze ergaben sich aus dem versicherungsmathematischen Gutachten des Versorgungsverbandes. In der Sitzung des Kreistages vom 19.12.2013 wurde dieser Ansatz um 30% gekürzt.

Eine anteilige ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen ist unter der Pos. 080 enthalten( s. S. 49, Erläuterungen zu Pos.: 120 ).

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

Im vorliegenden Entwurf sind die planmäßigen Abschreibungen für 2014 enthalten, die sich aus dem in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Anlagevermögen ergeben. Es handelt sich hier um Aufwand, der keinen Zahlungsvorgang in 2014 darstellt.

Die Netto Belastung aus den Abschreibungen beträgt:

Pos. 150.:	9.077.300
Pos. 050.:	-3.517.200
	-----
	5.560.100

Für Tilgungen sind im Finanzhaushalt ( Pos.: 340 ) 6.464.000 € geplant. Die Lücke in Höhe von rd. 904 Tsd. € wäre durch einen entsprechenden Überschuss im Ergebnishaushalt zu decken.

Da der Überschuss aber lediglich 43.300€ beträgt muss die Differenz aus eigenen liquiden Mitteln gedeckt werden. Unsere Liquidität lässt dies aber derzeit zu.

### **Jahresergebnis:**

Der Gesamtergebnisplan enthält einen **Überschuss von 43.300 EURO**.

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

### **Investitionen/ Investitionsprogramm:**

Das Investitionsprogramm für 2014 und die weiteren Finanzplanungsjahre 2015 - 2017 ist in Anlage 4 enthalten.

Der Finanzierungsmittelfehlbetrag ( siehe Pos.: 320) beträgt 8.906.700 EURO.

Für die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 8.000.000 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.

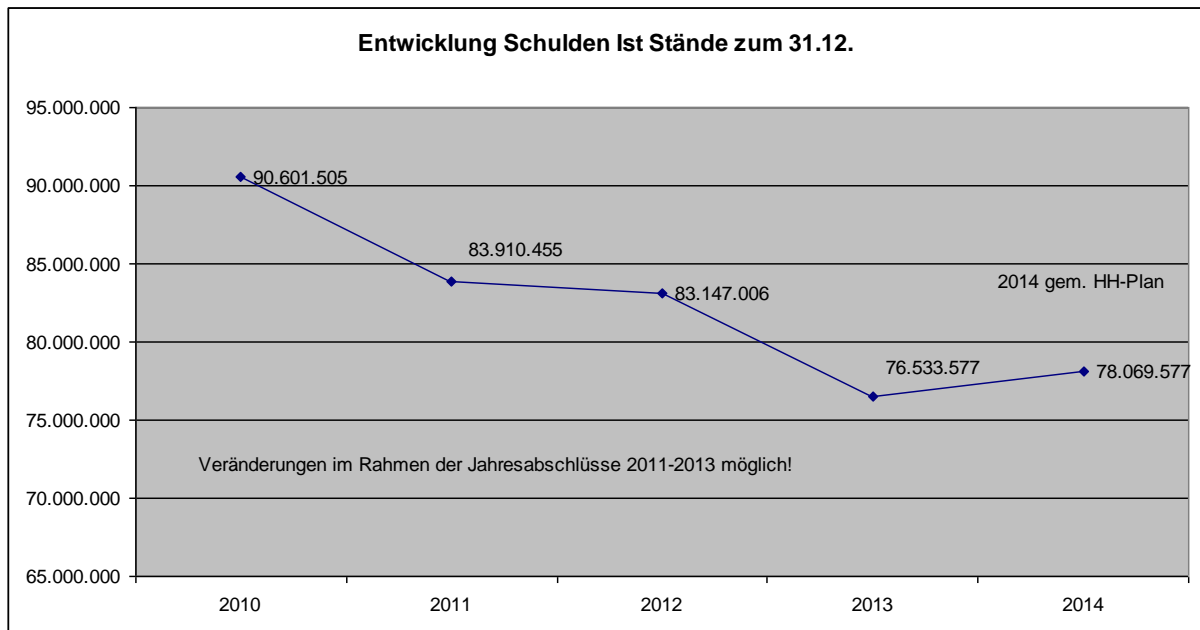
Mit der im Entwurf 2014 enthaltenen Kreditaufnahme von 8 Mio. Euro steigt die Verschuldung gegenüber 2013 erstmals wieder an.

### Schuldenstand/ -entwicklung für das HH-Jahr 2014:

Entwicklung Schulden	HH: 2014 ge- plant
Schuldenstand zum 1.1.2014	76.533.577
Kreditaufnahme	8.000.000
Tilgungen	6.464.000
vorauss. Stand zum 31.12.2014	78.069.577
pro Kopf Verschuldung	378
Einwohnerzahl am 30.06.2013	206.477
Landesdurchschnitt; Schreiben BayLT 20.12.2013	239

### 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
6.464.000	3.198.000	9.662.000	2014



## Finanzplanung: 2013 - 2017

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 - 2017 ) 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 anhaltend schwierigen weltweiten Rahmenbedingungen wären eindeutige politische Vorgaben bzw. Entscheidungen des Kreistages für die Finanzplanung wünschenswert.

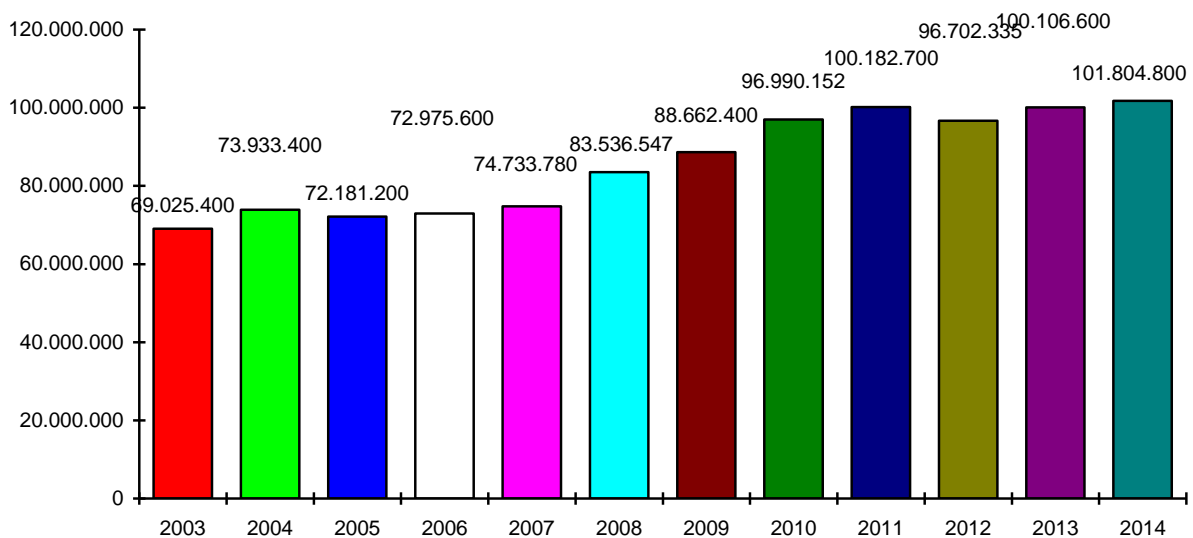
Karmasin  
Landrat

Kaufmann  
Kreiskämmerer

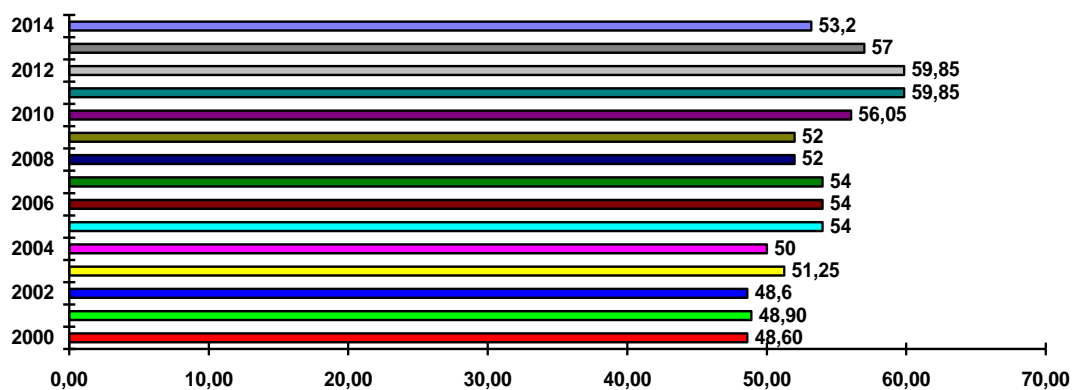
## 6. ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Rechnungsergebnisse bis 2012 ;2013 und 2014 Haushaltsansätze

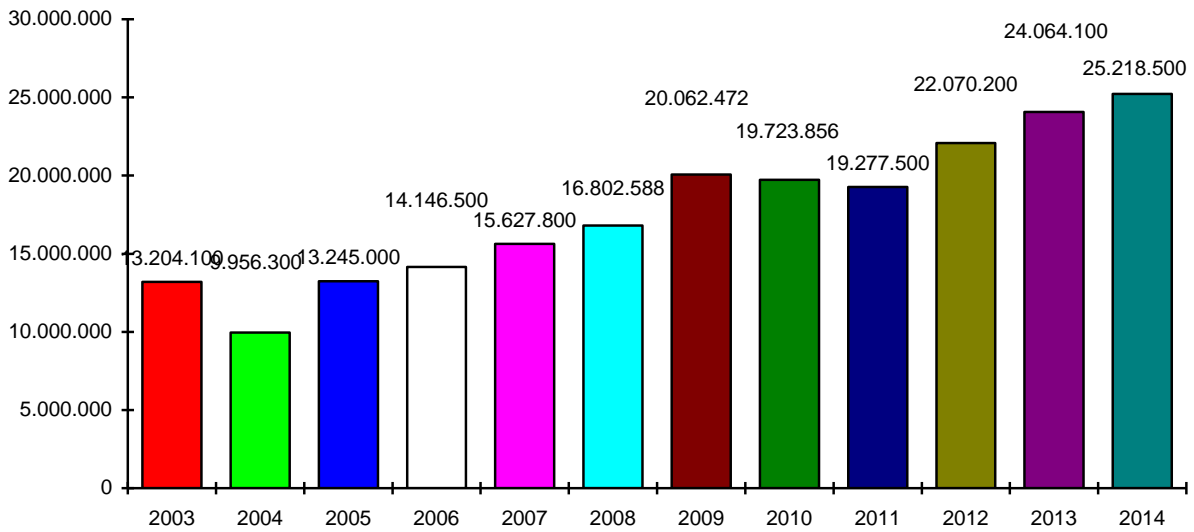
### Kreisumlage :



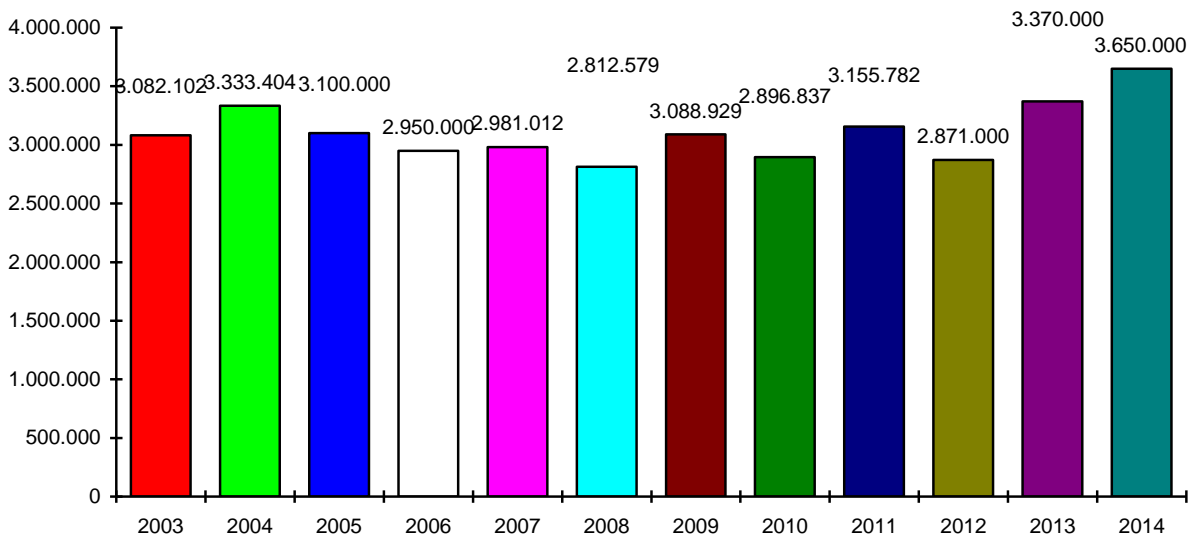
### Kreisumlagensatz :



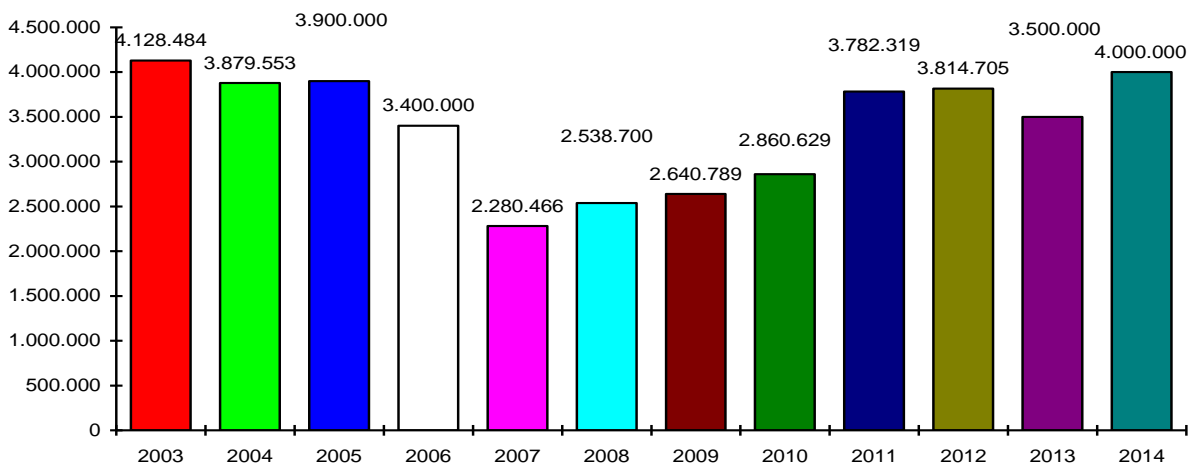
## Schlüsselzuweisungen:



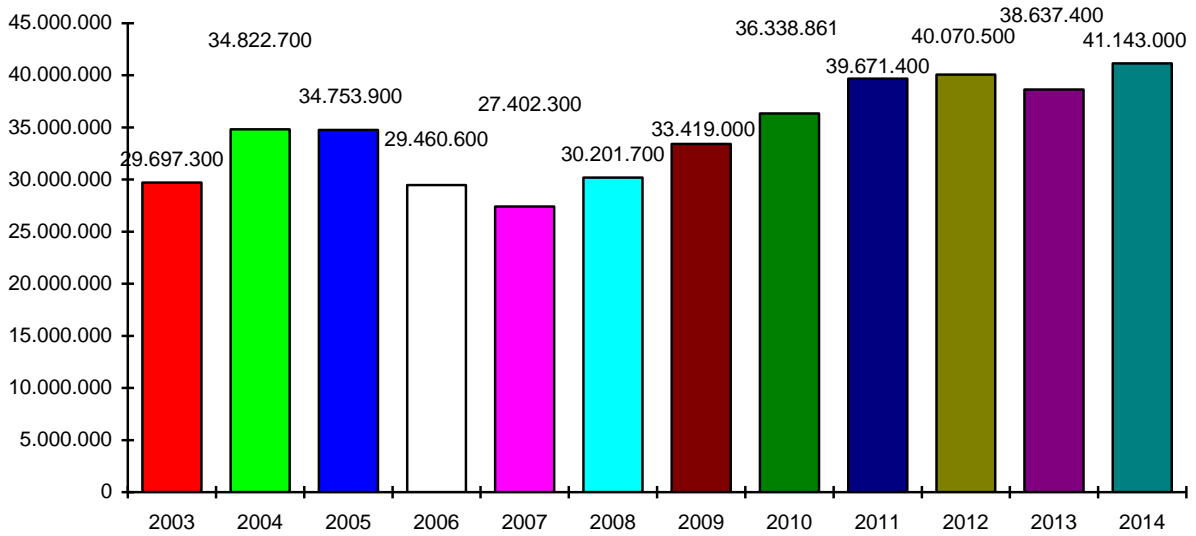
## Überlassung des staatl. Kostenaufkommens:



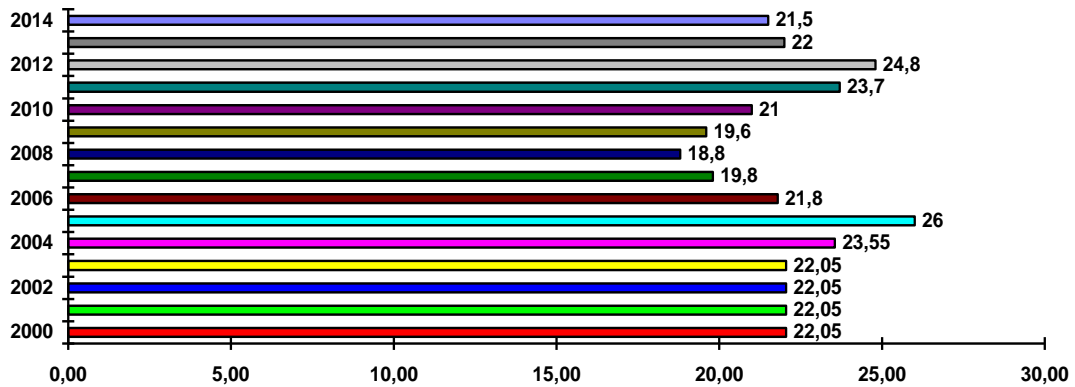
## Grunderwerbsteueraufkommen:



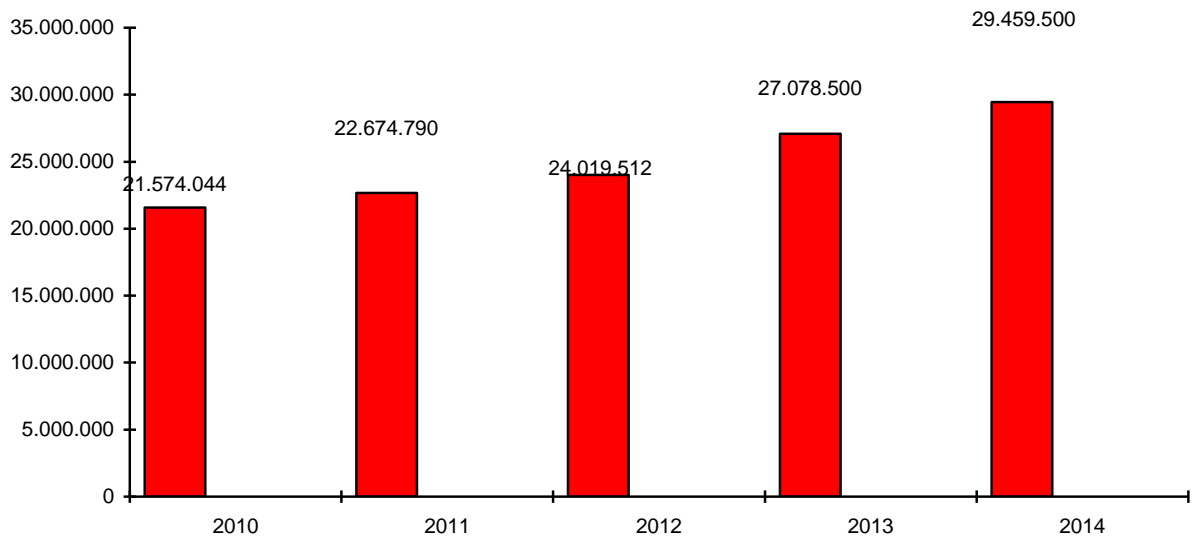
### Bezirksumlage :



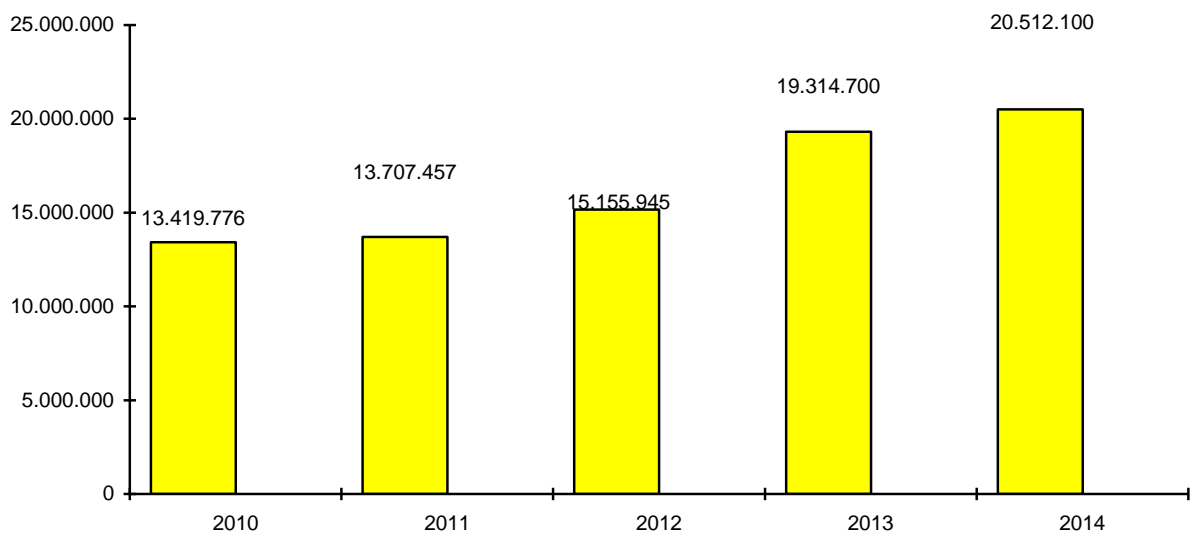
### Bezirksumlagensatz :



### Personalaufwendungen:



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:



Echtmandant LRA FFB  
Landratsamt Fürstenfeldbruck

### Kontenschema

Filter Kontenschemazeile Datumfilter: 01.01.14..31.12.14, Gemeindefilter: 01, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Optionen:

Periode 01.01.14..31.12.14  
Geschäftsjahr Startd 01.01.14  
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes  
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
<b>ERGEBNISRECHNUNG</b>				
<b>Pos. 010 - Steuern und ähnl. Abgaben</b>				
4052000	Lei.d.Lan.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.DL a.AM-Ausgl.f	-2.026.231,00	-1.000.000	-2.000.000
	<b>SU Steuern und ähnl. Abgaben</b>	<b>-2.026.231,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>Pos. 020 - Zuwendungen und allgemeine Umlag</b>				
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-22.070.228,00	-24.064.100	-25.218.500
4131000	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-3.415.914,62	-3.452.400	-3.436.800
4131100	Überlassenes Kostenaufkommen	-3.767.870,34	-3.370.000	-3.650.000
4131200	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	-59.696,56	-80.000	-70.000
4131300	Überlassung d. Aufkommens aus d. Grunderwerbs	-3.814.704,62	-3.500.000	-4.000.000
4131400	Überlassung d. Aufkommens aus d.staat.Veterinär	-4.273,45	-3.000	-3.000
4131500	Überlassung d. Aufk. aus d. staatl. Gesundheitsam	-26.094,58	-11.000	-13.000
4131600	Überlassung d. Aufkommens aus Jagdabgabe	-1.231,00	-1.000	-1.000
4140010	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	-189.470,00	-33.700	-12.500
4141000	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-3.999.844,10	-4.161.400	-3.956.000
4142000	Zuweisungen für lauf. Zwecke von Gemeinden und	-269,73	-62.700	-80.200
4144000	Zuweisungen für lauf. Zwecke v. sonst. öf. Bereich	-19.070,39	-24.500	-24.500
4148000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. übrigen Bereichen	-1.569.999,96	-1.800.400	-2.012.600
4182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (Kreisumlag	-96.702.335,49	-100.106.600	-101.804.800
4191100	Leistungsbet.bei Leistungen f. Unterkunft u. Heiz.	-6.114.637,92	-5.775.000	-5.508.000
	<b>SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-141.755.640,76</b>	<b>-146.445.800</b>	<b>-149.790.900</b>
<b>Pos. 030 - Sonstige Transfererträge</b>				
4211100	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.	-288.779,47	-397.200	-330.200
4211500	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.: so.Ausl.	-295.468,67	-2.310.000	-3.600.000
4211600	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.: Ausländer	-445,56		
4212100	Übergel.Unterh.anspr.g.b.-r.UV a.v.E.: örtl.Träger	-17.899,19	-15.000	-19.000
4213100	Leist.v.Sozialleistungstr.(o. PV)a.v.E.: örtl.Träg	-71.250,39	-60.000	-55.000
4215100	Rückz.gew.Hilfe(einsch.Darl.zins)a.v.E.: örtl.Träg	-105.628,95	-100.000	-100.000
4216100	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.: überörtl.Träger	-29.359,23	-20.000	-22.000
4216500	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.: überörtl.Träger	-24.664,21	-20.000	-20.000
4221100	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. i.E.	-596.393,10	-696.000	-744.000
	<b>SU Sonstige Transfererträge</b>	<b>-1.429.888,77</b>	<b>-3.618.200</b>	<b>-4.890.200</b>
<b>Pos. 040 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt</b>				



Periode 01.01.14..31.12.14

Geschäftsjahr Startd 01.01.14

Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes

Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-437.519,26	-460.000	-468.300
	<b>SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-437.519,26</b>	<b>-460.000</b>	<b>-468.300</b>
<b>Pos. 050 - Auflösung von Sonderposten</b>				
4160010	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Bund			-218.336
4161000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Land			-1.788.193
4162000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Gem. u. GV			-33.036
4167000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuschüssen v.priv.Unterneh.			-2.029
4168000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v.übr.Bereiche			-75.606
4171000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten			-1.400.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo		-2.130.000	
	<b>SU Auflösung von Sonderposten</b>		<b>-2.130.000</b>	<b>-3.517.200</b>
<b>Pos. 060 - Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>				
4411000	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-833.569,09	-602.800	-614.000
4412100	Erbbauzinsen	-4.705,51	-3.400	-3.400
4461000	Sonst. privat. Leistungsentgelte	-257.591,60	-155.200	-252.900
4461100	Sonst. privat. Leistungsentgelte Ref. 12	-182.122,53	-108.600	-137.000
4461300	Sonst. privat. Leistungsentgelte Ref. 33	-403.277,74	-305.400	-319.400
4462000	Sonst. privat. Leist.ent.: interne Kostenersätze	-2.282,35		
4463000	Sonst. privat. Leist.ent.: Kosteners. von Dritten	-12.761,87	-4.200	-4.200
	<b>SU Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.696.310,69</b>	<b>-1.179.600</b>	<b>-1.330.900</b>
<b>Pos. 070 - Kostenerstattungen und Kostenumla</b>				
4480010	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Bund	-30.193,08	-32.800	-17.600
4481000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Land	-2.948.101,97	-5.483.600	-7.184.400
4481100	Ertr.a.Kosteners.v.Land: Personalkostenzuschüsse		-55.000	-97.500
4482000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde u. GV	-24.164,17	-1.971.400	-900.400
4482011	Ertr. KE Gemeinde Eching a. Ammersee	-20.220,67		
4482012	Ertr. KE Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck	-62.596,17		-54.000
4482013	Ertr. KE Gemeinde Puchheim	-103.673,76		-189.000
4482014	Ertr. KE Gemeinde Planegg	-110.271,41		-101.000
4482015	Ertr. KE Große Kreisstadt Germering	-389.352,78		-597.000
4482016	Ertr. KE Gemeinde Eichenau	-110.630,58		-113.000
4482017	Ertr. KE Gemeinde Olching	-184.194,22		-339.000
4482100	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde u.GV:Be	-582.007,07	-857.500	-1.022.500
4482110	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde: Frauenh	-176.820,24	-140.000	-140.000
4482200	Sonst.Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen v.Gemeinde u.	-74.516,72		
4482310	Erstattungen Gastschulbeiträge Realschulen	-205.875,00	-186.000	-152.000
4482320	Erstattungen Gastschulbeiträge Gymnasien	-805.000,00	-911.000	-970.000
4482340	Erstattungen Gastschulbeiträge Berufsschulen		-425.000	-425.000
4482370	Erstattungen Gastschulbeiträge Fachschulen	-50.100,00	-44.000	-44.000
4482380	Erstattungen Gastschulbeiträge FOS/BOS		-145.000	-145.000
4482390	Erstattungen Gastschulbeiträge Förderschulen		-9.000	-9.000

Periode 01.01.14..31.12.14  
Geschäftsjahr Startd 01.01.14  
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes  
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
4483000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Zweckverb. u. dergl.	-4.452,61	-601.000	-1.247.900
4485000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.verb.Unt.,Bet.,SV	-673.401,16	-674.500	-674.500
4487000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.priv.Unternehmen	-11.601,44	-7.300	-7.300
4487100	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v. Privatpersonen	-4.770,00		
4488000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.übrigen Bereichen	-30.226,16	-16.600	-17.100
	<b>SU Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-6.602.169,21</b>	<b>-11.559.700</b>	<b>-14.607.200</b>
<b>Pos. 080 - Sonstige ordentliche Erträge</b>				
4522000	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern		-5.000	
4562000	Säumniszuschläge	-11.105,75	-12.000	-12.000
4562500	Verzugszinsen	-87,98	-3.000	-1.000
4562600	Stundungs- und Aussetzungszinsen	-20,00		
4562700	Mahngebühren	-14.542,00	-15.000	-15.000
4565000	Ersatzvornahmen	-300,11	-77.500	-77.500
4565100	Erträge aus Bauhofleistungen	-122.625,86	-51.000	-96.900
4569000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-104.227,22	-24.600	-13.900
4582000	Erträge a.d. Auflösung oder Herabsetzung v.Rücks		-313.500	-313.500
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-3.516,37		
4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-21.189,94	-12.000	-12.000
4599100	Erträge Ref. 33, Kultur		-200	-100
	<b>SU Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-277.615,23</b>	<b>-513.800</b>	<b>-541.900</b>
<b>Pos. 090 - Aktivierte Eigenleistung</b>				
<b>SU Aktivierte Eigenleistung</b>				
<b>Pos. 100 - Bestandsveränderungen</b>				
<b>SU Bestandsveränderungen</b>				
	<b>= Ordentliche Erträge (Pos. 010 bis 100)</b>	<b>-154.225.374,92</b>	<b>-166.907.100</b>	<b>-177.146.600</b>
<b>Pos. 120 - Personalaufwendungen</b>				
5011000	Beamte	4.290.425,97	4.676.300	4.825.300
5012000	Tariflich Beschäftigte	13.100.134,45	14.244.100	15.575.200
5019000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	5.700,00	7.000	96.900
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.663.763,30	1.897.300	1.981.500
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.228.843,73	1.190.600	1.308.900
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen f. sonst. Beschäft.	500.853,71	395.500	670.000
5032000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	2.632.287,18	2.826.100	3.081.400
5039000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	10.793,46	15.600	16.000
5041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte	567.453,15	585.000	585.000
5042000	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. tarifl. Besch	19.257,48	20.000	20.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte			727.300
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte			572.000
	<b>SU Personalaufwendungen</b>	<b>24.019.512,43</b>	<b>25.857.500</b>	<b>29.459.500</b>
<b>Pos. 130 - Versorgungsaufwendungen</b>				

Periode 01.01.14..31.12.14  
Geschäftsjahr Startd 01.01.14  
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes  
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
5151000	Zufüh. zu Pensionsrückst. f.Vers.empf.-Beamte		649.000	
5161000	Zufüh.zu Beihilferückst.f.Vers.empf.-Beamte		572.000	
	<b>SU Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.221.000</b>	
	<b>Pos. 140 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl</b>			
5211000	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlage	1.565.815,35	1.282.500	1.087.600
5211010	Aufwendungen Bauunterhalt - Heizung	13.337,21	230.000	
5211011	Aufwendungen Bauunterhalt - Fassade	1.147.655,39	868.000	1.324.000
5211012	Aufwendungen Bauunterhalt - Dach	1.720.436,96	560.000	1.017.000
5211013	Aufwendungen Bauunterhalt - Decken	375.717,53	890.000	812.000
5211014	Aufwendungen Bauunterhalt - Böden	56.091,57	348.000	1.500
5211015	Aufwendungen Bauunterhalt - Fachklassen		140.000	440.000
5211016	Aufwendungen Bauunterhalt - Sanitär	195.688,13	384.000	768.000
5211017	Aufwendungen Bauunterhalt - Elektro	53.873,51	335.000	171.000
5211018	Aufwendungen Bauunterhalt - Sonstiges	216.960,57	1.613.000	1.610.000
5211019	Aufwendungen Brandschutzmaßnahmen	366.842,41	823.500	837.000
5211020	Aufwendungen Bauunterhalt - Ref. 12-1	82.679,56	322.500	382.500
5211100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraß	362.533,99	363.900	633.000
5211200	Aufwendungen für Wartung Notstromaggregat		600	600
5211300	Aufw. f.d.sonst.Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl.	371.069,85	509.200	501.800
5211400	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlage	94.925,05	119.200	118.200
5211500	Aufwendungen für Energiesparmaßnahmen	8.766,00	16.000	17.500
5211600	Aufwendungen für Brandmeldeanlagen		3.200	
5211700	Aufwendungen für Wartung Klimaanlage		5.100	
5211800	Aufwendungen für Wartung Gebäudetechnik		2.400	
5211900	Aufwendungen für Wartung Aufzüge		1.000	
5212100	Aufwendungen für Wartung Einsatzleitsystem	120.242,84	141.000	178.100
5212200	Aufw.f.Wartung Kommunikationst./Funkinfrastrukt	19.000,36	166.400	166.000
5212300	Aufw.f.Wartung Telekommunikationsanlage	16.782,08	19.800	20.100
5219000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	702,00	72.900	72.900
5222000	Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.	291.843,10	262.200	255.700
5222010	Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt. Ref. 13-1	7.614,47	15.000	12.000
5223000	Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)	177.350,69	179.200	257.400
5223010	Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto) - Ref. 13-1	92.641,16	1.000	1.000
5223100	Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)	270.158,83	210.600	327.300
5223110	Aufw. Erwerb GWG 150,01 € - 410 € (netto)-Ref.1	49.705,33	471.900	321.300
5224000	Wartungsgebühren	424.524,89	553.800	604.300
5225000	Aufwendungen Unterhalt Funkrelaisstellen	1.042,77	7.500	5.000
5231100	Aufwendungen für Miete, Wohngeld	-33,00	8.100	8.600
5231110	Aufwendungen für Miete Gebäude	771.327,04	913.000	977.500
5231120	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	157.114,83	165.100	187.100
5231130	Aufwendungen für Miete Funkrelaisstellen	47.084,51	47.100	47.100
5231200	Aufwendungen für Pachten	5.547,20	5.700	5.700

Periode 01.01.14..31.12.14  
Geschäftsjahr Startd 01.01.14  
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes  
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
5231300	Aufwendungen für Erbbauzinsen	169.610,00	210.600	213.600
5232000	Aufwendungen für Leasing	7.184,55	29.000	29.000
5232200	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	16.676,41	17.100	21.800
5241000	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl		500	500
5241100	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlage	1.604.790,66	1.730.100	1.811.700
5241200	Aufw. für Abfall u. Entsorgung - Ref.13-1	119.755,64	139.600	134.500
5241210	Aufw. für Abfall u. Entsorgung - Ref.12-1	1.262,25	11.800	4.100
5241310	Aufwendungen für Heizung	1.252.765,52	1.506.200	1.397.900
5241320	Aufwendungen für Strom	876.931,05	976.900	1.034.700
5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	84.368,51	124.400	123.400
5241900	Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäud	219.930,70	178.300	156.700
5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	192.457,04	184.700	224.000
5261100	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	31.314,82	24.400	32.600
5261200	Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	233.056,04	368.000	412.400
5261201	Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umsch.- Jugendamtla	14.087,58	20.000	23.000
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	142,80	1.200	1.200
5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	237.919,75	343.300	343.300
5271200	Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgege	24.304,32	28.000	22.500
5271320	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	169.485,77	206.100	216.600
5271500	Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchF	329.470,01	561.700	561.700
5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauf	10.576,19	25.200	21.900
5281000	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht	3.243,02	117.000	46.000
5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	148.227,51	101.600	88.900
5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV	186.271,11	351.600	421.300
	<b>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun</b>	<b>15.018.873,43</b>	<b>19.314.700</b>	<b>20.512.100</b>
	<b>Pos. 150 - Planmäßige Abschreibungen</b>			
5711200	Abschreibungen auf DV-Software	3.215,73		209.868
5711300	Abschreibungen auf sonstige Lizenzen			93
5711900	Abschreibungen auf immaterielle Verm.gegenstä			1.184.591
5712000	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude			6.293
5712200	Abschr.a.bebaute Grundstü.u. grundstücksgl. Rech			165.662
5712210	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen			4.049.805
5712220	Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten			2.602
5712230	Ab.a.Grundst.m.son.Dienst-/Geschäfts-/Betriebsge			428.032
5712300	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden			639.416
5713100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel			128.872
5713410	Abschreibungen auf Straßen			586.142
5713420	Abschreibungen auf Wege			46.290
5713430	Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen			61.914
5714100	Abschreibungen auf Maschinen			159
5714200	Abschreibungen auf technische Anlagen			84.635
5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge			242.611

Periode 01.01.14..31.12.14  
Geschäftsjahr Startd 01.01.14  
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes  
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
5714400	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			14.073
5715000	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.389,12		1.226.189
5716000	Abschr.a.Sammelpost.(§79 Abs.2 KommHV-Dopp.			52
5732100	Einzelwertbe.Ford.wg.Erlass/Niederschl./Uneinbrin	61.720,60		
5732200	Wertberichtigung aus Erlass	237.665,28		
5741000	Außerplan. Abschr. auf immaterielle VG des AV	9,00		
5742000	Außerplan. Abschr. auf Grundst. u. Gebäude	3,00		
5745000	Außerplan. Abschr. BGA (u.a.Verschrottung)	4.727,69		
5791000	Sonstige Abschreibungen		8.700.000	
	<b>SU Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>313.673,89</b>	<b>8.700.000</b>	<b>9.077.300</b>
	<b>Pos. 160 - Transferaufwendungen</b>			
5301000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Eintr.	2.425.758,13	3.064.100	3.083.900
5311000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Land (Krank.Umla	2.877.704,00	3.347.300	4.178.000
5312000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden u. GV	35.000,00	35.000	41.500
5313000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an ZV u. dgl.	33.681,30	39.000	39.000
5314000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an sonst. öff. Bereich		5.196.000	
5315000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unt.,Bet.,SV	32.218,90		
5315100	Zuschüsse ÖPNV monatl. Zahlungen MVV	4.876.000,00		5.503.000
5315300	Zuschüsse ÖPNV Finanzplanmittel	17.121,13		18.000
5315400	Zuschüsse ÖPNV sonstiges	14.555,89		
5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	12.537,92	346.000	16.000
5317100	Zuschüsse ÖPNV A.S.T.O.	102.389,51		80.000
5317200	Zuschüsse ÖPNV Drive-West	322.281,34		320.000
5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	475.147,34	622.800	733.300
5318100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke: SZ-Adventskalender	425,00	1.000	1.000
5331110	Leistungen a.v.E. überörtl.Träger	16.334,67	20.000	10.000
5331200	Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. a.v.E. örtl.Träger	4.159.201,41	4.969.000	5.154.000
5331210	Leistungen a.v.E. örtl.Träger	6.108.133,42	6.801.000	7.184.000
5331220	Leistungen an EU-Ausländer a.v.E. örtl.Träger	-429,15		
5332110	Leistungen i.E. überörtl.Träger	563.615,07	505.000	680.000
5332200	Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. i.E. örtlich.Träger	10.774.522,72	10.605.000	10.715.000
5338110	Leistungen nach dem AsylbLG a.v.E. überörtl.Träg		1.650.000	3.285.000
5338115	§3 AsylbLG Miet- u. Nebenkosten a.v.E. f. priv. UK	60.267,97		
5338116	§3 AsylbLG Wertgutscheine a.v.E. in GU	10.279,30		
5338117	§3 AsylbLG Wertgutscheine a.v.E. in privaten UK	8.087,97		
5338118	§3 AsylbLG Geldleist. für pers. Bedürfnisse a.v.E.	40.524,93		
5338119	§3 AsylbLG Geldl.pers.Bedürf. LU a.v.E. in priv.UK	66.627,88		
5338120	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt a.v.E. in G	32.580,64		
5338121	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt a.v.E.priv.	40.619,00		
5338122	§5 AsylbLG Aufwandsents.Arbeitsangel. a.v.E. in	23.130,43		
5338123	§5 AsylbLG Aufwandsent.Arbeitsangel. a.v.E.priv.	72,00		
5338124	§6 AsylbLG sonstige Leistungen a.v.E. in GU	31.364,16		

Periode 01.01.14..31.12.14  
Geschäftsjahr Startd 01.01.14  
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes  
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
5338125	§6 AsylbLG sonstige Leistungen a.v.E. in priv. UK	25.490,40		
5338127	§3 AsylbLG Miete für dezentrale UK	29.820,39		
5338128	§3 AsylbLG Bewirtschaftungskosten f. dezentrale	6.869,41		
5338130	§3 AsylbLG Um-und Erweiterb. bei dezentralen	403,17		
5338131	§3 AsylbLG Einricht.gegenstände f. dezentrale UK	25.540,64		
5338210	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E. überörtl.Träger		660.000	315.000
5338213	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt i.v.E. in G	31.952,02		
5338214	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt i.v.E.priv.	42.009,65		
5339100	Leistungen n. Heimkehrergesetz, Kriegsopfer u.äh	7.059,98	30.000	20.000
5339127	Hilfe z.Weiterführung d.Haushalts: Hinterbliebene		1.000	1.000
5339132	Ergänz. Hilfe zum Lebensunterhalt: Hinterbliebene	15.633,46	25.000	5.000
5339142	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene		5.000	1.000
5339173	Hilfe häusl.Pfl.: Hinterbl. ein.Pflegegeld(a.v.E.)	14.815,38	15.000	15.000
5339300	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG	167.403,01	236.000	172.000
5339701	Sonstige soziale Leistungen - Jugendamtlauf	18.866,09	69.200	72.200
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Bezirksumla	40.070.474,76	38.637.400	41.143.000
	<b>SU Transferaufwendungen</b>	<b>73.616.091,24</b>	<b>76.879.800</b>	<b>82.785.900</b>
	<b>Pos. 170 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
5411000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	15.524,79	20.000	20.000
5412000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	117.219,55	149.500	159.500
5415000	Personalnebenaufwendungen	5.602,89	12.700	10.700
5415100	Nachrufe, Kranzspenden	1.002,16	1.000	1.400
5415300	Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	31.425,20	18.500	19.500
5415400	Son. Personalnebenaufw. (Arbeitsmediz. Dienst us	3.473,02	3.100	3.000
5415401	Son. Personalneb.aufw. - Jugendamt	5.792,90	10.000	10.000
5415500	Besondere Personalnebenaufwendungen	12.842,55	24.200	41.500
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und son. Tätigkei	17.144,30	29.300	25.900
5421100	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ge	247.766,82	267.100	200.600
5421210	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. - stellvertr. Landräte	39.378,31	50.000	52.000
5429000	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diens			2.500
5429100	Schülerbeförderungskosten	3.506.706,13	3.700.000	3.700.000
5429200	Verfügungsmittel	6.009,83	6.700	6.700
5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	556.720,24	570.400	651.200
5429400	Vermischte Aufwendungen	817,32	1.500	4.400
5431000	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	161.904,87	202.100	413.500
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	394.699,57	513.500	520.300
5431101	Aufwendungen für Büromaterial - Jugendamtlauf	9.199,37	20.000	20.000
5431102	Aufwendungen für Büromaterial - Jexhof	1.245,41	1.300	1.300
5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	133.257,80	145.800	150.400
5431201	Aufwendungen f. Bücher,Zeitschriften-Jugendamtla	9.278,33	11.700	11.700
5431300	Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ	175.728,52	181.000	183.300
5431410	Aufwendungen für Telefon und Fax	118.776,31	117.900	119.900

Periode 01.01.14..31.12.14  
Geschäftsjahr Startd 01.01.14  
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes  
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
5431411	Aufwendungen Service-Nr. 19222 mediz. Notruf	8.860,53	18.000	18.000
5431412	Aufwendungen ISDN TK-Vermittlungsanlage	34.119,12	23.000	32.000
5431413	Aufwendungen Standleitungen/Festverbindungen	40.241,04	61.000	60.000
5431414	Aufwendungen Notruf 112	100.769,30	105.000	105.000
5431415	Aufwendungen VPN-Betrieb	97.197,80	111.000	105.000
5431416	Aufwendungen Web-Anwendungen	30.629,13	38.800	44.500
5431417	Aufwendungen mobile Services	14.413,61	15.000	15.000
5431419	Aufwendungen Funk Rettungsdienst	17.173,26	4.200	
5431500	Aufwendungen für öff. Bekanntmachungen, Amtsbl	18.945,27	22.700	23.200
5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren	16.712,83	17.000	17.000
5431900	Aufwendungen für Feiern und Ehrungen	11.229,32	19.500	23.000
5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	87.651,47	25.000	15.000
5432220	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	2.208,17	35.000	35.000
5432310	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	3.092,10	5.800	6.300
5433000	Aufwendungen für Sachverständige	693.806,98	791.500	757.900
5433001	Aufwendungen für Sachverständige - Jugendamtla	11.374,12	13.000	13.000
5433002	Aufwendungen f. Sachverständige - Amt für Sozial	974,20		
5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	412.325,79	177.900	246.700
5439100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	202.002,47	208.800	213.800
5439111	Aufwendungen ÖPNV allgemein	12.175,43		
5439112	Aufwendungen ÖPNV AST-Fahrpläne	4.705,26		
5439113	Aufwendungen ÖPNV Busfahrpläne	13.433,66		
5439115	Aufwendungen ÖPNV Werbeanzeigen	27.567,26		
5439117	Aufwendungen ÖPNV Radio	6.426,00		
5439200	Aufwendungen für Veranstaltungen	19.844,20	31.300	53.000
5439300	Aufwendungen für Künstlersozialkasse	1.480,78	2.000	2.000
5441110	Aufwendungen für Gewerbesteuer	1.926,60	1.700	1.400
5441120	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	2.303,06	5.500	2.500
5441210	Aufwendungen für Grundsteuer	5.515,82	6.500	6.700
5441220	Aufwendungen für Kfz-Steuer	6.089,79	6.700	6.000
5441250	Auszahlung f. USt (v.a.BgA)/Abzugsfähige Vorsteu	1.416,97	10.500	5.500
5442100	Beiträge zur Unfallversicherung	1.781,87	1.700	1.700
5442110	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverban	186.125,70	193.000	190.000
5442200	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	55.869,04	61.000	65.500
5442300	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	95.443,72	98.400	101.200
5442400	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	36.246,76	41.600	43.300
5442500	Aufw.f.korn.Sachversich. incl.Ausstellungsversich.	17.379,56	19.500	18.400
5442700	Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversic	17.970,55	18.000	18.000
5442800	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	13.506,18	15.000	15.800
5442900	Beiträge für sonstige Versicherungen	47,54	200	200
5443000	Aufw.f.Schadenfälle (Eigenbeteilig. Fremdschäden	169,28	2.000	2.000
5452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.871,65	109.000	109.000

Periode 01.01.14..31.12.14  
Geschäftsjahr Startd 01.01.14  
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes  
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
5452200	Erstattungen an den örtlichen Träger	106.097,08		
5452201	Erstattungen an Gemeinden (GV) - Jugendamtlauf	776.990,70	537.000	525.000
5452310	Gastschulbeiträge Realschulen	163.875,00	170.000	180.000
5452320	Gastschulbeiträge Gymnasien	246.925,00	260.000	249.000
5452330	Gastschulbeiträge Wirtschaftsschulen	119.825,00	130.000	127.000
5452340	Gastschulbeiträge Berufsschulen	1.795.198,56	2.080.000	2.080.000
5452350	Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	119.092,94	130.000	130.000
5452360	Gastschulbeiträge Fachakademien	95.556,63	110.000	110.000
5452370	Gastschulbeiträge Fachschulen	60.717,47	95.000	95.000
5452380	Gastschulbeiträge FOS/BOS	148.411,75	180.000	180.000
5452390	Gastschulbeiträge Förderschulen	15.149,83	20.000	20.000
5455000	Erstattungen an verb. Unt., Beteilig., Sonderverm.		100	100
5457000	Erstattungen an private Unternehmen	208.226,00	260.000	260.000
5458100	Erstattungen Schülerbef.kos. (Art.3 Abs.2 SchKfzG	83.222,38	110.000	100.000
5461100	Aufga. Leist.bet. Jobc.f.Kosten Unterkunft/Heizung	16.898.259,10	17.100.000	18.000.000
5461200	Sonst.Leist.bet. Jobc.f. Kosten Unterkunft/Heizung	70.251,24	40.000	100.000
5461300	Leist.bet. Jobc. f. Bildung u. Teilhabe SGB II	405.262,92	341.000	470.000
5462000	Auf.Leist.bet.Jobc.Leist.Eingl.(§16Abs.2S.2Nr.1-4)	207.327,08	200.000	250.000
5463000	Aufga.Leist.bet.Jobc.f.einm.Leist.(§23Abs.3SGB II)	193.101,19	200.000	200.000
5485000	Ersatzvornahmen	35,46	77.500	77.500
5491000	Weit.sons.Aufw.a.lfd.Verwalt.tät.(zahlungswirksam)		6.000	
5491100	Aufw.f.n.rückzahlb.Zuw.f.Inv.o.f.konsumtive Zweck	193.711,51	380.000	275.000
5492000	Weit.sons.Aufw.a.lfd.Verwalt.tät.(n.zahlungswirk.)			400
	<b>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.851.776,22</b>	<b>30.799.700</b>	<b>32.130.900</b>
	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Pos. 120 bis 170)</b>	<b>142.819.927,21</b>	<b>162.772.700</b>	<b>173.965.700</b>
	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 0</b>	<b>-11.405.447,71</b>	<b>-4.134.400</b>	<b>-3.180.900</b>
	<b>Pos. 200 - Finanzerträge</b>			
4612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbän	-1.600,85	-1.600	-1.600
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-37.591,83	-30.000	-30.000
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-29.370,75	-29.000	-28.800
4651000	Ertr.a.Gewinnant.v.verb.Unt.u.Bet.(nicht Verkauf!)	-10.272,96		
	<b>SU Finanzerträge</b>	<b>-78.836,39</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.400</b>
	<b>Pos. 210 - Zinsen und sonstige Aufwendungen</b>			
5511000	Zinsauszahlungen an Land	1.375.782,19	1.350.000	1.222.000
5514000	Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentl. Bereic	398.892,41	200.000	
5515000	Zinsauszahlungen an verb. Unt.,Bet.,Sondervermö		350.000	299.000
5517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.991.477,71	1.850.000	1.677.000
	<b>SU Zinsen und sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.766.152,31</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.198.000</b>
	<b>= Finanzergebnis (Pos. 200 + 210)</b>	<b>3.687.315,92</b>	<b>3.689.400</b>	<b>3.137.600</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Pos. 010 bis 21</b>	<b>-7.718.131,79</b>	<b>-445.000</b>	<b>-43.300</b>
	<b>Pos. 240 - Außerordentliche Erträge</b>			



Periode 01.01.14..31.12.14  
Geschäftsjahr Startd 01.01.14  
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes  
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
4911000	Auß.Ertr.a.d.Werterh.b.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäu	-44.413,60		
4912000	Auß.Ertr.a.d.Werterh.b.Veräuß.v.imma.u.bew.VG d	-6.016,00		
4914000	Auß.Ertr.a.d.Werterh.b.Veräuß.v.Umlaufvermögen	-710,00		
4921000	Sonst.außerord.Erträge zahlungswirk. (z.B.Spende	-37.455,92		
4921100	Außergew. u./o. periodenfremde Erträge (zahl.wirk	-2.118.219,17		
	<b>SU Außerordentliche Erträge</b>	<b>-2.206.814,69</b>		
	<b>Pos. 250 - Außerordentliche Aufwendungen</b>			
5911000	Außergewöh./periodenfremde Aufw. (zahlungswirk	688.248,88		
5913000	Außero.Wertm./-verluste b.Veräuß.imm.u.bew.VG	757,44		
	<b>SU Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>692.062,85</b>		
	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Pos. 240 + 250)</b>	<b>-1.514.751,84</b>		
	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrech</b>	<b>-9.232.883,63</b>	<b>-445.000</b>	<b>-43.300</b>
	<b>Pos. 280 - Erträge aus internen Leistungsbezie</b>			
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.096.743,38		
4811100	Erträge aus ILV des Ref. 10	-55.933,29		
4811120	Erträge aus ILV des Bauhofes für Ref. 12			-3.000
4811140	Erträge aus ILV der Gärtner für Grünanlagen		-188.300	-179.300
4811180	Erträge aus ILV des Bauhofes für Kreisstraßen		-390.600	-451.500
	<b>SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.152.676,67</b>	<b>-578.900</b>	<b>-633.800</b>
	<b>Pos. 290 - Aufwendungen aus internen Leistun</b>			
5811100	Aufwendungen aus ILV des Ref. 10	55.933,29		
5811120	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Ref. 12	33.131,26		3.000
5811121	Aufwendungen aus ILV d. Bauhof f.Fahrzeugunterh	6.444,49		
5811130	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes	18.769,32		
5811140	Aufwendungen aus ILV der Gärtner für Grünanlage	288.444,97	188.300	179.300
5811150	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Bauunter	267.084,91		
5811160	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes f. Ref. 12	15.390,28		
5811170	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes f. Investition	20.070,19		
5811180	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Kreisstra	447.407,96	390.600	451.500
	<b>SU Aufwendungen aus internen Leistungsbezie</b>	<b>1.152.676,67</b>	<b>578.900</b>	<b>633.800</b>
	<b>= Ergebnis (Pos. 010 bis 290)</b>	<b>-9.232.883,63</b>	<b>-445.000</b>	<b>-43.300</b>

Übersicht Kostenstellen mit Produkten

Art	Nummer	Bezeichnung	Abtlg.	Referat
<b>Überschrift</b>	<b>1000000</b>	<b>Abteilung 1</b>		
Kostenstelle	1100000	Hauptverwaltung und AL 1	1	10
Produkt	1112000	Management des inneren Dienstbetriebes	1	10
Produkt	1115000	Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung	1	10
Kostenstelle	1101000	Druckerei	1	10
Kostenstelle	1102000	Fuhrpark	1	10
Kostenstelle	1103000	Hausmeister	1	10
Kostenstelle	1110000	Personalverwaltung	1	11
Produkt	1112300	Personalservice	1	11
Kostenstelle	1121000	Kreisfinanzverwaltung und Controlling	1	12
Produkt	1113000	Finanzmanagement	1	12
Produkt	1112400	Versicherungsangelegenheiten des Landkreises	1	12
Produkt	1112833	Vergabewesen	1	12
Kostenstelle	1121001	Allgemeine Finanzwirtschaft	1	12
Produkt	6111000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1	12
Kostenstelle	1121101	Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117210	Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt	1	12
Produkt	1117270	Objekt Münchner Str. 34, FFB (Straßenverkehrsamt)	1	12
Kostenstelle	1121102	Objekt Freizeithaus Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117215	Objekt Freizeithaus Erl	1	12
Kostenstelle	1121103	Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117220	Objekt Zulassungsstelle	1	12
Kostenstelle	1121104	Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117225	Objekt Frauenhaus	1	12
Kostenstelle	1121105	Objekt Haus für Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117230	Objekt Haus für Jugendarbeit, Gelbenholzen	1	12
Kostenstelle	1121106	Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117235	Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB	1	12
Kostenstelle	1121107	Objekt Krippfeldstr. 5 und 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117240	Objekt Krippfeldstr. 5 und 7, Germering	1	12
Kostenstelle	1121108	Objekt Münchner Str. 33, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung AWB)	1	12
Produkt	1117245	Objekt Münchner Str. 33, FFB (AWB)	1	12
Kostenstelle	1121109	Objekt Gesundheitsamt (Unterhaltung und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117250	Objekt Gesundheitsamt	1	12
Kostenstelle	1121110	Objekt Münchner Str. 29, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung ILS)	1	12
Produkt	1117255	Objekt Münchner Str. 29, FFB (ILS)	1	12
Kostenstelle	1121111	Objekt Freizeitzentrum, Wohnhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117260	Objekt Freizeitpark Mammendorf Wohnhaus	1	12
Kostenstelle	1121112	Objekt Am Hartanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117265	Objekt Am Hartanger 1, FFB	1	12
Kostenstelle	1121113	Objekt Münchner Str. 34, Straßenverkehrsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Kostenstelle	1121114	Objekt Münchner Str. 39, Schulamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117275	Münchner Str. 39, FFB (Schulamt)	1	12

Kostenstelle	1121115	Objekt Wohnheim für Asylbewerber Hasenheide FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117285	Objekt Wohnheim für Asylbewerber Hasenheide FFB	1	12
Kostenstelle	1121200	Sonstiges allgemeines Grundvermögen	1	12
Kostenstelle	1122000	Kasse, Buchhaltung	1	12
Produkt	1113400	Buchhaltung, Mahnungen, Vollstreckungen	1	12
Kostenstelle	1131000	Kreiseigener Hochbau	1	13
Kostenstelle	1132000	Kreiseigener Tiefbau + Kreisbauhof	1	13
<b>Überschrift</b>	<b>1132099</b>	<b>Kreisbauhof</b>		
Kostenstelle	1132100	Kreisbauhof	1	13
Produkt	1117280	Bauhof (Liegenschaftsverwaltung)	1	13
Produkt	1117510	Hausmeister	1	13
Produkt	5426000	Bauhofleistungen	1	13
Produkt	1117530	Grünpflege	1	13
Kostenstelle	1132101	Bauhof (Gebäude)	1	13
Kostenstelle	1132102	Bauhof	1	13
Kostenstelle	1132103	Werkstatt	1	13
Kostenstelle	1132104	Schreinerei	1	13
Kostenstelle	1132105	Gärtner	1	13
Kostenstelle	1132106	Hausmeister	1	13
Kostenstelle	1132110	Kreisbauhof	1	13
<b>Überschrift</b>	<b>1132200</b>	<b>Fahrzeuge (Bauhof)</b>		
Kostenstelle	1132201	FFB - 2180 (LKW mit Kran)	1	13
Kostenstelle	1132202	FFB - 2062 (LKW mit Kran)	1	13
Kostenstelle	1132203	FFB - L 2022 Traktor Fendt 716	1	13
Kostenstelle	1132204	FFB - L 2010 (Kehrmachine)	1	13
Kostenstelle	1132205	FFB - 2120 (Unimog)	1	13
Kostenstelle	1132206	FFB - L 2192 (Tremo)	1	13
Kostenstelle	1132207	FFB - 2071 (Kommunaltraktor)	1	13
Kostenstelle	1132208	FFB - 2041 (Häcksler)	1	13
Kostenstelle	1132209	Ransomes (Mähtraktor)	1	13
Kostenstelle	1132210	Radlader	1	13
Kostenstelle	1132211	Minibagger	1	13
Kostenstelle	1132285	Schneepflüge (gesamt)	1	13
Kostenstelle	1132286	Aufsatz- u. Anhängestreuer (gesamt)	1	13
Kostenstelle	1132287	Kehraufsatz	1	13
Kostenstelle	1132288	Mähgerät Traktor Fendt	1	13
Kostenstelle	1132289	sonstiger Fuhrpark (Bauhof)	1	13
<b>Überschrift</b>	<b>1132299</b>	<b>Kreisstraßen</b>		
Kostenstelle	1132300	Kreisstraßen	1	13
Produkt	5421000	Aus-, Um-, Neubau Kreisstraßen, Radwege, Ingenieurbauten	1	13
Produkt	5422000	Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen/Radwegen	1	13
Kostenstelle	1132301	Kreisstraße FFB 1	1	13
Kostenstelle	1132302	Kreisstraße FFB 2	1	13
Kostenstelle	1132303	Kreisstraße FFB 3	1	13
Kostenstelle	1132304	Kreisstraße FFB 4	1	13
Kostenstelle	1132305	Kreisstraße FFB 5	1	13
Kostenstelle	1132306	Kreisstraße FFB 6	1	13
Kostenstelle	1132307	Kreisstraße FFB 7	1	13
Kostenstelle	1132308	Kreisstraße FFB 8	1	13
Kostenstelle	1132309	Kreisstraße FFB 9	1	13
Kostenstelle	1132311	Kreisstraße FFB 11	1	13
Kostenstelle	1132313	Kreisstraße FFB 13	1	13
Kostenstelle	1132314	Kreisstraße FFB 14	1	13
Kostenstelle	1132316	Kreisstraße FFB 16	1	13
Kostenstelle	1132317	Kreisstraße FFB 17	1	13
Kostenstelle	1132399	Kreisstraßen allgemein	1	13
Kostenstelle	1140000	Bürgerservicezentrum	1	14
Produkt	1115100	Empfang, Bürger- und Telefonservice	1	14
Produkt	2421000	Ausbildungsförderung	1	14
Produkt	3518000	Aufgaben des staatlichen Versicherungsamtes	1	14

Kostenstelle	1150000	Informationstechnik	1	15
Produkt	1115600	Leistungen der zentralen IT	1	15
<b>Überschrift</b>	<b>2000000</b>	<b>Abteilung 2</b>		
Kostenstelle	2210000	Bauleitplanung, Gutachterausschuss und AL 2 R u. T	2	21
Produkt	5111000	Überörtliche Planung, Bauleitplanung, GIS, Kreisentwicklung	2	21
Produkt	5113000	Bodenverkehr	2	21
Produkt	5113100	Gutachterausschuss	2	21
Kostenstelle	2211000	Leitstelle AGENDA 21	2	21
Produkt	5123000	AGENDA 21	2	21
Kostenstelle	2221000	Bauamt - Verwaltungsbereich	2	22 V
Kostenstelle	2222000	Bauamt - Technischer Bereich	2	22 T
Produkt	5211000	Bauordnungsrechtliche Verfahren und Stellungnahmen	2	22 T
Produkt	5211200	Organisation und Serviceleistungen	2	22 T
Produkt	5212100	Bauaufsicht, Bauverwaltung	2	22 T
Produkt	5231100	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 22)	2	22 T
Kostenstelle	2230000	Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen	2	23
Produkt	5212000	Wohnungsaufsicht	2	23
Produkt	5221000	Wohnbauförderung	2	23
Produkt	1221900	Enteignungen und Besitzeinweisungen	2	23
Kostenstelle	2240000	Umweltschutz	2	24
Produkt	5521000	Gewässeraufsicht	2	24
Produkt	5541000	Naturschutz und Landschaftspflege	2	24
Produkt	5552000	Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege	2	24
Produkt	5611000	Immissionsschutz	2	24
Produkt	5612000	Aufgaben des staatlichen Abfallrechts und Altlastensanierungsmaßnahmen	2	24
<b>Überschrift</b>	<b>3000000</b>	<b>Abteilung 3</b>		
Kostenstelle	3310000	Amt für Soziales, Förderwesen Soziales, Arbeitskreise (FSA) und AL 3	3	31
Kostenstelle	3310100	Überörtliche Sozialhilfe	3	31
Produkt	1112810	Gleichstellungsbeauftragte	3	31
Produkt	3111100	Hilfe zum Lebensunterhalt	3	31
Produkt	3112100	Hilfe zur Pflege	3	31
Produkt	3114100	Hilfen zur Gesundheit	3	31
Produkt	3115100	Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	3	31
Produkt	3116100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3	31
Produkt	3119100	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	3	31
Produkt	3151100	Bereitstellung, Förderung sozialer Einrichtungen	3	31
Produkt	3211100	Leistungen Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen	3	31
Produkt	3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3	31
Produkt	3511000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3	31
Produkt	3521100	Gewährung Wohngeld/Unterhaltssicherung	3	31
Produkt	3591100	Bildung und Teilhabe		
Produkt	3591200	Übertragene Aufgaben soziale Hilfen und Leistungen	3	31
Kostenstelle	3310200	Jobcenter	3	31
Produkt	3121100	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	3	31
Produkt	3129100	Betreuung Jobcenter	3	31
Kostenstelle	3320000	Amt für Jugend und Familie	3	32
Produkt	3411000	Unterhaltsvorschussleistungen	3	32
Produkt	3611000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	3	32
Produkt	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3	32
Produkt	3631000	Ambulante Hilfen	3	32
Produkt	3632000	Teilstationäre Hilfen	3	32
Produkt	3633000	Stationäre Hilfen	3	32
Produkt	3634000	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Menschen	3	32
Produkt	3635000	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften	3	32
Produkt	3639000	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	3	32
Produkt	3670000	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3	32

Kostenstelle	3331000	Schulen, Sport und Kultur	3	33
Produkt	2439000	Schulverwaltung	3	33
Produkt	2411000	Schülerbeförderung	3	33
Produkt	4211000	Sportförderung	3	33
Kostenstelle	3331100	Realschule FFB	3	33
Produkt	2151100	Realschule FFB	3	33
Kostenstelle	3331110	Realschule Maisach	3	33
Produkt	2151200	Realschule Maisach	3	33
Kostenstelle	3331120	Realschule Unterpfaffenhofen	3	33
Produkt	2151400	Realschule Unterpfaffenhofen	3	33
Kostenstelle	3331130	Realschule Puchheim	3	33
Produkt	2151300	Realschule Puchheim	3	33
Kostenstelle	3331150	Wittelsbacher Halle	3	33
Produkt	2151500	Wittelsbacher Halle	3	33
Kostenstelle	3331200	Graf-Rasso-Gymnasium FFB	3	33
Produkt	2171100	Graf-Rasso-Gymnasium FFB	3	33
Kostenstelle	3331210	Viscardi-Gymnasium FFB	3	33
Produkt	2171200	Viscardi-Gymnasium FFB	3	33
Kostenstelle	3331220	Gymnasium Olching	3	33
Produkt	2171300	Gymnasium Olching	3	33
Kostenstelle	3331230	Gymnasium Puchheim	3	33
Produkt	2171400	Gymnasium Puchheim	3	33
Kostenstelle	3331240	Max-Born-Gymnasium Germering	3	33
Produkt	2171500	Max-Born-Gymnasium Germering	3	33
Kostenstelle	3331250	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	3	33
Produkt	2171600	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	3	33
Kostenstelle	3331260	Gymnasium Gröbenzell	3	33
Produkt	2171700	Gymnasium Gröbenzell	3	33
Kostenstelle	3331300	Staatliche Berufsschule FFB	3	33
Produkt	2311100	Staatliche Berufsschule FFB	3	33
Kostenstelle	3331400	Landwirtschaftsschule FFB	3	33
Produkt	2311200	Landwirtschaftsschule FFB	3	33
Kostenstelle	3331500	Fachoberschule/Berufsoberschule	3	33
Produkt	2312100	Fachoberschule/Berufsoberschule	3	33
Kostenstelle	3331600	Förderzentrum FFB	3	33
Produkt	2211100	Förderzentrum FFB	3	33
Kostenstelle	3331610	Förderzentrum Germering	3	33
Produkt	2211200	Förderzentrum Germering	3	33
Kostenstelle	3331700	Staatliches Schulamt	3	33
Produkt	2432000	Angelegenheiten des staatlichen Schulamts (einschl. Trägeraufgaben)	3	33
Kostenstelle	3331750	Medienzentrum	3	33
Produkt	2431000	Medienzentrum	3	33
Kostenstelle	3331760	Freibad Mammendorf	3	33
Produkt	4241100	Freibad Mammendorf	3	33
Kostenstelle	3331770	Jugendzeltplatz Mammendorf	3	33
Produkt	4241200	Jugendzeltplatz Mammendorf	3	33
Kostenstelle	3331780	Badensee Mammendorf	3	33
Produkt	4241300	Badensee Mammendorf	3	33
Kostenstelle	3332000	Kultur	3	33
Produkt	2523000	Ausstellungen, Kunstaussstellung	3	33
Produkt	2631000	Musikschulen	3	33
Produkt	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3	33
Produkt	5231200	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 33)	3	33
Kostenstelle	3332800	Bauernhofmuseum Jexhof	3	33
Produkt	2523200	Bauernhofmuseum Jexhof	3	33
Kostenstelle	3332810	Museum Furthmühle	3	33
Produkt	2523300	Museum Furthmühle	3	33
Kostenstelle	3340000	Kommunalaufsicht	3	34
Produkt	1118100	Kommunalaufsicht	3	34
Produkt	1212000	Wahlen und Abstimmungen	3	34

<b>Überschrift</b>	<b>4000000</b>	<b>Abteilung 4</b>		
Kostenstelle	4411000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4	4	41
Produkt	1221000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4	41
Produkt	1261000	Brandschutz	4	41
Produkt	1281000	Zivil- und Katastrophenschutz	4	41
Kostenstelle	4412000	Integrierte Leitstelle	4	41
Produkt	1271000	Integrierte Leitstelle	4	41
Kostenstelle	4420000	Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	4	42
Produkt	1224300	Aufgaben der Zulassungsbehörde	4	42
Produkt	1224200	Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde	4	42
Kostenstelle	4430000	Straßenverkehrsamt	4	43
Produkt	1224100	Straßenverkehrsangelegenheiten	4	43
Kostenstelle	4440000	Personenstands- und Ausländerwesen	4	44
Produkt	1222000	Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	4	44
Produkt	1223000	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern	4	44
Produkt	3131000	Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	4	44
Produkt	3155000	Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern	4	44
Kostenstelle	4450000	Verwaltungsvollzug Gesundheits- und Veterinärwesen und Lebensmittelüberw., Gewerbeamt, FQA	4	45
Produkt	1221500	Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht	4	45
Produkt	1225300	Verbraucherschutz (Ref. 45)	4	45
Produkt	1226000	Veterinärwesen, Tierschutz und -seuchen (Ordnungsaufgaben) Ref. 45	4	45
Produkt	3119300	Heimaufsicht	4	45
Produkt	4143100	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 45)	4	45
Produkt	4144100	Stellungnahmen u. Verwaltungsaufgaben (Ref. 45)	4	45
<b>Überschrift</b>	<b>5000000</b>	<b>Abteilung 5</b>		
Kostenstelle	5520000	Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges	5	52
Produkt	3431000	Betreuungswesen	5	52
Produkt	4143200	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 52)	5	52
Produkt	4144200	Stellungnahmen u. Verwaltungsaufgaben (Ref. 52)	5	52
Kostenstelle	5530000	Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges	5	53
Produkt	4141000	Gesundheitsplanung und -förderung	5	53
Produkt	4142000	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	5	53
Produkt	4143300	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 53)	5	53
Produkt	4144300	Stellungnahmen u. Verwaltungsaufgaben (Ref. 53)	5	53
Kostenstelle	5540000	Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 Vet	5	54
Produkt	1225120	Verbraucherschutz (Ref. 54)	5	54
Produkt	1227000	Veterinärwesen, Tierschutz und -seuchen (Ref. 54)	5	54
Produkt	1227900	Leistungen für andere Behörden	5	54
Kostenstelle	5551000	Veterinäramt - Fachbereich B	5	55
Produkt	1225000	Verbraucherschutz (Ref. 55)	5	55
<b>Überschrift</b>	<b>9000000</b>	<b>Landrat und Stabstellen</b>		
Kostenstelle	9010000	Landrat und persönliches Büro	9	BL
Produkt	1111000	Landrat und persönliches Büro	9	BL
Produkt	1111500	Angelegenheiten des Kreistages	9	BL
Produkt	1111300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9	BL
Kostenstelle	9021000	Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle	9	KR/SR
Produkt	1118200	Kreisrevision	9	KR/SR
Produkt	1118300	Staatliche Rechnungsprüfung	9	KR/SR
Kostenstelle	9022000	Bauftragter für Menschen mit Behinderung	9	BMmB
Produkt	1112800	Bauftragter für Menschen mit Behinderung	9	BMmB
Kostenstelle	9024000	Wirtschaftsförderung	9	WIFÖ
Produkt	5711000	Wirtschaftsförderung	9	WIFÖ
Kostenstelle	9025000	Öffentlicher Nahverkehr	9	ÖPNV
Produkt	5471000	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	9	ÖPNV
Kostenstelle	9028000	Regionalmanagement	9	
Produkt	5120000	Regionalmanagement	9	
Kostenstelle	9030000	Personalrat	9	PR
Produkt	1115900	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten	9	PR

Abschlussbilanz 2010 des Landkreises Fürstenfeldbruck		2010 \ EUR	2009 \ EUR	2010 \ EUR	2009 \ EUR	Passiva
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>20.522.102,98</b>	<b>20.915.130,04</b>	<b>49.271.691,78</b>	<b>48.545.831,50</b>	
1.1	Immaterielles Vermögensgegenstand	13.972.933,43	14.898.599,61	45.905.212,77	48.545.831,50	
1.1.1.1	Konzessionen, DV-Software	419.500,51	284.142,48	0,00	0,00	
1.1.1.2	Immaterielle VGG aus geleisteten Zuwendungen	13.503.429,92	14.614.457,12	3.366.469,01	0,00	
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>10.771.644,08</b>	<b>17.744.778,69</b>	<b>44.174.978,38</b>	<b>43.707.333,69</b>	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.255.426,82	2.237.424,22	44.174.978,38	43.707.333,69	
1.2.1.1	Mit Erbauerrecht belastete Grundstücke	1.564.233,42	1.564.233,42	0,00	0,00	
1.2.1.2	Grundflächen - Grund u. Boden	239.262,02	259.262,02	0,00	0,00	
1.2.1.3	Ackerland - Grund u. Boden	4.028,86	4.028,86	0,00	0,00	
1.2.1.4	Wald, Forsten - Grund u. Boden	427.902,52	409.899,92	0,00	0,00	
1.2.1.5	Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	138.667.562,95	139.734.114,37	0,00	0,00	
1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	10.446.978,50	10.446.978,50	0,00	0,00	
1.2.2.1	Mit Erbauerrecht belastete Grundstücke	11.970.749,24	11.520.549,49	0,00	0,00	
1.2.2.2	Schulen - Grund u. Boden	83.135.705,15	76.184.544,94	0,00	0,00	
1.2.2.3	Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	12.686.145,18	12.692.092,29	0,00	0,00	
1.2.2.4	Wohnbauten - Grund u. Boden	41.020,34	41.020,34	0,00	0,00	
1.2.2.5	Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	171.052,11	171.052,11	0,00	0,00	
1.2.2.6	Sonst. Dienst-Geschäfts- u. Betriebsgebäude - Grund u. Boden	10.117.861,73	10.495.649,32	0,00	0,00	
1.2.2.7	Sonst. Dienst-Geschäfts- u. Betriebsgebäude - Gebäude, Aufb. Betriebsvornicht	392.382,53	392.382,53	0,00	0,00	
1.2.2.8	Bebaute Sportanlagen - Grund u. Boden	1.806.461,47	1.953.553,66	0,00	0,00	
1.2.2.9	Bebaute Sportanlagen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	31.018,38	33.063,54	0,00	0,00	
1.2.2.10	Bauten auf fremden Grund und Boden	7.868.188,32	15.766.811,63	0,00	0,00	
1.2.2.11	Bauten auf fremden Grund und Boden - Schulen	20.415.659,69	20.109.825,42	0,00	0,00	
1.2.3	Infrastrukturvermögen	3.906.166,87	3.703.490,57	0,00	0,00	
1.2.3.1	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	3.907.873,26	4.101.878,48	0,00	0,00	
1.2.3.2	Brücken	194.732,15	198.897,32	0,00	0,00	
1.2.3.3	Tunnel / Unterführungen	10.137.112,65	9.975.757,28	0,00	0,00	
1.2.3.4	Straßen	914.304,64	793.162,34	0,00	0,00	
1.2.3.5	Wege	1.275.450,12	1.336.639,45	0,00	0,00	
1.2.3.6	Verkehrsmittelanlagen	106.066,36	103.596,36	0,00	0,00	
1.2.4	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	106.066,36	103.596,36	0,00	0,00	
1.2.5	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	2.172.831,71	1.885.615,08	0,00	0,00	
1.2.5.1	Technische Anlagen	645.659,22	263.162,97	0,00	0,00	
1.2.5.2	Dienstfahrzeuge	262.241,30	235.266,43	0,00	0,00	
1.2.5.3	Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	602.284,22	749.584,87	0,00	0,00	
1.2.5.4	Sonderfahrzeuge	117.959,06	133.312,55	0,00	0,00	
1.2.5.5	Zusatzgeräte für Fahrzeuge; sonstige Zusatzeinrichtungen	334.773,16	276.258,00	0,00	0,00	
1.2.5.6	So. Fahrzeuge / Anhänger	209.695,97	228.030,26	0,00	0,00	
1.2.6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.333.268,36	7.152.698,12	0,00	0,00	
1.2.6.1	Betriebsvorrichtungen	223.494,64	335.138,95	0,00	0,00	
1.2.6.2	Betriebsausstattung	1.471.583,94	1.569.524,74	0,00	0,00	
1.2.6.3	Geschäftsausstattung	4.419.619,86	4.244.378,60	0,00	0,00	
1.2.6.4	Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung an Schulen	1.116.890,88	892.608,55	0,00	0,00	
1.2.6.5	Gebrauchskunst	101.679,04	111.047,25	0,00	0,00	
1.2.7	Anlagen im Bau	9.819.738,19	6.241.505,12	0,00	0,00	
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>11.926.526,47</b>	<b>13.571.741,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	255.645,94	255.645,94	0,00	0,00	
1.3.1.1	Kommunalunternehmen Kreis/Region	255.645,94	255.645,94	0,00	0,00	
1.3.2	Beteiligungen	13.002,00	13.002,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Ausstellungs- und Veranstaltungen GmbH	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Zweckverbände	2,00	2,00	0,00	0,00	
1.3.3	Sondervermögen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.3.3.1	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.3.4	Ausleihungen	6.659.880,53	8.303.093,81	0,00	0,00	
1.3.4.1	Stille Beteiligung an Brucker Schlachthof GmbH	153.387,57	153.387,57	0,00	0,00	
1.3.4.2	Ausleihungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.506.492,96	8.149.706,24	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>19.437.891,36</b>	<b>14.101.791,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1	Vorräte	66.188,60	90.833,70	0,00	0,00	
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	4.405.513,61	3.473.439,05	0,00	0,00	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.056.916,35	2.989.558,92	0,00	0,00	
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen	110.176,58	52.598,55	0,00	0,00	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	231.420,68	431.261,58	0,00	0,00	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	11.874.319,09	10.545.518,80	0,00	0,00	
2.3	Liquide Mittel	11.801.738,13	10.360.730,62	0,00	0,00	
2.3.1	Schuldentilgungen bei Banken und Kreditinstituten	163.451,02	184.767,68	0,00	0,00	
2.3.2	Bargeld / Kassenbestand	555.677,24	3.728.241,91	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>223.610.661,69</b>	<b>223.271.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Aktiva</b>		<b>223.610.661,69</b>	<b>223.271.178,00</b>	<b>223.610.661,69</b>	<b>223.271.178,00</b>	

Summe Passiva 223.610.661,69

# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt-Investitionen	Ergebnis bis 2013
0912110142	Hochbaumaßnahme										
Erläuterungen	0912110142 Hochbaumaßnahme										
	Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt										
	Brandschutzmaßnahmen Landratsamt										
0913210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.744,80	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-45.000,00	-75.000,00	-30.919,70
Erläuterungen	0913210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 1132102 Bauhof										
	Beschaffung von Kleingeräten										
0913230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	-3.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-20.000,00	-755.000,00	-19.000,00	-809.000,00	0,00
Erläuterungen	0913230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2										
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2										
	Ausbau OD Jesenwang (Grafrather Straße)										
	2014 - 2016 Planung + Grunderwerb, ab 2017 Bauausführung (800.000 €)										
0913230252	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-35.000,00	-150.000,00	-5.000,00	-200.000,00	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 (200.000 €)										
0913230253	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-555.620,23	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-1.290.000,00	-1.292.000,00	-799.979,79
Erläuterungen	0913230253 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2										
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2										
	Ausbau Ortsdurchfahrt Waltenhofen, Restabwicklung										
0913230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Erläuterungen	0913230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3										
	Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3										
	Radweg Türkenfeld-Beuern (Restabwicklung Übertrag aus 2013)										
	Gemeinschaftsmaßnahme mit Landkreis Landsberg										
0913230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	145.734,98	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00	-70.387,59
Erläuterungen	0913230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4										



# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2013
	Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4										
	Ausbau Ortsdurchfahrt Mittelstetten, (Restabwicklung)										
0913230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-2.903,60	-100.000,00	-775.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-955.000,00	-1.005.000,00	-16.857,99
Erläuterungen	0913230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6										
	Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6										
	Ausbau Mauern - Landkreisgrenze (Baukosten Straße 505.000 €, Radweg 157.000 €, Querungshilfe 59.000 €, zuzügl. restlicher Grunderwerb + Planungskosten)										
0913230652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-199.325,67	-25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.142.000,00	-1.142.000,00	-885.934,97
Erläuterungen	0913230652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6										
	Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6										
	Ausbau Ortsdurchfahrt Grafrath (Hauptstr.), Restabwicklung										
0913230751	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	0,00	-80.000,00	-60.000,00	0,00	-550.000,00	-50.000,00	0,00	-140.000,00	-740.000,00	-14.970,23
Erläuterungen	0913230751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7										
	Kostenstelle 1132307 Kreisstraße FFB 7										
	Radweg Schöngelting - Mauern										
	2014 restl.Grunderwerb und Planung										
	2015 Bau										
0913231451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 14	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.881,02
Erläuterungen	0913231451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 14										
	Kostenstelle 1132314 Kreisstraße FFB 14										
	Radweg zwischen Egenhofen - Furthmühle										
0913231652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-965,22	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402.000,00	-402.000,00	-145.818,49
Erläuterungen	0913231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16										
	Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16										
	Ausbau Ortsdurchfahrt Dünzelbach, Restabwicklung										
0913231751	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356.000,00	-356.000,00	-211.262,27
Erläuterungen	0913231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17										
	Kostenstelle 1132317 Kreisstraße FFB 17										
	Wasserrechtliche Auflagen										

# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2013
0913239952	Tiefbaumaßnahme Kreisstraßen allgemein	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-6.000,00	0,00
Erläuterungen	0913239952 Tiefbaumaßnahme Kreisstraßen allgemein										
	Kostenstelle 1132399 Kreisstraßen allgemein										
	Ersatzbepflanzung von Straßenbegleitgrün										
0915000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-127.105,44	-530.000,00	-345.000,00	-400.000,00	-700.000,00	-300.000,00	-350.000,00	-1.768.289,97	-3.118.289,97	-1.009.137,61
Erläuterungen	0915000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 1150000 Informationstechnik										
	Hard- und Software zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IuK im Landratsamt, insbesondere für die Optimierung der Zulassungsstelle und Ausbau der automatisierten Schriftgutverwaltung und Dokumentenmanagement										
0923000086	Ausleihungen	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-125.000,00	-200.000,00	-15.000,00
Erläuterungen	0923000086 Ausleihungen										
	Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung										
	Gewährung von Personaldarlehen										
0924000031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-7.380,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-497.939,75	-797.939,75	-7.380,00
Erläuterungen	0924000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
	Kostenstelle 2240000 Umweltschutz										
	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										
0933100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-8.600,00	-13.100,00	-4.480,57
Erläuterungen	0933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur										
	Grundaussstattung schulpсихологischer Dienst										
0933110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.989,54	-52.210,46	-49.400,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-290.701,40	-341.701,40	-208.383,05
Erläuterungen	0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB										
	Schulaussattung Pauschale (16.000 €), interakt. Beamer+Zubehör+Schulmedienserver+Beamer f. Fachraum (32.400 €)										
	MB-Dienststelle (1.000 €)										
0933110041	Hochbaumaßnahme	-34.817,95	-10.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00	-296.784,13

# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2013
Erläuterungen	0933110041 Hochbaumaßnahme										
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB										
	Brandschutzmaßnahmen (Restabwicklung)										
0933110061	Technische Anlagen	0,00	-8.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-4.926,80
Erläuterungen	0933110061 Technische Anlagen										
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB										
	EDV-Vernetzung										
0933111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-58.353,40	-77.279,52	-50.000,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-271.487,52	-320.987,52	-228.313,85
Erläuterungen	0933111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach										
	Schulausstattung Pauschale (16.500 €), EDV Kl.Zi. + Fachräume, Office, Schulmedienserver (33.500 €)										
0933112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.308,25	-47.365,41	-45.500,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-213.343,28	-262.843,28	-163.634,27
Erläuterungen	0933112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen										
	Schulausstattung Pauschale (16.500 €), Blasinstrumente GTS, iPads (29.000 €)										
0933112041	Hochbaumaßnahme	-159.911,99	-992.112,43	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.285.440,16	-2.285.440,16	-840.785,36
Erläuterungen	0933112041 Hochbaumaßnahme										
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen										
	Brandschutzmaßnahmen (7./8. BA Sanierung Klassenz., Sichtflure, Turnhalle, Türen, Blitzschutz)										
0933112043	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.173,48
Erläuterungen	0933112043 Hochbaumaßnahme										
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen										
	Herstellungsbeiträge										
0933113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-101.717,03	-43.738,87	-30.400,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-231.391,94	-277.891,94	-199.885,55
Erläuterungen	0933113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim										
	Schulausstattung Pauschale (15.500 €), interakt. Beamer + Zubehör (14.900 €).										
0933115001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-11.700,00	-19.200,00	-2.480,00
Erläuterungen	0933115001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										

# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2013
	Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außenportanlagen										
	Pauschale für Ersatzbeschaffung										
0933115002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Erläuterungen	0933115002 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle										
	2015: Ersatz für defekte Garderobenständer										
0933120001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.786,73	-121.714,79	-74.100,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-271.679,00	-309.179,00	-154.908,48
Erläuterungen	0933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB										
	Schulausstattung Pauschale (12.500 €)										
	EDV Kl.Zi. + Fachräume (61.600 €)										
0933120003	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
Erläuterungen	0933120003 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB										
	div. Ausstattung										
0933120041	Hochbaumaßnahme	-54.583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.375.500,90	-3.975.500,90	-889.845,11
Erläuterungen	0933120041 Hochbaumaßnahme										
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB										
	Neubau des Schulzentrums (Restabwicklung)										
0933121001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-46.851,95	-66.004,82	-90.900,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-297.827,49	-353.327,49	-194.845,81
Erläuterungen	0933121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB										
	Schulausstattung Pauschale (18.500 €)										
	EDV für Vw+Fachräume, Office, Beamer Fachräume (72.400 €)										
0933121061	Technische Anlagen	0,00	-9.000,00	-140.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-159.000,00	-189.000,00	-26.694,01
Erläuterungen	0933121061 Technische Anlagen										
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB										
	Erneuerung Schwingboden in der Turnhalle										
0933122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-112.192,89	-55.071,04	-63.200,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-311.992,97	-367.492,97	-199.612,53

# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition	Name	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt-Investitionen	Ergebnis bis 2013
Erläuterungen	0933122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331220	Gymnasium Olching										
		Schulausstattung Pauschale (18.500 €), interakt. Beamer + Zubehör (44.700 €)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-10.772,88
	0933122061	Technische Anlagen										
Erläuterungen	0933122061	Technische Anlagen										
	Kostenstelle 3331220	Gymnasium Olching										
		Erweiterung Datenetz										
	0933123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-107.763,33	-84.341,72	-81.300,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-407.509,67	-460.009,67	-280.999,68
Erläuterungen	0933123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331230	Gymnasium Puchheim										
		Schulausstattung Pauschale (17.500 €), interakt. Beamer + Zubehör + EDV Fachraum, Möbel (63.800 €)										
	0933123042	Hochbaumaßnahme	-326.326,93	-439.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.535.424,87	-1.535.424,87	-1.505.339,41
Erläuterungen	0933123042	Hochbaumaßnahme										
	Kostenstelle 3331230	Gymnasium Puchheim										
		Fassadenanierung (letzter Bauabschnitt)										
	0933124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.542,14	-91.275,18	-101.000,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-371.492,50	-423.992,50	-195.226,14
Erläuterungen	0933124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331240	Max-Born-Gymnasium Germering										
		Schulausstattung Pauschale (17.500 €), Umstellung des päd. Netzes, interakt. Beamer, Office (83.500 €)										
	0933124041	Hochbaumaßnahme	-260.805,57	-175.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.810.776,13	-1.810.776,13	-1.917.720,29
Erläuterungen	0933124041	Hochbaumaßnahme										
	Kostenstelle 3331240	Max-Born-Gymnasium Germering										
		Schadstoffbeseitigung (Klassentrakt + Sternwarte)										
	0933125001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.631,66	-120.762,04	-46.800,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-286.663,16	-340.663,16	-155.608,65
Erläuterungen	0933125001	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331250	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen										
		Schulausstattung Pauschale (18.000 €), Doku-Kameras, Möbel (28.800 €)										
	0933125042	Hochbaumaßnahme	-3.042.088,14	-4.960.000,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.400.000,00	-19.400.000,00	-10.727.645,85
Erläuterungen	0933125042	Hochbaumaßnahme										

# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2013
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterperffenhofen Neubau, Restabwicklung										
0933126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-27.601,05	-39.746,22	-76.700,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-298.358,67	-349.358,67	-190.154,60
Erläuterungen	0933126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
	Schulausstattung Pauschale (17.000 €), EDV Vw + Kl.Zi., Audio EDV-R., Beamer, Schulmedienserver (59.700 €)										
0933126043	Hochbaumaßnahme	-23,10	-500.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-355.457,03
Erläuterungen	0933126043 Hochbaumaßnahme										
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
	Grundsatzentscheidung über die Erweiterung der Verwaltung am 17.12.2012, Gesamtbausumme 1,2 Mio €										
0933126045	Hochbaumaßnahme	-511.991,65	-50.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.397.000,00	-1.397.000,00	-1.191.977,86
Erläuterungen	0933126045 Hochbaumaßnahme										
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
	Brandschutzmaßnahme Pausenhalle (Flur-Verwaltung, letzter BA), Restabwicklung										
0933126046	Hochbaumaßnahme	-1.060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	-59.000,00	-46.348,16
Erläuterungen	0933126046 Hochbaumaßnahme										
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
	Fahrradständer (Restabwicklung)										
0933126061	Technische Anlagen	-1.838,23	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-209.000,00	-259.000,00	-72.312,38
Erläuterungen	0933126061 Technische Anlagen										
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
	EDV-Vernetzung (8.000 €), Klimatisierung EDV-Räume für 2015 (50.000 €)										
0933130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-167.667,40	-103.098,42	-61.300,00	0,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00	-504.105,49	-688.005,49	-437.945,77
Erläuterungen	0933130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule										
	Schulausstattung: EDV (36.600 €), Metalltechnik (21.700 €)										
	Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung: Verdunkelungsvorhänge (3.000 €)										
0933140001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.875,84	-8.704,04	-11.100,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-25.704,04	-28.704,04	-14.136,92
Erläuterungen	0933140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										

# Landkreis Fürstenfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2013
	Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule										
	Schulausstattung Pauschale (1.000 €), Beamer, Office, Geräte (10.100 €)		-10.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.122.000,00	-5.122.000,00	-4.228.403,44
0933140041	Hochbaumaßnahme	-137.960,27	-10.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.122.000,00	-5.122.000,00	-4.228.403,44
	<b>Erläuterungen</b> 0933140041 Hochbaumaßnahme										
	Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule										
	Fertigstellung Großparkplatz + Beschriftung, Betrag in 2013 nicht abgerufen (12.000 €)										
0933150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.012,01	-120.600,00	-49.200,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-240.564,66	-291.564,66	-178.739,71
	<b>Erläuterungen</b> 0933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule										
	Schulausstattung Pauschale (17.000 €), EDV (32.200 €)		-15.050,27	-58.200,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-113.461,56	-132.961,56	-47.150,34
0933160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.470,04	-15.050,27	-58.200,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-113.461,56	-132.961,56	-47.150,34
	<b>Erläuterungen</b> 0933160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB										
	Schulausstattung Pauschale (6.500 €), Telefonanlage (9.500 €), EDV Kl.Zi., GTS, Server (42.200 €)		-31.120,04	-39.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-109.188,38	-128.688,38	-69.644,62
0933161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.368,34	-31.120,04	-39.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-109.188,38	-128.688,38	-69.644,62
	<b>Erläuterungen</b> 0933161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering										
	Schulausstattung Pauschale (6.500 €), EDV Kl.Zi. + Vw., Activboards (33.000 €)		-3.711,18	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-23.012,38	-26.012,38	-19.216,51
0933170001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.237,40	-3.711,18	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-23.012,38	-26.012,38	-19.216,51
	<b>Erläuterungen</b> 0933170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt										
	Pauschale für Ersatzbeschaffungen (1.000 €) + Möbel (1.000 €)		-2.200,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-48.100,00	-61.900,00	-44.789,14
0933175001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.455,23	-2.200,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-48.100,00	-61.900,00	-44.789,14
	<b>Erläuterungen</b> 0933175001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331750 Medienzentrums										
	Beamer, Geocaching-Koffer		-5.186,13	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-130.000,00	-190.000,00	-53.077,83
0933176001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.186,13	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-130.000,00	-190.000,00	-53.077,83
	<b>Erläuterungen</b> 0933176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf										

# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2013
093320001	Ersatzbeschaffungen im lfd. Betrieb. Höherer Reparaturaufwand aufgrund Alter der Anlage.	-1.284,00	-5.000,00	-3.500,00	0,00	-5.000,00	-3.500,00	-5.000,00	-20.500,00	-34.000,00	-6.184,00
	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	Kostenstelle 3332000 Kultur										
	Beschaffung von Kunstgegenständen u.a. Ankauf aus der Kunstausstellung (2015 und 2017) bzw. der Preisträgerausstellung (2014 und 2016)	-8.938,24	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-40.000,00	-64.000,00	-30.502,72
093328001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	Erläuterungen										
	0933280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof										
	Pauschale für die Beschaffung von Depot-Ausstattung, EDV (8.000 €)	-46.833,06	-213.200,00	-326.500,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-807.120,00	-1.020.120,00	-226.038,99
094110001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	Erläuterungen										
	0941100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4										
	Feuerwehr: 3x Übungsgruppe (4.500 €), TS und Rollwagen für GW Logistik 2 (18.000 €), 2x CSA für GW-G (8.000 €),										
	2x mobiler Rauchverschluss (1.500 €), Batterie-Ladesystem für Rollwagen (2.500 €), THL-Satz für Ausbildung incl. Rollwagen (27.000 €),										
	Beschaffung und Einbau Digitalfunkgeräte Landkreiszweitzentrale und Kreisbrandinspektion -VE aus 2013- (80.000 €),										
	Ergänzung Ausstattung Notfalllager (5.000 €), Ergänzung Ausstattung Überlandhilfe (5.000 €),										
	techn. Ausstattung für Umbau der zentralen Atemschutzwerkstatt im FFwhaus in FFB -Maßnahmenbeginn 2013, VE aus 2013- (170.000 €)										
	Geschäftsausstattung Feuerwehr:										
	Umbau zentrale Atemschutzwerkstatt im FFwhaus in FFB (Anteil Errichtung Schränke und Regale incl. anteilige Architektenkosten										
	-Maßnahmenbeginn 2013- (5.000 €)										
094110002	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	Erläuterungen										
	0941100002 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4										
	KatSchutz: Sat-Anlage für ELW UG-ÖEL (12.000 €), Digitalfunk-Umrüstung ELW UG-ÖEL -VE aus 2013- (15.000 €),										
	mobiler Repeater für ELW UG-ÖEL (4.000 €), Zelt SG 50 für SEG BRK (2.800 €), Defibrillator für SEG (1.900 €),										
	2 x Hockerkocher Gas für SEG (1.100 €), Hochhubwagen für Lager MHD (1.500 €), Sat-Anlage und Digitalfunkumrüstung für ELW UG-SanEL (50.000 €),										
	Sondersignalanlage für Kipper THW (3.200 €), Plasmaschneidgeräte THW (4.000 €), Betonkettensäge THW (2.800 €),										
	3 x 3.000 Liter Falbehälter für THW (2.200 €), Notstromaggregat ca. 100 kVA (100.000 €), Sandsackfüllanlage (20.000 €),										
	5 Tauchpumpen und 5 Schmutzwasserpumpen (40.000 €),										
	Geschäftsausstattung Katastrophenschutz (21.000 €)										
		-9.267,55	-21.300,00	-281.500,00	0,00	-116.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-362.550,00	-520.550,00	-55.043,15



# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt-Investitionen	Ergebnis bis 2013
0941100071	Fahrzeuge	-273.314,15	-465.000,00	-604.500,00	-230.000,00	-460.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.881.500,00	-2.741.500,00	-471.645,87
<b>Erläuterungen 0941100071 Fahrzeuge</b>											
Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4											
Fahrzeuge Feuerwehr;											
Gerätewagen Logistik GW-L 2 -Fertigungsbeginn 2013- (204.500 €),											
Sonderlöschmittelfahrzeug als Ersatzbeschaffung für TLF 16/25 -Fertigungsbeginn 2013, Zahlung in 2014 (340.000 €) + VE für 2015- (60.000 €),											
Ersatzbeschaffung MTW (60.000 €),											
Ersatzbeschaffung Lkw Kran/Kipper VE für 2015 (170.000 €),											
2015: Ersatzbeschaffung Lkw Kran/Kipper (170.000 €) + Abschluss Beschaffung Sonderlöschmittelfahrzeug (60.000 €)											
0941200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-71.892,56	-1.825.100,00	-1.916.200,00	0,00	-75.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-4.751.800,00	-4.916.800,00	-560.491,53
<b>Erläuterungen 0941200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
Kostenstelle 4412000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude											
Windows 7 / Office für Verw.-rechner (5.000 €), zusätzlich Module + weitere Nutzungsrechte/Lizenzen (5.000 €),											
Erneuerung Hardware ILS (691.000 €), Implementierung ELDIS (30.000 €), Software-Implementierung (11.700 €), Fachplanung (40.500 €),											
Investitionskosten für Anbindung der ILS an den Digitalfunk (1.023.000 €), Implementierung ELDIS (40.000 €), Fachplanung (54.000 €),											
Ersatzbeschaffungen (Disponentenstühle, Drucker, 1 Laptop, Verwaltungsschreibtisch, Server für IT-Sicherheit) 16.000 €											
1010000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.126,61	-23.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-112.650,00	-157.650,00	-86.566,76
<b>Erläuterungen 1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1											
Möblierung LRA 10:500 €, Regale für die Registratur 3.000 €, allgemeine Ersatzbeschaffungen 1.500 €											
1012110141	Hochbaumaßnahme	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328.000,00	-328.000,00	-262.549,41
<b>Erläuterungen 1012110141 Hochbaumaßnahme</b>											
Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt											
USV-Anlage für EDV-Serverraum											
1013228971	Fahrzeuge	-21.248,65	-103.000,00	-150.000,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00	-37.000,00	-439.000,00	-676.000,00	-230.895,07
<b>Erläuterungen 1013228971 Fahrzeuge</b>											
Kostenstelle 1132289 sonstiger Fuhrpark (Bauhof)											
2014: Ersatz Transporter Caddy, gebraucht (20.000 €); Ersatz Unimog Bj 1991, gebraucht (100.000 €); Ersatz Tieflader Bj 1985, gebraucht (30.000 €)											
2015: Ersatzbeschaffung eines Transporters mit Kippfunktion für die Gärtner											
2016: Ersatzbeschaffung eines LKWs											

# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2013	
2017: Ersatzbeschaffung Stramot												
1013230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-2.915,50	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-40.000,00	-680.000,00	-50.000,00	-89.000,00	-859.000,00	-4.341,12	
Erläuterungen	1013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2											
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2											
	Ausbau der Ortsdurchfahrt Wenigsmünchen mit Gehweg											
	ab 2013 Planung + Grunderwerb, ab 2016 Bauausführung (800.000 €)											
1013230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-230.000,00	-12.000,00	0,00	-18.000,00	-260.000,00	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 (260.000 €)											
1013230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00	-410.000,00	-15.000,00	-975.000,00	0,00	
Erläuterungen	1013230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6											
	Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6											
	Radweg Moorenweis - Grafrath											
	2014 Vorplanung, geschätzte Baukosten 975.000 €											
1033110041	Hochbaumaßnahme	-509.212,44	-2.100.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.660.000,00	-3.660.000,00	-2.211.207,99	
Erläuterungen	1033110041 Hochbaumaßnahme											
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB											
	Kleine Turnhalle (Grundsatzbeschluss aus 2011; Gesamtkosten 3.219.000 €)											
103311041	Hochbaumaßnahme	0,00	-1.100.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.029.558,00	-2.029.558,00	-857.186,37	
Erläuterungen	103311041 Hochbaumaßnahme											
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach											
	Neue Turnhalleinheit (KA-Beschluss vom 12.12.2011), Gesamtkosten 1.775.000 €											
1033121041	Hochbaumaßnahme	-7.209,86	-670.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.330.000,00	-1.330.000,00	-241.655,33	
Erläuterungen	1033121041 Hochbaumaßnahme											
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB											

# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2013
	Erweiterung Lehrerzimmer (Gesamtkosten 781.000 € inkl. Ausstattung)										
1033122031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.442,00	-510.442,00	-508.784,26
Erläuterungen	1033122031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching										
	Kauf von sechs Klassenzimmer-Containern (Restabwicklung)	-33.070,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.857.152,12	-2.857.152,12	-1.948.588,67
1033124041	Hochbaumaßnahme										
Erläuterungen	1033124041 Hochbaumaßnahme Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering										
	energetische Sanierung Klassentrakt (Konjunkturpaket II)	-681.371,32	-3.383.383,28	-3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.113.383,28	-9.113.383,28	-2.730.638,36
1033150041	Hochbaumaßnahme										
Erläuterungen	1033150041 Hochbaumaßnahme Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule										
	Erweiterung FOS/BOS Gesamtkosten 6.350.000 €	-788,35	-53.500,00	-79.500,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-288.000,00	-333.000,00	-4.884,87
1041100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Erläuterungen	1041100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4										
	Anbindung Kreiseinsatzzentrale an ILS (konnte in 2013 nicht realisiert werden) 50.000 €, 3 x Whiteboard (3.000 €), Lagekartensystem (1.500 €), Digitalfunkanbindung Kreiseinsatzzentrale -VE aus 2013- (25.000 €)	-788,35	-53.500,00	-79.500,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-288.000,00	-333.000,00	-4.884,87
1053000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Erläuterungen	1053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges	0,00	-1.400,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-2.434,54
	Sehtestgerät	-8.179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-39.636,27
1112110341	Hochbaumaßnahme										
Erläuterungen	1112110341 Hochbaumaßnahme Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung										
	Kühlergerät Serverraum und Erweiterung/Erneuerung Technik-Schaltschrank	-16.432,71	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.432,71	-37.432,71	-37.854,62
1113210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Erläuterungen	1113210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung										

# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2013
	Kostenstelle 1132102 Bauhof										
	Beschaffung von zwei Laubbläsern										
1113230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Erläuterungen	1113230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2										
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2										
	Deckenverstärkung Ortsdurchfahrt Oberschweinbach										
	2017 Planung, ab 2018 Bauausführung (660.000 €)										
1113230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-3.451,00	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-1.050.000,00	-120.000,00	-30.000,00	-87.000,00	-1.287.000,00	-3.758,01
Erläuterungen	1113230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3										
	Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3										
	Ausbau Ortsdurchfahrt Luttenwang, geschätzte Baukosten: 1.250.000 €										
1113230551	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	-8.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-8.527,60
Erläuterungen	1113230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5										
	Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5										
	Zahlung an Gemeinde Grafath für Anteil an der Kanalerneuerung Graf-Rasso-Straße										
1113230951	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
Erläuterungen	1113230951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9										
	Kostenstelle 1132309 Kreisstraße FFB 9										
	Radweg Nannhofen-Aufkirchen										
	2016/2017 Planung + Grunderwerb, geschätzte Baukosten: 625.000 €										
1113231651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-420.000,00	-20.000,00	-490.000,00	0,00
Erläuterungen	1113231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16										
	Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16										
	Ausbau Ortsdurchfahrt Moorenweis (St.-Margareth-Str.), geschätzte Baukosten: 480.000 €										
	2014/15/16 Bestandsaufnahme/Planung/Grunderwerb, ab 2017 Bauausführung										
1113231652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
Erläuterungen	1113231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16										
	Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16										
	Ausbau Moorenweis - Dünzelbach, geschätzte Baukosten: 850.000 €										

# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2013
2016/17 Planung + Grunderwerb, ab 2018 Bauausführung											
1133110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.468,98	-16.000,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-10.510,71
Erläuterungen	1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB										
	Betriebsausstattung (2.500 €), Geschäftsausstattung (2.000 €) und Medienausstattung für Turnhalle (55.000 €)										
1133110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.099,52	-55.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.500,00	-93.500,00	-70.004,54
Erläuterungen	1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach										
	Geschäftsausstattung										
113311041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Erläuterungen	113311041 Hochbaumaßnahme										
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach										
	Minderung Gebäudeaufheizung (verschoben auf 2015)										
1133112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.475,58	-148.000,00	-65.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-218.000,00	-248.000,00	-100.690,54
Erläuterungen	1133112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen										
	Ausstattung 7./8. BA Sanierung Klassenzimmer (65.000 €), 2015: div. Ausstattungen Werkräume (30.000 €)										
1133112042	Hochbaumaßnahme	0,00	-50.000,00	-730.000,00	-2.200.000,00	-1.800.000,00	-400.000,00	0,00	-940.000,00	-3.140.000,00	-10.493,42
Erläuterungen	1133112042 Hochbaumaßnahme										
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen										
	Erweiterung um 6 Klassenzimmer, Ganztagsräume, Ganztagschulküche (Grundsatzbeschluss 25.07.2013, Gesamtkosten 2,98 Mio. €)										
1133113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.712,80	-5.000,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.800,00	-30.800,00	-18.554,11
Erläuterungen	1133113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim										
	div. Ausstattung										
1133120001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-624,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.624,89	-2.624,89	0,00
Erläuterungen	1133120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB										

# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2013
	Beschaffung einer Maschine für Pflege der Außenanlagen										
1133120041	Hochbaumaßnahme	0,00	-80.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	-310.000,00	-4.448,63
Erläuterungen	1133120041 Hochbaumaßnahme										
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB										
	Fahradabstellplatz, Müllhauserweiterung, Sportgerätecontainer, Motorradabstellplätze										
1133121001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-53.739,31	-112.000,00	-92.600,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	-296.100,00	-334.100,00	-142.487,94
Erläuterungen	1133121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB										
	Geschäftsausstattung (Lehrerzimmer, EDV/MZR, Switche)										
	Datennetz Lehrerzimmer, DV-Software,										
	2015: Anpassung der Licht- und Tonanlage in Aula, verschoben auf 2015 (20.000 €)										
1133122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.313,29	-1.500,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.300,00	-55.300,00	-33.701,58
Erläuterungen	1133122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Oliching										
	Datennetz (1.500 €), Geschäftsausstattung (800 €), Software (500 €)										
1133123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.459,44	-10.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	-87.000,00	-27.923,42
Erläuterungen	1133123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim										
	Umrüstung Mensaküche Gymnasium / zusätzliche Versorgung der Realschule (45.000 €), Datennetz (7.000 €)										
1133124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.893,73	-145.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655.000,00	-655.000,00	-709.414,40
Erläuterungen	1133124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering										
	Ausstattung Bibliothek										
1133125001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-146.848,31	-447.000,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-664.000,00	-664.000,00	-971.508,34
Erläuterungen	1133125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaifenhofen										
	DV-Software für 2. BA Neubau (2.000 €), Ausstattung Lehrerzimmer (65.000 €)										
1133126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.189,60	-5.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	-31.634,57
Erläuterungen	1133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										

# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2013
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Ausstattung für Verwaltungserweiterung										
1133130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.433,45	-1.000,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.681,95
Erläuterungen	1133130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Geschäftsausstattung										
1133130041	Hochbaumaßnahme	-105.533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00	-107.000,00	-105.533,96
Erläuterungen	1133130041 Hochbaumaßnahme										
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule EDV-Switche und Vernetzung (Restabwicklung)										
1133130042	Hochbaumaßnahme	-3.635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-47.395,86
Erläuterungen	1133130042 Hochbaumaßnahme										
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Neue Lüftung in der Schweißerei										
1133140001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	-102.000,00	-60.175,66
Erläuterungen	1133140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule Geschäftsausstattung										
1133150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-195.616,72	-241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-439.616,72	-439.616,72	-15.803,11
Erläuterungen	1133150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule Geschäftsausstattung i.V.m. Erweiterung FOS/BOS (200.000 €), sonstige Lizenzen (24.000 €), besondere Geschäftsausstattung (17.000 €)										
1133161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-16.000,00	-65.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	-91.000,00	-123.000,00	-4.966,04
Erläuterungen	1133161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering 2015: Spielgeräte für Pausenhof (10.000 €), Ausstattung für Schullehrküche, Telefonanlage, Gewerbespülmaschine (65.000 €) und in 2015 (22.000 €)										
1133161041	Hochbaumaßnahme	-115.609,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	-325.000,00	-204.887,47

# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition Erläuterungen	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2013
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering	Hochbaumaßnahme										
Mensabeteiligung und Ausstattung (Restabwicklung)											
1133176001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.023,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-6.023,95
Erläuterungen	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf											
Ersatz der Chlorgasanlage durch eine Chlorgranulatanlage (Neuveranschlagung aus 2011)											
1133176041	Hochbaumaßnahme	-86.056,36	-237.887,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-527.887,57	-527.887,57	-244.166,15
Erläuterungen	Hochbaumaßnahme										
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf											
Anschluss Biogasanlage/Wärmepumpe (Fernwärmeanbindung)											
1133280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.501,30	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.750,00	-31.750,00	-28.438,81
Erläuterungen	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	-1.000,00	0,00
Erläuterungen	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle											
Geschäftsausstattung											
1144000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-617,61	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.867,10	-5.867,10	-2.796,50
Erläuterungen	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Kostenstelle 4440000 Personenlands- und Ausländerwesen											
Höhenverstellbare Schreibtische											
1212110101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.251,95	-1.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	-8.200,00	-70.252,31
Erläuterungen	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt											
Geschäftsausstattung											
1213210141	Hochbaumaßnahme	0,00	-100.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	-215.000,00	-85.000,00
Erläuterungen	Hochbaumaßnahme										



# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2013	
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)												
Beteiligung des Landkreises an neuer Stiegunterhalle (Restzahlung)												
1213210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-32.896,44	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.500,00	-76.500,00	-66.475,21	
Erläuterungen 1213210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung												
Kostenstelle 1132102 Bauhof												
Ersatzbeschaffung Salzstreuer												
1213228871	Fahrzeuge	-7.481,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-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	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	
Erläuterungen 1213230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3												
Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3												
Radweg Moorenweis-Türkenfeld, geschätzte Baukosten: 1.100.000 €												
1213230353	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-254.392,90	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.000,00	-238.000,00	-259.397,41	
Erläuterungen 1213230353 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3												
Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3												
Teilausbau zwischen Lutenwang - Grunertshofen												
1213230551	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	
Erläuterungen 1213230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5												
Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5												
Radweg Kottgeisering-Zankenhausen, geschätzte Baukosten: 600.000 €												
1213231151	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-1.740,38	-25.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	-13.142,37	
Erläuterungen 1213231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11												
Kostenstelle 1132311 Kreisstraße FFB 11												
Sanierung Brückengeländer, BW 111 Brücke Mooslängsstraße, Restabwicklung												
1213231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-35.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
Erläuterungen 1213231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13												
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13												

# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2013
	Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach, geschätzte Baukosten: 1.250.000 € ab 2016 Planung + Grunderwerb, ab 2019 Bauausführung										
1233113041	Hochbaumaßnahme	-13.396,06	-50.000,00	-150.000,00	-2.600.000,00	-1.600.000,00	-1.000.000,00	0,00	-215.000,00	-2.815.000,00	-13.937,24
Erläuterungen	1233113041 Hochbaumaßnahme										
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim										
	gebundene Ganztagsschule + Klassenräume (Gesamtsumme: 2,8 Mio €, Grundsatzbeschluss KT am 20.12.2012)										
1233113042	Hochbaumaßnahme	-18.171,09	-399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.399,50	-12.399,50	-18.171,09
Erläuterungen	1233113042 Hochbaumaßnahme										
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim										
	Videoüberwachung										
1233123041	Hochbaumaßnahme	-18.171,08	-399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.399,50	-12.399,50	-18.171,08
Erläuterungen	1233123041 Hochbaumaßnahme										
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim										
	Videoüberwachung										
1233125041	Hochbaumaßnahme	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-28.905,10
Erläuterungen	1233125041 Hochbaumaßnahme										
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen										
	Beschaffung einer Kühlzelle für Schulküche (verschoben von 2012)										
1233125071	Fahrzeuge	-45.011,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00	-45.011,48
Erläuterungen	1233125071 Fahrzeuge										
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen										
	Keilmaschine (17.000 €) wird gemeinsam mit Realschule Unterpfaffenhofen und Max-Born-Gymnasium Germering genutzt										
	Traktor mit Schneeschild (30.000 €) wird gemeinsam mit Realschule Unterpfaffenhofen genutzt										
1233130043	Hochbaumaßnahme	-54.085,50	-100.000,00	-800.000,00	-18.200.000,00	-6.800.000,00	-10.300.000,00	-10.300.000,00	-1.244.800,00	-19.444.800,00	-142.809,60
Erläuterungen	1233130043 Hochbaumaßnahme										
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule										
	Grundsatzbeschluss Neubau KT am 17.10.2013, in 2014 Planung, Gesamtkosten ca. 35,8 Mio. €										
1233160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-12.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-6.073,94
Erläuterungen	1233160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										

# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2013
1233161081	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Ausstattung für Mittagsbetreuung	0,00	-200.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
	Investitionsförderungsmaßnahme										
Erläuterungen	1233161081 Investitionsförderungsmaßnahme Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering										
	Beteiligung an der Sanierung Kerschensteiner Schule (3. Bauabschnitt) Fertigstellung in 2014										
1312100086	Beteiligung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen	1312100086 Beteiligung Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling Beteiligung am Palliativ Care Team GmbH										
1312110141	Hochbaumaßnahme	0,00	-25.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	-26.500,00	-7.174,11
Erläuterungen	1312110141 Hochbaumaßnahme Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Garage auf LRA-Parkplatz für Hausmeistergeräte (Restabwicklung)										
1312111541	Hochbaumaßnahme	0,00	-40.000,00	-1.100.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00	-2.940.000,00	-2.441,70
Erläuterungen	1312111541 Hochbaumaßnahme Kostenstelle 1121115 Objekt Asylbewerberunterkunft Hasenheide Neubau eines Wohnheimes, Grundsatzbeschluss KT vom 25.07.2013, Gesamtbaukosten 2,91 Mio €										
1313210101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-40.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.500,00	-41.500,00	-28.800,27
Erläuterungen	1313210101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Beschaffung Soletank (Restabwicklung)										
1313230151	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	0,00	-28.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00
Erläuterungen	1313230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1 Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1 Kostenbeteiligung Einmündungsumbau GV-Str. bei Frauenberg, Restabwicklung										
1313230152	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	0,00	-104.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00	-107.000,00	-78.978,07
Erläuterungen	1313230152 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1										

# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2013
Kostenstelle 1132301	Kreisstraße FFB 1										
	Kostenbeteiligung Einmündungsumbau GV-Str. Unterschweinbach-Herrzell einschließlich Linksabbiegespur auf der FFB 1, Restabwicklung										
1313230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	-509.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512.000,00	-512.000,00	-623.863,37
Erläuterungen	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2										
Kostenstelle 1132302	Kreisstraße FFB 2										
	Teilausbau des Abschnitts von Jesenwang nach Mammendorf, Restabwicklung										
1313231151	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
Erläuterungen	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11										
Kostenstelle 1132311	Kreisstraße FFB 11										
	Erstellung einer Querungshilfe auf Höhe Laurenzer Weg in Puchheim, 50% Kostenbeteiligung durch die Stadt Puchheim, Übertrag aus 2013 zur Erlangung von Zuwendungen										
1313231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-25.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
Erläuterungen	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13										
Kostenstelle 1132313	Kreisstraße FFB 13										
	Ausbau Windach-Steinbach-Landkreisgrenze, geschätzte Baukosten: 380.000 € ab 2019 Bauausführung, Deckenverstärkung zeitgleich im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Steinbach, wegen der Verwertung des teerhaltigen Materials										
1324000071	Fahrzeuge	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.474,00
Erläuterungen	Fahrzeuge										
Kostenstelle 2240000	Umweltschutz										
	Heumaschine zum Wenden und Schwaden von Mähgut										
1333110031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
Erläuterungen	1333110031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
Kostenstelle 3331100	Realschule Fürstentfeldbruck										
	Erschließungskosten für Turnhalle (in 2013 nicht abgerufen) und Mittagsbetreuung										
1333111041	Hochbaumaßnahme	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-19.259,71
Erläuterungen	1333111041 Hochbaumaßnahme										
Kostenstelle 3331110	Realschule Maisach										

# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2013
1333120061	Technische Anlagen	0,00	-8.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-8.797,67
	Erläuterungen										
	1333120061										
	Technische Anlagen										
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB										
	EDV-Vernetzung										
1333121071	Fahrzeuge	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-54.000,00	-29.532,60
	Erläuterungen										
	1333121071										
	Fahrzeuge										
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB										
	Kehmaschine (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	-325.000,00	0,00
	Erläuterungen										
	1333123041										
	Hochbaumaßnahme										
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim										
	Fahrradhalle										
1333124061	Technische Anlagen	0,00	-8.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00
	Erläuterungen										
	1333124061										
	Technische Anlagen										
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium										
	EDV-Vernetzung										
1333125031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-17.839,80
	Erläuterungen										
	1333125031										
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium										
	Erschließungskosten für Neubau (2013 nicht abgerufen)										
1333125061	Technische Anlagen	0,00	-8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.172,91
	Erläuterungen										
	1333125061										
	Technische Anlagen										
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg Gymnasium										
	EDV-Vernetzung										
1333140031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
	Erläuterungen										
	1333140031										
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
	Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule										

# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2013
1333150031	Erschließungskosten (in 2013 nicht abgerufen)										
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-5.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
	Erläuterungen										
	1333150031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule										
	Erschließungskosten für Erweiterung FOS/BOS										
1333150041	Hochbaumaßnahme	0,00	-196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.000,00	-196.000,00	-169.932,00
	Erläuterungen										
	1333150041 Hochbaumaßnahme										
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule										
	Ankauf des Schulpavillons für die FOS/BOS auf dem AOK-Grundstück										
1333150061	Technische Anlagen	0,00	-55.000,00	-199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254.000,00	-254.000,00	-11.815,27
	Erläuterungen										
	1333150061 Technische Anlagen										
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsschule										
	Photovoltaik-Anlage (160.000 €), Erweiterung FOS/BOS (28.000 €), EDV-Vernetzung (11.000 €)										
1333160061	Technische Anlagen	0,00	-2.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
	Erläuterungen										
	1333160061 Technische Anlagen										
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB										
	EDV-Vernetzung										
1333161061	Technische Anlagen	0,00	-8.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00
	Erläuterungen										
	1333161061 Technische Anlagen										
	Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering										
	EDV-Vernetzung										
1333280061	Technische Anlagen	0,00	-2.400,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-2.348,12
	Erläuterungen										
	1333280061 Technische Anlagen										
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof										
	Alarmanlage für Eingangsgebäude Jexhof										
1412110401	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
	Erläuterungen										
	1412110401 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 1121104 Frauenhaus										

# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2013
1412110431	Luftentfeuchter										
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00
Erläuterungen	1412110431 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
	Kostenstelle 1121104 Frauenhaus										
	Grundenwerb für Frauenhaus										
1413210141	Hochbaumaßnahme										
	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-5.000,00	-370.000,00	-120.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-5.000,00	-375.000,00	0,00
Erläuterungen	1413210141 Hochbaumaßnahme										
	Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)										
	Neubau einer Fahrzeughalle (in 2014 Planung, 2015 ff Baubeginn)										
1413210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	0,00
Erläuterungen	1413210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 1132102 Bauhof										
	Ersatzbeschaffungen: Salzstreuer für Unimog (25.000 €), Schneepflug für Unimog (12.000 €)										
1413210271	Fahrzeuge										
	Fahrzeuge	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-56.000,00	-81.000,00	0,00
Erläuterungen	1413210271 Fahrzeuge										
	Kostenstelle 1132102 Bauhof										
	2014: Ersatzbeschaffung Absaugmäher (49.000 €), PKW-Anhänger (7.000 €)										
	2015: Ersatzbeschaffung: Anhänger-Holzhäcksler (25.000 €)										
1413230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3										
	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-495.000,00	0,00
Erläuterungen	1413230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3										
	Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3										
	Teilausbau zwischen Luttenwang und Hattenhofen in Verbindung mit Teereinbau aus der OD Luttenwang (495.000 €)										
1433126081	Investitionsförderungsmaßnahme										
	Investitionsförderungsmaßnahme	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
Erläuterungen	1433126081 Investitionsförderungsmaßnahme										
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
	Kostenbeteiligung Sanierung Wildmooshalle in Gröbenzell										
1433151001	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
Erläuterungen	1433151001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB-Gemeinschaftsanlagen										

# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Investition	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen	Ergebnis bis 2013
1433151041	Reserve Folgekosten f. Schulorganisation, Fenneideanlage Nr. 1024433	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
	Hochbaumaßnahme										
	1433151041										
	Hochbaumaßnahme										
	Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB-Gemeinschaftsanlagen										
	Reserve Folgekosten f. Schulorganisation, Aussenanlage										
1433280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	1433280001										
	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof										
	Unabhängige Stromversorgung										
1441100041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
	Hochbaumaßnahme										
	1441100041										
	Hochbaumaßnahme										
	Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4										
	Umbau zentrale Atemschutzwerkstatt im FFwhaus in FFB (Anteil Errichtung Anlieferstation incl. anteilige Architektenkosten, Maßnahmebeginn 2013)										
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>-8.878.176,23</b>	<b>-22.772.118,91</b>	<b>-20.225.400,00</b>	<b>-25.850.000,00</b>	<b>-11.469.900,00</b>	<b>-11.118.400,00</b>	<b>-13.584.900,00</b>	<b>-91.807.457,88</b>	<b>-127.980.657,88</b>	<b>-44.021.413,64</b>





# **Haushaltsplan 2014**

## **des Landkreises Fürstfeldbruck**

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



## Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
010	Steuern und ähnl. Abgaben	-2.026.231	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.739.679	-146.445.800	-149.790.900	-151.575.100	-149.282.800	-147.414.100
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.429.889	-3.618.200	-4.890.200	-5.890.200	-6.390.200	-6.890.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.519	460.000	468.300	471.300	478.300	481.700
050	+ Auflösung von Sonderposten		-2.130.000	-3.517.200	-3.400.100	-3.323.600	-3.199.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.698.637	-1.179.600	-1.330.900	-1.357.000	-1.352.000	-1.352.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.528.448	-11.559.700	-14.607.200	-14.041.100	-14.002.300	-13.979.800
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-278.301	-513.800	-541.900	-539.000	-538.800	-538.900
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-154.138.704</b>	<b>-166.907.100</b>	<b>-177.146.600</b>	<b>-178.273.800</b>	<b>-176.368.000</b>	<b>-174.856.100</b>
120	- Personalaufwendungen	24.019.512	25.857.500	29.459.500	30.604.300	31.462.700	32.346.400
130	- Versorgungsaufwendungen		1.221.000				
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.262.102	19.314.700	20.512.100	21.044.500	18.048.200	15.383.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	315.367	8.700.000	9.077.300	8.559.700	8.097.300	7.532.700
160	- Transferaufwendungen	73.616.526	76.879.800	82.785.900	83.501.900	84.625.900	85.750.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.871.241	30.799.700	32.130.900	31.716.600	31.559.900	31.536.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.084.749</b>	<b>162.772.700</b>	<b>173.965.700</b>	<b>175.427.000</b>	<b>173.794.000</b>	<b>172.550.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>-11.053.955</b>	<b>-4.134.400</b>	<b>-3.180.900</b>	<b>-2.846.801</b>	<b>-2.574.000</b>	<b>-2.306.099</b>
200	+ Finanzerträge	-78.842	-60.600	-60.400	-60.200	-60.000	-59.900
210	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.766.152	3.750.000	3.198.000	2.907.000	2.634.000	2.366.000
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>	<b>3.687.310</b>	<b>3.689.400</b>	<b>3.137.600</b>	<b>2.846.800</b>	<b>2.574.000</b>	<b>2.306.100</b>
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>-7.366.646</b>	<b>-445.000</b>	<b>-43.300</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
240	+ Außerordentliche Erträge	-2.206.815					
250	- Außerordentliche Aufwendungen	692.063					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>-1.514.752</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>-8.881.397</b>	<b>-445.000</b>	<b>-43.300</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.152.677	-578.900	-633.800	-633.800	-633.800	-633.800



## Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.152.677	578.900	633.800	633.800	633.800	633.800
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-8.881.397	-445.000	-43.300	-1	0	1

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



## Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	2.026.231	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	141.477.636	146.445.800	149.790.900	151.575.100	149.282.800	147.414.100
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.812.760	3.618.200	4.890.200	5.890.200	6.390.200	6.890.200
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	450.284	460.000	468.300	471.300	478.300	481.700
050	+ Privatrechtl. Entgelte	1.511.841	1.179.600	1.330.900	1.357.000	1.352.000	1.352.000
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	9.677.371	11.559.700	14.607.200	14.041.100	14.002.300	13.979.800
070	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	79.239	60.600	60.400	60.200	60.000	59.900
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	3.518.007	472.500	497.600	494.900	494.900	495.100
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>160.553.368</b>	<b>164.796.400</b>	<b>173.645.500</b>	<b>174.889.800</b>	<b>173.060.500</b>	<b>171.672.800</b>
100	- Personalauszahlungen	-17.363.547	-18.927.400	-20.497.400	-21.114.600	-21.750.900	-22.405.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-6.603.714	-6.930.100	-7.662.800	-7.878.700	-8.100.800	-8.329.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.289.103	-19.314.700	-20.512.100	-21.044.500	-18.048.200	-15.383.200
130	- Zinsen und sonstige Finanzausz.	-6.570.602	-3.750.000	-3.198.000	-2.907.000	-2.634.000	-2.366.000
140	- Transferauszahlungen	-73.884.232	-76.879.800	-82.785.900	-83.501.900	-84.625.900	-85.750.900
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-32.279.933	-30.799.700	-32.130.500	-31.716.200	-31.559.500	-31.536.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-150.991.132</b>	<b>-156.601.700</b>	<b>-166.786.700</b>	<b>-168.162.900</b>	<b>-166.719.300</b>	<b>-165.771.900</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>9.562.237</b>	<b>8.194.700</b>	<b>6.858.800</b>	<b>6.726.900</b>	<b>6.341.200</b>	<b>5.900.900</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	2.300.588	3.703.987	4.459.900	4.242.302	2.768.000	1.490.000
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	358.283					
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>	<b>2.658.871</b>	<b>3.703.987</b>	<b>4.459.900</b>	<b>4.242.302</b>	<b>2.768.000</b>	<b>1.490.000</b>
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-1.286.110	-941.000	-1.100.500	-100.000	-100.000	-100.000
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.651.812	-15.745.000	-11.439.500	-9.278.000	-9.853.000	-12.381.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.931.426	-5.946.800	-7.660.400	-2.066.900	-1.140.400	-1.078.900
270	- Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen		-5.000				
290	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



## Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-8.884.347	-22.662.800	-20.225.400	-11.469.900	-11.118.400	-13.584.900
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-6.225.477	-18.958.813	-15.765.500	-7.227.598	-8.350.400	-12.094.900
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	3.336.760	-10.764.113	-8.906.700	-500.698	-2.009.200	-6.194.000
330	+ Einz. aus Aufnahme von Krediten	5.858.743	10.300.000	8.000.000	8.000.000	6.000.000	6.000.000
340	- Ausz. für Tilgung von Krediten	-6.616.949	-7.015.000	-6.464.000	-6.244.000	-6.040.000	-6.040.000
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)	-758.206	3.285.000	1.536.000	1.756.000	-40.000	-40.000
360	= Finanzierungsmittelbestand (= Summe Zeilen 320 und 350)	2.578.554	-7.479.113	-7.370.700	1.255.302	-2.049.200	-6.234.000
390	+/- nicht-hhwirks.Ein-u.Ausz.auf sonst.Konten	-155.110					
430	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo Zeilen 370 bis 390)	-155.110					
441	+/- Anfangsbestand Zahlungsmitteln Beginn d.Jahres	13.018.192	2.422.589	-5.056.524	-12.427.224	-11.171.922	-13.221.122
450	= Endbestand Zahlungsmitteln Ende des Jahres (= Summe/Saldo Zeilen 360, 430 und 440)	15.441.635	-5.056.524	-12.427.224	-11.171.922	-13.221.122	-19.455.122



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.544.788	-132.848.200	-135.985.200	-137.781.700	-135.625.900	-133.776.300
050	+ Auflösung von Sonderposten		-2.130.000	-1.400.077	-1.400.013	-1.400.053	-1.400.018
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-127.544.788</b>	<b>-134.978.200</b>	<b>-137.385.277</b>	<b>-139.181.713</b>	<b>-137.025.953</b>	<b>-135.176.318</b>
150	- Planmäßige Abschreibungen	899	8.700.000	52	35	71	39
160	- Transferaufwendungen	42.721.567	41.706.700	45.028.000	44.243.000	44.243.000	44.243.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.722.466</b>	<b>50.406.700</b>	<b>45.028.052</b>	<b>44.243.035</b>	<b>44.243.071</b>	<b>44.243.039</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>-84.822.322</b>	<b>-84.571.500</b>	<b>-92.357.225</b>	<b>-94.938.678</b>	<b>-92.782.882</b>	<b>-90.933.279</b>
200	+ Finanzerträge	-47.865	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
210	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.766.152	3.750.000	3.198.000	2.907.000	2.634.000	2.366.000
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>	<b>3.718.288</b>	<b>3.720.000</b>	<b>3.168.000</b>	<b>2.877.000</b>	<b>2.604.000</b>	<b>2.336.000</b>
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>-81.104.034</b>	<b>-80.851.500</b>	<b>-89.189.225</b>	<b>-92.061.678</b>	<b>-90.178.882</b>	<b>-88.597.279</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>-81.104.034</b>	<b>-80.851.500</b>	<b>-89.189.225</b>	<b>-92.061.678</b>	<b>-90.178.882</b>	<b>-88.597.279</b>
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-81.104.034</b>	<b>-80.851.500</b>	<b>-89.189.225</b>	<b>-92.061.678</b>	<b>-90.178.882</b>	<b>-88.597.279</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Pauschale Zuweisung zur Durchführung des Abwasserabgabengesetzes 26.100 €  
Schlüsselzuweisungen 25.218.500 €, Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7  
FAG 3.435.800 €

Überlassenes Kostenaufkommen, ab 2013 verteilt auf Kostenstellen 1121001,  
221000, 2221000, 2230000, 2240000, 3320000, 3331000, 4411000, 4420000,  
4430000,

4440000 und 4450000; insges. 3.650.000 €

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

Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer 4.000.000 €

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



---

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

Kreisumlage 2011: 59,85 % = 100.182.700 €

Kreisumlage 2012: 59,85 % = 96.702.300 €

Kreisumlage 2013: 57,00 % = 100.106.600 €

Kreisumlage 2014: 53,20 % = 101.804.800 €

**Erläuterung zu 160**

Bezirksumlage 2011: 23,7 % = 39.671.400 €

Bezirksumlage 2012: 24,8 % = 40.070.500 €

Bezirksumlage 2013: 22,0 % = 38.637.400 €

Bezirksumlage 2014: 21,5 % = 41.143.000 €

Krankenhausumlage Ansatz 3.885.000 €

**Erläuterung zu 200**

Zinserträge

**Erläuterung zu 210**

Zinsen für aufgenommene Kredite



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	127.549.350	132.848.200	135.985.200	137.781.700	135.625.900	133.776.300
070	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	48.256	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>127.597.606</b>	<b>132.878.200</b>	<b>136.015.200</b>	<b>137.811.700</b>	<b>135.655.900</b>	<b>133.806.300</b>
130	- Zinsen und sonstige Finanzausz.	-3.761.039	-3.750.000	-3.198.000	-2.907.000	-2.634.000	-2.366.000
140	- Transferauszahlungen	-42.721.567	-41.706.700	-45.028.000	-44.243.000	-44.243.000	-44.243.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-46.482.606</b>	<b>-45.456.700</b>	<b>-48.226.000</b>	<b>-47.150.000</b>	<b>-46.877.000</b>	<b>-46.609.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>81.115.000</b>	<b>87.421.500</b>	<b>87.789.200</b>	<b>90.661.700</b>	<b>88.778.900</b>	<b>87.197.300</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.278.110	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>	<b>1.278.110</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</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>1.278.110</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>82.393.110</b>	<b>88.721.500</b>	<b>89.189.200</b>	<b>92.061.700</b>	<b>90.178.900</b>	<b>88.597.300</b>
330	+ Einz. aus Aufnahme von Krediten	5.850.000	10.300.000	8.000.000	8.000.000	6.000.000	6.000.000
340	- Ausz. für Tilgung von Krediten	-6.613.449	-7.015.000	-6.464.000	-6.244.000	-6.040.000	-6.040.000
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>	<b>-763.449</b>	<b>3.285.000</b>	<b>1.536.000</b>	<b>1.756.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 220

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

#### Erläuterung zu 330

Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)





---

**Erläuterung zu 340**

Tilgung an Landesbanken: 2.376.000 €

Tilgung an Kapitalmarkt: 3.187.000 €

Tilgung an Sparkasse: 901.000 €



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	6100000	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6110000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
<b>Produkt</b>	6111000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung										
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landkreisordnung (LKrO), Art. 11 ff., 18 ff., 21 ff Finanzausgleichsgesetz (FAG) § 17 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden (FAGDV 2002)										
<b>Zielgruppe</b>	Landkreis Fürstenfeldbruck, Bezirk Oberbayern										
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Kernstück der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden und Landkreise. Die Schlüsselzuweisung ist eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung der Ausgaben im Ergebnishaushalt. Der Landkreis erhält weiterhin u.a. eine Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des jeweils übertragenen Wirkungskreises und Art. 8 FAG einen Teil des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer. Die Krankenhausumlage nach Art. 10b FAG wird an die Regierung von Oberbayern entrichtet. Erhebung der Kreisumlage Der Landkreis Fürstenfeldbruck erhebt bei seinen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Damit wird der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden umgelegt. Die Bemessungsgrundlage ist die Umlagekraft. Die Kreisumlage wird vom Kreistag jährlich in Form eines Prozentsatzes der Umlagegrundlagen neu festgesetzt und in die Haushaltssatzung mitaufgenommen (näheres hierzu siehe Vorbericht zum Haushaltsplan). Zahlung der Bezirksumlage Die Regierung von Oberbayern erhebt bei den Landkreisen eine Bezirksumlage, die an den Umlagegrundlagen bemessen wird. Die Umlagegrundlagen ergeben sich aus der Finanzkraft der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften, insbesondere aus den Steuerkraftzahlen und den Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden. Die Bezirksumlage wird vom Bezirkstag jährlich festgesetzt (näheres hierzu siehe Vorbericht zum Haushaltsplan).</p>										
<b>Wirkung</b>	Die Verbesserung der Finanzausstattung des Landkreises. Die Kreis- und Bezirksumlage dient im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs der Finanzierung der Aufgaben des Landkreises und des Bezirks.										
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">4111100 Krankenhausumlage</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>6111100 Allgemeine Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6111200 Kreisumlage</td> <td>6121100 Kredite, Darlehen, Schuldendienst</td> </tr> <tr> <td>6111400 Bezirksumlage (aus Geldanlagen)</td> <td>6121200 Zins- und ähnl. Erträge (aus</td> </tr> </table>			4111100 Krankenhausumlage		6111100 Allgemeine Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs		6111200 Kreisumlage	6121100 Kredite, Darlehen, Schuldendienst	6111400 Bezirksumlage (aus Geldanlagen)	6121200 Zins- und ähnl. Erträge (aus
4111100 Krankenhausumlage											
6111100 Allgemeine Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs											
6111200 Kreisumlage	6121100 Kredite, Darlehen, Schuldendienst										
6111400 Bezirksumlage (aus Geldanlagen)	6121200 Zins- und ähnl. Erträge (aus										
	Entwicklung	Schlüsselzuweisungen	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer (Art. 8)								
	FAG)										
	2010	19.723.900 €	2.500.000 €								
	2011	19.277.500 €	2.500.000 €								
		pauschale Finanzzuweisungen (Art. 7 FAG)									
		3.359.200 €									
		3.392.000 €									



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	610000	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produktgruppe</b>	611000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen		
<b>Produkt</b>	6111000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
	2012	22.070.200 €	3.415.800 €	3.700.000 €
	2013	24.064.100 €	3.452.400 €	3.500.000 €
	2014	25.218.500 €	3.435.800 €	4.000.000 €
	Entwicklung		Krankenhausumlage (Art. 10b FAG)	
	2010		3.513.200 €	
	2011		3.144.600 €	
	2012		2.651.100 €	
	2013		3.069.300 €	
	2014		3.885.000 €	
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000				
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.554	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.770					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-84.302	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-103.626</b>	<b>-23.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
120	- Personalaufwendungen	585.803	583.800	618.400	637.000	656.200	675.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.500	500	500	500	500
150	- Planmäßige Abschreibungen	60		2.002	1.984	1.841	1.434
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.055	361.300	388.600	348.600	367.100	350.600
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>971.918</b>	<b>975.600</b>	<b>1.009.502</b>	<b>988.084</b>	<b>1.025.641</b>	<b>1.028.434</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>868.292</b>	<b>952.600</b>	<b>991.502</b>	<b>970.084</b>	<b>1.007.641</b>	<b>1.010.434</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>868.292</b>	<b>952.600</b>	<b>991.502</b>	<b>970.084</b>	<b>1.007.641</b>	<b>1.010.434</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>868.292</b>	<b>952.600</b>	<b>991.502</b>	<b>970.084</b>	<b>1.007.641</b>	<b>1.010.434</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.710					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>884.002</b>	<b>952.600</b>	<b>991.502</b>	<b>970.084</b>	<b>1.007.641</b>	<b>1.010.434</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, 2012 Spenden für Gedenkveranstaltung 40 Jahre Olympia-Attentat

**Erläuterung zu 140**

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

**Erläuterung zu 170**

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



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen		5.000				
050	+ Privatrechtl. Entgelte	11.942	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	495					
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	84.302	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>96.739</b>	<b>23.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-429.349	-427.000	-450.500	-464.100	-478.100	-492.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-162.642	-156.800	-167.900	-172.900	-178.100	-183.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen		-30.500	-500	-500	-500	-500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-389.540	-361.300	-388.600	-348.600	-367.100	-350.600
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-981.531</b>	<b>-975.600</b>	<b>-1.007.500</b>	<b>-986.100</b>	<b>-1.023.800</b>	<b>-1.027.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-884.792</b>	<b>-952.600</b>	<b>-989.500</b>	<b>-968.100</b>	<b>-1.005.800</b>	<b>-1.009.000</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>-884.792</b>	<b>-952.600</b>	<b>-989.500</b>	<b>-968.100</b>	<b>-1.005.800</b>	<b>-1.009.000</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1111000	Landrat und persönliches Büro

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Büro des Landrats	
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Landkreisordnung (LKRO) und Gesetze und Richtlinien zu Orden und Ehrungen	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Kreisräte und weitere politische Mandatsträger, Beschäftigte des Landkreises	
<b>Produktbeschreibung</b>	Führung und Steuerung des Landkreises sowie des Landratsamtes durch den Landrat, Pressesprecher, Repräsentation, Mitgliedschaften, Orden und Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Allgemeine Aufgaben des Sekretariates der Amts- und Büroleitung, Sitzungen des Landkreistages, Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden	
<b>Wirkung</b>	Repräsentation des Landkreises und des Landratsamtes	
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>1111100 Landkreis- und Verwaltungssteuerung <span style="float: right;">1111110 Sprecher Landräte</span>  1111200 Ehrungen und Auszeichnungen (ohne Feuerwehr- oder Rettungsdienstehrunen)  1112230 Dienstaufsichtsbeschwerden</p> <p>Der Amtsleiter des Landratsamtes ist Landrat Thomas Karmasin. Er ist kommunaler Wahlbeamter. Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehört die (gesetzliche) Vertretung des Landkreises nach außen und der Vollzug der Beschlüsse der Kreisgremien. Dem Landrat obliegt die Dienstaufsicht über das Staats- und Kreispersonal im Landratsamt.</p> <p>Landkreis- und Verwaltungssteuerung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Anfragen zu Terminvergaben und -abstimmungen (extern wie intern) einschl. der Korrespondenz hierzu und soweit nicht durch Fachabteilungen erledigt, Vorbereitung der Termine (z.B. Einholung von Stellungnahmen usw.), die von der Amtsleitung oder Vertretung wahrgenommen werden (ohne Sitzungsleitung Kreisgremien)</li> <li>- Vorbereitung der Teilnahme der Amtsleitung oder Vertretung an Festveranstaltungen der Vereine und Verbände, Schulen etc. oft verbunden mit Übernahme einer Schirmherrschaft</li> <li>- Anfordern oder selbst verfassen von Grußworten, Reden oder Stichpunkten in Zusammenarbeit mit den Fachreferaten zu den Terminen der Amtsleitung sowie für Festschriften und sonstige Broschüren</li> <li>- Organisation zu den 100. Geburtstagen im Landkreis und der sonstigen Geschenke für besondere Anlässe der Amtsleitung</li> <li>- In Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen Vorbereitung der Termine, Sitzungen, Besprechungen, Vereine und Verbände, in denen der Landkreis gesetzlich, vertraglich oder in anderer Weise eingebunden ist (z.B. Verwaltungsrat Sparkasse, Kreisverkehrswacht, Kreisverband für Obst und Gartenbau, Bürgerstiftung für den Landkreis, Verwaltungsrat Kreisklinik, Ausstellungs- und VeranstaltungsGmbH, Betreuungsverein, Verein zur Sicherung überörtlicher Naherholungsgebiete, AWB, GfA, Rettungszweckverband, Stiftung Kinderhilfe, MVV, Kreisklinik usw.)</li> </ul>	



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
<b>Produkt</b>	1111000	Landrat und persönliches Büro		
		<p>- Bearbeitung diverser Spendenanfragen Sprecher Landräte Der Landrat ist Vorsitzender des Bezirksverbands Oberbayern im Bayerischen Landkreistag. Hierzu gehört z.B. die Vorbereitung der Sitzungen und Pressekonferenzen. Ehrungen und Auszeichnungen Der Landrat ist neben anderen staatlichen Behörden und Organen vorschlagsberechtigt für die Verleihung von Orden und Ehrungen der BRD, des Freistaates Bayern und des Bezirks Oberbayern. Im Rahmen dieser Zuständigkeit werden Auszeichnungsanregungen entgegengenommen, sachlich und rechtlich geprüft und in einen Vorschlag oder eine Stellungnahme gefasst. Die Aushändigung der verliehenen Orden und Ehrungen erfolgt - je nach Vorgabe durch Bundespräsidialamt, Staatskanzlei oder Staatsministerium des Innern - ebenfalls durch den Landrat. Dienstaufsichtsbeschwerden Die Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein formloses Schreiben, das sich an den Landrat als Amtsleiter richtet und mit dem Beschwerde über Fehlverhalten von Mitarbeitern geführt werden kann. Sie steht in Abgrenzung zu den materiell-rechtlichen Sachverhalten, die mit Rechtsbehelfen geprüft werden können.</p>		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 3.251 Std.	Zeiten 2013 3.525 Std.	Abweichung absolut 274 Std.	Abweichung in % 8%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			





## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1111500	Kreistag

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Büro des Landrats			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 14a, 22 ff. Landkreisordnung (LKrO) i.V.m. Geschäftsordnung des Kreistages (GeschO-KT) Entschädigungssatzung			
<b>Zielgruppe</b>	Mitglieder des Kreistages und seiner Gremien, sonstige ehrenamtliche Beiräte			
<b>Produktbeschreibung</b>	Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten der Kreisorgane; Vollzug der Entschädigungssatzung; Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse			
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der rechtlichen und organisatorischen Angelegenheiten der Kreisorgane			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1111500 Angelegenheiten des Kreistags und seiner Mitglieder</p> <p>Allgemeine Informationen: Der Landkreis wird durch den Kreistag verwaltet, soweit nicht vom Kreistag bestellte Ausschüsse über Kreisangelegenheiten beschließen oder der Landrat selbständig entscheidet (Art. 22 LKrO). Er ist die Vertretung der Kreisbürger und überwacht die gesamte Kreisverwaltung. Die Mitgliederzahl beträgt entsprechend der Einwohnerzahl 70 Kreisräte plus dem Landrat als Vorsitzendem. Der Kreistag und seine Ausschüsse beschließen in Sitzungen, die nach Bedarf oder auf Verlangen der Mitglieder vom Vorsitzenden einberufen werden.</p> <p>Die ehrenamtlich im Kreistag und in seinen Ausschüssen tätigen Mitglieder erhalten eine angemessene Entschädigung nach Maßgabe der vom Kreistag erlassenen Entschädigungssatzung.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 2.040 Std.	Zeiten 2013 2.139 Std.	Abweichung absolut 99 Std.	Abweichung in % 5%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1111300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Büro des Landrats
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 20 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz (GG)
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Fürstenfeldbruck
<b>Produktbeschreibung</b>	Alle internen und externen Kommunikationsformen zu Informationsmöglichkeiten: Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Pressewesen, Printmedien, Messen, Ausstellungen, Besuche, Delegationen, Veranstaltungen, Einzelprojekte
<b>Wirkung</b>	Darstellung der Aufgaben und des Leistungsangebotes der Kommune Landkreis Fürstenfeldbruck. Durch zielgerichtete, zeitnahe und sachlich fundierte Informationsarbeit, enger und ständiger Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern, damit der demokratische Grundkonsens gestärkt und Mitwirkungsmöglichkeiten sowie Identifikation im unmittelbaren Lebensumfeld gegeben sind.
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1112210 Medienwesen</li> <li>1112221 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>1112222 Print- und visuelle Medien</li> <li>1112223 Messen und Ausstellungen</li> <li>1112224 Besuche und Delegationen</li> <li>1112225 Einzelprojekte und Veranstaltungen</li> </ul> <p>Allgemeine Informationen:          Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist eine unmittelbar aus dem Demokratiegebot des Grundgesetzes abgeleitete Pflichtaufgabe.          Wann, worüber, wie bzw. mit welchem Medium die Kommune in Kommunikation mit den Landkreisbürgerinnen bzw. Landkreisbürgern tritt, liegt in der sachlichen Abwägung der Verwaltung.</p> <p>Der Sachbereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist eine „junge“ Facheinheit und wurde im Rahmen der Verwaltungsreform erst im Jahr 2000 geschaffen. Das Landratsamt als Unternehmen im Bereich Non-Profit hat mit der Einführung dieses Fachbereichs auf die gestiegenen Anforderungen der „wachsenden Informationsgesellschaft“, insbesondere für die Mitmenschen in der Region, reagiert. Zum anderen stehen Kommunen heute auch als Unternehmen bzw. „Markenzeichen“ in unterschiedlichsten Bereichen im Wettbewerb und müssen sich entsprechend darstellen um konkurrenzfähig zu sein. Die ersten Jahre des Fachbereichs waren daher geprägt die Säulen der Öffentlichkeitsarbeit (= dazugehörige Produkte) zu definieren, Konzepte auszuarbeiten, schrittweise einzuführen und umzusetzen. Der Aufbau vergleichbarer, tragfähiger und sinnvoller Fallzahlen wird als nächster Schritt angegangen werden um Entwicklungen aufzuzeigen und künftig steuernd wirken zu können.          Zu beachten gilt, dass der Sachbereich ähnlich wie Marketingabteilungen in Unternehmen zu allen Leistungen</p>



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
<b>Produkt</b>	1111300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
		<p>a) selbst tätig wird oder  b) Beratung, Konzeption, Planung und Durchführung für die jeweilige Fachabteilung (rd. 35) komplett oder in Teilbereichen übernimmt. Insoweit wäre hier zukünftig wünschenswert diese Kosten verursachungsgerecht den entsprechenden Produkten bzw. Kostenträgern zuzuordnen, damit eine fundierte Kosten-/Leistungsrechnung ermöglicht wird.</p>		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 8.654 Std.	Zeiten 2013 6.658 Std.	Abweichung absolut -1.996 Std.	Abweichung in % -23%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.214	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.214</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
120	- Personalaufwendungen	113.827	119.200	101.200	104.400	107.700	110.600
150	- Planmäßige Abschreibungen			90	90	90	90
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.693	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.520</b>	<b>124.400</b>	<b>106.490</b>	<b>109.690</b>	<b>112.990</b>	<b>115.890</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>107.306</b>	<b>118.400</b>	<b>100.490</b>	<b>103.690</b>	<b>106.990</b>	<b>109.890</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>107.306</b>	<b>118.400</b>	<b>100.490</b>	<b>103.690</b>	<b>106.990</b>	<b>109.890</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>107.306</b>	<b>118.400</b>	<b>100.490</b>	<b>103.690</b>	<b>106.990</b>	<b>109.890</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>107.692</b>	<b>118.400</b>	<b>100.490</b>	<b>103.690</b>	<b>106.990</b>	<b>109.890</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 060

Personalkostenersätze für Leistungen für den AWB

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, etc.



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
050	+ Privatrechl. Entgelte	10.214	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>10.214</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-82.632	-85.600	-73.600	-75.800	-78.100	-80.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-32.776	-33.600	-27.600	-28.600	-29.600	-30.600
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-4.165	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-119.572</b>	<b>-124.400</b>	<b>-106.400</b>	<b>-109.600</b>	<b>-112.900</b>	<b>-115.800</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-109.358</b>	<b>-118.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>-103.600</b>	<b>-106.900</b>	<b>-109.800</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>-109.358</b>	<b>-118.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>-103.600</b>	<b>-106.900</b>	<b>-109.800</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1118200	Kreisrevision

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Kreisrevision und staatliche Rechnungsprüfungsstelle (Stabsstelle KR/SR)		
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 89, 90 und 92 Landkreisordnung (LKrO)		
<b>Zielgruppe</b>	Rechnungsprüfungsausschuss, Landrat, Kreisausschuss, Werkausschuss, Kreistag		
<b>Produktbeschreibung</b>	Örtliche Prüfung der Jahresrechnungen, Mittelverwendung, Bewirtschaftung der Staatsmittel, Betätigungen in Unternehmen des öffentlichen oder privaten Rechts, Kassenprüfungen des Landkreises und des AWB; Koordination der Aufarbeitung der überörtlichen Prüfungsbeanstandungen		
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung und Förderung der Rechtskonformität und Wirtschaftlichkeit des Handelns der Verwaltung		
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:                      1114100 Örtliche Rechnungsprüfung                      1114200 Aufarbeitung überörtlicher Rechnungsprüfungsberichte (alle 6 Jahre)                      5371400 Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb</p> <p>Allgemeine Informationen:                      Die örtliche Rechnungsprüfung ist die „Eigenprüfung“ (Innenrevision) des Landkreises. Diese Rechnungsprüfung soll einen ordnungsgemäßen, sparsamen und wirtschaftlichen Umgang des Landkreises mit den ihm anvertrauten Mitteln sicher stellen. Jeder Landkreis muss ein Rechnungsprüfungsamt einrichten.                      Aufgabe des Rechnungsprüfungsamtes ist es, den Rechnungsprüfungsausschuss bei der örtlichen Rechnungsprüfung als Sachverständiger zu unterstützen und zu beraten. Dem Rechnungsprüfungsausschuss werden bei den ein- bis zweimal jährlich stattfindenden nicht öffentlichen Sitzungen die Berichte des Rechnungsprüfungsamtes vorgelegt.</p> <p>Die Rechnungsprüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der für die gesamte Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einhaltung der Haushaltssatzung und -plan,</li> <li>- Ordnungsgemäße Aufstellung des Jahresabschlusses + Vermögensnachweise</li> <li>- Begründung und Nachweis der Einnahmen und Ausgaben</li> <li>- Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit</li> <li>- Wirksame Aufgabenerfüllung mit geringerem Personal- oder Sachaufwand</li> </ul> <p>Weiterhin ist das Rechnungsprüfungsamt im Rahmen der örtlichen Kassenprüfung tätig, die dem Landrat obliegt.                      Die ordnungsgemäße Erledigung der Kassengeschäfte, Einrichtung der Kasse und das Zusammenwirken mit der Verwaltung wird jährlich unvermutet geprüft.</p>		

<b>Zeiten/Produkt</b>	<b>Zeiten 2012</b>	<b>Zeiten 2013</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	2.284 Std.	1.949 Std.	-335 Std.	-15%



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1118200	Kreisrevision
<b>Ziele</b>	.....	
<b>Kennzahlen</b>	.....	



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1118300	Staatliche Rechnungsprüfung

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Kreisrevision und staatliche Rechnungsprüfungsstelle (Stabsstelle KR/SR)			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 105, 106 Gemeindeordnung (GO) i.V.m. §§ 9, 10 Kommunalwirtschaftliche Prüfungsverordnung (KommPrV) Art. 43 Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG)			
<b>Zielgruppe</b>	Kommunalaufsicht, Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände etc.			
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung der überörtlichen Rechnungsprüfung bei den o.g. Körperschaften und Erstellung von Gutachten zu haushaltsrechtlichen Fragen zu den o.g. Körperschaften für die Rechtsaufsichtsbehörde sowie Stellungnahmen bei Zuwendungsanträgen.			
<b>Wirkung</b>	Unterstützung der Rechtsaufsichtsbehörde als Gutachter bei der Sicherstellung und Förderung der Rechtskonformität und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns der o.g. Körperschaften.			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1118710 Gutachten 1118720 Überörtliche Prüfungen</p> <p>Allgemeine Informationen: Die überörtliche Rechnungsprüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der für die gesamte Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einhaltung der Haushaltssatzung und -plan,</li> <li>- Ordnungsgemäße Aufstellung der Jahresrechnung + Vermögensnachweise</li> <li>- Begründung und Nachweis der Einnahmen und Ausgaben</li> <li>- Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit</li> <li>- Wirksame Aufgabenerfüllung mit geringerem Personal- oder Sachaufwand</li> </ul> <p>Durch Kassenprüfungen werden die ordnungsgemäße Erledigung der Kassengeschäfte, die Einrichtung der Kassen und das Zusammenwirken mit der Verwaltung geprüft. Die Prüfung erfolgt mind. alle drei Jahre unvermutet bei allen kommunalen Körperschaften (Gemeinden etc.) Die jeweilige Rechnungsprüfung beschränkt sich in der Regel auf eine bestimmte Anzahl von Prüfungsgebieten und Stichproben. Die Gebühren, welche von den jeweiligen kommunalen Körperschaften für die Prüfungstätigkeit zu begleichen sind, werden von diesen direkt an die Staatsoberkasse überwiesen.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 3.156 Std.	Zeiten 2013 2.925 Std.	Abweichung absolut -231 Std.	Abweichung in % -7%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			





## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit Behinderung

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
110	= Ordentliche Erträge						
120	- Personalaufwendungen	28.187	33.900	35.500	36.700	37.900	39.100
150	- Planmäßige Abschreibungen			49	49	49	49
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.148	3.300	8.300	3.300	3.300	3.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	35.334	37.200	43.849	40.049	41.249	42.449
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	35.334	37.200	43.849	40.049	41.249	42.449
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	35.334	37.200	43.849	40.049	41.249	42.449
240	+ Außerordentliche Erträge	-3.875					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-3.875					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	31.460	37.200	43.849	40.049	41.249	42.449
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	31.494	37.200	43.849	40.049	41.249	42.449

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Büromaterial, Bücher und Zeitschriften

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

Zweckbindung mit Sachkonto für Spenden



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit Behinderung

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	3.875					
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>3.875</b>					
100	- Personalauszahlungen	-21.550	-26.300	-27.500	-28.400	-29.300	-30.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-6.637	-7.600	-8.000	-8.300	-8.600	-8.900
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-7.577	-3.300	-8.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-35.763</b>	<b>-37.200</b>	<b>-43.800</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.200</b>	<b>-42.400</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-31.889</b>	<b>-37.200</b>	<b>-43.800</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.200</b>	<b>-42.400</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>-31.889</b>	<b>-37.200</b>	<b>-43.800</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.200</b>	<b>-42.400</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1112800	Beauftragter für Menschen mit Behinderung

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Beauftragter für Menschen mit Behinderung (Stabsstelle BMmB)			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 18 Bayerisches Behindertengleichstellungsgesetz (BayBGG)			
<b>Zielgruppe</b>	Menschen mit schwerer Behinderung und chronisch Kranke und von Behinderung bedrohte Menschen			
<b>Produktbeschreibung</b>	Beratung der Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen und Gesellschaftsteilen Beratung des Landkreises in Fragen der Behindertenpolitik			
<b>Wirkung</b>	Das Leben und die Würde von Menschen mit Behinderung zu schützen, ihre Benachteiligung zu beseitigen und zu verhindern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten, ihre Integration zu fördern und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Es gilt der Grundsatz der ganzheitlichen Betreuung und Förderung.			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1112820 Behindertenbeauftragter</p> <p>Allgemeine Informationen: Zur Verwirklichung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ist seit 01.04.1998 Herr Herbert Sedlmeier beim Landkreis beschäftigt.</p> <p>Aufgaben des Beauftragten für Menschen mit Behinderung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leitung des Fachbeirates für Behindertenangelegenheiten auf Landkreisebene</li> <li>• Beratung und Vertrauensperson in allen Fragen der Behinderung/Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>• Koordination u. Förderung der Behindertenarbeit in Verbänden, Selbsthilfegruppen, Arbeitsgemeinschaften und sonstigen Stellen und Einrichtungen des Landkreises</li> <li>• Planung, insbesondere in den Bereichen Frühförderung, Pflege, Wohnen und Beschäftigung</li> <li>• Beratung des Landkreises bei der Umsetzung der Ziele und Aufgaben des BayBGG</li> <li>• Mitwirkung beim Vollzug des Art. 54 Bayerische Bauordnung („Barrierefreies Bauen“)</li> <li>• Unterstützung der Umsetzung der Interessen und Rechte der Beschäftigten mit Behinderung des Landkreises, einschließlich Kreisklinik FFB und Seniorenheim Jesenwang</li> <li>• „Kommunaler Arbeitstisch“ (= ein vom StMAS unterstütztes Modell, in dem die Kommunalen Beauftragten für Menschen mit Behinderungen ein Netzwerk schaffen sollen, dessen Ziel es ist, Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt zu integrieren)</li> <li>• „Selbsthilfe-Kompass“ = Gruppen und Initiativen für den Landkreis Fürstentfeldbruck stellen sich vor (Broschüre, Stand Mai 2012)</li> </ul>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 635 Std.	Zeiten 2013 470 Std.	Abweichung absolut -165 Std.	Abweichung in % -26%
<b>Ziele</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1112800	Beauftragter für Menschen mit Behinderung
<b>Kennzahlen</b>	.....	



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9023000 Gleichstellungsstelle

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
110	= Ordentliche Erträge						
120	- Personalaufwendungen	30.299					
150	- Planmäßige Abschreibungen			59	59	59	59
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056	4.800				
180	= Ordentliche Aufwendungen	31.355	4.800	59	59	59	59
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	31.355	4.800	59	59	59	59
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	31.355	4.800	59	59	59	59
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	31.355	4.800	59	59	59	59
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	31.840	4.800	59	59	59	59

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 120

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

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen jetzt bei KST 3310000 veranschlagt



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9023000 Gleichstellungsstelle

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
100	- Personalauszahlungen	-23.524					
110	- Versorgungsauszahlungen	-6.775					
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-1.056	-4.800				
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-31.355	-4.800				
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-31.355	-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)	-31.355	-4.800				
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)						



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000		-5.000		
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12					
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		
120	- Personalaufwendungen	111.290	110.000	112.800	116.400	120.000	123.700
150	- Planmäßige Abschreibungen			23	23	23	23
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.348	56.600	41.700	41.700	41.700	41.700
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.637</b>	<b>166.600</b>	<b>154.523</b>	<b>158.123</b>	<b>161.723</b>	<b>165.423</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>144.625</b>	<b>161.600</b>	<b>154.523</b>	<b>153.123</b>	<b>161.723</b>	<b>165.423</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>144.625</b>	<b>161.600</b>	<b>154.523</b>	<b>153.123</b>	<b>161.723</b>	<b>165.423</b>
240	+ Außerordentliche Erträge	-10.350					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>-10.350</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>134.275</b>	<b>161.600</b>	<b>154.523</b>	<b>153.123</b>	<b>161.723</b>	<b>165.423</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.022					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>136.297</b>	<b>161.600</b>	<b>154.523</b>	<b>153.123</b>	<b>161.723</b>	<b>165.423</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 060

Teilnehmergebühren für Messe der Jungunternehmer

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen: Büromaterial, Zeitschriften sowie Öffentlichkeitsarbeit: Existenzgründerseminare, Veranstaltung Existenz 2014 weitere Projekte wie Wirtschaftsempfang, Gründerstammtische, Unternehmerinfotreffs, Maßnahmen zur Fachkräftesicherung, Standkosten Gewerbeschau incl. Stand für 1. Preis bei Messe der Jungunternehmer 2013  
Zweckbindung mit Ertragskonto für Spenden

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**

---







## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
050	+ Privatrechtl. Entgelte		5.000		5.000		
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	10.350					
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>10.350</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		
100	- Personalauszahlungen	-86.560	-85.500	-87.200	-89.900	-92.600	-95.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-24.730	-24.500	-25.600	-26.500	-27.400	-28.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-30.863	-56.600	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-142.152</b>	<b>-166.600</b>	<b>-154.500</b>	<b>-158.100</b>	<b>-161.700</b>	<b>-165.400</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-131.802</b>	<b>-161.600</b>	<b>-154.500</b>	<b>-153.100</b>	<b>-161.700</b>	<b>-165.400</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>-131.802</b>	<b>-161.600</b>	<b>-154.500</b>	<b>-153.100</b>	<b>-161.700</b>	<b>-165.400</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5700000	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5710000	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	5711000	Wirtschaftsförderung

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)									
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Wirtschaftsförderung (Stabsstelle WIFÖ)									
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillig: Direktionsrecht Landrat gemäß § 43 Abs. 4 i.V.m. § 47 Abs. 2 Geschäftsordnung (GeschO)									
<b>Zielgruppe</b>	Existenzgründer/Unternehmen im Landkreis, Investoren, Kammern, Verbände d. Wirtschaft, Kommunen, Träger d. Bildungseinrichtung									
<b>Produktbeschreibung</b>	Information und Beratung von Existenzgründern und Unternehmen; Aufzeigen von Zugängen zu Forschung und Entwicklung; Förderung von Weiterbildung und Qualifizierung; Durchführung von Marketingmaßnahmen; Kontaktpflege und Zusammenbringen von Ansprechpartnern;									
<b>Wirkung</b>	Schaffung eines unternehmerfreundlichen Klimas im Landkreis Fürstenfeldbruck									
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">5711200 Bestand - Unternehmensorientierte Dienstleistungen</td> <td style="width: 30%;">5711300 Gründer - Unternehmensorientierte Dienstleistungen</td> </tr> <tr> <td>5711400 Bestand - Organisation von Messen/Veranstaltungen</td> <td>5711500 Gründer - Organisation von Messen/Veranstaltungen</td> </tr> <tr> <td>5711600 Zusammenarbeit mit Kammern, Verbänden, Vereinen</td> <td>5711700 Dienstleistung für Kommunen</td> </tr> <tr> <td>5711800 Standortanfragen</td> <td></td> </tr> </table> <p>Wirtschaftsförderung - Aufgaben:</p> <p style="text-align: right;">FFB ist Fit For Business</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Existenzgründerseminare „Ich mache mich selbstständig“ In 2013 wurden sieben zweistündige Einstiegsseminare unter der Leitung eines betriebswirtschaftlichen Beraters der Industrie- und Handwerkskammer (IHK) für München und Oberbayern im Landratsamt durchgeführt. Aufgrund der Nachfrage wird im Jahr 2014 dieses Angebot fortgesetzt.</li> <li>- Existenzgründerstammtisch Seit 2002 kommt der Existenzgründerstammtisch ca. 7x im Jahr in einer gelösten Runde in verschiedenen Lokalitäten im Landkreis zusammen. Ziel des Stammtisches ist der allgemeine Austausch über (Geschäfts-)Ideen, Erfolge, Rückschläge, Probleme und deren mögliche Lösung, sowie eine Netzwerkbildung. Jeder Stammtisch ist einem bestimmten Schwerpunktthema gewidmet, dass mit einem Fachvortrag vertieft wird. Im Durchschnitt nehmen ca. 30 interessierte Existenzgründer daran teil.</li> <li>- Existenzgründersprechstage Die Wirtschaftsförderung bietet zusammen mit der IHK im Landratsamt monatlich Termine einer kostenlosen Beratungen an. In Einzelgesprächen beantwortet ein IHK-Gründungsexperte die Fragen rund um die Selbstständigkeit und gibt nützliche Tipps.</li> <li>- Messe der Jungunternehmer Die Messe bietet eine vielfältige Leistungsschau der Existenzgründerinnen und Existenzgründer aus dem Landkreis. Sie findet alle zwei Jahre mit Unterstützung der IHK in den Räumen des Landratsamtes statt und der Eintritt ist kostenfrei. Im April 2013 wurde</li> </ul>		5711200 Bestand - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	5711300 Gründer - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	5711400 Bestand - Organisation von Messen/Veranstaltungen	5711500 Gründer - Organisation von Messen/Veranstaltungen	5711600 Zusammenarbeit mit Kammern, Verbänden, Vereinen	5711700 Dienstleistung für Kommunen	5711800 Standortanfragen	
5711200 Bestand - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	5711300 Gründer - Unternehmensorientierte Dienstleistungen									
5711400 Bestand - Organisation von Messen/Veranstaltungen	5711500 Gründer - Organisation von Messen/Veranstaltungen									
5711600 Zusammenarbeit mit Kammern, Verbänden, Vereinen	5711700 Dienstleistung für Kommunen									
5711800 Standortanfragen										



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5700000	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	5710000	Wirtschaftsförderung		
<b>Produkt</b>	5711000	Wirtschaftsförderung		
		<p>die vierte Jungunternehmermesse veranstaltet, deren Programm sich über drei Tage erstreckte. Der Erfolg in der Vergangenheit wird weitergeführt und die fünfte Messe für das Jahr 2015 ist geplant.</p> <p>- Unternehmerinfotreff Zum Unternehmerinfotreff werden alle im Landkreis interessierten Unternehmer eingeladen. Gedacht ist es nicht nur zum ständigen „Get together“ und Meinungsaustausch, bei diesem Treffen wird auch ein fachspezifischer Vortrag angeboten. Der kostenfreie Infotreff findet regelmäßig an angemessenen Orten im Landkreis statt, mindestens vier Mal pro Jahr und wird durchschnittlich von über 50 Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Landkreis besucht.</p> <p>- Wirtschaftsempfang Der Wirtschaftsempfang trägt maßgeblich dazu bei, den Dialog und das gegenseitige Verständnis zwischen Wirtschaft, Verwaltung und Politik zu intensivieren und zu verbessern. Der jährliche Empfang findet im Herbst im Landratsamt statt.</p> <p>- Unternehmensbefragung zur Standortzufriedenheit Alle 2 Jahre wird von der Wirtschaftsförderung eine schriftliche Befragung zur Standortzufriedenheit bei allen gemeldeten Unternehmen im Landkreis durchgeführt. Aus den Ergebnissen werden neue bedarfsorientierte Projekte entwickelt. Die letzte Befragung wurde im März 2013 durchgeführt und daraus ist die „Initiative zur Fachkräftesicherung“ entstanden.</p>		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 1.827 Std.	Zeiten 2013 1.950 Std.	Abweichung absolut 123 Std.	Abweichung in % 7%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-816.260	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-980.940	-1.090.000	-1.553.000	-1.408.000	-1.367.000	-1.324.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.797.200</b>	<b>-1.910.500</b>	<b>-2.373.500</b>	<b>-2.228.500</b>	<b>-2.187.500</b>	<b>-2.144.500</b>
120	- Personalaufwendungen	146.995	156.000	164.700	169.700	175.100	180.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	100	100	100	100	100
150	- Planmäßige Abschreibungen	1					
160	- Transferaufwendungen	5.364.567	5.526.000	5.921.000	5.933.000	5.948.000	5.948.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.372	61.400	55.900	50.900	41.000	41.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.587.011</b>	<b>5.743.500</b>	<b>6.141.700</b>	<b>6.153.700</b>	<b>6.164.200</b>	<b>6.169.700</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>3.789.811</b>	<b>3.833.000</b>	<b>3.768.200</b>	<b>3.925.200</b>	<b>3.976.700</b>	<b>4.025.200</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>3.789.811</b>	<b>3.833.000</b>	<b>3.768.200</b>	<b>3.925.200</b>	<b>3.976.700</b>	<b>4.025.200</b>
240	+ Außerordentliche Erträge	-61.649					
250	- Außerordentliche Aufwendungen	289.632					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>227.983</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>4.017.794</b>	<b>3.833.000</b>	<b>3.768.200</b>	<b>3.925.200</b>	<b>3.976.700</b>	<b>4.025.200</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.458					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>4.023.252</b>	<b>3.833.000</b>	<b>3.768.200</b>	<b>3.925.200</b>	<b>3.976.700</b>	<b>4.025.200</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

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

#### Erläuterung zu 070



---

Anteil der Städte und Gemeinden für MVV-Regionalbuslinien

**Erläuterung zu 080**

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

**Erläuterung zu 160**

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

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, etc. 900 €, Fortschreibung Nahverkehrsplan 15.000 €  
Öffentlichkeitsarbeit (Fahrplanheft, Taschenfahrpläne, Verkehrslinienplan, etc.) 40.000 €



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	816.260	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	966.953	1.090.000	1.553.000	1.408.000	1.367.000	1.324.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		500	500	500	500	500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>1.783.213</b>	<b>1.910.500</b>	<b>2.373.500</b>	<b>2.228.500</b>	<b>2.187.500</b>	<b>2.144.500</b>
100	- Personalauszahlungen	-112.658	-119.500	-126.100	-129.900	-133.900	-138.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-35.396	-36.500	-38.600	-39.800	-41.200	-42.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-75	-100	-100	-100	-100	-100
140	- Transferauszahlungen	-5.631.903	-5.526.000	-5.921.000	-5.933.000	-5.948.000	-5.948.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-73.859	-61.400	-55.900	-50.900	-41.000	-41.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-5.853.891</b>	<b>-5.743.500</b>	<b>-6.141.700</b>	<b>-6.153.700</b>	<b>-6.164.200</b>	<b>-6.169.700</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-4.070.678</b>	<b>-3.833.000</b>	<b>-3.768.200</b>	<b>-3.925.200</b>	<b>-3.976.700</b>	<b>-4.025.200</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>-4.070.678</b>	<b>-3.833.000</b>	<b>-3.768.200</b>	<b>-3.925.200</b>	<b>-3.976.700</b>	<b>-4.025.200</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	5470000	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)
<b>Produkt</b>	5471000	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Öffentlicher Personennahverkehr (Stabsstelle ÖPNV)
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) freiwillig: Nahverkehrsplan gemäß Kreistagsbeschluss vom 13.12.2007
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung und Unternehmen im Landkreis
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß BayÖPNVG</li> <li>- Laufende Überprüfung des ÖPNV-Grundbedarfs und kontinuierliche Fortschreibung des ÖPNV-Grundangebots</li> <li>- Konzeption und Durchführung von Linienverkehren inkl. bedarfsorientierter Verkehre</li> </ul>
<b>Wirkung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung für den ÖPNV im Landkreis gemäß gültigem Nahverkehrsplan</li> <li>- Stärkung des Landkreises als Wirtschaftsstandort und Förderung einer familien- und seniorengerechten Siedlungsentwicklung durch bedarfsgerechten Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur</li> <li>- Förderung des Klimaschutzes durch angebotsorientierten ÖPNV und Einsatz von Verkehrsmitteln mit alternativen Antriebsarten</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5471100 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)</p> <p>Allgemeine Informationen - Öffentliche Verkehrsmittel: Der Landkreis Fürstenfeldbruck ist als Aufgabenträger ÖPNV neben dem Freistaat Bayern, der Landeshauptstadt München und sieben weiteren Landkreisen Mitgesellschafter der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV). Der ÖPNV hat in der Landkreisbevölkerung mit einem Marktanteil von über 30% mindestens wöchentliche Nutzung im Vergleich zum Bundesdurchschnitt aller Landkreise (18%) einen hohen Stellenwert.</p> <p>S-Bahn (keine Aufgabenträgerschaft des Landkreises) Mit S3, S4 und S8 erschließen drei S-Bahn Linien den Landkreis. Werktäglich werden ca. 76.000 S-Bahn-Fahrgäste gezählt. Der Westast der Linie S4 zwischen München-Pasing und Fürstenfeldbruck ist eine der Außenstrecken mit dem höchsten Fahrgastaufkommen. Aktuell wird eine vom Landkreis in Auftrag gegebene Studie diskutiert, die den kurzfristigen Einsatz von zusätzlichen S4-Express-Zügen für machbar hält.</p> <p>MVV-Regionalbusverkehr Der Landkreis wird von 36 MVV-Regionalbuslinien sowie von zwei Nachtbuslinien der MVG erschlossen, die jährlich 6,05 Millionen Fahrgäste befördern. Sieben Städte und Gemeinden beteiligen sich unmittelbar an den Betriebskosten von 15 dieser Linien. Ab 12/2013 wird schrittweise für alle Linien ein sog. „Integrationssystem für Echtzeitdaten“ (ISE) eingeführt, mit dem von Fahrgästen, Verkehrsunternehmen und vom Aufgabenträger für jede Fahrt die aktuellen Ankunftszeiten in Echtzeit abgerufen werden können.</p>



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Produktgruppe</b>	5470000	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)		
<b>Produkt</b>	5471000	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)		
		<p>Regionalzug (keine Aufgabenträgerschaft des Landkreises)                  Auf den Strecken München-Augsburg und München-Buchloe verkehren Regionalzüge.                  Sonstiger ÖPNV                  Die Anrufsammeltaxisysteme (AST) „Drive West“ für den westlichen Landkreis und „ASTO“ für Olching ergänzen den MVV-                  Regionalbusverkehr in den Schwachverkehrszeiten am Abend und ganztags an Samstagen, Sonn- und Feiertagen jeweils                  bis zum frühen Morgen. In Verbindung mit den Fahrzeiten der Linienbusse gibt es im Landkreis somit täglich ein 24-Stunden-                  Angebot. Ab 12/2014 wird das AST „Drive West“ in den MVV-Tarif integriert und mittels Einführung linienbezogener Sektoren                  im Sinne eines verständlicheren und noch attraktiveren Angebots fahrgastfreundlicher gestaltet.</p>		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 3.579 Std.	Zeiten 2013 3.740 Std.	Abweichung absolut 161 Std.	Abweichung in % 5%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			





## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9026000 Zentralstelle Vergaberecht (ZV)

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
110	= Ordentliche Erträge						
120	- Personalaufwendungen	44.726					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574					
180	= Ordentliche Aufwendungen	45.300					
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	45.300					
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	45.300					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	45.300					
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	45.333					

### 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
100	- Personalauszahlungen	-31.397					
110	- Versorgungsauszahlungen	-14.095					
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-574					
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-46.066					
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-46.066					
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)	-46.066					
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)						



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.372					
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-69.372</b>					
120	- Personalaufwendungen	28.668					
150	- Planmäßige Abschreibungen	41.486		228	192	124	124
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189					
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.343</b>		<b>228</b>	<b>192</b>	<b>124</b>	<b>124</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>1.970</b>		<b>228</b>	<b>192</b>	<b>124</b>	<b>124</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>1.970</b>		<b>228</b>	<b>192</b>	<b>124</b>	<b>124</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>1.970</b>		<b>228</b>	<b>192</b>	<b>124</b>	<b>124</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>2.007</b>		<b>228</b>	<b>192</b>	<b>124</b>	<b>124</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 120

Auflösung der Örtlichen Erhebungsstelle Zensus



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	69.372					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	69.372					
100	- Personalauszahlungen	-14.127					
110	- Versorgungsauszahlungen	-13.492					
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-1.189					
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-28.808					
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	40.565					
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)	40.565					
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)						



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-16.000	-16.000	-12.700	
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-53.600</b>	<b>-40.900</b>
120	- Personalaufwendungen			83.000	85.600	88.200	90.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			57.500	32.500	26.000	2.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>140.500</b>	<b>118.100</b>	<b>114.200</b>	<b>92.900</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>			<b>83.600</b>	<b>61.200</b>	<b>60.600</b>	<b>52.000</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>			<b>83.600</b>	<b>61.200</b>	<b>60.600</b>	<b>52.000</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>83.600</b>	<b>61.200</b>	<b>60.600</b>	<b>52.000</b>
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>			<b>83.600</b>	<b>61.200</b>	<b>60.600</b>	<b>52.000</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Förderung der Sachkosten, Öffentlichkeitsarbeit und externen Dienstleistungen zu 50 %

#### Erläuterung zu 170

Aufwendungen für Sachkosten 3.000 €, externe Dienstleistungen 22.000 €, Öffentlichkeitsarbeit 7.000 €  
Anschubfinanzierung zur Projektumsetzung Leitbilddiskussion 25.000 €



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen			16.000	16.000	12.700	
050	+ Privatrechtl. Entgelte			40.900	40.900	40.900	40.900
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>			<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>53.600</b>	<b>40.900</b>
100	- Personalauszahlungen			-64.800	-66.800	-68.800	-70.900
110	- Versorgungsauszahlungen			-18.200	-18.800	-19.400	-20.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.			-57.500	-32.500	-26.000	-2.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>			<b>-140.500</b>	<b>-118.100</b>	<b>-114.200</b>	<b>-92.900</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>			<b>-83.600</b>	<b>-61.200</b>	<b>-60.600</b>	<b>-52.000</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>-83.600</b>	<b>-61.200</b>	<b>-60.600</b>	<b>-52.000</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5120000	Landesentwicklung
<b>Produkt</b>	5122000	Regionalmanagement

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Regionalmanagement (Stabsstelle)
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillig: Direktionsrecht Landrat gemäß § 43 Abs. 4 i.V.m. § 47 Abs. 2 Geschäftsordnung Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie
<b>Zielgruppe</b>	Landkreis-Akteure in den Handlungsfeldern Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Naturschutz, Bildung und Kultur, Familie, Soziales und Gesundheit, Freizeit und Erholung, Sport, Öffentliche Haushalte, Wirtschaft, Energie, Tourismus, Landwirtschaft (Kommunen, Unternehmen, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Kammern, Verbände etc.)
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Regionalmanagement soll regionale Entwicklungsprozesse initiieren bzw. weiterführen und leistet durch den Aufbau regionaler fachübergreifender Netzwerke einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Durch diese Netzwerke soll das im Landkreis vorhandene Potenzial optimal genutzt und die regionale Entwicklung nachhaltig gestärkt werden. Die Aufgabe des Regionalmanagements ist die Umsetzung und das Monitoring der Projekte und Maßnahmen aus der Leitbilddiskussion sowie deren konzeptionelle Fortentwicklung. Das Regionalmanagement identifiziert, aktiviert und vernetzt Projektpartner aus Landkreisverwaltung, den Kommunen und den privaten und öffentlichen Akteuren im Landkreis.
<b>Wirkung</b>	Ziel ist, die Schwächen einer Region möglichst zu kompensieren und die vorhandenen Stärken zu sichern und weiter zu verbessern. Das Regionalmanagement soll ausgehend von den Ergebnissen der Stärken-Schwächen-Analyse und der Leitbilddiskussion die regionale Entwicklung durch Projekt- und Netzwerkarbeit fördern.
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5122000 Regionalmanagement  Allgemeine Informationen:  Die Aufgaben des Regionalmanagements: - Umsetzung der im Rahmen der Leitbilddiskussion des Landkreises Fürstenfeldbruck vorgeschlagenen Projekte und Maßnahmen - Aktivierung und Vernetzung der Projektpartner und Akteure im Landkreis - Projektmanagement und -koordination - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Monitoring/Controlling der Leitbildumsetzung - Fördermittelakquise - Regelmäßiger Bericht an die Kreisgremien und den Regionalbeirat  Der Regionalbeirat begleitet und steuert die Arbeit des Regionalmanagements. Er nimmt ein- bis zweimal jährlich Berichte



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5120000	Landesentwicklung
<b>Produkt</b>	5122000	Regionalmanagement
		<p>des Regionalmanagements über den Fortschritt der Projektumsetzung entgegen und stimmt das Arbeitsprogramm ab. Mitglieder sind der Landrat, Vertreter des Kreistags und der Bürgermeister, Vertreter der Verwaltung, Vertreter des bayerischen Wirtschaftsministeriums und der Regierung von Oberbayern sowie Vertreter wichtiger Akteure im Landkreis.</p> <p>Arbeitsschwerpunkte für das Jahr 2014: Umsetzung der ausgewählten Startprojekte</p> <p>Das Regionalmanagement wird durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie als anteilige Finanzierung von 50% der Personal- und Verwaltungskosten für einen Zeitraum von drei Jahren gefördert.</p>
<b>Zeiten/Produkt</b>		Kostenstelle bzw. Produkt neu im Herbst 2013 eingerichtet!
<b>Ziele</b>		.....
<b>Kennzahlen</b>		.....





## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.558	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.115	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-36.672</b>	<b>-13.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>
120	- Personalaufwendungen	151.858	155.900	160.800	165.700	170.700	176.000
150	- Planmäßige Abschreibungen			77	77	77	77
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.088	24.800	26.100	26.100	26.100	26.100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.946</b>	<b>180.700</b>	<b>186.977</b>	<b>191.877</b>	<b>196.877</b>	<b>202.177</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>151.274</b>	<b>166.900</b>	<b>165.177</b>	<b>170.077</b>	<b>175.077</b>	<b>180.377</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>151.274</b>	<b>166.900</b>	<b>165.177</b>	<b>170.077</b>	<b>175.077</b>	<b>180.377</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>151.274</b>	<b>166.900</b>	<b>165.177</b>	<b>170.077</b>	<b>175.077</b>	<b>180.377</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>151.525</b>	<b>166.900</b>	<b>165.177</b>	<b>170.077</b>	<b>175.077</b>	<b>180.377</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 060

Personalkostensätze für Leistungen für den AWB

#### Erläuterung zu 080

Vermischte Einnahmen

Zweckbindung mit Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen, v.a. für Gemeinschaftsveranstaltungen



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
050	+ Privatrechtl. Entgelte	23.558	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	13.115	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>36.672</b>	<b>13.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
100	- Personalauszahlungen	-112.597	-117.400	-120.900	-124.600	-128.400	-132.300
110	- Versorgungsauszahlungen	-40.649	-38.500	-39.900	-41.100	-42.300	-43.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-39.953	-24.800	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-193.199</b>	<b>-180.700</b>	<b>-186.900</b>	<b>-191.800</b>	<b>-196.800</b>	<b>-202.100</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-156.526</b>	<b>-166.900</b>	<b>-165.100</b>	<b>-170.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-180.300</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>-156.526</b>	<b>-166.900</b>	<b>-165.100</b>	<b>-170.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-180.300</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1115900	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Personalrat			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Bayerisches Personalvertretungsgesetz (BayPVG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und alle weiteren anzuwendenden Tarifverträge, Dienstrecht in Bayern, etc.			
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte des Landkreises bzw. im Landratsamt FFB (Kreis- und Staatsbeamte/-innen, Kreis- und Staatsarbeiter/-innen) mit Abfallwirtschaftsbetrieb und Jobcenter FFB			
<b>Produktbeschreibung</b>	Ausübung des Personalvertretungsrechts auf der gesetzlichen Grundlage			
<b>Wirkung</b>	Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1115900 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten</p> <p>Allgemeine Informationen: Der örtliche Personalrat des Landratsamtes besteht aus 11 Mitgliedern. Davon sind 9 Arbeitnehmervertreter/-innen und 2 Beamtenvertreter/-innen. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre und geht von 01.08.2011 bis 31.07.2016. Das Gremium vertritt ca. 930 Arbeitnehmer/-innen und Beamten/-innen im kommunalen und staatlichen Bereich des Landratsamtes sowie die Kolleginnen und Kollegen des Abfallwirtschaftsbetriebes und des Jobcenters FFB.</p> <p>Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JuAV) besteht derzeit aus einer Person. Die Amtszeit beträgt zweieinhalb Jahre. Sie geht von 01.08.2011 bis 31.01.2014. Neuwahlen haben Ende November 2013 stattgefunden. Die Amtszeit des neu gewählten Gremiums beginnt am 01.02.2014 und endet am 31.07.2016. Die JuAV besteht ab 01.02.2014 aus 3 Vertreter/-innen.</p> <p>Der Personalrat trifft seine Entscheidungen in nichtöffentlichen Sitzungen die regelmäßig stattfinden. Die Schwerbehindertenvertretung (SchwbV) sowie die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JuAV) nimmt an Sitzungen des Personalrates teil. Zweimal jährlich finden die gesetzlich vorgeschriebenen ordentlichen Personalversammlungen (Art. 48 ff. BayPVG) statt und der Personalrat informiert die Beschäftigten über seine Arbeit.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 2.643 Std.	Zeiten 2013 3.043 Std.	Abweichung absolut 400 Std.	Abweichung in % 15%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 110000 Hauptverwaltung und AL 1

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.042		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-688	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.175	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.906</b>	<b>-4.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
120	- Personalaufwendungen	618.157	629.600	667.700	687.800	708.500	730.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.641	64.500	69.000	35.500	35.500	35.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	88		12.416	7.518	7.356	7.327
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.045	182.800	185.800	185.800	185.800	185.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>847.930</b>	<b>876.900</b>	<b>934.916</b>	<b>916.618</b>	<b>937.156</b>	<b>958.627</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>839.024</b>	<b>872.200</b>	<b>927.216</b>	<b>908.918</b>	<b>929.456</b>	<b>950.927</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>839.024</b>	<b>872.200</b>	<b>927.216</b>	<b>908.918</b>	<b>929.456</b>	<b>950.927</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>839.024</b>	<b>872.200</b>	<b>927.216</b>	<b>908.918</b>	<b>929.456</b>	<b>950.927</b>
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.987					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>822.037</b>	<b>872.200</b>	<b>927.216</b>	<b>908.918</b>	<b>929.456</b>	<b>950.927</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 070

Kostenerstattungen von Zweckverbänden etc. für Veröffentlichungen im Amtsblatt

#### Erläuterung zu 080

Kostensätze für Kopien, Verkäufe

#### Erläuterung zu 140

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



---

Honorar für Betriebsärztin und Sicherheitsingenieur 25.000 €, Kosten für  
Mikroverfilmung 8.000 €  
Neugestaltung des Internetauftritts durch eine externe Firma 30.000 €  
(Neuveranschlagung aus 2013, Aufgabenverlagerung von BL zur Hauptverwaltung)

**Erläuterung zu 170**

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

Porto- und Versandkosten: Erhöhung des Ansatzes auf 155.000 € wegen

Anpassung an tatsächlichen Bedarf

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

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
050	+ Privatrechtl. Entgelte	3.042		3.000	3.000	3.000	3.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	616	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	4.171	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>7.830</b>	<b>4.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
100	- Personalauszahlungen	-458.953	-471.200	-499.700	-514.700	-530.200	-546.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-163.895	-158.400	-168.000	-173.100	-178.300	-183.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-54.570	-64.500	-69.000	-35.500	-35.500	-35.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-165.514	-182.800	-185.800	-185.800	-185.800	-185.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-842.931</b>	<b>-876.900</b>	<b>-922.500</b>	<b>-909.100</b>	<b>-929.800</b>	<b>-951.300</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-835.101</b>	<b>-872.200</b>	<b>-914.800</b>	<b>-901.400</b>	<b>-922.100</b>	<b>-943.600</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.127	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-19.127</b>	<b>-23.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-19.127</b>	<b>-23.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-854.228</b>	<b>-895.200</b>	<b>-929.800</b>	<b>-916.400</b>	<b>-937.100</b>	<b>-958.600</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.127	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1 Möblierung LRA 10.500 €, Regale für die Registratur 3.000 €, allgemeine Ersatzbeschaffungen 1.500 €</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-19.127</b>	<b>-23.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1112000	Management des inneren Dienstbetriebes

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 10 - Hauptverwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik), Art. 1 in Verbindung mit Art. 25 Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG)
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte des Landkreises
<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. Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zum Schutz der Betroffenen vor unzulässiger Beeinträchtigung ihres Persönlichkeitsrechtes bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten.
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:  1112100 Organisationsangelegenheiten, zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes  1112310 Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung  1112830 Datenschutz</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, Arbeitssicherheit, Geheimschutz, Dienstsiegel, Dienstaussweise, Amtsblatt, Jahresberichte, Beschaffungswesen (z.B. Büromöbel, Kopiergeräte, Bücher, Zeitschriften), Zentrales Schreibbüro, allg. Angelegenheiten des Landkreises (soweit keine andere Zuständigkeit),  Disziplinarangelegenheiten  Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung  Feststellung und kontinuierliche Fortschreibung des Stellenbedarfs aller Organisationseinheiten des Landratsamtes unter Berücksichtigung von fachlichen Standards und Fallzahlen, Reorganisation von Abläufen nach Aufgabenkritik, Zuordnung aller neu im Stellenplan auszuweisenden Stellen zu einer Besoldungsgruppe nach dem Bewertungsschema der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) sowie alternativ zu einer Entgeltgruppe unter Anwendung der Tarifmerkmale des TVöD  Datenschutz  Der/Die Datenschutzbeauftragte nimmt zu datenschutzrelevanten Themen aller Art Stellung. Er/Sie ist Ansprechpartner/-in sowohl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses als auch aller Bürger, die durch Maßnahmen der Behörde ihre schutzwürdigen</p>





## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
<b>Produkt</b>	1112000	Management des inneren Dienstbetriebes		
		<p>Daten nicht ausreichend berücksichtigt sehen. Dabei wirkt er/sie auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen hin. Er/Sie erteilt die Freigabe für automatisierte Verfahren der Behörde, die erstmals eingesetzt oder wesentlich geändert werden, soweit nicht die Ausnahmeregelungen greifen und führt das Verzeichnisse.</p>		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 8.224 Std.	Zeiten 2013 8.383 Std.	Abweichung absolut 159 Std.	Abweichung in % 2%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1115000	Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)																																																																										
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 10 - Hauptverwaltung																																																																										
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Landkreisordnung (LKRO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik)																																																																										
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte des Landkreises																																																																										
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Es werden eine zentrale Poststelle und Registratur bereitgestellt. Der papiergebundene Postein- und -auslauf des Hauses wird über die Poststelle abgewickelt. Abgeschlossene Aktenvorgänge der Organisationseinheiten werden in der Registratur aufbewahrt, bereitgestellt und ausgesondert.</p> <p>Die Druckerei erstellt verschiedene Druckerzeugnisse. Für die Organisation im Hause werden Kopien (insbesondere Sitzungs- vorlagen, Haushaltsplan etc.), Broschüren, Faltblätter, Plakate u.v.m. gefertigt.</p> <p>Für den dienstlichen Bedarf werden Kraftfahrzeuge beschafft, unterhalten und für erforderliche Außendienstesätze zur Verfügung gestellt.</p> <p>Die Hausmeister sorgen für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes. Sie setzen soweit möglich Gebäudeteile, Einrichtungs- gegenstände und technische Anlagen in Stand und pflegen die Außenanlagen.</p>																																																																										
<b>Wirkung</b>	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Verwaltungs- und Behördenbetriebes																																																																										
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">1115100 Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">1117010 Hausmeister LRA</td> </tr> <tr> <td>1115400 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur</td> <td style="text-align: right;">1117020 Hausmeister</td> </tr> <tr> <td>Bauunterhalt (Tätigkeiten für Ref. 13)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1115500 Betrieb der Druckerei</td> <td style="text-align: right;">1117030</td> </tr> <tr> <td>Veranstaltungsbetrieb interner Veranstalter</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1115700 Fuhrpark Dienstfahrzeuge</td> <td style="text-align: right;">1117040</td> </tr> <tr> <td>Veranstaltungsbetrieb externer Veranstalter</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1115701 Fuhrpark FFB-L 2000</td> <td></td> </tr> </table> <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> <th style="text-align: center;">2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entwicklung Postausgang</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ausgangspost in Stück</td> <td style="text-align: right;">156.000 St.</td> <td style="text-align: right;">170.000 St.</td> <td style="text-align: right;">188.000 St.</td> <td style="text-align: right;">195.000</td> </tr> <tr> <td>St.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pakete in Stück</td> <td style="text-align: right;">1.044 St.</td> <td style="text-align: right;">1.064 St.</td> <td style="text-align: right;">1.091 St.</td> <td style="text-align: right;">1.187</td> </tr> <tr> <td>St.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ausgangspost in €</td> <td style="text-align: right;">131.300 €</td> <td style="text-align: right;">138.600 €</td> <td style="text-align: right;">149.680 €</td> <td style="text-align: right;">159.400</td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Druckerei</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>getätigte Kopien, Drucke in Stück</td> <td style="text-align: right;">2 Mio.</td> <td style="text-align: right;">1,87 Mio.</td> <td style="text-align: right;">2,14 Mio.</td> <td style="text-align: right;">2,32</td> </tr> <tr> <td>Mio.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Durch die Beschaffung, Unterhaltung und Bereitstellung von Dienstfahrzeugen wird die Wahrnehmung von Außendienstesätzen</p>				1115100 Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)	1117010 Hausmeister LRA	1115400 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur	1117020 Hausmeister	Bauunterhalt (Tätigkeiten für Ref. 13)		1115500 Betrieb der Druckerei	1117030	Veranstaltungsbetrieb interner Veranstalter		1115700 Fuhrpark Dienstfahrzeuge	1117040	Veranstaltungsbetrieb externer Veranstalter		1115701 Fuhrpark FFB-L 2000			2010	2011	2012	2013	Entwicklung Postausgang					Ausgangspost in Stück	156.000 St.	170.000 St.	188.000 St.	195.000	St.					Pakete in Stück	1.044 St.	1.064 St.	1.091 St.	1.187	St.					Ausgangspost in €	131.300 €	138.600 €	149.680 €	159.400	€					Druckerei					getätigte Kopien, Drucke in Stück	2 Mio.	1,87 Mio.	2,14 Mio.	2,32	Mio.				
1115100 Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)	1117010 Hausmeister LRA																																																																										
1115400 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur	1117020 Hausmeister																																																																										
Bauunterhalt (Tätigkeiten für Ref. 13)																																																																											
1115500 Betrieb der Druckerei	1117030																																																																										
Veranstaltungsbetrieb interner Veranstalter																																																																											
1115700 Fuhrpark Dienstfahrzeuge	1117040																																																																										
Veranstaltungsbetrieb externer Veranstalter																																																																											
1115701 Fuhrpark FFB-L 2000																																																																											
	2010	2011	2012	2013																																																																							
Entwicklung Postausgang																																																																											
Ausgangspost in Stück	156.000 St.	170.000 St.	188.000 St.	195.000																																																																							
St.																																																																											
Pakete in Stück	1.044 St.	1.064 St.	1.091 St.	1.187																																																																							
St.																																																																											
Ausgangspost in €	131.300 €	138.600 €	149.680 €	159.400																																																																							
€																																																																											
Druckerei																																																																											
getätigte Kopien, Drucke in Stück	2 Mio.	1,87 Mio.	2,14 Mio.	2,32																																																																							
Mio.																																																																											



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produkt</b>	1115000	Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung			
	und damit der ordnungsgemäße Vollzug von Verwaltungsaufgaben gewährleistet. Im allgemeinen Fuhrpark des Landratsamtes werden derzeit 4 Fahrzeuge (1 x Golf, 1 x Polo, 2 x Caddy) und 2 Fahrräder vorgehalten.				
	Fuhrparkleistungen	gefahrene km	Anzahl der Fahrten		
	2010 (4 Fahrzeuge)	66.259	1.372		
	2011 (4 Fahrzeuge)	70.455	1.438		
	2012 (4 Fahrzeuge)	57.465	1.297		
	2013 (4 Fahrzeuge)	56.073	1.347		
	Veranstaltungsbetrieb		2011	2012	2013
	Anzahl Veranstaltungen interner Veranstalter		438	497	474
	Anzahl Veranstaltungen externer Veranstalter		16	4	24
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	17.359 Std.	16.762 Std.	-597 Std.	3%	
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101000 Druckerei

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.472	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.472</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
120	- Personalaufwendungen	92.789	94.100	98.800	101.800	104.900	108.200
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	11.500	11.500	11.500	11.500
150	- Planmäßige Abschreibungen			321	321	321	321
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.780	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.569</b>	<b>130.100</b>	<b>148.621</b>	<b>151.621</b>	<b>154.721</b>	<b>158.021</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>122.096</b>	<b>128.100</b>	<b>146.621</b>	<b>149.621</b>	<b>152.721</b>	<b>156.021</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>122.096</b>	<b>128.100</b>	<b>146.621</b>	<b>149.621</b>	<b>152.721</b>	<b>156.021</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>122.096</b>	<b>128.100</b>	<b>146.621</b>	<b>149.621</b>	<b>152.721</b>	<b>156.021</b>
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.946					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>83.150</b>	<b>128.100</b>	<b>146.621</b>	<b>149.621</b>	<b>152.721</b>	<b>156.021</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 070

Erstattung für Druckkosten von AWB, Jobcenter, etc.

#### Erläuterung zu 140

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

#### Erläuterung zu 170

Aufwendungen für Büromaterial, mehr wegen höherem Papierverbrauch

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1101000 Druckerei

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.019	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>2.019</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-71.461	-73.200	-76.800	-79.100	-81.500	-84.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-21.327	-20.900	-22.000	-22.700	-23.400	-24.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen		-1.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-29.774	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-122.563</b>	<b>-130.100</b>	<b>-148.300</b>	<b>-151.300</b>	<b>-154.400</b>	<b>-157.700</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-120.544</b>	<b>-128.100</b>	<b>-146.300</b>	<b>-149.300</b>	<b>-152.400</b>	<b>-155.700</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>-120.544</b>	<b>-128.100</b>	<b>-146.300</b>	<b>-149.300</b>	<b>-152.400</b>	<b>-155.700</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102000 Fuhrpark

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.279	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.279</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
120	- Personalaufwendungen	25.165	25.400	27.400	28.400	29.400	30.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.381	26.200	30.800	30.800	30.800	30.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.023	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.569</b>	<b>57.600</b>	<b>64.400</b>	<b>65.400</b>	<b>66.400</b>	<b>67.400</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>52.290</b>	<b>56.600</b>	<b>62.900</b>	<b>63.900</b>	<b>64.900</b>	<b>65.900</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>52.290</b>	<b>56.600</b>	<b>62.900</b>	<b>63.900</b>	<b>64.900</b>	<b>65.900</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>52.290</b>	<b>56.600</b>	<b>62.900</b>	<b>63.900</b>	<b>64.900</b>	<b>65.900</b>
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>52.290</b>	<b>56.600</b>	<b>62.900</b>	<b>63.900</b>	<b>64.900</b>	<b>65.900</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

Aufwendungen für die Fahrzeughaltung einschl. Reparaturen 20.000 €, für Fahrzeugleasing 10.500 €, Erhöhung wegen eines zusätzlichen Dienstfahrzeuges, dafür Entfall eines Leasingfahrzeuges bei Veterinäramt (KST 5540000)

#### Erläuterung zu 170

Aufwendungen für Kfz-Steuer und Versicherungen

Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1102000 Fuhrpark**

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.279	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>2.279</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
100	- Personalauszahlungen	-19.428	-19.800	-21.400	-22.100	-22.800	-23.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-5.737	-5.600	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-22.410	-26.200	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-2.533	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-50.109</b>	<b>-57.600</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.400</b>	<b>-66.400</b>	<b>-67.400</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-47.830</b>	<b>-56.600</b>	<b>-62.900</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-65.900</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>-47.830</b>	<b>-56.600</b>	<b>-62.900</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-65.900</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1103000 Hausmeister

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
120	- Personalaufwendungen	190.062	192.500	204.900	211.100	217.600	224.300
150	- Planmäßige Abschreibungen			212	212	165	2
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.062</b>	<b>192.500</b>	<b>205.112</b>	<b>211.312</b>	<b>217.765</b>	<b>224.302</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>190.062</b>	<b>192.500</b>	<b>195.512</b>	<b>201.712</b>	<b>208.165</b>	<b>214.702</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>190.062</b>	<b>192.500</b>	<b>195.512</b>	<b>201.712</b>	<b>208.165</b>	<b>214.702</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>190.062</b>	<b>192.500</b>	<b>195.512</b>	<b>201.712</b>	<b>208.165</b>	<b>214.702</b>
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>190.062</b>	<b>192.500</b>	<b>195.512</b>	<b>201.712</b>	<b>208.165</b>	<b>214.702</b>





## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1103000 Hausmeister

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
050	+ Privatrechl. Entgelte			9.600	9.600	9.600	9.600
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>			<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
100	- Personalauszahlungen	-146.434	-148.600	-159.300	-164.100	-169.100	-174.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-43.628	-43.900	-45.600	-47.000	-48.500	-50.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-190.062</b>	<b>-192.500</b>	<b>-204.900</b>	<b>-211.100</b>	<b>-217.600</b>	<b>-224.300</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-190.062</b>	<b>-192.500</b>	<b>-195.300</b>	<b>-201.500</b>	<b>-208.000</b>	<b>-214.700</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>-190.062</b>	<b>-192.500</b>	<b>-195.300</b>	<b>-201.500</b>	<b>-208.000</b>	<b>-214.700</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.367	-108.900	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-313.500	-313.500	-313.500	-313.500	-313.500
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-95.367</b>	<b>-422.400</b>	<b>-431.500</b>	<b>-431.500</b>	<b>-431.500</b>	<b>-431.500</b>
120	- Personalaufwendungen	1.164.877	1.357.700	3.004.600	3.366.600	3.418.500	3.471.900
130	- Versorgungsaufwendungen		1.221.000				
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.264	351.000	394.100	394.100	394.100	394.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.207	95.000	110.500	110.500	110.500	110.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.470.349</b>	<b>3.024.700</b>	<b>3.509.200</b>	<b>3.871.200</b>	<b>3.923.100</b>	<b>3.976.500</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>1.374.981</b>	<b>2.602.300</b>	<b>3.077.700</b>	<b>3.439.700</b>	<b>3.491.600</b>	<b>3.545.000</b>
200	+ Finanzerträge	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>	<b>-1.500</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>1.373.481</b>	<b>2.601.000</b>	<b>3.076.400</b>	<b>3.438.400</b>	<b>3.490.300</b>	<b>3.543.700</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>1.373.481</b>	<b>2.601.000</b>	<b>3.076.400</b>	<b>3.438.400</b>	<b>3.490.300</b>	<b>3.543.700</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>1.374.063</b>	<b>2.601.000</b>	<b>3.076.400</b>	<b>3.438.400</b>	<b>3.490.300</b>	<b>3.543.700</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 080

Ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

#### Erläuterung zu 120

2012 erfolgte hier pauschale Kürzung der Personalkosten um 200.000 € Pensionsrückstellungen (1.039.000 €): gem. Beschluss KT vom 19.12.2013 auf 70 % = 727.300 € reduziert  
Beihilferückstellungen 572.000 €

#### Erläuterung zu 130



---

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

**Erläuterung zu 140**

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

**Erläuterung zu 170**

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

**Erläuterung zu 200**

Zinsen für Personaldarlehen

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
050	+ Privatrechtl. Entgelte	96.974	108.900	118.000	118.000	118.000	118.000
070	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	1.511	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	13.732	11.800	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>112.217</b>	<b>122.000</b>	<b>129.300</b>	<b>129.300</b>	<b>129.300</b>	<b>129.300</b>
100	- Personalauszahlungen	19.264.583	-733.300	-793.400	-817.200	-841.700	-867.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-459.516	-624.400	-911.900	-938.400	-965.800	-993.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-249.521	-351.000	-394.100	-394.100	-394.100	-394.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-66.942	-95.000	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>18.488.604</b>	<b>-1.803.700</b>	<b>-2.209.900</b>	<b>-2.260.200</b>	<b>-2.312.100</b>	<b>-2.365.500</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>18.600.820</b>	<b>-1.681.700</b>	<b>-2.080.600</b>	<b>-2.130.900</b>	<b>-2.182.800</b>	<b>-2.236.200</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
290	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-15.000</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>-15.000</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>18.585.820</b>	<b>-1.706.700</b>	<b>-2.105.600</b>	<b>-2.155.900</b>	<b>-2.207.800</b>	<b>-2.261.200</b>
330	+ Einz. aus Aufnahme von Krediten	8.743					
340	- Ausz. für Tilgung von Krediten	-3.500					
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>	<b>5.243</b>					

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 080

Darlehensrückflüsse von Personaldarlehen (Tilgung)



## Investitionen Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
0923000086 Ausleihungen	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung Gewährung von Personaldarlehen</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1112300	Personalservice

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Personalausschuss (PA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 11 - Personalverwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Beamtenstatusgesetz (BeamtStG), Bayerisches Beamtengesetz (BayBG), Leistungslaufbahngesetz (LbG), Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG), Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG), Verwaltungsvorschriften Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften
<b>Zielgruppe</b>	Beamte u. Beschäftigte (Kreis u. Staat), Auszubildende, Ruhestandsbeamte, Feuerwehrführungskräfte, Ehrenbeamte u. Praktikanten
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Personalgewinnung Durchführung des Ausschreibungs- und Auswahlverfahrens einschließlich Einstellung von Anwärtern/-innen u. Auszubildenden. Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung) Von der Einstellung des Personals bis zum Ausscheiden aus dem Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis beim Landkreis sind eine Vielzahl von Bestimmungen zu beachten. Zu betreuen sind Beamte/-innen, Beschäftigte, Auszubildende, geringfügig Beschäftigte u. Praktikanten. Personalentwicklung Die Personalentwicklung zielt darauf ab, die Interessen der Verwaltung mit denen der Mitarbeiter/-innen größtmöglich in Einklang zu bringen. Hierzu gehört neben der Erarbeitung eines Personalentwicklungs- und Fortbildungskonzeptes auch die Qualifizierung von Nachwuchskräften. Personalkosten (Abrechnung) Auf der Grundlage der wahrzunehmenden Aufgaben wird für das jeweils kommende Haushaltsjahr im Stellenplan der Personalbedarf der einzelnen Organisationseinheiten festgelegt. Entsprechend diesen Vorgaben wird der Personalkostenhaushalt kalkuliert. Im laufenden Haushaltsjahr erfolgt die Gehaltsabrechnung dergestalt, dass hier die Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und Besoldung einschließlich des Kindergeldes erfolgt. Einbezogen sind die Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten sowie die erforderlichen Bescheinigungen. Für den Abfallwirtschaftsbetrieb, die ILS, den Kreisbauhof, das Bauernhofmuseum Jexhof, den Freizeitpark Mammendorf und das Kommunalunternehmen Kreisklinik werden die unterschiedlichsten Personalangelegenheiten wahrgenommen.</p>
<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>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1112320 Personalgewinnung die ILS 1112370 Leistungen für



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
<b>Produkt</b>	1112300	Personalservice		
	1112330	Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung, Ausgestaltung) für den Kreisbauhof	1112380	Leistungen für
	1112340	Personalentwicklung das Bauernhofmuseum Jexhof	1112381	Leistungen für
	1112350	Personalkosten(abrechnung) den Freizeitpark Mammendorf	1112382	Leistungen für
	1112360	Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb Kommunalunternehmen Kreisklinik	1112390	Leistungen f.d.
	Stellenplan und tatsächlich besetzte Stellen zum jeweils 30.06.*			
		Stellen lt. Stellenplan (ohne Ausbildung)	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.	
	2008:	465, davon 364 für Beschäftigte	353 (nur Beschäftigte)**	
	2009:	456	445	
	2010:	470	450	
	2011:	467	450	
	2012:	482	466	
	2013:	498	480	
	* 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			
	** Im Jahr 2008 war in den offiziellen Stellenplanvordrucken keine Ist-Besetzung von Beamtenstellen zum 30.06. auszuweisen			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	19.196 Std.	18.598 Std.	-598 Std.	-3%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-201.103	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-669.507	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-326	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-870.936</b>	<b>-674.000</b>	<b>-674.000</b>	<b>-674.000</b>	<b>-674.000</b>	<b>-674.000</b>
120	- Personalaufwendungen	1.171.746	1.283.400	1.269.200	1.289.300	1.310.000	1.331.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.548	59.200	67.700	67.700	67.700	67.700
150	- Planmäßige Abschreibungen			538.386	527.150	517.914	487.367
160	- Transferaufwendungen	47.862	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	844.411	803.400	875.900	865.900	865.900	865.900
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.124.568</b>	<b>2.195.500</b>	<b>2.800.686</b>	<b>2.799.550</b>	<b>2.811.014</b>	<b>2.801.767</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>1.253.631</b>	<b>1.521.500</b>	<b>2.126.686</b>	<b>2.125.550</b>	<b>2.137.014</b>	<b>2.127.767</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>1.253.631</b>	<b>1.521.500</b>	<b>2.126.686</b>	<b>2.125.550</b>	<b>2.137.014</b>	<b>2.127.767</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>1.253.631</b>	<b>1.521.500</b>	<b>2.126.686</b>	<b>2.125.550</b>	<b>2.137.014</b>	<b>2.127.767</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.218					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>1.255.849</b>	<b>1.521.500</b>	<b>2.126.686</b>	<b>2.125.550</b>	<b>2.137.014</b>	<b>2.127.767</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 060

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

#### Erläuterung zu 070

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





---

**Erläuterung zu 120**

Beihilfeablöseversicherung 605.000 €

**Erläuterung zu 140**

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

**Erläuterung zu 160**

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

**Erläuterung zu 170**

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

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
050	+ Privatrechtl. Entgelte	201.053	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	732.422	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	20.593	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>954.067</b>	<b>674.000</b>	<b>674.000</b>	<b>674.000</b>	<b>674.000</b>	<b>674.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-416.308	-493.100	-486.700	-501.400	-516.500	-532.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-757.850	-790.300	-782.500	-787.900	-793.500	-799.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-63.050	-59.200	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
140	- Transferauszahlungen	-47.862	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-785.085	-803.400	-875.900	-865.900	-865.900	-865.900
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-2.070.155</b>	<b>-2.195.500</b>	<b>-2.262.300</b>	<b>-2.272.400</b>	<b>-2.293.100</b>	<b>-2.314.400</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-1.116.087</b>	<b>-1.521.500</b>	<b>-1.588.300</b>	<b>-1.598.400</b>	<b>-1.619.100</b>	<b>-1.640.400</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.284					
270	- Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen		-5.000				
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-1.284</b>	<b>-5.000</b>				
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-1.284</b>	<b>-5.000</b>				
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-1.117.371</b>	<b>-1.526.500</b>	<b>-1.588.300</b>	<b>-1.598.400</b>	<b>-1.619.100</b>	<b>-1.640.400</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Investitionen Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
1312100086 Beteiligung	0	-5.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling Beteiligung am Palliativ Care Team GmbH</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1113000	Finanzmanagement

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)											
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung											
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 55 ff., Art. 68 ff., 74 ff., 88 ff. Landkreisordnung (LKrO), KommHV-Doppik, Finanzausgleichsgesetz (FAG)											
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner des Landkreises, Gemeinden, Amtsleitung, Kreisgremien und Beschäftigte des Landkreises											
<b>Produktbeschreibung</b>	Erstellung des jährlichen Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses inkl. Bilanzen; Vermögenserwerb und -verwaltung; Darlehensverwaltung; Errichtung/Betrieb von eigenen Unternehmen sowie Beteiligungen an Unternehmen; Bereitstellung führungs- und steuerungsrelevanter Daten, insbesondere Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und Berichtswesen; Mitwirkung bei Zieldefinition und Zielplanung sowie bei der Entwicklung von Kennzahlen; Erbringung von begleitenden Dienstleistungen für die Fachbereiche zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit bzw. Beratungsleistungen für die Einrichtungen des Landkreises, insbesondere durch Soll-Ist-Vergleiche und Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Verteilung der Straßenunterhaltszuschüsse an die Gemeinden (FAG);											
<b>Wirkung</b>	Gesicherte und geordnete Erfüllung der Aufgaben des Landkreises; Erhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit; Unterstützung der Amtsleitung sowie der Leiter der einzelnen Organisationseinheiten bei der Wahrnehmung ihrer Führungsaufgaben; Sicherung des Unterhalts für die Gemeindestraßen;											
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <table border="0"> <tr> <td>1113100 Haushaltsplan (inkl. Finanzplanung) und Beratungsleistungen</td> <td>1113810 Sonstige Service-</td> </tr> <tr> <td>1113200 Haushaltsvollzug (inkl. Finanzstatistik) Administration Kreisfinanzverwaltung</td> <td>1113820 EDV</td> </tr> <tr> <td>1113300 Jahresabschluss</td> <td>1113900 Beteiligungen</td> </tr> <tr> <td>1113600 (Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung Grundvermögen</td> <td>1117130 allgemeines</td> </tr> <tr> <td>1113700 Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling Bewilligung/Abrechnung von Straßenbauzuschüssen</td> <td>1118600</td> </tr> </table> <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/eingesetzte Ressourcenverbrauch deutlich.</p> <p>Mit Einführung der Doppik zum 01.01.2010 wurde parallel ein zentrales Controlling aufgebaut. Das Controlling ist direkt der Leitung der Kreisfinanzverwaltung unterstellt. Die Kosten- und Leistungsrechnung und das Controlling verstehen sich im Landratsamt als</p>		1113100 Haushaltsplan (inkl. Finanzplanung) und Beratungsleistungen	1113810 Sonstige Service-	1113200 Haushaltsvollzug (inkl. Finanzstatistik) Administration Kreisfinanzverwaltung	1113820 EDV	1113300 Jahresabschluss	1113900 Beteiligungen	1113600 (Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung Grundvermögen	1117130 allgemeines	1113700 Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling Bewilligung/Abrechnung von Straßenbauzuschüssen	1118600
1113100 Haushaltsplan (inkl. Finanzplanung) und Beratungsleistungen	1113810 Sonstige Service-											
1113200 Haushaltsvollzug (inkl. Finanzstatistik) Administration Kreisfinanzverwaltung	1113820 EDV											
1113300 Jahresabschluss	1113900 Beteiligungen											
1113600 (Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung Grundvermögen	1117130 allgemeines											
1113700 Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling Bewilligung/Abrechnung von Straßenbauzuschüssen	1118600											



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
<b>Produkt</b>	1113000	Finanzmanagement		
	<p>dynamischer Prozess, der bedarfsorientiert nach und nach in Zusammenarbeit mit der Amtsleitung und den Abteilungs- und Referatsleitern in der Verwaltung eingeführt wird. Dazu gehört derzeit u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Aufbau eines Berichtswesens, insbesondere an Landrat, Kreisgremien und Verwaltung</li> <li>- die Analyse der Berichte mit den Abteilungs- und Referatsleitern</li> <li>- die vollständige Eingliederung des Produktbuches aus 2012 in den Haushalt 2014</li> </ul> <p>Im Rahmen der im Haushaltsplan abgebildeten Produktinformationen wird direkt in Verbindung mit der entsprechenden Kostenstelle ein Überblick über die Leistungen des Landratsamtes dargestellt. Die Produkte sollen eine transparentere und effizientere Steuerung der kommunalen Dienstleistungen ermöglichen. Daher werden sie auf die Bedürfnisse des Landkreises abgestimmt und fortlaufend optimiert.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 7.836 Std.	Zeiten 2013 9.606 Std.	Abweichung absolut 1.770 Std.	Abweichung in % 23%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1112400	Versicherungsangelegenheiten des Landkreises

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 55 Landkreisordnung (LKrO)			
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte des Landkreises			
<b>Produktbeschreibung</b>	Versicherungsanfragen, auch Angelegenheiten der Beihilfeversicherung einschließlich Widerspruchsbearbeitung, Abwicklung von Schadenfällen, Abschluss von Versicherungen			
<b>Wirkung</b>	Finanzieller Ausgleich für Schadenaufwendungen des Landkreises bzw. Beschäftigte			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1112400 Versicherungsangelegenheiten des Landkreises</p> <p>Allgemeine Informationen: Die Kreisfinanzverwaltung ist Ansprechpartner für alle Fragen zu Versicherungen und Abwicklung von Versicherungsfällen.</p> <p>Folgende Versicherungen hat der Landkreis abgeschlossen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunale Haftpflichtversicherung</li> <li>- Sachversicherungen (Gebäude-, Inhalts-, Elektronikversicherung)</li> <li>- Kfz-Versicherungen</li> <li>- Vermögenseigenschadenversicherung (Schutz gegen Vermögensschäden, die dem Landkreis unmittelbar durch <ul style="list-style-type: none"> <li>Bedienstete, Organe und ehrenamtlich Tätige entstehen)</li> <li>- Beihilfeablöseversicherung</li> <li>- diverse Versicherungen (u.a. Ausstellungsversicherung, Dienstunfall- und Haftpflichtversicherungen für Freiwillige Feuerwehren)</li> </ul> </li> </ul>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 182 Std.	Zeiten 2013 232 Std.	Abweichung absolut 50 Std.	Abweichung in % 28%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1112833	Vergabewesen

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: § 30 KommHV-Doppik, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) Verwaltungsanordnung 9/09 vom 26.08.2009: zentrale Vergabeberatung im Landratsamt Beschluss Kreisausschuss vom 19.06.2008: Behandlung von Auftragsvergaben in den Beschlussgremien
<b>Zielgruppe</b>	alle Referate und Sachgebiete im Landratsamt, die mit Auftragsvergaben befasst sind
<b>Produktbeschreibung</b>	Fachliche Beratung, Information, Unterstützung und rechtliche Begleitung der mit Auftragsvergaben befassten Referate und Abteilungen im Rahmen der dezentralen Beschaffungsorganisation sowie zentrale Daten-, Rechts- und Informationssammlung auf der Intranetseite Vergaberecht; Mitzeichnung aller Beschlussvorlagen unter vergaberechtlichen Aspekten;
<b>Wirkung</b>	Einhaltung der Vergabegrundsätze nach einheitlichen Standards; Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten bei Auftragsvergaben ober- und unterhalb der EU-Schwellenwerte; Rechtssichere Abwicklung von Vergabefällen aller Art.
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1112833 Vergabewesen allgemein 1112834 Europaweite Vergabe  Aufgaben/Dienstleistungen des Vergabewesens: - Sicherstellung der Einhaltung der Vergabegrundsätze bei der Kreisverwaltung - Information, Unterstützung und Beratung der mit Vergabefällen befassten Referate und Abteilungen, Fortbildungsangebote - Mitwirkung bei Vergabeentscheidungen und von Beschlussvorlagen, die Auftragsvergaben betreffen - Erstellung und Pflege einer amtsinternen Datenbank zu Fragen des Vergaberechts im Intranet - Vergabestatistik  Der Schwerpunkt liegt auf Beschaffungen der laufenden Verwaltung, IT-Bedarf (vor allem für die Schulen), Neu-/Umbaumaßnahmen und Gebäudesanierungen der kreiseigenen Liegenschaften.  Der Schwellenwert für EU-weite Ausschreibungen beträgt derzeit: 207.000 € für Lieferungen und Dienstleistungen 5,186 Mio. € für Bauaufträge und Baukonzessionen  Spezielle (europaweite) Vergaben der letzten 2 Jahre waren u.a.: -- Um-/Anbau Carl-Spitzweg-Gymnasium -- Strom- und Gaslieferung für alle kreiseigenen Liegenschaften -- Schülerbeförderung -- Windkraftkonzept des Landkreises -- Technikausstattung der Integrierten Leitstelle (ILS)



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
<b>Produkt</b>	1112833	Vergabewesen		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 1.442 Std.	Zeiten 2013 1.093 Std.	Abweichung absolut -349 Std.	Abweichung in % -24%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			





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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.655	-1.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-426	-900	-900	-900	-900	-900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-410	-300	-300	-300	-300	-300
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.491</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231.711	2.079.700	1.993.000	2.093.500	2.073.500	1.873.500
150	- Planmäßige Abschreibungen			332.728	327.039	322.358	314.574
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.259	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.240.969</b>	<b>2.089.800</b>	<b>2.336.028</b>	<b>2.430.839</b>	<b>2.406.158</b>	<b>2.198.374</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>1.230.478</b>	<b>2.087.200</b>	<b>2.331.528</b>	<b>2.426.339</b>	<b>2.401.658</b>	<b>2.193.874</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>1.230.478</b>	<b>2.087.200</b>	<b>2.331.528</b>	<b>2.426.339</b>	<b>2.401.658</b>	<b>2.193.874</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>1.230.478</b>	<b>2.087.200</b>	<b>2.331.528</b>	<b>2.426.339</b>	<b>2.401.658</b>	<b>2.193.874</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.508	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>1.297.985</b>	<b>2.107.200</b>	<b>2.351.528</b>	<b>2.446.339</b>	<b>2.421.658</b>	<b>2.213.874</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 130.000 €, Fenstersanierung 430.000 €  
(Gesamtmaßnahme in mehreren Bauabschnitten), WC-Sanierung 68.000 €,  
PCB- und Asbestsanierung in Verbindung mit Fenster- und WC-Sanierung 33.000 €,  
Bürosanierung 3. OG Nord 310.000 €,  
Brandschutzmaßnahmen (Brandabschnitte, Feuerlöschleitungen) 330.000 €,  
Außenbeleuchtung Parkplatz 12.000 €,



---

Neumöblierung im Rahmen der Sanierung im 3. und 4. OG 85.000 €, für neue Büroräume 6.000 €, Stühle 35.000 €, Pauschale für Möbel 25.000 €

**Erläuterung zu 170**

Gebäudeversicherung 4.400 €, Inventarversicherung 2.000 €, Elektronikversicherung f. Telefonanlage 1.900 €  
sonstige Geschäftsaufwendungen, Grundsteuer, Kfz-Steuer und Versicherung für Kommunaltraktor insges. 1.800 €



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
050	+ Privatrechtl. Entgelte	7.046	1.400	3.300	3.300	3.300	3.300
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	426	900	900	900	900	900
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	410	300	300	300	300	300
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>7.882</b>	<b>2.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.141.022	-2.079.700	-1.993.000	-2.093.500	-2.073.500	-1.873.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-9.259	-10.100	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-1.150.281</b>	<b>-2.089.800</b>	<b>-2.003.300</b>	<b>-2.103.800</b>	<b>-2.083.800</b>	<b>-1.883.800</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-1.142.399</b>	<b>-2.087.200</b>	<b>-1.998.800</b>	<b>-2.099.300</b>	<b>-2.079.300</b>	<b>-1.879.300</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
250	- Ausz. für Baumaßnahmen		-25.000	-3.500			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.339	-111.000	-2.000			
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-19.339</b>	<b>-136.000</b>	<b>-5.500</b>			
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-19.339</b>	<b>-136.000</b>	<b>-5.500</b>			
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-1.161.737</b>	<b>-2.223.200</b>	<b>-2.004.300</b>	<b>-2.099.300</b>	<b>-2.079.300</b>	<b>-1.879.300</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
0912110142 Hochbaumaßnahme	-404	-5.000	-2.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt Brandschutzmaßnahmen Landratsamt</i>							
1012110141 Hochbaumaßnahme	0	-110.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt USV-Anlage für EDV-Serverraum</i>							
1212110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.252	-1.000	-2.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Geschäftsausstattung</i>							
1312110141 Hochbaumaßnahme	0	-20.000	-1.500	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Garage auf LRA-Parkplatz für Hausmeistergeräte (Restabwicklung)</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.656</b>	<b>-136.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	1117210	Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA) zusätzlich wurde eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“ gebildet				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117212 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117213 Liegenschaftsverwaltung Referat 10 - Hauptverwaltung für Kostenträger 1117242 Liegenschaftsverwaltung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
<b>Zielgruppe</b>	Liegenschaften des Landkreises				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):                      1117212 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung                      1117213 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung                      1117242 Ref. 10 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>Das neu gebaute Gebäude für die Verwaltung des Landkreises und die Außenanlagen (Münchner Str. 32) wurde im Juli 1973 bezugsfertig erstellt. Im November 2000 wurden zwei Garagen und fünf Carports für Dienstfahrzeuge gebaut. Der Anbau des Bürgerservicezentrum und die Außenanlagen wurden im Januar 2002 fertig gestellt und dient neben den zusätzlichen Büroräumen als Haupteingang zum Landratsamtsgebäude. Im Juli 2008 sind überdachte Fahrradstellplätze auf der Verkehrsfläche vor dem Haupteingang geschaffen worden. Insgesamt stehen im Verwaltungsgebäude ca. 7.000 m<sup>2</sup> Nutzfläche und ca. 3.000 m<sup>2</sup> Verkehrsfläche zur Verfügung.</p> <p>Im letzten Jahrzehnt ist beim Altbau des Landratsamtes ein Sanierungsstau entstanden. Im Jahr 2006 wurde ein bauliches Gutachten erstellt und anknüpfend daran wurde 2008 in Vorbereitung auf die Sanierung ein energetisches Gutachten erstellt. Diese beiden Gutachten wurden in einer sog. „Machbarkeitsstudie“ miteinbezogen und der Kreistag hat mit Grundsatzbeschluss vom 25.02.2010 entschieden, dass eine finanzierbare Sanierungsvariante gegenüber einem Neubau durchgeführt werden soll. Zug um Zug wurden und werden in den folgenden Jahren die akuten Mängel am Gebäude beseitigt.</p>				
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	2.260 Std.	2.664 Std.	404 Std.	18%
	KTR 1117212 Ref. 12	142 Std.	147 Std.	5 Std.	3%
	KTR 1117213 Ref. 13	1.980 Std.	2.424 Std.	445 Std.	22%



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
<b>Produkt</b>	1117210	Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt			
	KTR 1117242 Ref. 10	138 Std.	93 Std.	-45 Std.	-33%
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	1117270	Objekt Münchner Str. 34, FFB (Straßenverkehrsamt)

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA) zusätzlich wurde eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“ gebildet				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117220 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117221 Liegenschaftsverwaltung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
<b>Zielgruppe</b>	Liegenschaften des Landkreises				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117220 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117221 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>Das ehemalige Hausmeisterhaus wurde im Juli 1973 bezugsfertig erstellt und es stehen ca. 220 m<sup>2</sup> Nutzfläche und ca. 70 m<sup>2</sup> Verkehrsfläche zur Verfügung. Ein Großteil der Räume werden seit August 1998 vom Referat „Straßenverkehrsamt“ genutzt. Die übrigen Räume wurden in der Vergangenheit z.B. für die vorübergehende Einrichtung der örtlichen Erhebungsstelle Zensus 2011 (Volkszählung) benötigt. Seit Juni 2013 ist das Referat „Kommunalaufsicht“ dort untergebracht.</p>				
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	18 Std.	18 Std.	0 Std.	0%
	KTR 1117220 Ref. 12	9 Std.	1 Std.	-8 Std.	-88%
	KTR 1117221 Ref. 13	9 Std.	17 Std.	8 Std.	85%
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.326	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-755	-200	-200	-200	-200	-200
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.081</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
120	- Personalaufwendungen	3.891	4.100	4.300	4.500	4.700	4.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.863	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
150	- Planmäßige Abschreibungen			1.151	1.151	575	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.459	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.213</b>	<b>17.700</b>	<b>18.651</b>	<b>18.851</b>	<b>18.475</b>	<b>18.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>4.132</b>	<b>7.500</b>	<b>8.451</b>	<b>8.651</b>	<b>8.275</b>	<b>7.900</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>4.132</b>	<b>7.500</b>	<b>8.451</b>	<b>8.651</b>	<b>8.275</b>	<b>7.900</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>4.132</b>	<b>7.500</b>	<b>8.451</b>	<b>8.651</b>	<b>8.275</b>	<b>7.900</b>
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>4.132</b>	<b>7.500</b>	<b>8.451</b>	<b>8.651</b>	<b>8.275</b>	<b>7.900</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 2.500 €

Bewirtschaftungskosten 7.200 €

#### Erläuterung zu 170

Gebäudeversicherung 1.200 €





## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.423	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	769	200	200	200	200	200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>11.192</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
100	- Personalauszahlungen	-3.891	-4.100	-4.300	-4.500	-4.700	-4.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.151	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-2.459	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-14.501</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.100</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-3.309</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.900</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>-3.309</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.900</b>
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)						



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	1117215	Objekt Freizeitheim „Köndlötz“ in Erl

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA) zusätzlich wurde eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“ gebildet
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117236 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117237 Liegenschaftsverwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)
<b>Zielgruppe</b>	Liegenschaften des Landkreises
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117236 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117237 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Informationen:

Der Landkreis hat das Freizeitheim „Köndlötz“ in Erl/Österreich (Baujahr 1866) gemäß Kaufvertrag vom 29.07.1970 erworben. Im Jahr 1986 wurde eine Garage gebaut. Die „Köndlötz“-Hütte ist ein ehemaliger Bergbauernhof, der nicht bewirtschaftet wird, aber mit Allem ausgestattet ist, was zu einem Aufenthalt notwendig ist. Der Landkreis stellt für Mitarbeiter/-innen und deren Familienangehörigen das Freizeitheim zur Verfügung. Das Haus verfügt über insgesamt 26 Betten in 10 Zimmern sowie über Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss.

Der örtliche Personalrat des Landratsamtes verwaltet das Freizeitheim und führt die Belegung durch. Um einen Teil der Betriebskosten zu decken, wird von jedem Benutzer ein Unkostenbeitrag verlangt. Nachdem die Nachfrage immer hoch ist, gibt es sog. „Vergabe- und Benutzungsregeln“, die den Belegungswünschen gerecht werden. Im Zeitraum von ca. April bis Mitte November liegt die Auslastung unter der Woche bei ca. 75 %, an den Wochenenden und in den Ferien bei 100%.

<b>Zeiten/Produkt</b>		<b>Zeiten 2012</b>	<b>Zeiten 2013</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	Produkt	19 Std.	20 Std.	1 Std.	7%
	KTR 1117236 Ref. 12	11 Std.	8 Std.	-3 Std.	-26%
	KTR 1117237 Ref. 13	8 Std.	12 Std.	4 Std.	50%

**Ziele** .....

**Kennzahlen** .....



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
110	= Ordentliche Erträge						
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.761	78.900	336.600	281.600	81.600	81.600
150	- Planmäßige Abschreibungen			26.007	26.007	26.007	26.007
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	859	900	1.000	1.000	1.000	1.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	86.620	79.800	363.607	308.607	108.607	108.607
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	86.620	79.800	363.607	308.607	108.607	108.607
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	86.620	79.800	363.607	308.607	108.607	108.607
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	86.620	79.800	363.607	308.607	108.607	108.607
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.392	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	93.012	81.800	365.607	310.607	110.607	110.607

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 17.000 €, Umbau Fahrerlaubnisstelle 255.000 € in 2014, 200.000 € in 2015 für Umbau Zulassungsstelle, Bewirtschaftungskosten 51.000 €



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>						
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-91.830	-78.900	-336.600	-281.600	-81.600	-81.600
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-859	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-92.689</b>	<b>-79.800</b>	<b>-337.600</b>	<b>-282.600</b>	<b>-82.600</b>	<b>-82.600</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-92.689</b>	<b>-79.800</b>	<b>-337.600</b>	<b>-282.600</b>	<b>-82.600</b>	<b>-82.600</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.180					
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-8.180</b>					
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-8.180</b>					
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-100.869</b>	<b>-79.800</b>	<b>-337.600</b>	<b>-282.600</b>	<b>-82.600</b>	<b>-82.600</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
1112110341 Hochbaumaßnahme	-8.180	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Kühlgerät Serverraum und Erweiterung/Erneuerung Technik-Schaltschrank</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	1117220	Objekt Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA) zusätzlich wurde eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“ gebildet				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117214 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117215 Liegenschaftsverwaltung Referat 10 - Hauptverwaltung für Kostenträger 1117244 Liegenschaftsverwaltung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
<b>Zielgruppe</b>	Liegenschaften des Landkreises				
<b>Produktbeschreibung</b>	wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen, eigene und gemietete				
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):                      1117214 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung                      1117215 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung                      1117244 Ref. 10 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>Das neu gebaute Gebäude und die Außenanlagen für die Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde in der Hasenheide FFB (Rudolf-Diesel-Ring 1) wurden auf dem landkreiseigenen Grundstück im Februar 1986 bezugsfertig erstellt.                      Insgesamt stehen in dem Gebäude ca. 1.066 m<sup>2</sup> Nutzfläche Verfügung. Diese teilen sich in ein Kellergeschoss mit ca. 393 m<sup>2</sup> und in ein Erdgeschoss mit ca. 673 m<sup>2</sup> auf.                      Auf der befestigten Freifläche auf dem Grundstück sind 58 Besucherparkplätze vorhanden.</p>				
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	264 Std.	247 Std.	-17 Std.	-7%
	KTR 1117214 Ref. 12	81 Std.	33 Std.	-48 Std.	-59%
	KTR 1117215 Ref. 13	156 Std.	206 Std.	49 Std.	31%
	KTR 1117244 Ref. 10	27 Std.	8 Std.	-18 Std.	-68%
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629	400	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>-28.229</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.161	10.100	18.100	8.100	8.100	8.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243	300	300	300	300	300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.404</b>	<b>10.400</b>	<b>18.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>-8.826</b>	<b>-17.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-19.600</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>-8.826</b>	<b>-17.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-19.600</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>-8.826</b>	<b>-17.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.947	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-6.879</b>	<b>-16.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 060

Miete

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt, Stützpfelersanierung, Dachfenster, Kellersanierung  
17.000 €



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	629	400	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>28.229</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.385	-10.100	-18.100	-8.100	-8.100	-8.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-243	-300	-300	-300	-300	-300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-17.628</b>	<b>-10.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>10.601</b>	<b>17.600</b>	<b>9.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden			-600.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-500			
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>			<b>-600.500</b>			
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>			<b>-600.500</b>			
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>10.601</b>	<b>17.600</b>	<b>-590.900</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						





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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
1412110401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-500	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121104 Frauenhaus Luftentfeuchter</i>							
1412110431 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-600.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121104 Frauenhaus Grunderwerb für Frauenhaus</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	1117225	Objekt Frauenhaus

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA) zusätzlich wurde eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“ gebildet				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117226 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117227 Liegenschaftsverwaltung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
<b>Zielgruppe</b>	Liegenschaften des Landkreises				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117226 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117227 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>Das Gebäude aus dem Baujahr 1958 und das Grundstück wurden im Dezember 1990 durch den Landkreis erworben. Im April 1993 wurde das Dachgeschoss zur Schaffung eines Büros teilweise ausgebaut und im März 2000 wurde erneut das Dachgeschoss für zwei weitere Büros teilweise ausgebaut. Es stehen ca. 293 m<sup>2</sup> Wohnfläche zur Verfügung.</p> <p>Seit dem Oktober 1991 ist das Gebäude an den Verein „Frauen helfen Frauen Fürstenfeldbruck e.V.“ vermietet und die Mieteinnahmen belaufen sich jährlich auf 27.600 € (vgl. Pos. 060 Teilergebnishaushalt). Gewalt gegen Frauen ist keine Privatangelegenheit, sondern ein gesellschaftliches Problem. Die Bereitstellung eines Frauenhauses und seine Finanzierung ist damit eine öffentliche Aufgabe und keine freiwillige soziale Leistung. Der Verein „Frauen helfen Frauen Fürstenfeldbruck e.V.“ übernimmt die Trägerschaft über das Frauenhaus. Die Einrichtung muss sachlich und personell den Grundsätzen des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen zur Finanzierung von Zufluchtstätten für misshandelte Frauen und deren Kindern entsprechen. Zwischen dem Verein und dem Landkreis wurde diesbezüglich eine „Vereinbarung über den Betrieb und die Finanzierung eines Frauenhauses“ abgeschlossen.</p>				
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	143 Std.	131 Std.	-12 Std.	-9%
	KTR 1117226 Ref. 12	105 Std.	111 Std.	6 Std.	5%
	KTR 1117227 Ref. 13	38 Std.	20 Std.	-18 Std.	-47%



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	1117225	Objekt Frauenhaus
<b>Ziele</b>	.....	
<b>Kennzahlen</b>	.....	



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
110	= Ordentliche Erträge						
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.257	57.800	83.200	38.200	38.200	38.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	791	900	900	900	900	900
180	= Ordentliche Aufwendungen	51.048	58.700	84.100	39.100	39.100	39.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	51.048	58.700	84.100	39.100	39.100	39.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	51.048	58.700	84.100	39.100	39.100	39.100
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	51.048	58.700	84.100	39.100	39.100	39.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.993					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	58.041	58.700	84.100	39.100	39.100	39.100

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 5.000 €, neue Heizungsanlage 20.000 €, Austausch von Duschen, Waschbecken und Bodenbelägen  
Sonstiger Unterhalt 7.100 €, Miete 19.100 €



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-35.811	-57.800	-83.200	-38.200	-38.200	-38.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-791	-900	-900	-900	-900	-900
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-36.603	-58.700	-84.100	-39.100	-39.100	-39.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-36.603	-58.700	-84.100	-39.100	-39.100	-39.100
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)	-36.603	-58.700	-84.100	-39.100	-39.100	-39.100
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)						



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	1117230	Objekt Haus für Jugendarbeit, Gelbenholzen

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA) zusätzlich wurde eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“ gebildet
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117224 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117225 Liegenschaftsverwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)
<b>Zielgruppe</b>	Liegenschaften des Landkreises
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117224 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117225 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Informationen:

Das Gebäude in Gelbenholzen wurde mit Mietvertrag vom 01.11.1985 angemietet und die jährlichen Mietzahlungen belaufen sich auf ca. 19.100 € (vgl. Pos. 140 Teilergebnishaushalt). Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 1.440 m<sup>2</sup> und die Räume werden zum Betrieb der Geschäftsstelle des Kreisjugendring Fürstenfeldbruck K.d.ö.R. und das Jugendgruppenhaus - Haus für Jugendarbeit - genutzt. Mit einem öffentlich-rechtlichen Grundlagenvertrag vom 20.06.1997 zwischen dem Kreisjugendring und dem Landkreis wird die unentgeltliche Überlassung der Räume gemäß folgender gesetzlicher Bestimmungen geregelt:  
§ 4 „Zusammenarbeit der öffentlichen Jugendhilfe mit der freien Jugendhilfe“, § 11 „Jugendarbeit“ und § 12 „Förderung der Jugendverbände“ Sozialgesetzbuch VIII, sowie Art. 13 „Vorrang der freien Jugendhilfe“ AGSG (ehm. BayKJHG) Vorschriften für den Bereich Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe.

Der Kreisjugendring Fürstenfeldbruck ist die örtliche Untergliederung des Bayerischen Jugendrings und die Arbeitsgemeinschaft von 21 Jugendverbänden im Landkreis. Diese vertreten ca. 35.000 junge Menschen im Alter bis 26 Jahren. Zu deren Betreuung sind ca. 2.500 Jugendleiterinnen und Jugendleiter und ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen in diesen Jugendverbänden aktiv.

<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
Produkt	67 Std.	112 Std.	45 Std.	66%
KTR 1117224 Ref. 12	50 Std.	98 Std.	48 Std.	95%
KTR 1117225 Ref. 13	17 Std.	14 Std.	-3 Std.	-18%



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	1117230	Objekt Haus für Jugendarbeit, Gelbenholzen
<b>Ziele</b>	.....	
<b>Kennzahlen</b>	.....	



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.956	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.956</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088	56.500	71.400	21.400	21.400	21.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85	200	200	200	200	200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.173</b>	<b>56.700</b>	<b>71.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>-17.783</b>	<b>36.300</b>	<b>51.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>-17.783</b>	<b>36.300</b>	<b>51.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</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>-17.783</b>	<b>36.300</b>	<b>51.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.205		600	600	600	600
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-16.578</b>	<b>36.300</b>	<b>51.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 5.000 €, Erneuerung Fenster und Fassadendämmung 20.000 €, Brandschutzmaßnahmen 30.000 €  
Erneuerung Heizungsanlage 15.000 €





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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
050	+ Privatrechtl. Entgelte	20.109	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>20.109</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.357	-56.500	-71.400	-21.400	-21.400	-21.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-85	-200	-200	-200	-200	-200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-1.443</b>	<b>-56.700</b>	<b>-71.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>18.667</b>	<b>-36.300</b>	<b>-51.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</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>18.667</b>	<b>-36.300</b>	<b>-51.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	1117235	Objekt Fürstentfelder Str. 14, FFB

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA) zusätzlich wurde eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“ gebildet				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117228 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117229 Liegenschaftsverwaltung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
<b>Zielgruppe</b>	Liegenschaften des Landkreises				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117228 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117229 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>Das Gebäude wurde 1913 als Forstamt erbaut und vom Landkreis im Dezember 1962 gekauft. Seit Dezember 1983 besteht zwischen dem Caritasverband für die Erzdiözese München und Freising e.V. und dem Landkreis ein Mietvertrag. Die vermietete Fläche beträgt ca. 219 m<sup>2</sup> Nutzfläche (+ 54 m<sup>2</sup> Verkehrsfläche). Die Räume werden zum Betrieb der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche („Erziehungsberatungsstelle“) vermietet. Die Nettomiete beträgt monatlich 1.300 € (vgl. Pos. 060 Teilergebnishaushalt) und wird vom Referat 32 - Amt für Jugend und Familie im Rahmen des Produktes 3670000 „Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ in voller Höhe bezuschusst.</p>				
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	37 Std.	37 Std.	0 Std.	0%
	KTR 1117228 Ref. 12	33 Std.	35 Std.	2 Std.	4%
	KTR 1117229 Ref. 13	4 Std.	2 Std.	-2 Std.	-47%
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.463	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.463</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	-33	9.100	13.600	9.600	9.600	9.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425	400	400	400	400	400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392</b>	<b>9.500</b>	<b>14.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>-21.071</b>	<b>-11.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>-21.071</b>	<b>-11.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</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>-21.071</b>	<b>-11.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-21.071</b>	<b>-11.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Unterhalt, neue Bodenbeläge sowie Plexiglasverkleidung an Balkonen

5.000 €

Wohngeld 8.600 €



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
050	+ Privatrechl. Entgelte	20.820	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>20.820</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	200	-9.100	-13.600	-9.600	-9.600	-9.600
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>-225</b>	<b>-9.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>20.595</b>	<b>11.500</b>	<b>7.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</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>20.595</b>	<b>11.500</b>	<b>7.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	1117240	Objekt Krippfeldstr. 5 und 7, Germering

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA) zusätzlich wurde eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“ gebildet				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117232 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117233 Liegenschaftsverwaltung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
<b>Zielgruppe</b>	Liegenschaften des Landkreises				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117232 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117233 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>Die mit Kaufvertrag vom 13. Juli 1992 erworbenen Wohnungen befinden sich in einem Gebäude aus dem Baujahr 1973. Es wurden drei Wohnungen gekauft, die seit Jahren an Privatpersonen vermietet sind. Zwei Wohnungen befinden sich in der Krippfeldstr. 5 und eine Wohnung in der Krippfeldstr. 7 in Germering. Die Mieteinnahmen belaufen sich jährlich auf ca. 21.000 € (vgl. Pos. 060 Teilergebnishaushalt).</p>				
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	24 Std.	26 Std.	2 Std.	6%
	KTR 1117232 Ref. 12	24 Std.	26 Std.	2 Std.	6%
	KTR 1117233 Ref. 13	0 Std.	0 Std.	0 Std.	0%
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.824	-75.500	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.295	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-64.119</b>	<b>-79.800</b>	<b>-84.600</b>	<b>-84.600</b>	<b>-84.600</b>	<b>-84.600</b>
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.980	34.700	25.500	25.500	25.500	25.500
150	- Planmäßige Abschreibungen			22.159	22.159	22.159	22.159
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109	100	200	200	200	200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.090</b>	<b>34.800</b>	<b>47.859</b>	<b>47.859</b>	<b>47.859</b>	<b>47.859</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>-36.029</b>	<b>-45.000</b>	<b>-36.741</b>	<b>-36.741</b>	<b>-36.741</b>	<b>-36.741</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>-36.029</b>	<b>-45.000</b>	<b>-36.741</b>	<b>-36.741</b>	<b>-36.741</b>	<b>-36.741</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>-36.029</b>	<b>-45.000</b>	<b>-36.741</b>	<b>-36.741</b>	<b>-36.741</b>	<b>-36.741</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-35.595</b>	<b>-45.000</b>	<b>-36.741</b>	<b>-36.741</b>	<b>-36.741</b>	<b>-36.741</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 060

Miete vom AWB 64.300 €

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Baunterhalt 4.000 €

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
050	+ Privatrechtl. Entgelte	61.189	75.500	80.300	80.300	80.300	80.300
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.295	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>65.484</b>	<b>79.800</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21.262	-34.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-109	-100	-200	-200	-200	-200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-21.371</b>	<b>-34.800</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>44.113</b>	<b>45.000</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</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>44.113</b>	<b>45.000</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	1117245	Objekt Münchner Str. 33, FFB (AWB)

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA) zusätzlich wurde eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“ gebildet				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117218 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117219 Liegenschaftsverwaltung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
<b>Zielgruppe</b>	Liegenschaften des Landkreises				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117218 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117219 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>Der Landkreis hat mit Kaufvertrag vom Mai 1991 das Bürogebäude an der Münchner Str. 33, FFB erworben. Das neue Gebäude war im Monat Juli 1994 bezugsfertig gestellt.</p> <p>Seit 01.01.2001 besteht ein Mietverhältnis zwischen dem Abfallwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb und dem Landkreis. Die Miete wird immer zum 01.07. d.J. an den Mietpreisindex angepasst und die Mieteinnahmen belaufen sich jährlich auf derzeit ca. 63.000 € (vgl. Pos. 060 Teilergebnishaushalt).</p>				
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	61 Std.	41 Std.	-20 Std.	-33%
	KTR 1117218 Ref. 12	45 Std.	19 Std.	-26 Std.	-58%
	KTR 1117219 Ref. 13	16 Std.	22 Std.	6 Std.	38%
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				





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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.281	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.281</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	148.789	164.600	160.000	160.000	160.000	160.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185	200	200	200	200	200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.974</b>	<b>164.800</b>	<b>160.200</b>	<b>160.200</b>	<b>160.200</b>	<b>160.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>144.693</b>	<b>160.300</b>	<b>155.700</b>	<b>155.700</b>	<b>155.700</b>	<b>155.700</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>144.693</b>	<b>160.300</b>	<b>155.700</b>	<b>155.700</b>	<b>155.700</b>	<b>155.700</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>144.693</b>	<b>160.300</b>	<b>155.700</b>	<b>155.700</b>	<b>155.700</b>	<b>155.700</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.374	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>148.067</b>	<b>161.300</b>	<b>156.700</b>	<b>156.700</b>	<b>156.700</b>	<b>156.700</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 €

Miete 113.000 €



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
050	+ Privatrechtl. Entgelte	4.281	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>4.281</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	-152.986	-164.600	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-185	-200	-200	-200	-200	-200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-153.171</b>	<b>-164.800</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-148.890</b>	<b>-160.300</b>	<b>-155.700</b>	<b>-155.700</b>	<b>-155.700</b>	<b>-155.700</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>-148.890</b>	<b>-160.300</b>	<b>-155.700</b>	<b>-155.700</b>	<b>-155.700</b>	<b>-155.700</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	1117250	Objekt Gesundheitsamt

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA) zusätzlich wurde eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“ gebildet				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117222 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117223 Liegenschaftsverwaltung Referat 10 - Hauptverwaltung für Kostenträger 1117243 Liegenschaftsverwaltung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
<b>Zielgruppe</b>	Liegenschaften des Landkreises				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):                      1117222 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung                      1117223 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung                      1117243 Ref. 10 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>Das Gebäude Hans-Sachs-Str. 9 in FFB wurde mit Mietvertrag vom 01.01.2000 angemietet und die jährlichen Mietzahlungen belaufen sich derzeit für eine Fläche von ca. 1.283 m<sup>2</sup> auf 112.700 € (vgl. Pos. 140 Teilergebnishaushalt).</p> <p>Die Räume werden von den zuständigen Referaten für Gesundheits- und Veterinärwesen genutzt. Des Weiteren befindet sich in dem Gebäude eine Dienstwohnung für Hausmeister und Tiefgaragenstellplätze.</p>				
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	102 Std.	78 Std.	-24 Std.	-23%
	KTR 1117222 Ref. 12	33 Std.	23 Std.	-10 Std.	-31%
	KTR 1117223 Ref. 13	30 Std.	34 Std.	4 Std.	15%
	KTR 1117243 Ref. 10	39 Std.	21 Std.	-18 Std.	-47%
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
050	+ Auflösung von Sonderposten			-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
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>-118.150</b>	<b>-118.150</b>	<b>-118.150</b>	<b>-118.150</b>
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.293	17.200	15.700	15.700	15.700	15.700
150	- Planmäßige Abschreibungen			59.436	59.436	59.436	59.436
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139	200	200	200	200	200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.432</b>	<b>17.400</b>	<b>75.336</b>	<b>75.336</b>	<b>75.336</b>	<b>75.336</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>-83.784</b>	<b>-98.800</b>	<b>-42.813</b>	<b>-42.813</b>	<b>-42.813</b>	<b>-42.813</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>-83.784</b>	<b>-98.800</b>	<b>-42.813</b>	<b>-42.813</b>	<b>-42.813</b>	<b>-42.813</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>-83.784</b>	<b>-98.800</b>	<b>-42.813</b>	<b>-42.813</b>	<b>-42.813</b>	<b>-42.813</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-82.899</b>	<b>-98.800</b>	<b>-42.813</b>	<b>-42.813</b>	<b>-42.813</b>	<b>-42.813</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 060

Miete für ILS 116.200 €

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt und Umbaumaßnahmen wegen Digitalfunk 9.000 €

Sonstiger Unterhalt 6.700 €



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-29.781	-17.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-139	-200	-200	-200	-200	-200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-29.920</b>	<b>-17.400</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>86.297</b>	<b>98.800</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</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>86.297</b>	<b>98.800</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	1117255	Objekt Münchner Str. 29, FFB (ILS)

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA) zusätzlich wurde eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“ gebildet				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117216 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117217 Liegenschaftsverwaltung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
<b>Zielgruppe</b>	Liegenschaften des Landkreises				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117216 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117217 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>Der Landkreis hat mit Kaufvertrag vom Mai 1991 das Bürogebäude an der Münchner Str. 29 erworben. Das neue Gebäude war im Monat Juli 1994 bezugsfertig gestellt und wurde vom Landkreis für Büroräume genutzt. Es stehen ca. 330 m<sup>2</sup> Nutzfläche und ca. 165 m<sup>2</sup> Verkehrsfläche zur Verfügung.</p> <p>In den Jahren 2005 bis 2007 wurden die Räume für die Zwecke der Integrierten Leitstelle (ILS) umgebaut. Die Ausbaumaßnahme für die ILS wurde vom Landkreis durchgeführt. Die Einrichtung der IT erfolgte gemäß den Ausführungsanordnungen des Staatlichen Ministerium des Innern für die Einrichtung vernetzter Leitstellen in Bayern durch die ILS Fürstenfeldbruck. Der Landkreis hat am 01. Juni 2005 den ILS-Betrieb vom Bayerischen Roten Kreuz übernommen. Die jährlichen Mieteinnahmen belaufen sich auf ca. 116.200 € (vgl. Pos. 060 Teilergebnishaushalt).</p>				
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	266 Std.	272 Std.	6 Std.	2%
	KTR 1117216 Ref. 12	83 Std.	49 Std.	-34 Std.	-41%
	KTR 1117217 Ref. 13	183 Std.	223 Std.	40 Std.	22%
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.377	-26.800	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.377</b>	<b>-26.800</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.947	29.500	6.000	3.500	3.500	3.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	479	500	600	600	600	600
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.425</b>	<b>30.000</b>	<b>6.600</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>-12.952</b>	<b>3.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>-12.952</b>	<b>3.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</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>-12.952</b>	<b>3.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.868					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-11.083</b>	<b>3.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

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

Bewirtschaftungskosten 2.000 €



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
050	+ Privatrechl. Entgelte	22.400	26.800	28.200	28.200	28.200	28.200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>22.400</b>	<b>26.800</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.485	-29.500	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-479	-500	-600	-600	-600	-600
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-9.963</b>	<b>-30.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>12.437</b>	<b>-3.200</b>	<b>21.600</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</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>12.437</b>	<b>-3.200</b>	<b>21.600</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						





## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	1117260	Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA) zusätzlich wurde eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“ gebildet				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117230 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117231 Liegenschaftsverwaltung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKRÖ)				
<b>Zielgruppe</b>	Liegenschaften des Landkreises				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117230 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117231 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>Das Hausmeisterhaus in der unmittelbaren Nähe zum Freizeitpark Mammendorf wurde im Dezember 1986 bezugsfertig erstellt. Das Dachgeschoß wurde im Jahre 1991 ausgebaut und im Mai 1992 sind vier Garagen gebaut worden. Seit dem Ausbau des Dachgeschoßes, befinden sich insgesamt vier Wohnungen im Haus. Zwei im Erdgeschoß und zwei im Dachgeschoß, die vorbehaltlich als Dienstwohnungen für Mitarbeiter des Freizeitparks Mammendorf vermietet werden. Die jährlichen Mieteinnahmen fließen der Pos. 060 Teilergebnishaushalt zu. Im Laufe des Jahres 2013 wurde die Ölheizung durch Fernwärme von einer Biogasanlage umgestellt.</p>				
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	76 Std.	47 Std.	-29 Std.	-38%
	KTR 1117230 Ref. 12	75 Std.	46 Std.	-29 Std.	-38%
	KTR 1117231 Ref. 13	1 Std.	1 Std.	0 Std.	0%
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.420	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.420</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	5.764	109.300	110.300	6.300	6.300	6.300
150	- Planmäßige Abschreibungen			36.679	36.679	36.679	36.679
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81	100	100	100	100	100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.845</b>	<b>109.400</b>	<b>147.079</b>	<b>43.079</b>	<b>43.079</b>	<b>43.079</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>-8.574</b>	<b>93.900</b>	<b>131.579</b>	<b>27.579</b>	<b>27.579</b>	<b>27.579</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>-8.574</b>	<b>93.900</b>	<b>131.579</b>	<b>27.579</b>	<b>27.579</b>	<b>27.579</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>-8.574</b>	<b>93.900</b>	<b>131.579</b>	<b>27.579</b>	<b>27.579</b>	<b>27.579</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.228					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-6.346</b>	<b>93.900</b>	<b>131.579</b>	<b>27.579</b>	<b>27.579</b>	<b>27.579</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 060

Mieteinnahmen

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 2.000 €, Fenstererneuerung und Vollwärmeschutz mit Dacherneuerung 100.000 €, neue Bodenbeläge 4.000 €  
Bewirtschaftungskosten 4.300 €



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
050	+ Privatrechtl. Entgelte	14.106	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>14.106</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	-6.747	-109.300	-110.300	-6.300	-6.300	-6.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-81	-100	-100	-100	-100	-100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-6.828</b>	<b>-109.400</b>	<b>-110.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>7.278</b>	<b>-93.900</b>	<b>-94.900</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</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>7.278</b>	<b>-93.900</b>	<b>-94.900</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	1117265	Objekt Wohnhaus Am Hartanger 1, FFB

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA) zusätzlich wurde eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“ gebildet				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117234 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117235 Liegenschaftsverwaltung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
<b>Zielgruppe</b>	Liegenschaften des Landkreises				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117234 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117235 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>Das Wohnhaus auf dem Grundstück des Kreisbauhofes wurde im Jahr 1969 bezugsfertig erstellt und hat eine Wohnfläche von ca. 147 m<sup>2</sup>. Anfangs wurde das Gebäude als Dienstwohnung für Hausmeister genutzt. Mittlerweile bestehen zwei private Mietverhältnisse. Das Erdgeschoss ist seit 01.05.1996 und das Dachgeschoss seit 01.03.2004 vermietet. Die Mieteinnahmen belaufen sich auf jährlich ca. 15.500 € (vgl. Pos. 060 Teilergebnishaushalt).</p>				
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	34 Std.	18 Std.	-16 Std.	-49%
	KTR 1117234 Ref. 12	32 Std.	17 Std.	-15 Std.	-48%
	KTR 1117235 Ref. 13	2 Std.	1 Std.	-1 Std.	-66%
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
110	= Ordentliche Erträge						
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.683	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	29.160	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	29.160	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	29.160	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	29.160	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	29.494	33.600	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-26.426	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-1.159	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-27.585	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-27.585	-33.600	-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)	-27.585	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)						



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	1117275	Objekt Münchner Str. 39, FFB (Staatliches Schulamt)

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA) zusätzlich wurde eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“ gebildet				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117240 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117241 Liegenschaftsverwaltung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
<b>Zielgruppe</b>	Liegenschaften des Landkreises				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117240 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117241 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>Das Gebäude Münchner Str. 39 in FFB („Aumiller Haus“) wurde mit Mietvertrag vom 01.12.1987 angemietet und die jährlichen Mietzahlungen belaufen sich derzeit für eine Fläche von ca. 170 m<sup>2</sup> auf 19.000 € (vgl. Pos. 140 Teilergebnishaushalt). In den Räumen befindet sich seit August 1998 das Staatliche Schulamt. Gemäß Art. 115 Abs. 2 Satz 1 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) ist der Landrat rechtlicher Leiter des Staatlichen Schulamtes. Der Landkreis hat dem Schulamt unentgeltlich die Räume zur Verfügung zu stellen, vgl. Art. 48 Abs. 3 Satz 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG).</p>				
<b>Zeiten/Produkt</b>		<b>Zeiten 2012</b>	<b>Zeiten 2013</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	Produkt	43 Std.	18 Std.	-25 Std.	-59%
	KTR 1117240 Ref. 12	28 Std.	1 Std.	-27 Std.	-96%
	KTR 1117241 Ref. 13	15 Std.	17 Std.	2 Std.	14%
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.200	26.200	26.200	26.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>						
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</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>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>						

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 140**

Bewirtschaftungskosten





## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121115 Objekt Wohnheim für Asylbewerber Hasenheide FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen			26.200	26.200	26.200	26.200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>			<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen			-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>			<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>						
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
250	- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.100.000	-1.800.000		
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>			<b>-1.100.000</b>	<b>-1.800.000</b>		
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>			<b>-1.100.000</b>	<b>-1.800.000</b>		
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>			<b>-1.100.000</b>	<b>-1.800.000</b>		
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
1312111541 Hochbaumaßnahme	0	0	-1.100.000	-1.800.000	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121115 Objekt Asylbewerberunterkunft Hasenheide Neubau eines Wohnheimes, Grundsatzbeschluss KT vom 25.07.2013, Gesamtbaukosten 2,91 Mio €</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 1121115 Objekt Wohnheim für Asylbewerber Hasenheide FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Landkreis Fürstenfeldbruck

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 1121115 Objekt Wohnheim für Asylbewerber Hasenheide FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)				Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
1312111541 Neubau Asylbewerberunterkunft				-1.800.000	0	0	



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	1117285	Objekt Wohnheim für Asylbewerber Hasenheide FFB

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA) zusätzlich wurde eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“ gebildet
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117245 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117246 Liegenschaftsverwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKRÖ)
<b>Zielgruppe</b>	Liegenschaften des Landkreises
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117245 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117246 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>Um dem enormen Anstieg an zugewiesenen Asylbewerbern in 2012 nachzukommen, hat der Landkreis im Herbst 2012 eine provisorisch angelegte Containeranlage auf dem landkreiseigenen Grundstück Am Hardtanger 5-7 in der Hasenheide FFB errichtet. Die angemieteten Container können nur zeitlich begrenzt genutzt werden. Die Zuwanderungsstatistik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge errechnete für 2013/2014 eine Erhöhung der Asylbewerber und es ist davon auszugehen, dass sich die Zuweisungsquoten weiter erhöhen werden.</p> <p>Der Landkreis hat in der Kreistagsitzung vom 25.07.2013 beschlossen, dass auf dem Grundstück Am Hardtanger 5-7 in der Hasenheide FFB ein Wohnheim für Asylbewerber in massiver Bauweise errichtet werden soll. Das Wohnheim wird Platz für 76 Personen bieten und ist für die Nutzung als Wohnheim für Asylbewerber auf 8 bis 10 Jahre beschränkt. Unter Berücksichtigung der zeitlichen Inanspruchnahme der Planung, ist ein Baubeginn im Spätsommer 2014 möglich. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Gebäudes findet voraussichtlich im Herbst 2015 statt.</p>
<b>Zeiten/Produkt</b>	Kostenstelle bzw. Produkt neu ab 01.07.2013 eingerichtet!
<b>Ziele</b>	.....
<b>Kennzahlen</b>	.....



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.138	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-196.762	-344.200	-335.000			
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-210.900</b>	<b>-357.000</b>	<b>-347.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.109	331.000	335.300	2.100	2.100	2.100
150	- Planmäßige Abschreibungen			7.108	7.108	7.108	7.108
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.621	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.730</b>	<b>335.900</b>	<b>347.708</b>	<b>14.508</b>	<b>14.508</b>	<b>14.508</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>-17.170</b>	<b>-21.100</b>	<b>-92</b>	<b>1.708</b>	<b>1.708</b>	<b>1.708</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>-17.170</b>	<b>-21.100</b>	<b>-92</b>	<b>1.708</b>	<b>1.708</b>	<b>1.708</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>-17.170</b>	<b>-21.100</b>	<b>-92</b>	<b>1.708</b>	<b>1.708</b>	<b>1.708</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.164					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-10.006</b>	<b>-21.100</b>	<b>-92</b>	<b>1.708</b>	<b>1.708</b>	<b>1.708</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



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
050	+ Privatrechtl. Entgelte	13.156	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen		344.200	335.000			
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>13.156</b>	<b>357.000</b>	<b>347.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-126.354	-331.000	-335.300	-2.100	-2.100	-2.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-2.347	-4.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-128.701</b>	<b>-335.900</b>	<b>-340.600</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-115.544</b>	<b>21.100</b>	<b>7.200</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</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>-115.544</b>	<b>21.100</b>	<b>7.200</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.142	-30.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.142</b>	<b>-30.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>
120	- Personalaufwendungen	436.441	456.600	453.400	467.100	481.300	495.900
150	- Planmäßige Abschreibungen	4.142		274	274	274	274
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.859	26.200	27.100	27.100	27.100	27.100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466.443</b>	<b>482.800</b>	<b>480.774</b>	<b>494.474</b>	<b>508.674</b>	<b>523.274</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>440.301</b>	<b>452.400</b>	<b>452.374</b>	<b>466.074</b>	<b>480.274</b>	<b>494.874</b>
200	+ Finanzerträge	-6					
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>	<b>-6</b>					
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>440.295</b>	<b>452.400</b>	<b>452.374</b>	<b>466.074</b>	<b>480.274</b>	<b>494.874</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>440.295</b>	<b>452.400</b>	<b>452.374</b>	<b>466.074</b>	<b>480.274</b>	<b>494.874</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>440.831</b>	<b>452.400</b>	<b>452.374</b>	<b>466.074</b>	<b>480.274</b>	<b>494.874</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 080

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen, u.a. für Abwicklung des Zahlungsverkehrs



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	72					
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	-10	100	100	100	100	100
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	9.552	30.300	28.300	28.300	28.300	28.300
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>9.614</b>	<b>30.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>
100	- Personalauszahlungen	-333.695	-339.700	-338.400	-348.600	-359.100	-369.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-108.934	-116.900	-115.000	-118.500	-122.200	-126.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-26.489	-26.200	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-469.119</b>	<b>-482.800</b>	<b>-480.500</b>	<b>-494.200</b>	<b>-508.400</b>	<b>-523.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-459.505</b>	<b>-452.400</b>	<b>-452.100</b>	<b>-465.800</b>	<b>-480.000</b>	<b>-494.600</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>-459.505</b>	<b>-452.400</b>	<b>-452.100</b>	<b>-465.800</b>	<b>-480.000</b>	<b>-494.600</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						





## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1113400	Zahlungsverkehr, Buchhaltung

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Kommunalhaushaltsverordnung - Doppik (KommHV-D), Zivilprozessordnung (ZPO), Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG)		
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Kreisgremien und Verwaltung		
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Bearbeitung und Prüfung von debitorischen und kreditorischen Zahlungsanordnungen nach Vorlage der Kontierbelege von den Fachreferaten, insbesondere Investitionsbuchungen; Verbuchung und Prüfung von debitorischen Rechnungen und Erstellung von kreditorischen Auszahlungen nach Vorlage der Kontoauszüge und Zahlungsanordnungen; Bewertung und Erfassung von Vermögensgegenständen (Inventar, Anlagevermögen, Sonderposten); Durchführung von Inventuren; Vollstreckung öffentlich- und privatrechtlichen Forderungen mit Weiterleitung an Amtsgerichte und Drittschuldner (= Arbeitgeber); Mahnungen und Vollstreckungen der Kosten zugunsten des Staates;</p>		
<b>Wirkung</b>	<p>Erstellung des kassenmäßigen Jahresabschlusses und Durchführung des Planvergleichs Überprüfung des Umgangs mit öffentlichen Mitteln im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Informationen für den Haushaltsvollzug, Haushaltsrechnung und für die künftige Haushaltsplanung</p>		
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1113410 Kasse 1113420 Buchhaltung 1113421 Vermögensgegenstände 1113510 Mahnungen und Vollstreckungen von staatlichen Forderungen (Finanzämter) 1113520 Vollstreckungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen</p> <p>Allgemeine Informationen: Die Kreiskasse wickelt den gesamten Zahlungsverkehr der Verwaltung ab und ist für die Beitreibung von sämtlichen Forderungen zuständig (= Aufgaben als Vollstreckungsbehörde werden wahrgenommen). Die Sicherung der Liquidität auf den Konten (Tages-/ Termingelder, Kassenbestandsverstärkung, Kassenkredite) stellt ebenso wie ein ordnungsgemäßer Tagesabschluss eine wichtige Aufgabe des Kasserverwalters dar. Mit dem Umstieg 2010 auf die Doppik ist eine zentrale Buchhaltung aufgebaut worden, die sich ausschließlich mit der Bewertung, Buchung und Verwaltung des kompletten Anlagevermögens und der Sonderposten (= zweckbestimmte Zuwendungen) beschäftigt.</p> <p>Zusätzlich zum persönlichen Kontakt mit der Kreiskasse, unabhängig von den Kassenöffnungszeiten und um den Bürgern unnötige Wege zu ersparen, gibt es vier sogenannte Kassenautomaten, die wie folgt aufgestellt sind: Foyer Bürgerservicezentrum, Eingangsbereich Kreiskasse und zwei in der Kfz-Zulassungsstelle.</p>		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 15.944 Std.	Zeiten 2013 15.517 Std.	Abweichung absolut -427 Std. Abweichung in % -3%



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1113400	Zahlungsverkehr, Buchhaltung
<b>Ziele</b>	.....	
<b>Kennzahlen</b>	.....	



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.041		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.041</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
120	- Personalaufwendungen	800.845	846.500	904.300	931.500	959.600	988.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056					
150	- Planmäßige Abschreibungen			576	576	576	577
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.994	90.300	65.800	25.800	25.800	25.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>854.895</b>	<b>936.800</b>	<b>970.676</b>	<b>957.876</b>	<b>985.976</b>	<b>1.014.877</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>847.855</b>	<b>936.800</b>	<b>969.676</b>	<b>956.876</b>	<b>984.976</b>	<b>1.013.877</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>847.855</b>	<b>936.800</b>	<b>969.676</b>	<b>956.876</b>	<b>984.976</b>	<b>1.013.877</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>847.855</b>	<b>936.800</b>	<b>969.676</b>	<b>956.876</b>	<b>984.976</b>	<b>1.013.877</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.322					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>851.177</b>	<b>936.800</b>	<b>969.676</b>	<b>956.876</b>	<b>984.976</b>	<b>1.013.877</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 170

Sachverständigenkosten für Dreifach-Turnhalle Maisach, Schulzentrum FFB und sonstige 50.000 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf, Fachbücher, Reisekosten insges. 15.800 €



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
050	+ Privatrechtl. Entgelte	7.041		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>7.041</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-624.220	-669.200	-708.900	-730.200	-752.200	-774.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-176.625	-177.300	-195.400	-201.300	-207.400	-213.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.056					
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-51.298	-90.300	-65.800	-25.800	-25.800	-25.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-853.199</b>	<b>-936.800</b>	<b>-970.100</b>	<b>-957.300</b>	<b>-985.400</b>	<b>-1.014.300</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-846.158</b>	<b>-936.800</b>	<b>-969.100</b>	<b>-956.300</b>	<b>-984.400</b>	<b>-1.013.300</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>-846.158</b>	<b>-936.800</b>	<b>-969.100</b>	<b>-956.300</b>	<b>-984.400</b>	<b>-1.013.300</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	1117200	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA) zusätzlich wurde eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“ gebildet																										
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117210 allgemeine Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117211 allgemeine Liegenschaftsverwaltung																										
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Bayerische Bauordnung (BayBO), Honorarordnung über Architekten und Ingenieure (HOAI), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL)																										
<b>Zielgruppe</b>	Landkreisbevölkerung bei den weiterführenden Schulen, Lehrer, Schüler																										
<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 ordnungsgemäßen Behördenbetriebes																										
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117210 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung allgemein 1117211 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung allgemein  Allgemeine Informationen:  Bauunterhalt (= sämtliche Bauunterhaltsmaßnahmen aller landkreiseigenen Liegenschaften sind aus den jeweiligen Teilergebnishaushalten zusammengefasst) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Ergebnis 2010</th> <th>Ergebnis 2011</th> <th>Ergebnis 2012</th> <th>Ansatz 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.898.400 €</td> <td>5.063.200 €</td> <td>5.949.400 €</td> <td>7.474.000 €</td> </tr> <tr> <td>8.068.100 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Reinigung (= sämtliche Reinigungsaufwendungen für alle landkreiseigenen Liegenschaften aus den jeweiligen Teilergebnishaushalten zusammengefasst) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Ergebnis 2010</th> <th>Ergebnis 2011</th> <th>Ergebnis 2012</th> <th>Ansatz 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.558.000 €</td> <td>1.616.700 €</td> <td>1.604.800 €</td> <td>1.730.100 €</td> </tr> <tr> <td>1.787.400 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	4.898.400 €	5.063.200 €	5.949.400 €	7.474.000 €	8.068.100 €				Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	1.558.000 €	1.616.700 €	1.604.800 €	1.730.100 €	1.787.400 €			
Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013																								
4.898.400 €	5.063.200 €	5.949.400 €	7.474.000 €																								
8.068.100 €																											
Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013																								
1.558.000 €	1.616.700 €	1.604.800 €	1.730.100 €																								
1.787.400 €																											



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
<b>Produkt</b>	1117200	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung			
		Investitionsmaßnahmen (= sämtliche Baumaßnahmen an allen landkreiseigenen Liegenschaften aus den jeweiligen Teilfinanzhaushalten zusammengefasst)			
		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013
		Ansatz 2014			
		9.923.300 €	8.288.100 €	6.536.900 €	16.937.400 €
		11.972.400 €			
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	5.929 Std.	5.138 Std.	-791 Std.	-13%
	KTR 1117210 Ref. 12	1.328 Std.	1.510 Std.	181 Std.	14%
	KTR 1117211 Ref. 13	4.601 Std.	3.628 Std.	-973 Std.	-21%
<b>Ziele</b>		.....			
<b>Kennzahlen</b>		.....			



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9					
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.952	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-522	-500	-500	-500	-500	-500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-119.040	-51.000	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-138.522</b>	<b>-59.500</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-105.900</b>
120	- Personalaufwendungen	1.484.502	1.519.600	1.515.200	1.561.400	1.608.800	1.657.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.486	220.900	243.500	293.000	243.000	243.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	651		144.161	139.288	126.752	119.055
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.055	39.500	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.768.693</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.937.861</b>	<b>2.028.688</b>	<b>2.013.552</b>	<b>2.054.755</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>1.630.171</b>	<b>1.720.500</b>	<b>1.831.961</b>	<b>1.922.788</b>	<b>1.907.652</b>	<b>1.948.855</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>1.630.171</b>	<b>1.720.500</b>	<b>1.831.961</b>	<b>1.922.788</b>	<b>1.907.652</b>	<b>1.948.855</b>
240	+ Außerordentliche Erträge	-5.450					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>-5.450</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>1.624.721</b>	<b>1.720.500</b>	<b>1.831.961</b>	<b>1.922.788</b>	<b>1.907.652</b>	<b>1.948.855</b>
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.092.971	-578.900	-633.800	-633.800	-633.800	-633.800
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.224	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>546.974</b>	<b>1.145.100</b>	<b>1.201.661</b>	<b>1.292.488</b>	<b>1.277.352</b>	<b>1.318.555</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 10.000 €, Erneuerung Hallentore 50.000 € auf 2015 verschoben

Sonstiger Unterhalt, Wartungen, Dienst- und Schutzkleidung, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen



---

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen, insbes. Kfz-Steuer und Versicherungen



Landkreis Fürstentfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9					
050	+ Privatrechtl. Entgelte	19.400	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	522	500	500	500	500	500
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	151.914	51.000	96.900	96.900	96.900	96.900
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>171.845</b>	<b>59.500</b>	<b>105.900</b>	<b>105.900</b>	<b>105.900</b>	<b>105.900</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.137.223	-1.178.300	-1.179.100	-1.214.700	-1.251.300	-1.289.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-347.279	-341.300	-336.100	-346.700	-357.500	-368.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-231.304	-220.900	-243.500	-293.000	-243.000	-243.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-15.259	-39.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-1.731.064</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.793.700</b>	<b>-1.889.400</b>	<b>-1.886.800</b>	<b>-1.935.700</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-1.559.219</b>	<b>-1.720.500</b>	<b>-1.687.800</b>	<b>-1.783.500</b>	<b>-1.780.900</b>	<b>-1.829.800</b>
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	4.100					
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>	<b>4.100</b>					
250	- Ausz. für Baumaßnahmen		-100.000	-5.000	-120.000	-150.000	-100.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-86.804	-197.000	-269.500	-85.000	-160.000	-47.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-86.804</b>	<b>-297.000</b>	<b>-274.500</b>	<b>-205.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-147.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-82.704</b>	<b>-297.000</b>	<b>-274.500</b>	<b>-205.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-147.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-1.641.924</b>	<b>-2.017.500</b>	<b>-1.962.300</b>	<b>-1.988.500</b>	<b>-2.090.900</b>	<b>-1.976.800</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



## Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
1213210141 Hochbaumaßnahme	0	-100.000	-15.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Beteiligung des Landkreises an neuer Streugutlagerhalle (Restzahlung)</i>							
1313210101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-40.000	-1.500	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Beschaffung Soletank (Restabwicklung)</i>							
1413210141 Hochbaumaßnahme	0	0	-5.000	-120.000	-150.000	-100.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Neubau einer Fahrzeughalle (in 2014 Planung, 2015 ff Baubeginn)</i>							
0913210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.745	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132102 Bauhof Beschaffung von Kleingeräten</i>							
1113210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.433	-7.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132102 Bauhof Beschaffung von zwei Laubbläsern</i>							
1213210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-32.896	-37.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132102 Bauhof Ersatzbeschaffung Salzstreuer</i>							
1413210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-37.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132102 Bauhof Ersatzbeschaffungen: Salzstreuer für Unimog (25.000 €), Schneepflug für Unimog (12.000 €)</i>							
1413210271 Fahrzeuge	0	0	-56.000	-25.000	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132102 Bauhof 2014: Ersatzbeschaffung Absaugmäher (49.000 €), PKW-Anhänger (7.000 €) 2015: Ersatzbeschaffung: Anhänger-Holzhäcksler (25.000 €)</i>							
1213228871 Fahrzeuge	-7.482	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132288 Mähgerät Traktor Fendt (Bauhof) Astschere für Auslegemäher</i>							
1013228971 Fahrzeuge	-21.249	-103.000	-150.000	-50.000	-150.000	-37.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132289 sonstiger Fuhrpark (Bauhof)</i>							



## Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
<i>2014: Ersatz Transporter Caddy, gebraucht (20.000 €); Ersatz Unimog Bj 1991, gebraucht (100.000 €); Ersatz Tieflader Bj 1985, gebraucht (30.000 €)</i> <i>2015: Ersatzbeschaffung eines Transporters mit Kippfunktion für die Gärtner</i> <i>2016: Ersatzbeschaffung eines LKWs</i> <i>2017: Ersatzbeschaffung Stramot</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-86.804</b>	<b>-297.000</b>	<b>-274.500</b>	<b>-205.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-147.000</b>	

## Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Landkreis Fürstenfeldbruck

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof				Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
1413210141 Neubau einer Fahrzeughalle				-120.000	-150.000	-100.000	



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	1117280	Objekt Kreisbauhof

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA) zusätzlich wurde eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“ gebildet				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117238 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117239 Liegenschaftsverwaltung				
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
<b>Zielgruppe</b>	Liegenschaften des Landkreises				
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117238 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117239 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>Das Gebäude für die Verwaltung des Kreisbauhofes, Hallen, Betriebsgarage und Außenanlagen wurden im Jahre 1969 bezugsfertig erstellt. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Hallen wurde 1991 durchgeführt und im darauffolgenden Jahr 1992 wurde zusätzlich ein separater Hallenneubau realisiert. Insgesamt stehen dem Kreisbauhof ca. 3.400 m<sup>2</sup> Nutzfläche und ca. 200 m<sup>2</sup> Verkehrsfläche zur Verfügung.</p>				
<b>Zeiten/Produkt</b>		<b>Zeiten 2012</b>	<b>Zeiten 2013</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	Produkt	273 Std.	450 Std.	177 Std.	65%
	KTR 1117238 Ref. 12	18 Std.	40 Std.	22 Std.	121%
	KTR 1117239 Ref. 13	255 Std.	410 Std.	155 Std.	61%
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	5420000	Bauhof/Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	5426000	Bauhofleistungen

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Energie, Umwelt- und Planung (EUPA)																																																						
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau																																																						
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-D) Bayerisches 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; Koordinierung der Schul- und Springerhausmeister an den landkreiseigenen Schulen; Pflege und Unterhalt der Außenanlagen und des Baumbestandes an den kreiseigenen Liegenschaften;																																																						
<b>Wirkung</b>	Möglichst optimal unterhaltene und instandgesetzte Geräte und Fahrzeuge sowie Gebäude und Außenanlagen; Gewährleistung eines möglichst reibungslosen Schulbetriebs und einer optimalen Gebäude- und Anlagenunterhaltung; Sicherstellung der gefahrlosen Benützbarkeit der Außenanlagen bei den kreiseigenen Liegenschaften;																																																						
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">5426010 (Springer-) Hausmeistertätigkeiten</td> <td style="width: 50%;">5426050 Elektrikertätigkeiten</td> </tr> <tr> <td>5426020 Werkstattleistungen und Tiefbau (außer Kreisstraßen)</td> <td>5426060 sonstige Bauleistungen für Hoch- und Tiefbau</td> </tr> <tr> <td>5426021 Lagerarbeiten, Aufräumarbeiten (Mäharbeiten)</td> <td>5426081 Grünflächenpflege (inkl. Mäharbeiten)</td> </tr> <tr> <td>5426022 Bühnenverleih (Be- und Entladen)</td> <td>5426082 Baum- und Gehölzpflege</td> </tr> <tr> <td>5426030 Schreinereileistungen</td> <td>5426090 Bauhof sonstiges (Sachkosten)</td> </tr> <tr> <td>5426040 Malertätigkeiten</td> <td></td> </tr> </table> <p>Allgemeine Informationen: Zur Bewältigung sämtlicher Aufgaben steht ein Fuhrpark von 10 Pkw/Transportern, ein Radlader, zwei Stramotfahrzeuge, ein Minibagger, fünf Räum- und Streufahrzeuge (Schneepflug) und ein Großflächen-, ein Randstreifen- und ein Auslegemähgerät, sowie diverse Kleingeräte zur Verfügung. Der Kreisbauhof dient auch als Lagerplatz für das Material, z.B. Streusalz, Splitt, Baustellenampel/-schilder, Motoröle usw.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td colspan="4">Entwicklung Aufwendungen Bauhof (ErgebnisHH vgl. Nr. 140) :</td> </tr> <tr> <td style="width: 25%;">Ergebnis 2010</td> <td style="width: 25%;">Ergebnis 2011</td> <td style="width: 25%;">Ergebnis 2012</td> <td style="width: 25%;">Ansatz 2013</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>226.895 €</td> <td>201.633 €</td> <td>248.486 €</td> <td>220.900 €</td> </tr> <tr> <td>243.500 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Entwicklung Investitionsmaßnahmen Bauhof (FinanzHH vgl. Nr. 300):</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2010</td> <td>Ergebnis 2011</td> <td>Ergebnis 2012</td> <td>Ansatz 2013</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>160.392 €</td> <td>97.465 €</td> <td>86.804 €</td> <td>297.000 €</td> </tr> <tr> <td>273.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			5426010 (Springer-) Hausmeistertätigkeiten	5426050 Elektrikertätigkeiten	5426020 Werkstattleistungen und Tiefbau (außer Kreisstraßen)	5426060 sonstige Bauleistungen für Hoch- und Tiefbau	5426021 Lagerarbeiten, Aufräumarbeiten (Mäharbeiten)	5426081 Grünflächenpflege (inkl. Mäharbeiten)	5426022 Bühnenverleih (Be- und Entladen)	5426082 Baum- und Gehölzpflege	5426030 Schreinereileistungen	5426090 Bauhof sonstiges (Sachkosten)	5426040 Malertätigkeiten		Entwicklung Aufwendungen Bauhof (ErgebnisHH vgl. Nr. 140) :				Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014				226.895 €	201.633 €	248.486 €	220.900 €	243.500 €				Entwicklung Investitionsmaßnahmen Bauhof (FinanzHH vgl. Nr. 300):				Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014				160.392 €	97.465 €	86.804 €	297.000 €	273.000 €			
5426010 (Springer-) Hausmeistertätigkeiten	5426050 Elektrikertätigkeiten																																																						
5426020 Werkstattleistungen und Tiefbau (außer Kreisstraßen)	5426060 sonstige Bauleistungen für Hoch- und Tiefbau																																																						
5426021 Lagerarbeiten, Aufräumarbeiten (Mäharbeiten)	5426081 Grünflächenpflege (inkl. Mäharbeiten)																																																						
5426022 Bühnenverleih (Be- und Entladen)	5426082 Baum- und Gehölzpflege																																																						
5426030 Schreinereileistungen	5426090 Bauhof sonstiges (Sachkosten)																																																						
5426040 Malertätigkeiten																																																							
Entwicklung Aufwendungen Bauhof (ErgebnisHH vgl. Nr. 140) :																																																							
Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013																																																				
Ansatz 2014																																																							
226.895 €	201.633 €	248.486 €	220.900 €																																																				
243.500 €																																																							
Entwicklung Investitionsmaßnahmen Bauhof (FinanzHH vgl. Nr. 300):																																																							
Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013																																																				
Ansatz 2014																																																							
160.392 €	97.465 €	86.804 €	297.000 €																																																				
273.000 €																																																							



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Produktgruppe</b>	5420000	Bauhof/Kreisstraßen		
<b>Produkt</b>	5426000	Bauhofleistungen		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 30.419 Std.	Zeiten 2013 30.864 Std.	Abweichung absolut -445 Std.	Abweichung in % 1%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.918	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775					
050	+ Auflösung von Sonderposten			-430.306	-420.161	-392.595	-385.639
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.335					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.176					
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-87.204</b>	<b>-82.600</b>	<b>-512.906</b>	<b>-502.761</b>	<b>-475.195</b>	<b>-468.239</b>
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.808	375.900	639.300	326.300	326.300	326.300
150	- Planmäßige Abschreibungen			805.194	779.410	710.300	700.027
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.160</b>	<b>377.300</b>	<b>1.445.894</b>	<b>1.107.110</b>	<b>1.038.000</b>	<b>1.027.727</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>287.956</b>	<b>294.700</b>	<b>932.988</b>	<b>604.349</b>	<b>562.805</b>	<b>559.488</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>287.956</b>	<b>294.700</b>	<b>932.988</b>	<b>604.349</b>	<b>562.805</b>	<b>559.488</b>
240	+ Außerordentliche Erträge	-46.276					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>-46.276</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>241.680</b>	<b>294.700</b>	<b>932.988</b>	<b>604.349</b>	<b>562.805</b>	<b>559.488</b>
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.773					
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.206	390.600	451.500	451.500	451.500	451.500
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>698.114</b>	<b>685.300</b>	<b>1.384.488</b>	<b>1.055.849</b>	<b>1.014.305</b>	<b>1.010.988</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

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

#### Erläuterung zu 140



---

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

**Erläuterung zu 170**

Aufwendungen für die Ausschreibung von Baumaßnahmen



Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	71.918	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.480					
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	5.435					
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	12.773					
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>92.605</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-407.467	-375.900	-639.300	-326.300	-326.300	-326.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-352	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-407.819</b>	<b>-377.300</b>	<b>-640.700</b>	<b>-327.700</b>	<b>-327.700</b>	<b>-327.700</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-315.213</b>	<b>-294.700</b>	<b>-558.100</b>	<b>-245.100</b>	<b>-245.100</b>	<b>-245.100</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	592.238	173.000	124.000	400.000		
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	347.700					
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>	<b>939.938</b>	<b>173.000</b>	<b>124.000</b>	<b>400.000</b>		
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-69.519					
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-814.588	-1.125.000	-1.149.000	-2.503.000	-1.503.000	-1.981.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-884.107</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>-1.149.000</b>	<b>-2.503.000</b>	<b>-1.503.000</b>	<b>-1.981.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>55.831</b>	<b>-952.000</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-2.103.000</b>	<b>-1.503.000</b>	<b>-1.981.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-259.382</b>	<b>-1.246.700</b>	<b>-1.583.100</b>	<b>-2.348.100</b>	<b>-1.748.100</b>	<b>-2.226.100</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						

**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 4:**

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

**FFB 7:**

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

**Landkreis Fürstentfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



## Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
1313230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	0	-28.000	-3.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1 Kostenbeteiligung Einmündungsumbau GV-Str. bei Frauenberg, Restabwicklung</i>							
1313230152 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	0	-125.000	-3.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1 Kostenbeteiligung Einmündungsumbau GV-Str. Unterschweinbach-Herrzell einschließlich Linksabbiegespur auf der FFB 1, Restabwicklung</i>							
0913230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	-3.000	-10.000	-15.000	-20.000	-755.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Ausbau OD Jesenwang (Grafrather Straße) 2014 - 2016 Planung + Grunderwerb, ab 2017 Bauausführung (800.000 €)</i>							
0913230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	0	-5.000	-10.000	-35.000	-150.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Radweg Wenigmünchen - Ebertshausen 2014 Vorplanung, 2015 Planung + Grunderwerb durch die Gemeinde Egenhofen, ab 2017 Bauausführung (200.000 €)</i>							
0913230253 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-555.620	-70.000	-70.000	-2.000	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Ausbau Ortsdurchfahrt Waltenhofen, Restabwicklung</i>							
1013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-2.916	-30.000	-30.000	-40.000	-680.000	-50.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Ausbau der Ortsdurchfahrt Wenigmünchen mit Gehweg ab 2013 Planung + Grunderwerb, ab 2016 Bauausführung (800.000 €)</i>							
1113230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	0	0	0	0	-15.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Deckenverstärkung Ortsdurchfahrt Oberschweinbach 2017 Planung, ab 2018 Bauausführung (660.000 €)</i>							
1313230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	-509.000	-3.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Teilausbau des Abschnitts von Jesenwang nach Mammendorf, Restabwicklung</i>							
0913230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0	-3.000	-3.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							

**Landkreis Fürstentfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



## Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
<i>Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Radweg Türkenfeld-Beuern (Restabwicklung Übertrag aus 2013) Gemeinschaftsmaßnahme mit Landkreis Landsberg</i>							
1113230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-3.451	-30.000	-50.000	-1.050.000	-120.000	-30.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Ausbau Ortsdurchfahrt Luttenwang, geschätzte Baukosten: 1.250.000 €</i>							
1213230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0	0	0	0	0	-20.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Radweg Moorenweis-Türkenfeld, geschätzte Baukosten: 1.100.000 €</i>							
1213230353 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-254.393	-3.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Teilausbau zwischen Luttenwang - Grunertshofen</i>							
1413230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0	0	-15.000	-480.000	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Teilausbau zwischen Luttenwang und Hattenhofen in Verbindung mit Teereinbau aus der OD Luttenwang (495.000 €)</i>							
0913230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	145.735	-30.000	-30.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Ausbau Ortsdurchfahrt Mittelstetten, (Restabwicklung)</i>							
1013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0	0	-18.000	-230.000	-12.000	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg B2 - Mittelstetten Grunderwerb lt. Gemeinde gesichert, Planung 2014, Bau ab 2015 (260.000 €)</i>							
1113230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	-8.528	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5 Zahlung an Gemeinde Grafrath für Anteil an der Kanalerneuerung Graf-Rasso-Straße</i>							
1213230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0	0	0	0	0	-20.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5 Radweg Kottgeisering-Zankenhausen, geschätzte Baukosten: 600.000 €</i>							
0913230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-2.904	-100.000	-775.000	-50.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



## Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
<i>Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Ausbau Mauern - Landkreisgrenze (Baukosten Straße 505.000 €, Radweg 157.000 €, Querungshilfe 59.000 €, zuzügl. restlicher Grunderwerb + Planungskosten)</i>							
0913230652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-199.326	-25.000	-10.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Ausbau Ortsdurchfahrt Grafrath (Hauptstr.), Restabwicklung</i>							
1013230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	0	-15.000	-50.000	-500.000	-410.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Radweg Moorenweis - Grafrath 2014 Vorplanung, geschätzte Baukosten 975.000 €</i>							
0913230751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	0	-80.000	-60.000	-550.000	-50.000	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132307 Kreisstraße FFB 7 Radweg Schöngesing - Mauern 2014 restl. Grunderwerb und Planung 2015 Bau</i>							
1113230951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9	0	0	0	0	-10.000	-30.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132309 Kreisstraße FFB 9 Radweg Nannhofen-Aufkirchen 2016/2017 Planung + Grunderwerb, geschätzte Baukosten: 625.000 €</i>							
1213231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-1.740	-25.000	-3.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132311 Kreisstraße FFB 11 Sanierung Brückengeländer, BW 111 Brücke Mooslängsstraße, Restabwicklung</i>							
1313231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	0	-30.000	-30.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132311 Kreisstraße FFB 11 Erstellung einer Querungshilfe auf Höhe Laurenzer Weg in Puchheim, 50% Kostenbeteiligung durch die Stadt Puchheim, Übertrag aus 2013 zur Erlangung von Zuwendungen</i>							
1213231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0	0	0	0	-15.000	-35.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach, geschätzte Baukosten: 1.250.000 € ab 2016 Planung + Grunderwerb, ab 2019 Bauausführung</i>							
1313231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0	0	0	0	-10.000	-25.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13</i>							

**Landkreis Fürstentfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



## Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
<i>Ausbau Windach-Steinbach-Landkreisgrenze, geschätzte Baukosten: 380.000 € ab 2019 Bauausführung, Deckenverstärkung zeitgleich im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Steinbach, wegen der Verwertung des teerhaltigen Materials</i>							
0913231451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 14	0	-15.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132314 Kreisstraße FFB 14 Radweg zwischen Egenhofen - Furthmühle</i>							
0913231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-965	-5.000	-5.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16 Ausbau Ortsdurchfahrt Dünzelbach, Restabwicklung</i>							
1113231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0	-10.000	-10.000	-25.000	-25.000	-420.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16 Ausbau Ortsdurchfahrt Moorenweis (St.-Margareth-Str.), geschätzte Baukosten: 480.000 € 2014/15/16 Bestandsaufnahme/Planung/Grunderwerb, ab 2017 Bauausführung</i>							
1113231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0	0	0	0	-25.000	-20.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16 Ausbau Moorenweis - Dünzelbach, geschätzte Baukosten: 850.000 € 2016/17 Planung + Grunderwerb, ab 2018 Bauausführung</i>							
0913231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17	0	-3.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132317 Kreisstraße FFB 17 Wasserrechtliche Auflagen</i>							
0913239952 Tiefbaumaßnahme Kreisstraßen allgemein	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132399 Kreisstraßen allgemein Ersatzbepflanzung von Straßenbegleitgrün</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-884.107</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>-1.149.000</b>	<b>-2.503.000</b>	<b>-1.503.000</b>	<b>-1.981.000</b>	

## Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen</b>				<b>Finanzpl an 2015</b>	<b>Finanzpl an 2016</b>	<b>Finanzpl an 2017</b>	
---	--	--	--	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--



## Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen</b>				<b>Finanzpl an 2015</b>	<b>Finanzpl an 2016</b>	<b>Finanzpl an 2017</b>	
0913230651 Tiefbaum.FFB 6; Ausbau Mauern-Lkgrenze				-50.000	0	0	



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	5420000	Bauhof/Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	5421000	Aus-, Um-, Neubau Kreisstraßen, Radwege, Ingenieurbauten

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-D) Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) Förderbestimmungen (Finanzausgleichsgesetz-FAG, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz-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:</p> <p>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. Im Landkreis gibt es derzeit 26,7 km Radwege, davon gehören 13,3 km dem Landkreis.</p> <p>Entwicklung Investitionsmaßnahmen an Kreisstraßen: = Zusammenfassung sämtlicher Baumaßnahmen an allen landkreiseigenen Straßen, Wegen und Brücken</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ergebnis 2010</th> <th>Ergebnis 2011</th> <th>Ergebnis 2012</th> <th>Ansatz 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ergebnis 2010</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2011</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2015</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2017</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2018</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2020</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2021</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2025</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2026</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2027</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2028</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2029</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2030</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2031</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2032</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2033</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2034</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2035</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2036</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2037</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2038</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2039</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2040</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2041</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2042</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2043</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2044</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2045</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2046</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2047</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2048</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2049</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2050</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2051</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2052</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2053</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2054</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2055</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2056</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2057</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2058</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2059</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2060</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2061</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2062</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2063</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2064</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2065</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2066</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2067</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2068</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2069</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2070</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2071</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2072</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2073</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2074</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2075</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2076</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2077</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2078</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2079</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2080</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2081</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2082</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2083</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2084</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2085</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2086</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2087</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2088</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2089</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2090</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2091</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2092</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2093</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2094</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2095</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2096</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2097</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2098</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2099</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2010					Ergebnis 2011					Ergebnis 2012					Ergebnis 2013					Ergebnis 2014					Ergebnis 2015					Ergebnis 2016					Ergebnis 2017					Ergebnis 2018					Ergebnis 2019					Ergebnis 2020					Ergebnis 2021					Ergebnis 2022					Ergebnis 2023					Ergebnis 2024					Ergebnis 2025					Ergebnis 2026					Ergebnis 2027					Ergebnis 2028					Ergebnis 2029					Ergebnis 2030					Ergebnis 2031					Ergebnis 2032					Ergebnis 2033					Ergebnis 2034					Ergebnis 2035					Ergebnis 2036					Ergebnis 2037					Ergebnis 2038					Ergebnis 2039					Ergebnis 2040					Ergebnis 2041					Ergebnis 2042					Ergebnis 2043					Ergebnis 2044					Ergebnis 2045					Ergebnis 2046					Ergebnis 2047					Ergebnis 2048					Ergebnis 2049					Ergebnis 2050					Ergebnis 2051					Ergebnis 2052					Ergebnis 2053					Ergebnis 2054					Ergebnis 2055					Ergebnis 2056					Ergebnis 2057					Ergebnis 2058					Ergebnis 2059					Ergebnis 2060					Ergebnis 2061					Ergebnis 2062					Ergebnis 2063					Ergebnis 2064					Ergebnis 2065					Ergebnis 2066					Ergebnis 2067					Ergebnis 2068					Ergebnis 2069					Ergebnis 2070					Ergebnis 2071					Ergebnis 2072					Ergebnis 2073					Ergebnis 2074					Ergebnis 2075					Ergebnis 2076					Ergebnis 2077					Ergebnis 2078					Ergebnis 2079					Ergebnis 2080					Ergebnis 2081					Ergebnis 2082					Ergebnis 2083					Ergebnis 2084					Ergebnis 2085					Ergebnis 2086					Ergebnis 2087					Ergebnis 2088					Ergebnis 2089					Ergebnis 2090					Ergebnis 2091					Ergebnis 2092					Ergebnis 2093					Ergebnis 2094					Ergebnis 2095					Ergebnis 2096					Ergebnis 2097					Ergebnis 2098					Ergebnis 2099					Ergebnis 2100				
	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Ergebnis 2010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ergebnis 2100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 3.158 Std.	Zeiten 2013 3.986 Std.	Abweichung absolut 828 Std.	Abweichung in % 26%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>Ziele</b>	.....																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<b>Kennzahlen</b>	.....																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															





## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	5420000	Bauhof/Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	5422000	Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwegen

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)																																				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau																																				
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-D) Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG), Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG)																																				
<b>Zielgruppe</b>	Landkreisbürger, Verkehrsteilnehmer																																				
<b>Produktbeschreibung</b>	Instandsetzung, Unterhaltung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an Kreisstraßen, Brücken, Stützwänden, Lärmschutzwänden und an Geh- und Radwegen; Sicherstellung der Verkehrssicherheit insbesondere im Winter; Pflege und Unterhalt der Grünflächen und des Baumbestandes an Kreisstraßen und Radwegen;																																				
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung des notwendigen Bauunterhalts und der Verkehrssicherheit (Winterdienst); Verkehrssichere Grünflächen und Bäume an Kreisstraßen und Radwegen;																																				
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">5422100 Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen (ohne Radwege) Mäharbeiten)</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">5422510 Stramot (inkl.</td> </tr> <tr> <td>5422200 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken Kreisstraßen und Radwege</td> <td style="text-align: right;">5422610 Winterdienst</td> </tr> <tr> <td>5422300 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege</td> <td style="text-align: right;">5422620 Schaudienst</td> </tr> <tr> <td>5422410 Mäharbeiten an Kreisstraßen/Radwege für Dritte</td> <td style="text-align: right;">5422640 Winterdienst</td> </tr> <tr> <td>5422420 Baum- und Gehölzpflege an Kreisstraßen/Radwege</td> <td style="text-align: right;">5424100</td> </tr> <tr> <td>Verkehrsflächenreinigung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5422500 Verkehrssicherung</td> <td></td> </tr> </table> <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 Flächen unmittelbar neben der Straße müssen intensiv gemäht werden, um eine ausreichende Sicht und ein entsprechendes Blickfeld für die Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Die maschinelle Reinigung von Straßen und Wegen erfolgt nach Bedarf. Die Aufwendungen für den Unterhalt sind unter der Nr. 140 im TeilergebnisHH veranschlagt.</p> <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Entwicklung</td> <td style="text-align: center;">pro Kilometer:</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Kreisstraßenunterhalt:</td> <td style="text-align: center;">(ca. 109 km gesamt)</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2010:</td> <td style="text-align: right;">298.083 €</td> <td style="text-align: right;">2.735 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2011:</td> <td style="text-align: right;">270.175 €</td> <td style="text-align: right;">2.479 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2012:</td> <td style="text-align: right;">362.534 €</td> <td style="text-align: right;">3.326 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2013:</td> <td style="text-align: right;">363.900 €*</td> <td style="text-align: right;">3.339 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2014:</td> <td style="text-align: right;">380.000 €*</td> <td style="text-align: right;">3.486 €</td> </tr> </table> <p>*einschl. Brückensanierungen</p>		5422100 Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen (ohne Radwege) Mäharbeiten)	5422510 Stramot (inkl.	5422200 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken Kreisstraßen und Radwege	5422610 Winterdienst	5422300 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege	5422620 Schaudienst	5422410 Mäharbeiten an Kreisstraßen/Radwege für Dritte	5422640 Winterdienst	5422420 Baum- und Gehölzpflege an Kreisstraßen/Radwege	5424100	Verkehrsflächenreinigung		5422500 Verkehrssicherung			Entwicklung	pro Kilometer:		Kreisstraßenunterhalt:	(ca. 109 km gesamt)	Ergebnis 2010:	298.083 €	2.735 €	Ergebnis 2011:	270.175 €	2.479 €	Ergebnis 2012:	362.534 €	3.326 €	Ansatz 2013:	363.900 €*	3.339 €	Ansatz 2014:	380.000 €*	3.486 €
5422100 Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen (ohne Radwege) Mäharbeiten)	5422510 Stramot (inkl.																																				
5422200 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken Kreisstraßen und Radwege	5422610 Winterdienst																																				
5422300 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege	5422620 Schaudienst																																				
5422410 Mäharbeiten an Kreisstraßen/Radwege für Dritte	5422640 Winterdienst																																				
5422420 Baum- und Gehölzpflege an Kreisstraßen/Radwege	5424100																																				
Verkehrsflächenreinigung																																					
5422500 Verkehrssicherung																																					
	Entwicklung	pro Kilometer:																																			
	Kreisstraßenunterhalt:	(ca. 109 km gesamt)																																			
Ergebnis 2010:	298.083 €	2.735 €																																			
Ergebnis 2011:	270.175 €	2.479 €																																			
Ergebnis 2012:	362.534 €	3.326 €																																			
Ansatz 2013:	363.900 €*	3.339 €																																			
Ansatz 2014:	380.000 €*	3.486 €																																			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen		
<b>Produktgruppe</b>	5420000	Bauhof/Kreisstraßen		
<b>Produkt</b>	5422000	Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwegen		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 11.838 Std.	Zeiten 2013 11.708 Std.	Abweichung absolut -130 Std.	Abweichung in % -1%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1140000 Bürgerservicezentrum

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.228	-12.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.228</b>	<b>-12.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>
120	- Personalaufwendungen	588.207	614.600	667.900	688.000	708.700	730.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.676	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
150	- Planmäßige Abschreibungen			1.328	1.328	1.294	1.168
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.411	11.200	20.200	20.200	20.200	20.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>601.295</b>	<b>629.800</b>	<b>693.428</b>	<b>713.528</b>	<b>734.194</b>	<b>755.368</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>575.067</b>	<b>617.600</b>	<b>678.228</b>	<b>698.328</b>	<b>718.994</b>	<b>740.168</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>575.067</b>	<b>617.600</b>	<b>678.228</b>	<b>698.328</b>	<b>718.994</b>	<b>740.168</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>575.067</b>	<b>617.600</b>	<b>678.228</b>	<b>698.328</b>	<b>718.994</b>	<b>740.168</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>576.170</b>	<b>617.600</b>	<b>678.228</b>	<b>698.328</b>	<b>718.994</b>	<b>740.168</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 060

Personalkostenerstattungen für Leistungen für den AWB

#### Erläuterung zu 140

Kosten der AKDB für Ausbildungsförderung

#### Erläuterung zu 170

Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen, u.a. Büromaterial, Öffentlichkeitsarbeit, mehr wegen Verlagerung des Projektes "Ehrenamtskarte" von BL an BSZ, dazu Durchführung einer Verleihungsveranstaltung sowie Verrechnung der vergünstigten Eintritte mit Freizeitpark Mammendorf und Bauernhofmuseum Jexhof

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**

---



Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1140000 Bürgerservicezentrum**

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
050	+ Privatrechtl. Entgelte	26.228	12.200	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>26.228</b>	<b>12.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
100	- Personalauszahlungen	-447.053	-468.700	-511.500	-526.900	-542.700	-559.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-142.959	-145.900	-156.400	-161.100	-166.000	-171.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.676	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-9.780	-11.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-603.468</b>	<b>-629.800</b>	<b>-692.100</b>	<b>-712.200</b>	<b>-732.900</b>	<b>-754.200</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-577.240</b>	<b>-617.600</b>	<b>-676.900</b>	<b>-697.000</b>	<b>-717.700</b>	<b>-739.000</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>-577.240</b>	<b>-617.600</b>	<b>-676.900</b>	<b>-697.000</b>	<b>-717.700</b>	<b>-739.000</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1115100	Empfang, Bürger- und Telefonservice

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 14 - Bürgerservice-Zentrum
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: zweiter Teil Allgemeine Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern (AGO) freiwillig: Abschnitt III, IV Ergänzenden Geschäftsanweisung (EGA)
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, die das Landratsamt persönlich, telefonisch, per Fax oder E-Mail aufsuchen bzw. kontaktieren
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Behörden richten ihre Maßnahmen zur Gestaltung einer wirksamen bürgerfreundlichen und dienstleistungsorientierten Verwaltung an den Bedürfnissen der Bürger aus. Ihnen sind soweit wie möglich Rat und Hilfe zu gewähren. Sie sind bei der Abgabe von Anträgen und Erklärungen zu unterstützen und über Zuständigkeiten, notwendige Unterlagen oder Möglichkeiten zur Gestaltung und Beschleunigung des Verfahrens zu informieren. Die Behörden sollen für die Bürger persönlich, telefonisch, schriftlich, per Telefax und elektronisch erreichbar sein. Für die Bürger sollen nur kurze Wartezeiten und möglichst wenig Anlaufstellen entstehen. Den Besuchern sollen ansprechende Wartebereiche zur Verfügung stehen.
<b>Wirkung</b>	Darstellung des Landratsamts nach außen als serviceorientiertes Dienstleistungsunternehmen; Umsetzung der Vorgaben der AGO und EGA
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1115200 Aufgaben der Telefonzentrale 1115300 Servicetelefon 1115800 Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle 2813000 Ehrenamtskarte (seit Mai 2013)  Allgemeine Informationen: Aufgaben: Zentrale Anlaufstelle, Broschüren und Faltblätter, kostenloser Spielverleih Dienstleistungen u.a. aus den Bereichen: Abfallwirtschaft, Ausländerrecht, KFZ-Zulassung, Fahrerlaubnisbehörde, Jagdrecht, Gewerbeamt, Naturschutz, Kulturwesen, seit 01.05.2013 Bearbeitung von Anträgen auf Ehrenamtskarten  Um den Bürgerinnen und Bürgern eine schnelle und kompetente Erledigung ihrer Anliegen ermöglichen zu können, ist im Bürgerservice-Zentrum ein zentrales Servicetelefon (08141/519-999) eingerichtet. Dieses ist während der Öffnungszeiten von freundlichen, extra geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt. Öffnungszeiten Mo. - Do. 8.00 bis 18.00 Uhr, Fr. 8.00 bis 16.00 Uhr  Zusätzl. Aufgaben „Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ Verleih von Spielen, Spielgeräten und Medien: - Erfassen neuer Spiele - Ausleihe und Rücknahme von Spielen aus der Spielothek - Verleih der Buttonmaschine - Mahnwesen



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
<b>Produkt</b>	1115100	Empfang, Bürger- und Telefonservice		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 6.767 Std.	Zeiten 2013 7.213 Std.	Abweichung absolut 446 Std.	Abweichung in % 7%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2400000	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2420000	Fördermaßnahmen für Schüler und berufliche Qualifikationen
<b>Produkt</b>	2421000	Ausbildungsförderung

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 14 - Bürgerservice-Zentrum			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: erster Abschnitt Sozialgesetzbuch I (SGB)			
<b>Zielgruppe</b>	Auszubildende, die an einer Ausbildung oder beruflichen Weiterbildung teilnehmen, die ihrer Neigung, Eignung und Leistung entspricht und denen die hierfür erforderlichen Mittel nicht anderweitig zur Verfügung stehen.			
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Wer an einer Ausbildung teilnimmt, die seiner Neigung, Eignung und Leistung entspricht, hat ein Recht auf individuelle Förderung seiner Ausbildung, wenn ihm die hierfür erforderlichen Mittel nicht anderweitig zur Verfügung stehen.</p> <p>Nach dem Recht der Ausbildungsförderung können Zuschüsse und Darlehen für den Lebensunterhalt und die Ausbildung bzw. die Kosten der Maßnahme in Anspruch genommen werden.</p>			
<b>Wirkung</b>	Förderung der Ausbildung und beruflichen Weiterbildung durch finanzielle Unterstützung			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2421100 Ausbildungsförderung</p> <p>Aufgaben Amt für Ausbildungsförderung: Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen nach dem  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)</li> <li>- Bayerischen Ausbildungsförderungsgesetz (BayAföG)</li> <li>- Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)</li> </ul> </p> <p>Die finanzielle Unterstützung wird bei der Förderung nach dem BAföG als reiner Zuschuss und im Bereich des AFBG als Zuschuss und Darlehensanspruch zu den Lehrgangskosten sowie den Lebensunterhaltskosten gewährt.</p> <p>Durchführung des Datenabgleichverfahrens nach § 45 Einkommenssteuergesetz (EStG). Ziel dieses Datenabgleichs ist es, eine missbräuchliche Inanspruchnahme der Leistungen auszuschließen.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 3.231 Std.	Zeiten 2013 3.030 Std.	Abweichung absolut -201 Std.	Abweichung in % -6%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			





## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3510000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	3518000	Aufgaben des staatlichen Versicherungsamtes

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 14 - Bürgerservice-Zentrum			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: fünfter Abschnitt Sozialgesetzbuch IV (SGB)			
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, die Auskunft und Hilfestellung bei der Beantragung von Leistungen der Sozialversicherung benötigen			
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Versicherungsämter haben in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung Auskunft zu erteilen und die sonstigen ihnen durch Gesetz oder sonstiges Recht übertragenen Aufgaben wahrzunehmen. Sie haben Anträge auf Leistungen aus der Sozialversicherung entgegenzunehmen und auf Verlangen des Versicherungsträgers den Sachverhalt aufzuklären, Beweismittel beizufügen, sich soweit erforderlich, zu den entscheidungserheblichen Tatsachen zu äußern und Unterlagen unverzüglich an den Versicherungsträger weiterzuleiten.			
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der Ansprüche von Bürgerinnen und Bürgern auf Leistungen der Sozialversicherung			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3518100 Staatliches Versicherungsamt</p> <p>Aufgaben des Staatlichen Versicherungsamtes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antragsannahme und Weiterleitung an den Versicherungsträger</li> <li>- Kontenklärung</li> <li>- Bestätigung von Kopien betreffend Rentenversicherung (z. B. Kontenklärung)</li> <li>- Aushändigung von Informationsmaterial der Deutschen Rentenversicherung</li> </ul>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 85 Std.	Zeiten 2013 26 Std.	Abweichung absolut -59 Std.	Abweichung in % 2%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29					
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.298	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-185		-100	-100	-100	-100
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.512</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
120	- Personalaufwendungen	575.948	638.700	705.100	726.400	748.300	770.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.053	705.000	721.500	709.500	710.500	725.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	10.030		238.842	195.852	143.959	95.831
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.103	150.100	153.000	156.000	165.000	168.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.370.133</b>	<b>1.493.800</b>	<b>1.818.442</b>	<b>1.787.752</b>	<b>1.767.759</b>	<b>1.760.231</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>1.356.621</b>	<b>1.481.300</b>	<b>1.805.842</b>	<b>1.775.152</b>	<b>1.755.159</b>	<b>1.747.631</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>1.356.621</b>	<b>1.481.300</b>	<b>1.805.842</b>	<b>1.775.152</b>	<b>1.755.159</b>	<b>1.747.631</b>
240	+ Außerordentliche Erträge	-136					
250	- Außerordentliche Aufwendungen	1.221					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>1.085</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>1.357.707</b>	<b>1.481.300</b>	<b>1.805.842</b>	<b>1.775.152</b>	<b>1.755.159</b>	<b>1.747.631</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>1.358.246</b>	<b>1.481.300</b>	<b>1.805.842</b>	<b>1.775.152</b>	<b>1.755.159</b>	<b>1.747.631</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 070

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

#### Erläuterung zu 140



---

Unterhalt von Geräten, Hardware-Ersatzbeschaffungen, IT-Ersatzteile, Miete für Kopiergeräte, Ersatz von Monitoren, Drucker, Telefone, Terminals, insges. 114.500 €  
Wartungsgebühren Hard- und Softwarepflege 512.000 €  
Externe IT-Dienstleistungen für Abschluss Officemigration und E-Government-Projekte, Vorbereitung der Erneuerung der aktiven Netzwerkkomponenten und weitere IuK Consultant Leistungen 95.000 €

**Erläuterung zu 170**

Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen, u.a. Telefongebühren 61.000 €, VPN-Betrieb 20.000 €, Web-Anwendungen und Internetzugang 35.000 €, Miete Datenverbindung LRA - Zulassungsstelle/Bauhof 22.000 €

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	13.828	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	185		100	100	100	100
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>14.013</b>	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
100	- Personalauszahlungen	-428.738	-476.800	-524.600	-540.400	-556.600	-573.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-151.497	-161.900	-180.500	-186.000	-191.700	-197.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-615.981	-705.000	-721.500	-709.500	-710.500	-725.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-130.467	-150.100	-153.000	-156.000	-165.000	-168.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-1.326.683</b>	<b>-1.493.800</b>	<b>-1.579.600</b>	<b>-1.591.900</b>	<b>-1.623.800</b>	<b>-1.664.400</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-1.312.670</b>	<b>-1.481.300</b>	<b>-1.567.000</b>	<b>-1.579.300</b>	<b>-1.611.200</b>	<b>-1.651.800</b>
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	145					
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>	<b>145</b>					
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-127.105	-530.000	-345.000	-700.000	-300.000	-350.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-127.105</b>	<b>-530.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-126.960</b>	<b>-530.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-1.439.630</b>	<b>-2.011.300</b>	<b>-1.912.000</b>	<b>-2.279.300</b>	<b>-1.911.200</b>	<b>-2.001.800</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Investitionen Kostenstelle 1150000 Informationstechnik

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
0915000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-127.105	-530.000	-345.000	-700.000	-300.000	-350.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1150000 Informationstechnik Hard- und Software zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IuK im Landratsamt, insbesondere für die Optimierung der Zulassungsstelle und Ausbau der automatisierten Schriftgutverwaltung und Dokumentenmanagement</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-127.105</b>	<b>-530.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-350.000</b>	

## Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 1150000 Informationstechnik

Landkreis Fürstenfeldbruck

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 1150000 Informationstechnik				Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
0915000001 Servervirtual., autom. Schriftgutverw.				-400.000	0	0	



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1115600	Leistungen der zentralen Informations- und Kommunikationstechnik

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)																																											
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 15 - Informationstechnik																																											
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte des Landkreises, Städte und Gemeinden, Bürgerinnen 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 technikerunterstützte Kommunikation im Landratsamt.																																											
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:                      1115610 Zentrale Informations- und Kommunikationstechnik                      1115680 Landkreisbehördennetz FFB (KOMM-NET-FFB)</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl PC-Arbeitsplätze</td> <td>583</td> <td>554</td> <td>569</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Drucker</td> <td>230</td> <td>224</td> <td>227</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Telefone</td> <td>638</td> <td>629</td> <td>621</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Faxgeräte</td> <td>46</td> <td>44</td> <td>44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl mobile Telefone</td> <td>56</td> <td>59</td> <td>98</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anwendungsprogramme</td> <td>121</td> <td>131</td> <td>128</td> <td></td> </tr> <tr> <td>verwalteter Speicherplatz</td> <td>9.573 GB</td> <td>10.209 GB</td> <td>10.274 GB</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Das Landkreisbehördennetz FFB (KOMM-NET-FFB) verbindet und vernetzt die Städte und Gemeinden des Landkreises FFB. Es stellt eine flächendeckende Infrastruktur für den Datenverkehr zwischen den Kommunen dar. Dieses Netz ist ein geschlossenes System, das nicht jedem Zugang gewährt, sondern auf die Mitarbeiter der angeschlossenen Behörden beschränkt ist. Angeschlossen sind die Städte FFB, Germering und Puchheim, die VG Mammendorf und Grafrath, die Gemeinden Gröbenzell, Eichenau, Egenhofen und Moorenweis.</p>					2010	2011	2012	2013	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	2013																																								
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 13.868 Std.	Zeiten 2013 14.900 Std.	Abweichung absolut 1.032 Std.	Abweichung in % 7%																																								
<b>Ziele</b>	.....																																											
<b>Kennzahlen</b>	.....																																											



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-234.668	-215.800	-218.800	-230.400	-97.200	-90.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-14.500	-28.900	-57.900	-57.900	-57.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.688					
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-257.356</b>	<b>-230.300</b>	<b>-247.700</b>	<b>-288.300</b>	<b>-155.100</b>	<b>-148.700</b>
120	- Personalaufwendungen	454.506	479.100	537.400	553.700	570.400	587.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000	15.000	15.000	10.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	8.571		93	93	85	
160	- Transferaufwendungen			120.000	100.000	100.000	100.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.721	191.200	170.100	229.100	68.300	64.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>860.798</b>	<b>670.300</b>	<b>831.593</b>	<b>897.893</b>	<b>753.785</b>	<b>762.500</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>603.442</b>	<b>440.000</b>	<b>583.893</b>	<b>609.593</b>	<b>598.685</b>	<b>613.800</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>603.442</b>	<b>440.000</b>	<b>583.893</b>	<b>609.593</b>	<b>598.685</b>	<b>613.800</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>603.442</b>	<b>440.000</b>	<b>583.893</b>	<b>609.593</b>	<b>598.685</b>	<b>613.800</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.945					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>605.387</b>	<b>440.000</b>	<b>583.893</b>	<b>609.593</b>	<b>598.685</b>	<b>613.800</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

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

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

Zuschüsse für Klimaschutzmanager beim Sachaufwand 65 % und für

Öffentlichkeitsarbeit 100 %, insges. 7.400 €



---

Planungskosten Strukturplan : Förderung ca. 50 % in 2014 25.000 € und 2015 75.000 € sowie Rückerstattung durch Gemeinden u. Städte 2015 50.000 €  
Teil-Flächennutzungsplan Windkraft: 60 % Förderung des Freistaates 26.100 €, Rückerstattung durch Städte und Gemeinden 40 % der Planungskosten und 100 % der Veranstaltungskosten 2012 - 2014

**Erläuterung zu 060**

Personalkostenersatz für den Klimaschutzmanager und Assistentkraft

**Erläuterung zu 140**

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

**Erläuterung zu 160**

Zuschuss an ZIEL 21 (2013 bei KST 2211000): Personalaufwendungen als Ersatz für bisher zur Verfügung gestellte Teilzeitstellen 80.000 €, Honorar für Beratungsdienstleistungen für Bürger und Unternehmen 10.000 €, Messeauftritte 6.000 €, Veranstaltungen und Kampagnen 4.000 €, regelmäßige landkreisweite Energiewende-Zeitungsseiten 18.000 €, Aufbau Landkreis-Internetportal zur Energiewende 2.000 €

**Erläuterung zu 170**

Planungskosten Teilflächennutzungsplan Windkraft 43.500 €, Planungskosten für Strukturplan 50.000 €, Aufwendungen für ECO-Speed "Stille Lizenz" 4.300 € Sachaufwendungen für Klimaschutzmanager 5.500 €, Zuschüsse S. Pos. 020, Aufwendungen für Veranstaltungskosten, Besprechungen, etc. 7.000 € Entschädigung für Gutachter des Gutachterausschusses 50.000 €



**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	236.793	215.800	218.800	230.400	97.200	90.800
050	+ Privatrechtl. Entgelte		14.500	28.900	57.900	57.900	57.900
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	22.688					
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>259.481</b>	<b>230.300</b>	<b>247.700</b>	<b>288.300</b>	<b>155.100</b>	<b>148.700</b>
100	- Personalauszahlungen	-335.721	-353.400	-403.200	-415.300	-427.800	-440.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-122.334	-125.700	-134.200	-138.400	-142.600	-147.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen			-4.000	-15.000	-15.000	-10.000
140	- Transferauszahlungen			-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-494.638	-191.200	-170.100	-229.100	-68.300	-64.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-952.693</b>	<b>-670.300</b>	<b>-831.500</b>	<b>-897.800</b>	<b>-753.700</b>	<b>-762.500</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-693.213</b>	<b>-440.000</b>	<b>-583.800</b>	<b>-609.500</b>	<b>-598.600</b>	<b>-613.800</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>-693.213</b>	<b>-440.000</b>	<b>-583.800</b>	<b>-609.500</b>	<b>-598.600</b>	<b>-613.800</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 21 - Bauleitplanung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für den Bereich des Landkreises FFB
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Baugesetzbuch (BauGB) einschließlich Nebenbestimmungen, Raumordnungsgesetz (ROG), Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG), Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE), Geodateninfrastruktur Bayern (GDI-BY) freiwillig: Kreisentwicklung
<b>Zielgruppe</b>	Freistaat Bayern, überörtliche Planungsträger, Regionaler Planungsverband, Kommunen
<b>Produktbeschreibung</b>	Vollzug der überörtlichen Planungen: Stellungnahmen zu Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren, Landes-/Regionalplanung; Vorbereitung der Sitzungen des Regionalen Planungsverbandes für die Amtsleitung; Vollzug BauGB einschl. Nebenbestimmungen; Planungsrechtliche Grundsatzfragen (Beobachtung und Umsetzung neuer Entwicklungen), Beratung und Betreuung der Gemeinden; Stellungnahmen im Rahmen des allg. u. besonderen Städtebaurechts aus planungsrechtl. Sicht; Genehmigung von Flächennutzungsplänen und Änderungen kreisangehöriger Gemeinden; Genehmigung von Bebauungsplänen; Zustimmung zur Verlängerung und erneuten in Kraft setzen von Veränderungssperren; Feststellung der Planungssicherheit; Flurbereinigung, Dorferneuerung; Weiterentwicklung und Pflege des Geoinformationssystems -GIS- für Bauleitplanung, Bauvollzug, Gutachterausschuss, Umweltschutz; Im Rahmen der Kreisentwicklung nimmt der Landkreis Steuerungs- und Koordinierungsaufgaben wahr. Der Landkreis versteht sich als Impulsgeber, Koordinator und Moderator für die räumliche Entwicklung. Durch die Projekte der Kreisentwicklung soll die zukünftige Entwicklung des Landkreises aktiv gestaltet werden. Hierbei spielt die Zusammenarbeit mit den Kommunen eine entscheidende Rolle.
<b>Wirkung</b>	überörtliche und örtliche Auswirkungen, Geoinformationssystem derzeit Kommunen und amtsintern
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5111100 Raumordnung und Landesplanung, Regionalplanung 5111200 Bauleitplanung 5113500 Geoinformationssystem (GIS)/Rauminformationssystem (RIS) FFB 5121000 Kreisentwicklung  Kreisentwicklung Neben den allgemeinen Tätigkeiten (u.a. Beobachtung der räumlichen Entwicklung, Erstellung von Vorlagen für die Amtsleitung, Bearbeitung von Anträgen aus den Kreisgremien) wurden bzw. werden folgende Projekte durchgeführt:  2008: Erstellung einer Stärken-Schwächen-Analyse Die Analyse bildet die Grundlage für den anschließenden Leitbildprozess. 2010 - 2012: Durchführung einer Leitbilddiskussion Mit Beteiligung von Kreisräten, Bürgermeistern, Vereinen und Verbänden, Bürgerinnen und Bürgern wurden in Arbeitsgruppen



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung		
<b>Produktgruppe</b>	5110000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen		
<b>Produkt</b>	5111000	Überörtliche Planung, Bauleitplanung, GIS, Kreisentwicklung		
		<p>und Workshops Ziele für die künftige Entwicklung des Landkreises erarbeitet. Aus den Zielen wurden konkrete Projekte und Maßnahmen entwickelt, die in den nächsten Jahren Schritt für Schritt umgesetzt werden sollen.</p> <p>2011 - 2012: Erstellung des Klimaschutzkonzeptes</p> <p>Das Klimaschutzkonzept zeigt auf, wo der Landkreis Fürstentfeldbruck und seine Kommunen mit ihren Bemühungen um den Klimaschutz aktuell stehen und welche Anstrengungen notwendig sind, um die Ziele zur Energiewende zu erreichen.</p> <p>seit 2012: interkommunaler Teilflächennutzungsplan zur Windkraft</p> <p>In den interkommunalen, sachlichen Teil-Flächennutzungsplan werden Konzentrationszonen für Windkraftanlagen ausgewiesen. Der Landkreis übernimmt hierbei Projektsteuerungs- und Koordinierungsfunktionen.</p> <p>seit 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung des Regionalmanagements und Koordinierung der Umsetzung des Leitbildes</li> <li>- Vorbereitung des Klimaschutzmanagements und der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes auf Kreisebene</li> <li>- Vorbereitungen zur Erstellung einer landkreisweiten Struktur- und Potenzialanalyse</li> </ul>		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 6.304 Std.	Zeiten 2013 4.970 Std.	Abweichung absolut -1.334 Std.	Abweichung in % -21%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5110000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	5113000	Bodenverkehr

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 21 - Bauleitplanung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für den Bereich des Landkreises FFB			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Sicherung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (Grundstücksverkehrsgesetzes - GrdStVG)			
<b>Zielgruppe</b>	Behörden, Kommunen, Privatpersonen, Notare			
<b>Produktbeschreibung</b>	Beteiligung des Bauernverbandes; Genehmigung des Rechtsgeschäfts			
<b>Wirkung</b>	Privatrechtlich			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5113400 Vollzug des Grundstücksverkehrsgesetzes (GrdStVG)</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>Mit dem Grundstücksverkehrsgesetz werden insbesondere folgende Zwecke verfolgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Sicherung des Fortbestandes land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, indem die Landwirtschaft vor dem Ausverkauf ihres Bodens geschützt wird (mikroökonomischer Aspekt).</li> <li>- Besonders betont wird der Schutz von Natur und Umwelt, indem die Agrarstruktur erhalten und verbessert wird.</li> <li>- Die Sicherung der Ernährungsvorsorge der Bevölkerung (makroökonomischer Aspekt).</li> </ul> <p>Gebühren Für die Erstellung einer Genehmigung oder eines Negativzeugnisses werden keine Gebühren erhoben.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 271 Std.	Zeiten 2013 214 Std.	Abweichung absolut -57 Std.	Abweichung in % -21%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5110000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	5113100	Gutachterausschuss

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 21 - Bauleitplanung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für den Bereich des Landkreises FFB
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 192 bis 199 Baugesetzbuch (BauGB), Verordnung über die Gutachterausschüsse, die Kaufpreissammlung, die Bodenrichtwerte und den Oberen Gutachterausschuss nach dem BauGB, Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmwertV), Bodenrichtwertrichtlinie (BRW-RL), Sachwertrichtlinie (SW-RL)
<b>Zielgruppe</b>	Behörden, Gerichte, Kommunen, Gutachter, Privatpersonen
<b>Produktbeschreibung</b>	Arbeiten im und für den Gutachterausschuss (Vorsitz, stv. Vorsitz, Auf- und Vorbereitungsarbeiten); Arbeiten und Aufgaben der Geschäftsstelle des Gutachterausschuss (auch Geschäftsstellenleitung)
<b>Wirkung</b>	Extern und intern
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5113100 Gutachterausschuss 5113200 Geschäftsstelle des Gutachterausschuss</p> <p>Allgemeine Informationen: Gutachterausschüsse für Grundstückswerte sind selbständige und unabhängige Kollegialorgane, die für einen bestimmten räumlichen Bereich gebildet werden. Die Gutachterausschüsse bedienen sich einer Geschäftsstelle, die bei den Landratsämtern eingerichtet sind. Der Gutachterausschuss für den Bereich des Landkreises besteht derzeit aus 13 Mitgliedern, öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige sowie Bedienstete der Bau- und Finanzbehörde. Dadurch ist eine Unabhängigkeit und eine hohe fachliche Kompetenz gewährleistet. Die Mitglieder werden jeweils auf 4 Jahre berufen und sind ehrenamtlich tätig.</p> <p>Zu den Aufgaben des Gutachterausschusses gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung der Kaufpreissammlung Dazu werden alle Notarurkunden durch die Eigentum an einem Grundstück begründet wird, unter zusätzlichen Recherchen ausgewertet und in der Kaufpreissammlung erfasst. Die Kaufpreissammlung ist Grundlage für die Abgabe von Vergleichspreisen für Grundstücksbewertungen durch den Gutachterausschuss und den freien Sachverständigen.</li> <li>- Ermittlung und Veröffentlichung von Bodenrichtwerten Aus der Kaufpreissammlung werden Bodenrichtwerte als durchschnittliche Lagewerte abgeleitet. Sie sind Informationsgrundlage über die Bodenpreisentwicklung im Bereich des Landkreises für Sachverständige, Behörden, Banken und Privatpersonen.</li> <li>- Erstattung von Verkehrswert-Gutachten Der Gutachterausschuss erstattet auf Antrag Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken für Behörden und Gerichte, Eigentümer und diesen gleichgestellten Berechtigten.</li> </ul>



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung		
<b>Produktgruppe</b>	5110000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen		
<b>Produkt</b>	5113100	Gutachterausschuss		
	- Gebühren			
	Für die Erstellung eines Gutachtens werden Gebühren und Auslagen gem. § 16 GutachterausschussV erhoben.			
	Vergleichspreisauskünfte und Richtwertauskünfte sind ebenfalls gebührenpflichtig.			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 3.667 Std.	Zeiten 2013 3.533 Std.	Abweichung absolut -134 Std.	Abweichung in % -4%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.619	-8.300	-23.900			
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-575					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.550					
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.744</b>	<b>-8.300</b>	<b>-23.900</b>			
120	- Personalaufwendungen	124.122	120.000	101.700	104.800	108.000	111.400
150	- Planmäßige Abschreibungen			30	30	30	30
160	- Transferaufwendungen		53.500				
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.806	49.900	69.600	41.400	41.400	41.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.928</b>	<b>223.400</b>	<b>171.330</b>	<b>146.230</b>	<b>149.430</b>	<b>152.830</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>164.184</b>	<b>215.100</b>	<b>147.430</b>	<b>146.230</b>	<b>149.430</b>	<b>152.830</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>164.184</b>	<b>215.100</b>	<b>147.430</b>	<b>146.230</b>	<b>149.430</b>	<b>152.830</b>
240	+ Außerordentliche Erträge	-5.026					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>-5.026</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>159.157</b>	<b>215.100</b>	<b>147.430</b>	<b>146.230</b>	<b>149.430</b>	<b>152.830</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.413					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>161.570</b>	<b>215.100</b>	<b>147.430</b>	<b>146.230</b>	<b>149.430</b>	<b>152.830</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

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

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen: Regionale Aktionstage 3.000 €, Umweltmesse Germering 1.500 €, Bildungstagung und Multiplikatorenschulung Ressourceneffizienz 5.000 €, Folgeprojekt "Der Landkreis auf dem Weg in die Nachhaltigkeit" 33.400 €, Agenda 21 Plattform zur Vernetzung der lokalen Agendagruppen im Landkreis 5.000 €,

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



---

Schulprojekte zur Nachhaltigkeit 5.000 €, Unterstützung von Nachhaltigkeitsprojekten und Initiativen der Agenda 6.000 €, Gesundheitstage FFB 3.500 €, Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit 3.000 €, Druckereikosten 1.000 €, Sonstige Projekte und Kosten 1.800 €, Mitgliedsbeitrag Klimabündnis 800 €



**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	21.619	8.300	23.900			
050	+ Privatrechtl. Entgelte	474					
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	8.576					
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>30.670</b>	<b>8.300</b>	<b>23.900</b>			
100	- Personalauszahlungen	-95.623	-93.400	-79.200	-81.600	-84.100	-86.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-28.498	-26.600	-22.500	-23.200	-23.900	-24.700
140	- Transferauszahlungen		-53.500				
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-70.146	-49.900	-69.600	-41.400	-41.400	-41.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-194.267</b>	<b>-223.400</b>	<b>-171.300</b>	<b>-146.200</b>	<b>-149.400</b>	<b>-152.800</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-163.598</b>	<b>-215.100</b>	<b>-147.400</b>	<b>-146.200</b>	<b>-149.400</b>	<b>-152.800</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>-163.598</b>	<b>-215.100</b>	<b>-147.400</b>	<b>-146.200</b>	<b>-149.400</b>	<b>-152.800</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5120000	Landesentwicklung
<b>Produkt</b>	5123000	AGENDA 21

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)
<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. 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> <p>Es ist die Aufgabe der AGENDA 21 Leitstelle, die Idee der Agenda in die Bevölkerung zu tragen und die Vernetzung der Aktiven zu unterstützen und zu fördern.</p>
<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 Fürstenfelder Bildungsfest, 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 Fürstenfeldbruck auf dem Weg in die Nachhaltigkeit“ in den Städten Olching und Germering und in den Gemeinden Gröbenzell und einer Westgemeinde (evtl. Mammendorf oder Grafrath)          - Verschiedene Veranstaltungen zu den Themenfeldern Umweltbildung, Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz          (z.B. Fürstenfelder Bildungsfest, Runder Tisch Umweltbildung Oberbayern, Lehrerfortbildung nachhaltige Ernährung, Erfahrungsaustausch Umweltbeauftragte usw.)          - Beteiligung an Regionalen Aktionstagen (z.B. Puchheim, Olching, Schöngesing).          - Unterstützung der lokalen AGENDA 21-Aktivitäten in den Kommunen</p>



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung		
<b>Produktgruppe</b>	5120000	Landesentwicklung		
<b>Produkt</b>	5123000	AGENDA 21		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vernetzung der lokalen Nachhaltigkeitsinitiativen und Gruppen z.B. durch regelmäßige Vernetzungstreffen</li> </ul> <p>Geplante Veranstaltungen im Jahr 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verschiedene Veranstaltungen zu den Themenfeldern Umweltbildung, Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz (z.B. Gesundheitstage Fürstenfeldbruck, AGENDA 21 Informationsstand Nachhaltigkeit und Schatzkarte auf der Umweltmesse in Germering, Bildungskonferenz nachhaltige Lebensstile (verschoben von 2013 auf 2014), Wanderausstellung Schatzkarte in Gröbenzell)</li> <li>- Beteiligung an Regionalen Aktionstagen</li> <li>- Unterstützung der lokalen AGENDA 21-Aktivitäten in den Kommunen</li> <li>- Vernetzung der lokalen Nachhaltigkeitsinitiativen und Gruppen z.B. durch regelmäßige Vernetzungstreffen</li> </ul>		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 3.260 Std.	Zeiten 2013 2.277 Std.	Abweichung absolut -983 Std.	Abweichung in % -30%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.059.698	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-638	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.060.336</b>	<b>-901.500</b>	<b>-1.001.500</b>	<b>-1.001.500</b>	<b>-1.001.500</b>	<b>-1.001.500</b>
120	- Personalaufwendungen	624.378	729.000	763.300	786.400	810.100	834.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	114.418		104	104	104	104
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.322	13.400	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>749.119</b>	<b>742.400</b>	<b>775.804</b>	<b>798.904</b>	<b>822.604</b>	<b>847.004</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>-311.217</b>	<b>-159.100</b>	<b>-225.696</b>	<b>-202.596</b>	<b>-178.896</b>	<b>-154.496</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>-311.217</b>	<b>-159.100</b>	<b>-225.696</b>	<b>-202.596</b>	<b>-178.896</b>	<b>-154.496</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>-311.217</b>	<b>-159.100</b>	<b>-225.696</b>	<b>-202.596</b>	<b>-178.896</b>	<b>-154.496</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.689					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-309.528</b>	<b>-159.100</b>	<b>-225.696</b>	<b>-202.596</b>	<b>-178.896</b>	<b>-154.496</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen für Reisekosten, Büromaterial, Bücher, Zeitschriften



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	903.873	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	634	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>904.507</b>	<b>901.500</b>	<b>1.001.500</b>	<b>1.001.500</b>	<b>1.001.500</b>	<b>1.001.500</b>
100	- Personalauszahlungen	-461.558	-567.400	-573.700	-591.000	-608.800	-627.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-168.039	-161.600	-189.600	-195.400	-201.300	-207.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-10.658	-13.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-640.256</b>	<b>-742.400</b>	<b>-775.700</b>	<b>-798.800</b>	<b>-822.500</b>	<b>-846.900</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>264.251</b>	<b>159.100</b>	<b>225.800</b>	<b>202.700</b>	<b>179.000</b>	<b>154.600</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>264.251</b>	<b>159.100</b>	<b>225.800</b>	<b>202.700</b>	<b>179.000</b>	<b>154.600</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.970	-3.600	-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>-3.970</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>
120	- Personalaufwendungen	757.148	810.000	785.100	808.700	833.200	858.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	30		121	121	121	121
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.101	593.500	593.000	593.000	593.000	593.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.340.280</b>	<b>1.403.500</b>	<b>1.378.221</b>	<b>1.401.821</b>	<b>1.426.321</b>	<b>1.451.421</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>1.336.310</b>	<b>1.374.900</b>	<b>1.349.621</b>	<b>1.373.221</b>	<b>1.397.721</b>	<b>1.422.821</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>1.336.310</b>	<b>1.374.900</b>	<b>1.349.621</b>	<b>1.373.221</b>	<b>1.397.721</b>	<b>1.422.821</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>1.336.310</b>	<b>1.374.900</b>	<b>1.349.621</b>	<b>1.373.221</b>	<b>1.397.721</b>	<b>1.422.821</b>
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>1.336.310</b>	<b>1.374.900</b>	<b>1.349.621</b>	<b>1.373.221</b>	<b>1.397.721</b>	<b>1.422.821</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 170

Fachgutachten für Bauvorhaben 550.000 €, Rückerstattung beim überlassenen Kostenaufkommen (S. KST 2221000)

Ersatzvornahmen 25.000 €, Einnahmen unter Pos. 080

Sonstige Geschäftsausstattung, u.a. Architekturausstellung 3.000 €



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
050	+ Privatrechl. Entgelte	3.600	3.600	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>3.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
100	- Personalauszahlungen	-579.042	-627.900	-612.700	-631.100	-650.100	-669.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-178.107	-182.100	-172.400	-177.600	-183.100	-188.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-581.307	-593.500	-593.000	-593.000	-593.000	-593.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-1.338.456</b>	<b>-1.403.500</b>	<b>-1.378.100</b>	<b>-1.401.700</b>	<b>-1.426.200</b>	<b>-1.451.300</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-1.334.856</b>	<b>-1.374.900</b>	<b>-1.349.500</b>	<b>-1.373.100</b>	<b>-1.397.600</b>	<b>-1.422.700</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>-1.334.856</b>	<b>-1.374.900</b>	<b>-1.349.500</b>	<b>-1.373.100</b>	<b>-1.397.600</b>	<b>-1.422.700</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5200000	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5210000	Bauordnungs- und Planungsrecht
<b>Produkt</b>	5211000	Bauordnungsrechtliche Verfahren und Stellungnahmen

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 22 - Bauamt Verwaltungs- und Technischer Bereich
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Bayerische Bauordnung (BayBO), Verordnung aufgrund BayBO, Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Bayerisches Abgrabungsgesetz (BayAbgrG), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
<b>Zielgruppe</b>	Bauherrn, Planer, Nachbarn, Gemeinden, sowie sonstige am Bau beteiligte Personen und sonstige Bürger
<b>Produktbeschreibung</b>	Rechtliche und technische Prüfung von Bau- und Abgrabungsanträgen einschließlich Aufgabendurchführung, Voranfragen, Anträgen auf isolierte Abweichung; sondergesetzliche Genehmigungsanträge/Planfeststellungsverfahren, Zustimmungsverfahren von Bund oder Land; Rechtsbehelfsverfahren (Klage, Berufung, Revision, Eilverfahren) sowie Petitionen, Dienst-/aufsichts- und sonstigen Beschwerden; Ordnungswidrigkeitenverfahren; Rechtliche und technische Stellungnahmen zu Bauleitplänen (Flächennutzungs- und Bebauungsplänen) und baurechtlichen Satzungen (Außenbereichs-, Ortsabrandungs-, Gestaltungssatzungen usw.) der Gemeinden
<b>Wirkung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde; Schaffung rechtlicher und technischer Voraussetzungen für die Errichtung von Wohn- und Gewerbebauten, sowie Gebäuden der erforderlichen Infrastruktur
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>5211100 Entscheidungen über Bauanträge im „vereinfachten“ Genehmigungsverfahren (einschl. Teilbaugenehmigungen und Verlängerung von Baugenehmigungen)</p> <p>5211200 Entscheidungen über Bauanträge und Abgrabungsanträge im „normalen“ Genehmigungsverfahren (einschl. Teilbaugenehmigungen und Verlängerung von Baugenehmigungen)</p> <p>5211300 Entscheidungen über Vorbescheidsanträge und Verlängerung von Vorbescheiden</p> <p>5211400 Besondere Genehmigungsformen (z. B. isolierte Abweichungen, isolierte Brandschutzprüfungen)</p> <p>5211500 Genehmigungsfreistellungen</p> <p>5211700 Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu förmlichen Verfahren</p> <p>5221600 Abbruchanzeigen</p> <p>Bei den genehmigungspflichtigen Vorhaben wird je nach Art und/oder Größe des Vorhabens zwischen dem vereinfachten Genehmigungsverfahren (Art. 59 BayBO) und dem „normalen“ Genehmigungsverfahren (Art. 60 BayBO) unterschieden.</p> <p>Im „normalen“ Genehmigungsverfahren werden sog. Sonderbauten geprüft - das sind alle in Art. 2 Abs. 4 BayBO genannten Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung, wie z.B. Schulen, Kindertages-, Versammlungs-, Gaststätten über 40 Gastplätze, Gebäude mit mehr als 1.600 m<sup>2</sup> Fläche des Geschosses (ohne Wohngebäude und Garagen) usw. Bei diesen Vorhaben prüft die Bauaufsichtsbehörde die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach den §§ 29 - 38 BauGB (einschl. des evtl. Ersetzens des gemeindl. Einvernehmens)</p>





## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5200000	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	5210000	Bauordnungs- und Planungsrecht		
<b>Produkt</b>	5211000	Bauordnungsrechtliche Verfahren und Stellungnahmen		
		<p>sowie alle Anforderungen nach der BayBO (z.B. Abstandsflächenrecht und - auf Antrag = i.d.R. - Brandschutzrecht) oder Verordnungen aufgrund der BayBO (wie z.B. Garagen- und Stellplatz-, Versammlungsstätten-, Beherbergungsstätten-, Feuerungsverordnung) sowie Ortssatzungen der Gemeinden (wie z.B. Gauben-, Stellplatzsatzungen).          Außerdem ist das sog. „mitgezogene Recht“ zu prüfen, d.h. die öffentl.-rechtl. Anforderungen aus anderen Rechtsgebieten, soweit wegen der Baugenehmigung eine Entscheidung nach diesen anderen öffentl.-rechtl. Vorschriften entfällt, ersetzt oder eingeschlossen wird (z.B. denkmalschutzrechtl. Erlaubnis für Baudenkmäler, Erlaubnis nach der LandschaftsschutzVO, Bay. Straßen- u. Wegegesetz).          Das sog. „vereinfachte“ Genehmigungsverfahren gilt für alle Vorhaben, die nicht unter den Begriff „Sonderbau“ fallen und die weder verfahrensfrei (Art. 55 BayBO) noch freigestellt (Art. 58 BayBO) sind. Im vereinfachten Verfahren wird ebenfalls die bauplanungsrechtl. Zulässigkeit geprüft und auch das „mitgezogene Recht“ (vgl. oben). Darüberhinaus ist die Zulässigkeit beantragter Abweichungen vom Bauordnungsrecht nach BayBO oder VO aufgrund der BayBO, aber auch von Ortssatzungen d. Gemeinden zu prüfen (Art. 63 BayBO).          Auf Antrag des Bauherrn muss die Bauaufsichtsbehörde außerdem den Brandschutz bei Mittel- und Großgaragen und bei Gebäuden der Gebäudeklasse 5 (u.a. Gebäude ab 13m Höhe einschließlich unterirdischer Gebäude) prüfen. Dies gilt auch bei genehmigungsfreigestellten Mittel- und Großgaragen (vgl. Art. 58 BayBO).          Im übrigen muss die Bauaufsichtsbehörde die Vorlage aller nach der BayBO vor Baubeginn bzw. nach Bauausführung geforderten Anzeigen und Nachweise überwachen (wie z.B. Baubeginnsanzeigen, Bescheinigungen Brandschutz und Standsicherheit vor und nach Bauausführung, Anzeige der Nutzungsaufnahme usw.).</p>		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 22.073 Std.	Zeiten 2013 23.441 Std.	Abweichung absolut 1.368 Std.	Abweichung in % 6%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5200000	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5210000	Bauordnungs- und Planungsrecht
<b>Produkt</b>	5211200	Organisation und Serviceleistungen

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 22 - Bauamt Verwaltungs- und Technischer Bereich			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Bayerische Bauordnung (BayBO) (Organisation) freiwillig: Sonderaufträge und Katastrophenschutzzeinsätze			
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Planer, Nachbarn, sonstige Bürger, Gemeinden; Bürger, die von Katastrophen betroffen sein können bzw. sind; Referate bzw. Mitarbeiter des Landratsamtes			
<b>Produktbeschreibung</b>	Organisation des Referats, Sonderaufträge von Referat 10 - Hauptverwaltung und Referat 13 - Kreiseigener Hoch- u. Tiefbau (Flächenaufmaß, Botendienste, insbesondere Beratung für kreiseigene Bauvorhaben usw.), Katastrophenschutzzeinsatz für Abteilung 4 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung), Beratung von Referat 44 - Personenstands- und Ausländerwesen			
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Unteren Bauaufsichtsbehörde; Unterstützung anderer Stellen intern und extern durch Serviceleistungen			
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5212100 allgemeine Organisation 5221700 Serviceleistungen für andere Stellen (intern und extern)  Allgemeine Informationen:  Im Jahr 2013 haben die internen Serviceleistungen für Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau und für Referat 44 - Personenstands- und Ausländerwesen zugenommen, insbesondere für Landkreisvorhaben wie z.B. Unterkünfte für Asylbewerber, was sich im Jahr 2014 fortsetzen dürfte.			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 6.581 Std.	Zeiten 2013 7.456 Std.	Abweichung absolut 875 Std.	Abweichung in % 13%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5200000	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5210000	Bauordnungs- und Planungsrecht
<b>Produkt</b>	5212200	Bauaufsicht, Bauverwaltung

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 22 - Bauamt Verwaltungs- und Technischer Bereich			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Bayerische Bauordnung (BayBO), Abgrabungsgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Feuerverordnung			
<b>Zielgruppe</b>	Bauherrn, Planer, Nachbarn, Gemeinden, sowie sonstige am Bau beteiligte Personen und sonstige Bürger			
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Baurechtliche und bautechnische Überprüfung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und Anforderungen und die ordnungsgemäße Erfüllung der Pflichten der am Bau Beteiligten bei genehmigungspflichtigen (z. B. Schulen, Kindertagesstätten, Heime, Kiesgruben usw.), genehmigungsfreigestellten, anzeigepflichtigen und verfahrensfreien Vorhaben sowie Aufforderung zur Mängelbeseitigung an bestehenden baulichen Anlagen, die aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen turnusgemäßen Begehungen von Versammlungsstätten oder durch Feuerbeschäumängelmittelungen der Gemeinden oder Mängelmitteilungen der Bezirkskaminkehrermeister oder aufgrund von Anzeigen, Baukontrollen usw. bekannt werden. Baukontrollen, Abnahme fliegender Bauten, Baueinstellungen, Planeinforderungen, Beseitigungsanordnungen, Nutzungsuntersagungen, sicherheitsrechtliche Anordnungen einschließlich Zwangsmittelanwendung, Rechtsbehelfsverfahren zu diesen Verfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren.</p>			
<b>Wirkung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5212200 Bauüberwachung inkl. Baukontrollen</p> <p>Allgemeine Informationen: Die Untere Bauaufsichtsbehörde überwacht, soweit erforderlich, die Ausführung der Bauvorhaben. Die Überprüfung aller Versammlungsstätten im Turnus von 3 Jahren ist gesetzlich vorgeschrieben. Für die Überwachung der Behebung der vom Bezirkskaminkehrermeister angezeigten Mängel an Feuerungsanlagen und Abgasanlagen ist ebenfalls die Untere Bauaufsichtsbehörde zuständig.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 8.093 Std.	Zeiten 2013 8.083 Std.	Abweichung absolut -10 Std.	Abweichung in % <1%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5200000	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5230000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt</b>	5231000	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 22)

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 22 - Bauamt Verwaltungs- und Technischer Bereich			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Denkmalschutzgesetze (DSchG)			
<b>Zielgruppe</b>	Bauherrn, Planer, Gemeinden, Nachbarn, sonstige Bürger, kirchliche Maßnahmenträger			
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Rechtliche und technische Prüfung von denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis-Anträgen zu Bau- und Bodendenkmälern und von Bauanträgen hinsichtlich denkmalpflegerischer Belange einschließlich Prüfung der Gewährung von Abweichungen und Befreiungen von bauaufsichtlichen Anforderungen aufgrund der Denkmaleigenschaft; Rechtsbehelfsverfahren (Klage, Berufung, Revision, Eilverfahren) sowie Petitionen, Dienst-/Aufsichtsbeschwerden und sonstigen Beschwerden; Ordnungswidrigkeitenverfahren; Prüfung von Zuschussanträgen und Verwendungsnachweisen</p>			
<b>Wirkung</b>	<p>Wahrnehmung der Aufgabe der Unteren Denkmalschutzbehörde im Hinblick auf den Erhalt und die Förderung der sinnvollen Nutzung der Baudenkmäler, Schutz bzw. Dokumentation von Bodendenkmälern</p>			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5231100 Denkmalschutz und Denkmalpflege</p> <p>Allgemeine Informationen: Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege ist die zentrale Fachbehörde in Bayern für Denkmalschutz und Denkmalpflege. Wer Baudenkmäler oder Teile davon beseitigen, verändern oder an einen anderen Ort verbringen will, bedarf der Erlaubnis (Art. 6 DSchG). Dies gilt auch für Gebäude in der Nähe von Baudenkmälern. Ebenfalls der Erlaubnis bedarf, wer auf einem Grundstück nach Bodendenkmälern graben oder zu einem Zweck Erdarbeiten auf einem Grundstück vornehmen will, bei dem bekannt oder vermutet wird oder den Umständen nach anzunehmen ist, dass sich dort Bodendenkmäler befinden (Art. 7 DSchG). Dies gilt auch für die Errichtung, Veränderung oder Beseitigung von Anlagen in der Nähe von Bodendenkmälern, die ganz oder zum Teil über der Erdoberfläche erkennbar sind, wenn sich dies auf Bestand oder Erscheinungsbild eines der Bodendenkmäler auswirken kann. Die Anzahl dieser Grabungserlaubnisse hat sich seit rd. 3 Jahren stark erhöht, nachdem seither bei allen Bauvorhaben im sog. „Altort-Bereich“ eine archäologische Untersuchung vorangehen muss und für jegliche Eingriffe in den Boden eine Erlaubnis erforderlich ist.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 1.265 Std.	Zeiten 2013 1.220 Std.	Abweichung absolut -45 Std.	Abweichung in % -4%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**

---





## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.934	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-51.934</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
120	- Personalaufwendungen	197.827	230.100	242.400	249.700	257.500	265.400
150	- Planmäßige Abschreibungen	1.659					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.869	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.355</b>	<b>245.600</b>	<b>257.900</b>	<b>265.200</b>	<b>273.000</b>	<b>280.900</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>157.421</b>	<b>195.600</b>	<b>207.900</b>	<b>215.200</b>	<b>223.000</b>	<b>230.900</b>
200	+ Finanzerträge	-29.471	-29.300	-29.100	-28.900	-28.700	-28.600
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>	<b>-29.471</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.100</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.600</b>
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>127.949</b>	<b>166.300</b>	<b>178.800</b>	<b>186.300</b>	<b>194.300</b>	<b>202.300</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>127.949</b>	<b>166.300</b>	<b>178.800</b>	<b>186.300</b>	<b>194.300</b>	<b>202.300</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>128.346</b>	<b>166.300</b>	<b>178.800</b>	<b>186.300</b>	<b>194.300</b>	<b>202.300</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 €



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	51.695	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
070	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	29.471	29.300	29.100	28.900	28.700	28.600
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	266.291	260.500	259.200	259.400	259.600	259.700
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>347.457</b>	<b>339.800</b>	<b>338.300</b>	<b>338.300</b>	<b>338.300</b>	<b>338.300</b>
100	- Personalauszahlungen	-148.473	-174.200	-183.700	-189.200	-195.000	-200.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-50.751	-55.900	-58.700	-60.500	-62.500	-64.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-9.946	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-209.170</b>	<b>-245.600</b>	<b>-257.900</b>	<b>-265.200</b>	<b>-273.000</b>	<b>-280.900</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>138.288</b>	<b>94.200</b>	<b>80.400</b>	<b>73.100</b>	<b>65.300</b>	<b>57.400</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>138.288</b>	<b>94.200</b>	<b>80.400</b>	<b>73.100</b>	<b>65.300</b>	<b>57.400</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5200000	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5210000	Bauordnungs- und Planungsrecht
<b>Produkt</b>	5212000	Wohnungsaufsicht

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)													
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 23 - Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen													
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Wohnungseigentumsgesetz (WEG)													
<b>Zielgruppe</b>	Natürliche und juristische Personen													
<b>Produktbeschreibung</b>	Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung mit Teilungsplänen, die Grundlage für die notarielle Beurkundung von Wohnungs- und Teileigentum ist.													
<b>Wirkung</b>	Bildung von Wohn- und Teileigentum mit der Anlegung von Wohnungs- und Teileigentumsgrundbücher durch das Grundbuchamt.													
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5212400 Abgeschlossenheitsbescheinigungen</p> <p>Allgemeine Informationen: Für die Eintragung von Sondereigentum an Wohnungen (Wohnungseigentum) oder sonstigen nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen (Teileigentum) in das Grundbuch ist eine Abgeschlossenheitsbescheinigung mit einem Aufteilungsplan erforderlich. Beim Aufteilungsplan handelt es sich um eine Bauzeichnung aller sich auf dem Grundstück befindlichen Gebäude. In der Abgeschlossenheitsbescheinigung bestätigt das Landratsamt, dass die Wohnungen oder sonstigen Räume in sich abgeschlossen sind.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Jahr</th> <th style="text-align: center;">2010</th> <th style="text-align: center;">2011</th> <th style="text-align: center;">2012</th> <th style="text-align: center;">2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">Wohneinheiten</td> <td style="text-align: center;">366</td> <td style="text-align: center;">370</td> <td style="text-align: center;">395</td> <td style="text-align: center;">325</td> </tr> </tbody> </table>				Jahr	2010	2011	2012	2013	Wohneinheiten	366	370	395	325
Jahr	2010	2011	2012	2013										
Wohneinheiten	366	370	395	325										
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 688 Std.	Zeiten 2013 723 Std.	Abweichung absolut 35 Std.	Abweichung in % 5%										
<b>Ziele</b>	.....													
<b>Kennzahlen</b>	.....													





## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5200000	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5220000	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	5221000	Wohnbauförderung

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 23 - Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Bayerisches Wohnraumförderungsgesetz (BayWoFG), Bayerisches Wohnungsbindungsgesetz (BayWoBindG)
<b>Zielgruppe</b>	Eigenwohnraumförderung: alle förderfähigen Haushalte Mietwohnraumförderung: Baugesellschaften, Baugenossenschaften, Städte und Gemeinden Mietwohnraumbelegung: Unterbringung von Haushalten, die sich am freien Markt nicht angem. mit Wohnraum versorgen können
<b>Produktbeschreibung</b>	Eigenwohnraumförderung: Gewährung von staatlichen Baudarlehen und Zuschüssen für den Erwerb oder Bau von Eigenwohnraum. Mietwohnraumförderung: Gewährung von kommunalen Baudarlehen für den Bau von preisgebundenen Mietwohnraumanlagen. Mietwohnraumbelegung: Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Vormerkbescheiden einschließlich Wohnraumcontrolling.
<b>Wirkung</b>	Versorgung von Haushalten mit Eigenwohnraum (Erhöhung der Wohnungseigentümerquote) oder subventioniertem Mietwohnraum.
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5221100 Förderung des Eigen- und Mietwohnraumes 5221200 Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen  Allgemeine Informationen - Eigenwohnraumförderung: Das Landratsamt berät als Bewilligungsstelle für die Eigenwohnraumförderung über Finanzierung und Planung von Eigenwohnraum (Immobilien), die im Landkreis Fürstenfeldbruck errichtet oder erworben werden sollen. Die Förderung besteht aus einem zinsgünstigen Wohnungsbaudarlehen und ist grundsätzlich abhängig vom Einkommen, der angemessenen Größe des Grundstückes/Wohnraums, der Eigenleistung sowie der Tragbarkeit der Belastung. Die Mittel der Sozialen Wohnraumförderung reichen in der Regel nicht aus, um alle Antragsteller, die die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, berücksichtigen zu können. Die Auswahl der zu fördernden Bauvorhaben richtet sich deshalb nach der sozialen Dringlichkeit der Anträge. Auf die Gewährung der Fördermittel besteht auch bei Erfüllung aller Voraussetzungen kein Rechtsanspruch.  Allgemeine Informationen - Sozialwohnungen: Belegung mit Wohnberechtigungsschein: Die Mietinteressenten können im Landkreis Fürstenfeldbruck - außer in den Städten Olching, Puchheim, Germering und FFB - selbständig eine Sozialwohnung anmieten, sofern sie im Besitz eines allgemeinen Wohnberechtigungsscheins sind. Die Bescheinigung wird auf Antrag erteilt, wenn der Antragsteller die maßgebende Einkommensgrenze einhält.  Vormerkung für eine Sozialwohnung:



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5200000	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	5220000	Wohnungsbauförderung		
<b>Produkt</b>	5221000	Wohnbauförderung		
	<p>Bei den Städten FFB, Olching, Puchheim und Germering, die zu den Gebieten mit erhöhtem Wohnraumbedarf zählen, bedarf es einer Vormerkung für eine Sozialwohnung. Bei diesen vier Kommunen muss die Vergabe der Sozialwohnung nach der sozialen Dringlichkeit aller vorgemerkten Haushalte zwingend über das jeweils zuständige Wohnungsamt erfolgen. Die Voraussetzungen für eine Vormerkung sind die selben wie für die Erteilung eines allgemeinen Wohnberechtigungsscheins.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 6.485 Std.	Zeiten 2013 5.547 Std.	Abweichung absolut -938 Std.	Abweichung in % -14%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220000	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1221900	Enteignungen und Besitzeinweisungen

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 23 - Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Bayerisches Gesetz über die entschädigungspflichtige Enteignung (BayEG)			
<b>Zielgruppe</b>	Träger von öffentlichen Baumaßnahmen			
<b>Produktbeschreibung</b>	Erlass von Enteignungs-, Besitzeinweisungs- und Entschädigungsfestsetzungsbeschlüssen gegen Grundstückseigentümer.			
<b>Wirkung</b>	Grundsätzliche Anstrengung einer gütlichen Einigung. Soweit diese nicht möglich ist, werden die genannten Beschlüsse erlassen, um sowohl die Durchführung der zum Wohl der Allgemeinheit notwendigen öffentlichen Baumaßnahmen wie auch die Gewährung einer angemessenen Entschädigung sicherzustellen.			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1221900 Enteignungen und Besitzeinweisungen</p> <p>Allgemeine Informationen: Enteignungen kommen hauptsächlich im Rahmen von Infrastrukturmaßnahmen (z. B. Straßenbau, Schienennetzbau, Bau von Versorgungsleitungen) vor für die Grundstücke oder Rechte an Grundstücken benötigt werden, die von den Vorhabensträgern nicht im Wege einer einvernehmlichen Vereinbarung erworben werden konnten. Eine Enteignung ist nur zulässig, wenn sie zum Wohle der Allgemeinheit erforderlich ist und der Enteignungszweck nicht auf andere zumutbare Weise erreicht werden kann.</p> <p>Im Enteignungsverfahren wirkt die Enteignungsbehörde zunächst darauf hin, die widerstreitenden Interessen der Beteiligten zu einem befriedigenden Ausgleich zu führen und eine Einigung herbeizuführen. Ist eine Einigung nicht möglich, wird über eine Enteignung entschieden. Gleichzeitig wird festgelegt, wie und in welchem Umfang der betroffene Eigentümer für seinen Rechtsverlust zu entschädigen ist.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 890 Std.	Zeiten 2013 591 Std.	Abweichung absolut -299 Std.	Abweichung in % -34%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.732	-129.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575	1.300	1.300	300	1.300	300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-254	-300	-300	-300	-300	-300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.500	-37.500			
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-353	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-130.915</b>	<b>-188.100</b>	<b>-219.100</b>	<b>-180.600</b>	<b>-181.600</b>	<b>-180.600</b>
120	- Personalaufwendungen	805.644	810.100	833.800	859.000	884.900	911.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.561	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	10.096		2.730	974	910	876
160	- Transferaufwendungen	70.744	74.500	93.500	93.500	93.500	93.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.564	149.100	193.800	142.800	142.800	142.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>995.609</b>	<b>1.041.700</b>	<b>1.133.130</b>	<b>1.105.574</b>	<b>1.131.410</b>	<b>1.158.076</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>864.694</b>	<b>853.600</b>	<b>914.030</b>	<b>924.974</b>	<b>949.810</b>	<b>977.476</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>864.694</b>	<b>853.600</b>	<b>914.030</b>	<b>924.974</b>	<b>949.810</b>	<b>977.476</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>864.694</b>	<b>853.600</b>	<b>914.030</b>	<b>924.974</b>	<b>949.810</b>	<b>977.476</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.909					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>868.603</b>	<b>853.600</b>	<b>914.030</b>	<b>924.974</b>	<b>949.810</b>	<b>977.476</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 Althegnenberg, Aufwendungen bei Pos. 170

**Erläuterung zu 080**

Einnahmen für Ersatzvornahmen , Aufwendungen bei SK 5485000 in gleicher Höhe

**Erläuterung zu 140**

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

**Erläuterung zu 160**

Pacht von Biotopflächen in Form von Zuschüssen an die Eigentümer 16.000 €  
Beitrag des Landkreises an den Landschaftspflegeverband um 19.000 € erhöht auf 61.800 € + 2.400 € für Rechnungsprüfung durch Kreisrevision (dort Ertrag in gleicher Höhe); Zuschuss für den Kreislehrgarten 5.100 € und an den Landesbund für Vogelschutz 8.200 €

**Erläuterung zu 170**

Gutachterkosten in wasserrechtlichen Verfahren 23.000 €, Rückersätze beim überlassenen Kostenaufkommen  
Sanierung der ehemaligen Galvanik in Althegnenberg 50.000 €, 75%-ige Beteiligung der GAB S. Pos. 070,  
je nach Ergebnis der Sanierungsuntersuchung ist ab 2015 mit weiteren Kosten zu rechnen  
Ersatzvornahmen 50.000 €, Erträge bei Pos. 080  
Verkehrssicherungspflicht bei Naturdenkmälern, Entschädigung Naturschutzwacht,  
Biotoppflege, Naturschutzbeirat 39.000 €  
Sonstige Geschäftsaufwendungen

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 224000 Umweltschutz

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	125.824	129.000	130.000	130.000	130.000	130.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.575	1.300	1.300	300	1.300	300
050	+ Privatrechtl. Entgelte	254	300	300	300	300	300
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	3.748	7.500	37.500			
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		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>131.402</b>	<b>188.100</b>	<b>219.100</b>	<b>180.600</b>	<b>181.600</b>	<b>180.600</b>
100	- Personalauszahlungen	-588.258	-594.200	-610.700	-629.100	-648.000	-667.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-226.936	-215.900	-223.100	-229.900	-236.900	-244.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.496	-8.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
140	- Transferauszahlungen	-70.744	-74.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-83.270	-149.100	-193.800	-142.800	-142.800	-142.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-978.704</b>	<b>-1.041.700</b>	<b>-1.130.400</b>	<b>-1.104.600</b>	<b>-1.130.500</b>	<b>-1.157.200</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-847.302</b>	<b>-853.600</b>	<b>-911.300</b>	<b>-924.000</b>	<b>-948.900</b>	<b>-976.600</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	6.824	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>	<b>6.824</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	-7.380	-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>-7.380</b>	<b>-105.600</b>	<b>-100.000</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>-556</b>	<b>-15.600</b>	<b>-10.000</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>-847.858</b>	<b>-869.200</b>	<b>-921.300</b>	<b>-934.000</b>	<b>-958.900</b>	<b>-986.600</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo</b>						



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
.	Zeilen 330 bis 340)						

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 180

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



## Investitionen Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
0924000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-7.380	-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	-5.600	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:                      Kostenstelle 2240000 Umweltschutz                      Heumaschine zum Wenden und Schwaden von Mähgut</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.380</b>	<b>-105.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	





## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5500000	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	5520000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	5521000	Gewässeraufsicht

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 24 - Umweltschutz
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Bayerisches Wassergesetz (BayWG), Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Bayerisches Gesetz zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (BayAbwAG), Abwasserverordnung (AbwV), Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS/AwSV), Schifffahrtsordnung (SchiffO), Wasserverbandsgesetz (WVG), Bayerische Fischgewässerqualitätsverordnung (BayFischGewV), Grundwasserverordnung (GrundwV), Düngerverordnung (DüV), Bayerische Badegewässerverordnung (BayBadeGewV), Verordnung zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung der Bau-Produkten/-arten (WasBauPV), Wasserversicherungsgesetz (WasSG)
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Unternehmen, Behörden
<b>Produktbeschreibung</b>	Ermittlung wasserrechtlicher Gestattungen, Erlass von Wasserschutzgebiets- und Überschwemmungsgebietsverordnungen, Fach- und Rechtsaufsicht über Wasser- und Bodenverbände, Vollzug der Abwasserabgabe, Erfassung und Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Sanierung von Gewässerschäden, Sicherstellung der Unterhaltung von Gewässern.
<b>Wirkung</b>	Ziel des Wasserrechts ist, eine Verschlechterung des ökologischen Zustandes der Gewässer zu verhindern und Gewässer, die sich nicht (mehr) in einem guten ökologischen Zustand befinden, wieder in diesen zurück zu führen. Zweck des Wasserrechtes ist es demnach, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage für den Menschen (Daseinsvorsorge - z.B. Trinkwasserschutz), als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut (z.B. Wasserkraft, Freizeit) zu schützen.
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5521110 Gestattungen (aller Art - Erlaubnisse, Bewilligungen, Genehmigungen, Planfeststellungen und -genehmigungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen/-Verfahren), Vollzug der Abwasserabgabengesetze; Ausweisung von Schutzgebieten/Verordnungserlaß und -vollzug 5521400 Technische Gewässeraufsicht (im wesentlichen Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft) und Lagerrecht (Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) 5521500 Eingriffsverwaltung (Anordnungen, Ordnungswidrigkeiten-/Strafverfahren) einschließlich Beteiligung bei Verfahren anderer Stellen/Behörden 5521800 Vollzug des Wasserverbandsrechts (Wasser- und Bodenverbände, u.a. Fach- und Rechtsaufsicht)  Allgemeine Informationen: In Abhängigkeit von der Einwirkung auf die Gewässer bzw. möglicher Gefährdungen von Gewässern (z.B. Benutzung, Ausbau, Roh-



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5500000	Umweltschutz		
<b>Produktgruppe</b>	5520000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		
<b>Produkt</b>	5521000	Gewässeraufsicht		
		<p>stoffabbau) bzw. der besonderen großräumigen Bedeutung für die Allgemeinheit (z.B. Hochwasser- und Trinkwasser-Schutzgebiete) sehen die Gesetze verschiedene Formen von Rechtsverfahren vor. Der Umfang dieser Verfahren und die Außenwirkung der Entscheidungen ist hierbei sehr unterschiedlich (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Erörterungstermine, landkreisübergreifende Beteiligungen der Öffentlichkeit).</p> <p>Darüber hinaus sind - unabhängig von der Form der jeweiligen Genehmigung - auch Anlagen, von denen eine Beeinträchtigung der Gewässer ausgehen kann (wasserrechtlicher Besorgnisgrundsatz; Sicherung des Wohls der Allgemeinheit - z.B. öffentliche Trinkwasserversorgung), regelmäßig zu kontrollieren und deren ordnungsgemäße Wartung zu überwachen (z.B. Tankanlagen, Gewerbe- und Industriebetriebe).</p> <p>Insbesondere bei Anlagen, mit denen eine Einwirkung auf Gewässer verbunden ist (z.B. Abwasseranlagen) oder von denen Gefahren ausgehen können (z.B. Tankanlagen), ist grundsätzlich immer der Stand der Technik aufrecht zu erhalten; ggf. sind entsprechende Nachrüstungsmaßnahmen durchzusetzen. Im Rahmen der Bauleitplanung ist bereits im Vorfeld zur möglichen späteren konkreten Nutzung der betreffenden Baugebiete und Grundstücke eine wasserrechtliche Prüfung - und Aufnahme der sich hieraus ergebenden Forderungen in Plan/Satzung - erforderlich.</p>		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 11.749 Std.	Zeiten 2013 12.101 Std.	Abweichung absolut 352 Std.	Abweichung in % 3%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5500000	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	5541000	Naturschutz und Landschaftspflege

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)											
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 24 - Umweltschutz											
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG)											
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Unternehmen, Behörden											
<b>Produktbeschreibung</b>	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Beurteilung von Vorhaben (Eingriffsregelung); Ökoflächenkataster; Betreuung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete, der Natura 2000-Gebiete und der Naturdenkmäler; Biotop- und Artenschutz; Erhalt der biologischen Vielfalt; Vertragsnaturschutz und Landschaftspflege; Bekämpfung von Neophyten; Naturschutzbeirat und Naturschutzwacht; Freiwilliges ökologisches Jahr; Unterstützung der Verbände; Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Beratung.											
<b>Wirkung</b>	Nachhaltige Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts; Erhalt und Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen im Landkreis; Beitrag zur Artenvielfalt; Bewahrung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft; Gewährleistung von Erholungsmöglichkeiten u. Naturgenuss; Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung u. für einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur.											
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">5541100 Entscheidungen nach Naturschutzrecht und deren Überwachung</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>5542200 Erlass und Vollzug von Verordnungen</td> <td>5544100 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes</td> </tr> <tr> <td>5542300 Förderprogramme</td> <td>5544300 Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes</td> </tr> <tr> <td>5543100 Arten- und Biotopschutz</td> <td>5544400 Stellungnahmen in Verfahren</td> </tr> <tr> <td>anderer Stellen des Landratsamtes</td> <td></td> </tr> </table> <p>Allgemeine Informationen Eingriffsregelung - Beurteilung von Vorhaben: Zu allen Maßnahmen die mit einem Eingriff in die Natur oder das Landschaftsbild verbunden sind gibt die untere Naturschutzbehörde eine Stellungnahme ab (z.B. Planfeststellungen, Bauleitplanungen, Straßenbau, Kies-/Lehmabbau etc.). Ziel ist dabei die Vermeidung, die Verminderung bzw. der Ausgleich von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft.</p> <p>Vertragsnaturschutz: Durch das Bayerische Vertragsnaturschutzprogramm wird die umweltschonende Bewirtschaftung von land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen gefördert. Die Eignung und Auswahl der Flächen, sowie die Vertragsgestaltung erfolgt in Absprache mit Landwirten, dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und der unteren Naturschutzbehörde.</p> <p>Landschaftspflege + Landschaftspflegeverband: Im Rahmen des Landschaftspflegeprogramms werden ökologisch wertvolle Flächen, wie z.B. Streuwiesen und Halbtrockenrasen</p>		5541100 Entscheidungen nach Naturschutzrecht und deren Überwachung		5542200 Erlass und Vollzug von Verordnungen	5544100 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes	5542300 Förderprogramme	5544300 Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes	5543100 Arten- und Biotopschutz	5544400 Stellungnahmen in Verfahren	anderer Stellen des Landratsamtes	
5541100 Entscheidungen nach Naturschutzrecht und deren Überwachung												
5542200 Erlass und Vollzug von Verordnungen	5544100 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes											
5542300 Förderprogramme	5544300 Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes											
5543100 Arten- und Biotopschutz	5544400 Stellungnahmen in Verfahren											
anderer Stellen des Landratsamtes												



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5500000	Umweltschutz		
<b>Produktgruppe</b>	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege		
<b>Produkt</b>	5541000	Naturschutz und Landschaftspflege		
		<p>mit fachlicher Unterstützung der unteren Naturschutzbehörde gepflegt. Geplant und organisiert werden die Pflegemaßnahmen in erster Linie vom Landschaftspflegeverband. Durchgeführt werden die Maßnahmen dann überwiegend von Landwirten. Schwerpunkt bei der Landschaftspflege ist die Streuwiesenmäh in den Naturschutzgebieten „Ampermoos“ und „Amperau“. Kleinteilige und schwer zu bewirtschaftende Flächen, bei denen vor allem Handarbeit erforderlich ist, werden von den Naturschutzverbänden und den FÖJlern (= Freiwilliges ökologisches Jahr) gepflegt.</p> <p>Arten- und Biotopschutz: Artenschutzrechtliche Beurteilung von Vorhaben und Schutz von Lebensräumen. Organisation und Durchführung konkreter Hilfs- und Schutzmaßnahmen für bestimmte Arten (z.B. Amphibien und Fledermäuse).</p>		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 9.632 Std.	Zeiten 2013 9.363 Std.	Abweichung absolut -269 Std.	Abweichung in % -3%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5500000	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	5552000	Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 24 - Umweltschutz
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 51 Landkreisordnung (LKrO)
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Gartenbauvereine
<b>Produktbeschreibung</b>	Information, Beratung, Vorträge, Kurse und Seminare zu gartenbaulichen und landespflegerischen Themen für Bürger, Gemeinden, Verbände und Vereine; Ausbildung von Beratungshelfern (Gartenpflegern); Durchführung von Wettbewerben; Öffentlichkeitsarbeit in Form von Pressemitteilungen, Merkblättern und Veranstaltungen; Geschäftsführung des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege; Betreuung des Kreislehrgartens in Adelshofen; fachliche Amtshilfe beim Vollzug der Feuerbrandverordnung und der Bekämpfung von Neophyten und Neozoen; Wertermittlung von Gehölzen infolge Unfallschäden an Kreisbäumen; Planung und Beratung bei kreiseigenen Bauvorhaben.
<b>Wirkung</b>	Förderung des umweltgerechten, ressourcenschonenden Obst- und Gartenbaus; Erhalt und Entwicklung von öffentlichen und privaten Grünbeständen; Bewahrung der regionalen gartenbaulichen und natürlichen Vielfalt (z.B. seltene, lokaltypische Obstsorten); Umweltbildung; positive Außenwirkung des Landratsamtes.
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5552100 Allgemeine Kreisfachberatung 5544301 Fachliche Betreuung des Kreislehrgartens Adelshofen</p> <p>Allgemeine Informationen: Die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege erzielt durch die Zusammenarbeit mit den Vereinen und Verbänden eine starke Verbreitung von Wissen und Empfehlungen zum Beispiel in den Bereichen Planungsgrundsätze, Pflanzen- und Sortenwahl, Düngung und Pflege von Gärten, sie wirkt als Multiplikator z.B. durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bildungsarbeit auf dem Gebiet der Gartenkultur und der Landespflege in Form von Vorträgen und Praxiskursen</li> <li>- die Aus- und Fortbildung von Beratungshelfern, insbesondere von Gartenpflegern und Baumwarten</li> </ul> <p>Im Landkreis Fürstentfeldbruck gibt es derzeit 29 Gartenbauvereine mit mehr als 7.400 Mitglieder.</p> <p>Der Kreislehrgarten in Adelshofen dient der regionalen Information der Bürger über alle wesentlichen Fragen des Freizeitgartenbaus durch Demonstrationspflanzungen sowie praktische und theoretische Kurse und der allgemeinen Umweltbildung für Kinder/Jugendliche. Träger des Lehrgartens ist der gemeinnützige „Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Fürstentfeldbruck e.V.“. Er finanziert sich aus Rückflüssen der Mitgliedsbeiträge, die jedes einzelne Mitglied an den Bayerischen Landesverband für Gartenbau und Landespflege in München zahlen muss, der Unterstützung durch den Landkreis (Zuschuss 5.100 €/Jahr, vgl. Nr. 160 Teilergebnishaushalt) und Er-</p>



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5500000	Umweltschutz		
<b>Produktgruppe</b>	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege		
<b>Produkt</b>	5552000	Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege		
		lösen aus Veranstaltungen und Spenden. Internetseite: <a href="http://www.garten-ffb.de">www.garten-ffb.de</a>		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 2.141 Std.	Zeiten 2013 2.060 Std.	Abweichung absolut -81 Std.	Abweichung in % -4 %
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5600000	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	5610000	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	5611000	Immissionsschutz

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 24 - Umweltschutz			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) mit (derzeit) 1. bis 39. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV), Bayerisches Immissionsschutzgesetz (BayImSchG)			
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Unternehmen, Behörden			
<b>Produktbeschreibung</b>	Anlagengenehmigungen; Überwachung von Anlagen; Durchsetzung von immissionsschutzrechtlichen Vorschriften; Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren; Allgemeine Aufgaben des Immissionsschutzes; Stellungnahmen für Verfahren;			
<b>Wirkung</b>	Schutz der Menschen, der Tiere und Pflanzen, der Böden, des Wassers, der Atmosphäre sowie Kultur und sonstiger Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen; bei genehmigungsbedürftigen Anlagen Schutz vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und Belästigungen, die auf andere Weise herbeigeführt werden; Vorbeugung vor dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen.			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5611100 Vollzug immissionsschutzrechtlicher Vorschriften 5611600 Stellungnahmen zu Verfahren</p> <p>Allgemeine Informationen: Das Landratsamt berät Antragsteller, Betreiber von Anlagen und Bürger zu Fragen des Immissionsschutzes; dies betrifft insbesondere Fragen hinsichtlich eines Antrags auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer den Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes unterliegenden Anlage sowie Fragen zu den sich aus immissionsschutzrechtlichen Vorschriften ergebenden Verpflichtungen. Es trifft in Wahrnehmung dieser Aufgabe die ggf. erforderlichen Maßnahmen.</p> <p>Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz unterliegen auch nach ihrer Errichtung und Inbetriebnahme den Änderungen immissionsschutzrechtlicher Bestimmungen und müssen ggf. diesen entsprechend betrieben werden; das Landratsamt ordnet die im Einzelfall hierfür erforderliche Maßnahme an.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 4.730 Std.	Zeiten 2013 4.350 Std.	Abweichung absolut -380 Std.	Abweichung in % -8%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5600000	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	5610000	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	5612000	Aufgaben des staatlichen Abfallrechts und Altlastensanierungsmaßnahmen

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 24 - Umweltschutz
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) mit Verordnungen, Bayerisches Abfallgesetz (BayAbfG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Vollzug des Bodenschutz- und Altlastenrechts in Bayern (BayBodSchVwV)
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Gemeinden, Unternehmen, Behörden
<b>Produktbeschreibung</b>	Planfeststellungen und Plangenehmigungen für Deponien; Deponieüberwachung; Überwachung der Abfallverwertung und -beseitigung; Maßnahmen bei unzulässiger Abfallentsorgung; Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren; Allg. Aufgaben des Abfallrechts; Stellungnahmen in Verfahren anderer Stellen des Landratsamtes und für Stellen außerhalb des Landratsamtes; Überwachung Klärschlamm; Altlastensanierungsmaßnahmen (ohne Bezug zum Gewässerschutz); Altlastenbearbeitung und Maßnahmen nach Bodenschutzrecht;
<b>Wirkung</b>	Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen. Neben der Abwehr akuter Gefahren geht es vor allem um den nachhaltigen Schutz von Mensch und Umwelt.
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5612100 Deponierecht</li> <li>5612300 Überwachung der Abfallverwertung und -beseitigung</li> <li>5612400 Maßnahmen bei unzulässigen Abfallentsorgungen</li> <li>5612500 Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren</li> <li>5612600 Allgemeine Aufgaben nach dem Abfallrecht</li> <li>5612700 Stellungnahmen zu Verfahren</li> <li>5612900 Überwachung/Kontrolle von Klärschlamm</li> <li>5613100 Altlastenbearbeitung und Maßnahmen nach Bodenschutzrecht</li> </ul> <p>Allgemeine Informationen: Im Rahmen des Vollzugs von staatlichem Abfallrecht berät das Landratsamt nicht nur Bürger und Gewerbetreibende, sondern auch die Gemeinden sowie andere Behörden oder Stellen. Abfälle sollen zum Wohl der Umwelt primär vermieden bzw. umweltverträglich verwertet werden. Wenn dies nicht möglich ist, sollen die Abfälle einer ordnungsgemäßen Beseitigung zugeführt werden. Bei widerrechtlichen Abfallablagerungen erfolgen die für die Herstellung ordnungsgemäßer Zustände erforderlichen Maßnahmen.</p> <p>Klärschlamm entsteht bei der biologischen Behandlung von Abwasser, ist prinzipiell als Dünger geeignet und kann deshalb künstlichen Mineraldünger ersetzen. Da Abwasser aber auch oft Schadstoffe enthält, die im Klärschlamm auftreten können, muss jeder Klärschlamm vor seiner Verwendung als Dünger auf Schadstoffe geprüft werden. Erfüllt er die Vorgaben der Klärschlammverordnung nicht, so wird er verbrannt.</p>





## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	5600000	Umweltschutz		
<b>Produktgruppe</b>	5610000	Umweltschutzmaßnahmen		
<b>Produkt</b>	5612000	Aufgaben des staatlichen Abfallrechts und Altlastensanierungsmaßnahmen		
		<p>Altlastenbearbeitung ist die Durchführung verwaltungsrechtlicher und technischer Massnahmen, durch die sichergestellt wird, dass von der Altlast keine Gefahren für Leben und Gesundheit des Menschen sowie keine Gefährdungen für die Umwelt im Zusammenhang mit der vorhandenen oder geplanten Nutzung des Standortes ausgehen.</p> <p>Der Begriff „Altlasten“ wird im Bundes-Bodenschutzgesetz definiert. Danach werden verschiedene Arten von Altlasten unterschieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Altablagerungen (= stillgelegte Anlagen, Deponien, Müllkippen)</li> <li>- Altstandorte (= Grundstücke mit stillgelegten Anlagen von Industrie- und Gewerbestandorte)</li> <li>- Schädliche Bodenveränderungen (= Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen mit Verdacht auf Gefahren)</li> </ul>		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 2.668 Std.	Zeiten 2013 2.661 Std.	Abweichung absolut -7 Std.	Abweichung in % <1%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



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

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
030	+ Sonstige Transfererträge	-250.185	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.060					
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.104.477	-4.238.300	-5.878.100	-5.878.100	-5.878.100	-5.878.100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.358.722</b>	<b>-4.456.300</b>	<b>-6.096.100</b>	<b>-6.096.100</b>	<b>-6.096.100</b>	<b>-6.096.100</b>
120	- Personalaufwendungen	932.484	1.049.000	1.023.500	1.054.400	1.086.200	1.118.900
150	- Planmäßige Abschreibungen			585.065	585.065	585.065	585.065
160	- Transferaufwendungen	6.924.007	7.907.000	8.262.000	8.212.000	8.212.000	8.212.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.113	192.700	209.500	202.500	202.500	202.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.119.604</b>	<b>9.148.700</b>	<b>10.080.065</b>	<b>10.053.965</b>	<b>10.085.765</b>	<b>10.118.465</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>5.760.882</b>	<b>4.692.400</b>	<b>3.983.965</b>	<b>3.957.865</b>	<b>3.989.665</b>	<b>4.022.365</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>5.760.882</b>	<b>4.692.400</b>	<b>3.983.965</b>	<b>3.957.865</b>	<b>3.989.665</b>	<b>4.022.365</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>5.760.882</b>	<b>4.692.400</b>	<b>3.983.965</b>	<b>3.957.865</b>	<b>3.989.665</b>	<b>4.022.365</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.852					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>5.763.734</b>	<b>4.692.400</b>	<b>3.983.965</b>	<b>3.957.865</b>	<b>3.989.665</b>	<b>4.022.365</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 030

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

#### Erläuterung zu 070

Grundsicherung: Erstattung in Höhe der Nettoaufwendungen gemäß vorliegendem Gesetz

#### Erläuterung zu 160



---

Zweckbindung mit SK 4921000 (Einzelfallhilfen aus den Spenden des Adventskalender der SZ für gute Werke): 1.000 €  
Zuschuss Frauenhaus 138.000 €, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände 250.000 €,  
Betreuungsverein 15.000 €, an soziale Organisationen 80.000 €  
Fachstelle für Obdachlosenwesen 150.000 €, Zuschuss an Caritas zur Betreuung u.  
Unterstützung von Asylbewerbern 100.000 €  
Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Hilfe zum Lebensunterhalt 575.000 €, Hilfe zur  
Pflege 385.000 €, Grundsicherung 5.800.000 €  
Krankenhilfe 251.000 €, Sonstige Leistungen 172.000 €  
Leistungen für Bildung und Teilhabe in Höhe der 2013 erwarteten Aufwendungen von  
172.000 €

**Erläuterung zu 170**

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

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	243.218	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	3.060					
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.072.951	4.238.300	5.878.100	5.878.100	5.878.100	5.878.100
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>2.320.230</b>	<b>4.456.300</b>	<b>6.096.100</b>	<b>6.096.100</b>	<b>6.096.100</b>	<b>6.096.100</b>
100	- Personalauszahlungen	-700.924	-788.400	-764.500	-787.500	-811.200	-835.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-241.514	-260.600	-259.000	-266.900	-275.000	-283.300
140	- Transferauszahlungen	-6.936.503	-7.907.000	-8.262.000	-8.212.000	-8.212.000	-8.212.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-262.787	-192.700	-209.500	-202.500	-202.500	-202.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-8.141.729</b>	<b>-9.148.700</b>	<b>-9.495.000</b>	<b>-9.468.900</b>	<b>-9.500.700</b>	<b>-9.533.400</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-5.821.500</b>	<b>-4.692.400</b>	<b>-3.398.900</b>	<b>-3.372.800</b>	<b>-3.404.600</b>	<b>-3.437.300</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>-5.821.500</b>	<b>-4.692.400</b>	<b>-3.398.900</b>	<b>-3.372.800</b>	<b>-3.404.600</b>	<b>-3.437.300</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
030	+ Sonstige Transfererträge	-24.664	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-557.463	-525.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-582.127</b>	<b>-545.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>
160	- Transferaufwendungen	582.127	545.000	700.000	700.000	700.000	700.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>582.127</b>	<b>545.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)						
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)						
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)						
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)						

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 070

Erstattung der Leistungen SGB XII durch den Bezirk

#### Erläuterung zu 160

Eingliederungshilfe als Vorleistung 10.000 €, Aufwendungen für Krankenhilfe LAG 10.000 €  
Hilfen in Einrichtungen: Hilfe zum Lebensunterhalt 45.000 €, Krankenhilfe 350.000 €,  
Grundsicherung 130.000 €, sonstige Hilfen 150.000 €



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.210	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	558.818	525.000	680.000	680.000	680.000	680.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>583.028</b>	<b>545.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
140	- Transferauszahlungen	-575.407	-545.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-575.407</b>	<b>-545.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	7.621					
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)	7.621					
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)						



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1112810	Gleichstellungsbeauftragte

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 31 - Amt für Soziales
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Bayerisches Gleichstellungsgesetz (BayGlG), Art. 3 Grundgesetz (GG), Gesetz zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern (Zweites Gleichberechtigungsgesetz - 2. GlG)
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, Institutionen und Politik, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises
<b>Produktbeschreibung</b>	Chancengleichheit von Frauen und Männern unterstützen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer fördern, Frauenförderung innerhalb und außerhalb der Verwaltung, Projekte und Maßnahmen zum Abbau häuslicher Gewalt
<b>Wirkung</b>	Verbesserung der Lebens-/Arbeitsbedingungen von Frauen und Mädchen durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit, Bereitstellung eines Informations- und Beratungsangebotes insbesondere für Frauen und Mädchen, Förderung der Vernetzung
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1112810 Gleichstellungsbeauftragte</p> <p>Allgemeine Informationen: Der Landkreis Fürstentfeldbruck richtete im Jahr 1986 als einer der ersten Landkreise in Bayern eine Gleichstellungsstelle ein. Die Gleichstellungsbeauftragte soll die Umsetzung des Gleichheitsgebotes und die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Landkreis unterstützen.</p> <p>Aufgrund des gesetzlichen Hintergrundes (Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz - „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“) und des Beschlusses des Gesundheits- und Sozialausschuss vom 12.06.1986 können sich alle Landkreisbürgerinnen und -bürger an die Gleichstellungsbeauftragte wenden, die sich wegen ihres Geschlechts benachteiligt fühlen oder die sich für die Gleichberechtigung engagieren wollen. Die Beratungen sind vertraulich und beruhen auf den Prinzipien der Freiwilligkeit und des Einverständnisses der Ratsuchenden. Die Gleichstellungsbeauftragte arbeitet in verschiedenen Bereichen mit Vereinen, Ämtern und Organisationen im Landkreis zusammen. In unserem Landkreis gibt es seit 1988 den rechtlich unverbindlichen Zusammenschluss des „Frauenforums Fürstentfeldbruck“. Die Arbeit innerhalb des „Frauenforums Fürstentfeldbruck“ wird von der Gleichstellungsbeauftragten koordiniert. Darüber hinaus kann die Gleichstellungsbeauftragte auf die Gleichstellung von Frauen und Männern in Familie, Beruf und Gesellschaft hinwirken und dazu beraten (keine Rechtsberatung!), Anregungen vorbringen, Initiativen entwickeln, Projekte durchführen, mit allen für die Umsetzung der Gleichberechtigung relevanten gesellschaftlichen Gruppen, insbesondere den Frauengruppen und Frauenorganisationen zusammenarbeiten.</p>



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
<b>Produkt</b>	1112810	Gleichstellungsbeauftragte		
		<p>Projekte 2013 und 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- März 2013 internationaler Frauentag, Organisation einer Lesung in Zusammenarbeit mit Verein „Frauen helfen Frauen e.V.“</li> <li>- November 2013 internat. Tag gegen Gewalt an Frauen, Veranstaltung mit der Kath. Frauengemeinschaft Dekanat FFB</li> <li>- März 2014 Veranstaltung zum internationalen Frauentag und voraussichtlich auch im</li> <li>- November 2014 Veranstaltung zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen</li> </ul> <p>Regelmäßige Zusammenarbeit mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Runder Tisch gegen häusliche Gewalt, Verteilung von „Kitteltaschenkarten“ an Ärzte im Landkreis</li> <li>- Verein „Frauen helfen Frauen e.V.“ (s.o.)</li> <li>- Imma e.V. Beratungsstelle für Mädchen und junge Frauen - Verteilung der „Wiesflyer“ an alle Schülerinnen im Landkreis ab der 7. Jahrgangsstufe, in Zusammenarbeit mit dem Referat 32 Amt für Jugend und Familie</li> <li>- die Gleichstellungsbeauftragte ist beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss</li> <li>- Verein Temperamente e.V. - Motivierungs- und Orientierungskurs für Frauen nach der Familienphase</li> <li>- KOMET - Frau und Beruf GmbH sowie Jobcenter und Arbeitsagentur u.a. zur beruflichen Qualifizierung</li> </ul>		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 607 Std.	Zeiten 2013 375 Std.	Abweichung absolut -232 Std.	Abweichung in % -38%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			





## 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>	3111100	Hilfe zum Lebensunterhalt

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)																																						
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 31 - Amt für Soziales																																						
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: 3. Kapitel Sozialgesetzbuch (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 (z.B. Grundsicherung für Arbeitsuchende (sog. Hartz IV) oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)																																						
<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:          Zu den laufenden Leistungen gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der maßgebliche Regelsatz</li> <li>- Mehrbedarf</li> <li>- Kosten für eine angemessene Wohnung</li> <li>- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge</li> </ul> <p>Als einmalige Leistungen können bewilligt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten</li> <li>- Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt</li> <li>- Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten</li> </ul> <p>Entwicklung Aufwendungen „Hilfe zum Lebensunterhalt“:          (vgl. Nr. 160 Teilergebnishaushalt)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Aufwand</th> <th style="text-align: right;">Veränderung zum Vorjahr</th> <th style="text-align: right;">Fallzahlen/ Leistungsberechtigte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2007</td> <td style="text-align: right;">513.496 €</td> <td style="text-align: right;">7.949 €</td> <td style="text-align: right;">93</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td style="text-align: right;">586.587 €</td> <td style="text-align: right;">73.091 €</td> <td style="text-align: right;">101</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td style="text-align: right;">658.338 €</td> <td style="text-align: right;">71.751 €</td> <td style="text-align: right;">115</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td style="text-align: right;">510.538 €</td> <td style="text-align: right;">- 147.800 €</td> <td style="text-align: right;">92</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td style="text-align: right;">470.555 €</td> <td style="text-align: right;">- 39.983 €</td> <td style="text-align: right;">88</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td style="text-align: right;">402.931 €</td> <td style="text-align: right;">- 67.624 €</td> <td style="text-align: right;">90</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td style="text-align: right;">513.180 €</td> <td style="text-align: right;">110.249 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2014</td> <td style="text-align: right;">575.000 €</td> <td style="text-align: right;">61.820 €</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Aufwand	Veränderung zum Vorjahr	Fallzahlen/ Leistungsberechtigte	2007	513.496 €	7.949 €	93	2008	586.587 €	73.091 €	101	2009	658.338 €	71.751 €	115	2010	510.538 €	- 147.800 €	92	2011	470.555 €	- 39.983 €	88	2012	402.931 €	- 67.624 €	90	2013	513.180 €	110.249 €		Ansatz 2014	575.000 €	61.820 €	
	Aufwand	Veränderung zum Vorjahr	Fallzahlen/ Leistungsberechtigte																																				
2007	513.496 €	7.949 €	93																																				
2008	586.587 €	73.091 €	101																																				
2009	658.338 €	71.751 €	115																																				
2010	510.538 €	- 147.800 €	92																																				
2011	470.555 €	- 39.983 €	88																																				
2012	402.931 €	- 67.624 €	90																																				
2013	513.180 €	110.249 €																																					
Ansatz 2014	575.000 €	61.820 €																																					
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 1.878 Std.	Zeiten 2013 2.026 Std.	Abweichung absolut 148 Std.	Abweichung in % 8%																																			
<b>Ziele</b>	.....																																						



## 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>	3111100	Hilfe zum Lebensunterhalt
<b>Kennzahlen</b>	.....	



## 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>	3112100	Hilfe zur Pflege

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 31 - Amt für Soziales
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: 7. Kapitel Sozialbesetzbuch (SGB) XII
<b>Zielgruppe</b>	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
<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 7. Kapitel des SGB XII aufgeführten Leistungen.
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der notwendigen pflegerischen Versorgung für die anspruchsberechtigten Personen
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3112100 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe I) 3112200 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe II) 3112300 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe III) 3112400 Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen  Allgemeine Informationen: Die Leistungen sind einkommens- und vermögensabhängig nach den Vorschriften des 11. Kapitels SGB XII zu gewähren.

	Aufwand	Veränderung zum Vorjahr	Fallzahlen/ Leistungsberechtigte
2007	472.017 €	- 5.734 €	32
2008	569.612 €	97.595 €	28
2009	508.486 €	61.125 €	52
2010	425.607 €	- 82.879 €	64
2011	473.164 €	47.557 €	67
2012	446.834 €	- 26.330 €	65
2013	359.256 €	- 87.578 €	
Ansatz 2014	385.000 €	25.744 €	

<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 1.550 Std.	Zeiten 2013 1.692 Std.	Abweichung absolut 142 Std.	Abweichung in % 9%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## 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>	3114100	Hilfen zur Gesundheit

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)																																						
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 31 - Amt für Soziales																																						
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: 5. Kapitel Sozialbesetzbuch (SGB) XII																																						
<b>Zielgruppe</b>	Personen, die über keinen vorrangigen Anspruch auf Krankenversorgung verfügen und den notwendigen Bedarf nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können.																																						
<b>Produktbeschreibung</b>	Hilfe zur Gesundheit in Form von vorbeugender Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation ist Personen zu leisten, die den notwendigen Bedarf nicht anderweitig sicherstellen können.																																						
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der notwendigen Hilfen zur Gesundheit																																						
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:                      3114200 Hilfe bei Krankheit                      3114600 Übernahme von Krankenbehandlungen (= Erstattungen an Krankenkassen)</p> <p>Allgemeine Informationen:                      „Hilfe zur Gesundheit“ wird erbracht um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Die Leistungen der Hilfe bei Krankheit nach dem SGB XII entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung.                      Es erfolgt die Übernahme der Kosten der stationären Behandlung für die medizinisch notwendige Dauer einschließlich der während der stationären Behandlung eventuell ärztlich verordneten Heil- und Hilfsmittel. Personen, die voraussichtlich mindestens einen Monat laufende Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen beziehungsweise Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen, werden vom Sozialhilfeträger bei einer Krankenkasse angemeldet. Diese Personen erhalten dann im Rahmen der sogenannten „unechten Mitgliedschaft“ die Leistungen von der Krankenkasse, die sie gewählt haben.</p> <p>Entwicklung Aufwendungen „Krankenhilfe“:                      (vgl. Nr. 160 Teilergebnishaushalt)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Aufwand</th> <th style="text-align: right;">Veränderung zum Vorjahr</th> <th style="text-align: right;">Fallzahlen/ Leistungsberechtigte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2007</td> <td style="text-align: right;">393.413 €</td> <td style="text-align: right;">44.147 €</td> <td style="text-align: right;">111</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td style="text-align: right;">316.475 €</td> <td style="text-align: right;">- 76.938 €</td> <td style="text-align: right;">98</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td style="text-align: right;">292.804 €</td> <td style="text-align: right;">- 23.671 €</td> <td style="text-align: right;">109</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td style="text-align: right;">260.371 €</td> <td style="text-align: right;">- 32.433 €</td> <td style="text-align: right;">93</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td style="text-align: right;">240.704 €</td> <td style="text-align: right;">- 19.667 €</td> <td style="text-align: right;">89</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td style="text-align: right;">191.173 €</td> <td style="text-align: right;">- 49.531 €</td> <td style="text-align: right;">90</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td style="text-align: right;">185.737 €</td> <td style="text-align: right;">- 5.436 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2014</td> <td style="text-align: right;">251.000 €</td> <td style="text-align: right;">65.263 €</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Aufwand	Veränderung zum Vorjahr	Fallzahlen/ Leistungsberechtigte	2007	393.413 €	44.147 €	111	2008	316.475 €	- 76.938 €	98	2009	292.804 €	- 23.671 €	109	2010	260.371 €	- 32.433 €	93	2011	240.704 €	- 19.667 €	89	2012	191.173 €	- 49.531 €	90	2013	185.737 €	- 5.436 €		Ansatz 2014	251.000 €	65.263 €	
	Aufwand	Veränderung zum Vorjahr	Fallzahlen/ Leistungsberechtigte																																				
2007	393.413 €	44.147 €	111																																				
2008	316.475 €	- 76.938 €	98																																				
2009	292.804 €	- 23.671 €	109																																				
2010	260.371 €	- 32.433 €	93																																				
2011	240.704 €	- 19.667 €	89																																				
2012	191.173 €	- 49.531 €	90																																				
2013	185.737 €	- 5.436 €																																					
Ansatz 2014	251.000 €	65.263 €																																					



## 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>	3114100	Hilfen zur Gesundheit		
		Der Aufwand der Krankenhilfe besteht zu 99% aus der Übernahme von Krankenbehandlungen (= Erstattungen an die Krankenkassen).		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 127 Std.	Zeiten 2013 121 Std.	Abweichung absolut -6 Std.	Abweichung in % -4%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## 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>	3115100	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)																																																				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 31 - Amt für Soziales																																																				
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: 8. Kapitel Sozialbesetzbuch (SGB) XII																																																				
<b>Zielgruppe</b>	Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind sowie Personen, die der Hilfe in anderen Lebenslagen bedürfen.																																																				
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten umfassen alle Maßnahmen, die notwendig sind, um die Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere Beratung und persönliche Betreuung für die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen. Leistungen der Hilfe in anderen Lebenslagen können gewährt werden, soweit die notwendige Hilfe nicht nach den sonstigen Regelungen des SGB XII geleistet werden kann.																																																				
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der personenbezogenen notwendigen Hilfen																																																				
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:                      3115100 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)                      3115400 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)                      3115500 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)                      3115600 Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)</p> <p>Allgemeine Informationen:                      Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten richtet sich an Menschen, die z.B. von Obdachlosigkeit betroffen sind, ein Suchtproblem haben oder nach einem Gefängnisaufenthalt in die Gesellschaft wieder eingegliedert werden.                      Die Altenhilfe soll dazu beitragen, altersbedingte Schwierigkeiten zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern. Sie dient auch dazu, älteren Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Altenhilfe ist insbesondere Hilfe bei der Anschaffung einer Wohnung, die den Bedürfnissen der Person entspricht bzw. der Erhaltung dieser Wohnung durch Haushaltshilfen.</p> <p>Eine Bestattungspflicht besteht in Deutschland bereits seit dem Mittelalter. Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.</p> <p>Entwicklung Aufwendungen „sonstige Leistungen“:                      (vgl. Nr. 160 Teilergebnishaushalt)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>Ansatz 2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hilfe z. Überw. soz. Schwierigk.</td> <td></td> <td>63.114 €</td> <td>60.814 €</td> <td>68.243 €</td> <td>81.811 €</td> </tr> <tr> <td>106.381 €</td> <td>120.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altenhilfe</td> <td></td> <td>1.761 €</td> <td>824 €</td> <td>420 €</td> <td>70 €</td> </tr> <tr> <td>0 €</td> <td>1.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bestattungskosten</td> <td></td> <td>22.179 €</td> <td>14.438 €</td> <td>14.634 €</td> <td>44.990 €</td> </tr> <tr> <td>60.753 €</td> <td>50.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							2009	2010	2011	2012	2013	Ansatz 2014					Hilfe z. Überw. soz. Schwierigk.		63.114 €	60.814 €	68.243 €	81.811 €	106.381 €	120.000 €					Altenhilfe		1.761 €	824 €	420 €	70 €	0 €	1.000 €					Bestattungskosten		22.179 €	14.438 €	14.634 €	44.990 €	60.753 €	50.000 €				
		2009	2010	2011	2012																																																
2013	Ansatz 2014																																																				
Hilfe z. Überw. soz. Schwierigk.		63.114 €	60.814 €	68.243 €	81.811 €																																																
106.381 €	120.000 €																																																				
Altenhilfe		1.761 €	824 €	420 €	70 €																																																
0 €	1.000 €																																																				
Bestattungskosten		22.179 €	14.438 €	14.634 €	44.990 €																																																
60.753 €	50.000 €																																																				



## 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>	3115100	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen			
	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	144.158 €	157.590 €	147.140 €* 157 €	2.183 € 1.000 €
	Gesamtsumme	231.212 €	233.666 €	230.437 €	129.054 €
		167.291 €	172.000 €		
	* Hohe Veränderung der Aufwendungen von 2011 auf 2012 ff., da Änderung der gesetzl. Grundlagen der Leistungsgewährung, Gewährung erfolgt nun nach SGB II.				
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	1.119 Std.	1.034 Std.	-85 Std.	-8%	
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



## 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>	3116100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 31 - Amt für Soziales
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: 4. Kapitel Sozialbesetzbuch (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“ (vgl. Nr. 160 Teilergebnishaushalt)  
Die Grundsicherung nach dem SGB XII musste in den letzten Jahren von immer mehr Personen in Anspruch genommen werden. Dies ist an den steigenden Fallzahlen und Aufwendung deutlich zu sehen:

	Aufwand	Veränderung zum Vorjahr	Fallzahlen/ Leistungsberechtigte
2007	3.391.738 €	373.502 €	641
2008	3.433.633 €	41.895 €	652
2009	3.962.590 €	528.956 €	694
2010	4.301.856 €	339.266 €	748
2011	4.512.804 €	210.948 €	796
2012	4.935.752 €	422.948 €	830
2013	5.220.376 €	284.624 €	
Ansatz 2014	5.800.000 €	579.624 €	

Bis einschließlich 2011 beteiligte sich der Bund nur mit einem geringen Anteil (15%) an den Kosten der Grundsicherung.

Seit dem Jahr 2012 ist hier eine eindeutige Verbesserung zu erkennen. Der Bund hat sich stufenweise an den Kosten beteiligt und zwar im Jahre 2012 mit einem Prozentsatz von 45 % und im Jahr 2013 mit 75 %. Ab dem Jahr 2014 trägt der Bund die Kosten für die Grundsicherung vollständig.

<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 8.070 Std.	Zeiten 2013 9.661 Std.	Abweichung absolut 1.591 Std.	Abweichung in % 20%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			





## 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>	3119100	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 31 - Amt für Soziales
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB)
<b>Zielgruppe</b>	Personen mit Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis aus Rück- und Darlehensforderungen sowie Personen bei Verstoß gegen das Pflegeversicherungsgesetz
<b>Produktbeschreibung</b>	Im Verwaltungsvollzug des SGB II und SGB XII ist die Durchsetzung von Rückzahlungsansprüchen gegenüber Personen umzusetzen, die sich aus Rückforderungsbescheiden sowie aus Darlehensverträgen ergeben.
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung des notwendigen Nachranges der Sozialhilfe sowie Vollzug der gesetzlichen Vorgaben im Pflegeversicherungsgesetz.
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3119100 Forderungsüberwachung 3119200 Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflegeversicherungsgesetz

Allgemeine Informationen:

Im wesentlichen besteht die Forderungsüberwachung aus folgenden Aufgaben:

- Beratung der Schuldner hinsichtlich der Einziehung von Forderungen (Ratenzahlungen vereinbaren/anpassen)
- Einziehung unbestrittener Forderungen durch entsprechende Mahnaktivitäten
- Einziehung ausgeklagter bzw. titulierter Forderungen
- Forderungsüberwachung von zeitweilig uneinbringlichen Forderungen als Voraussetzungen für neue Einziehungsmaßnahmen
- Stundung, Aussetzung, Erlass oder Niederschlagung von Forderungen

Entwicklung Forderungen (zum 31.12. d.J.):

	Anzahl an Forderungen	Forderungsbestand	offene Restforderungen
2009	1960	3.200.000 €	2.800.000 €
2010	1759	3.016.632 €	2.446.956 €
2011	1599	2.716.208 €	2.282.526 €
2012	1529	2.584.030 €	2.092.417 €
2013	1404	2.423.049 €	1.773.093 €

Wer seinen Verpflichtungen aus dem Pflegeversicherungsgesetz (Verstöße gegen die Versicherungspflicht) nicht nachkommt, z.B. seine Beiträge für eine private Pflegeversicherung nicht leistet (Zahlungsverzug von sechs Monaten), hat mit einem Bußgeldverfahren zu rechnen (§ 121 SGB IX). Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2.500 € geahndet werden.

Abgewickelt werden Ordnungswidrigkeitenverfahren im Pflegeversicherungsrecht bei Verstößen gegen die Versicherungspflicht und Verzug bei sechs Monatsprämien.

Entwicklung Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflegeversicherungsrecht (zum 31.12. d.J.):

2008	2009	2010	2011	2012	2013



## 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>	3119100	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe			
	158	244	367	700	689
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 2.830 Std.	Zeiten 2013 2.872 Std.	Abweichung absolut 42 Std.	Abweichung in % 1%	
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3100000	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3150000	Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen
<b>Produkt</b>	3151100	Bereitstellung, Förderung sozialer Einrichtungen

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 31 - Amt für Soziales																											
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Ausführungsgesetz zum SGB XII (AGSGB), Sozialgesetz (SGB) XII																											
<b>Zielgruppe</b>	<p>Ambulante Pflegedienste im Landkreis FFB und in benachbarten Landkreisen, die im Landkreis ambulante Pflege leisten.</p> <p>Anbieter von Beratungs- und Dienstleistungen im sozialen Bereich soweit das Hilfsangebot dem Leistungsbereich des SGB XII zugeordnet werden kann.</p>																											
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Hinwirkung auf und Sicherstellung einer rechtzeitigen und ausreichenden bedarfsgerechten Struktur an ambulanten Pflegediensten. Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Gewährleistung eines leistungsfähigen, wirtschaftlichen und räumlichen gegliederten Beratungs- und Versorgungsangebot stehen.</p>																											
<b>Wirkung</b>	<p>Gewährleistung einer leistungsfähigen, wirtschaftlichen und räumlich gegliederten pflegerischen Versorgungsstruktur, die eine ortsnahe ambulante Pflege für pflegebedürftige Personen sicherstellt; Sicherstellung einer ausreichenden Angebotsstruktur</p>																											
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>3152100 Förderung Altenpflege nach dem AGSG 3156001 Bereitstellung, Förderung von anderen sozialen Einrichtungen</p> <p>Allgemeine Informationen: Durch das am 01.01.2007 in Kraft getretene AGSGB kann der Landkreis Einrichtungen der Altenpflege (ambulante Pflegedienste) nach Maßgabe der bereit gestellten Mittel fördern (vgl. Nr. 170 Teilergebnishaushalt). Grundlage für die Förderung sind die vom Kreistag am 25.07.2013 beschlossenen Richtlinien. Gefördert werden nur die anteilig im Landkreis erbrachten Leistungen.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Entwicklung</th> <th>Investitions- kostenzuschuss</th> <th>Anzahl Anträge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008</td> <td>140.000 €</td> <td>24 Anträge</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>140.000 €</td> <td>24 Anträge</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>140.000 €</td> <td>25 Anträge</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>140.000 €</td> <td>26 Anträge</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>140.000 €</td> <td>27 Anträge</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>140.000 €</td> <td>25 Anträge</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2014</td> <td>140.000 €</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Entwicklung	Investitions- kostenzuschuss	Anzahl Anträge	2008	140.000 €	24 Anträge	2009	140.000 €	24 Anträge	2010	140.000 €	25 Anträge	2011	140.000 €	26 Anträge	2012	140.000 €	27 Anträge	2013	140.000 €	25 Anträge	Ansatz 2014	140.000 €	
Entwicklung	Investitions- kostenzuschuss	Anzahl Anträge																										
2008	140.000 €	24 Anträge																										
2009	140.000 €	24 Anträge																										
2010	140.000 €	25 Anträge																										
2011	140.000 €	26 Anträge																										
2012	140.000 €	27 Anträge																										
2013	140.000 €	25 Anträge																										
Ansatz 2014	140.000 €																											
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 544 Std.	Zeiten 2013 537 Std.	Abweichung absolut -7 Std.	Abweichung in % -1%																								
<b>Ziele</b>	.....																											
<b>Kennzahlen</b>	.....																											



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3200000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
<b>Produktgruppe</b>	3210000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
<b>Produkt</b>	3211100	Leistungen Kriegsofferfürsorge und sonst. Entschädigungshilfen

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 31 - Amt für Soziales
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges (BVG), Sozialgesetzbuch (SGB) XII
<b>Zielgruppe</b>	Personen, die nach dem Bundesversorgungsgesetz als „Beschädigt“ und „Hinterbliebene“ anerkannt sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Einkommen und Vermögen bestreiten können
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen für Kriegs- und Wehrdienstbeschädigte sowie Gewaltopfer, die infolge der Schädigung sowie Hinterbliebene, die infolge des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Elternteils, Kindes oder Enkelkindes nicht in der Lage sind, ihrem Bedarf aus Einkommen und Vermögen zu decken.
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung des notwendigen laufenden Lebensunterhaltes sowie einmaliger Bedarfe
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3211100 Leistungen der Kriegsofferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Allgemeine Informationen:  
Anders als die restlichen Leistungen des Bundesversorgungsgesetzes wird die Kriegsofferfürsorge nicht von den Versorgungsämtern gewährt, sondern von den Landkreisen.  
Die Kriegsofferfürsorge umfasst für Berechtigte nach dem Bundesversorgungsgesetz:

- Hilfen zur beruflichen Rehabilitation
- Krankenhilfe
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
- Altenhilfe
- Erziehungshilfe
- ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt
- Erholungshilfe
- Wohnungshilfe
- Hilfen in besonderen Lebenslagen

Den Schwerpunkt der Kriegsofferfürsorge im Landkreis bilden die ergänzende Hilfen zum Lebensunterhalt an Hinterbliebene sowie die Hilfe zur Pflege.

Entwicklung Aufwand	2009	2010	2011	2012	2013
Ansatz 2014					
Hilfe zur Weiterf. Haushalt: 1.000 €	1.840 €	1.227 €	0 €	0 €	0 €
Erg. Hilfe Lebensunterhalt: 5.000 €	36.957 €	25.027 €	25.860 €	15.633 €	2.308 €
Erholungshilfe: 1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfe zur häuslichen Pflege: 15.000 €	11.497 €	15.991 €	16.050 €	14.815 €	9.248 €
Gesamtsumme: 22.000 €	50.294 €	42.245 €	41.910 €	30.448 €	11.556 €

<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
-----------------------	-------------	-------------	--------------------	-----------------



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3200000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
<b>Produktgruppe</b>	3210000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
<b>Produkt</b>	3211100	Leistungen Kriegsofferfürsorge und sonst. Entschädigungshilfen		
	346 Std.	221 Std.	-125 Std.	-36%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3300000	Förderung der Wohlfahrtspflege
<b>Produktgruppe</b>	3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 31 - Amt für Soziales																																																																														
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Ausführungsgesetz zum SGB XII (AGSGB)																																																																														
<b>Zielgruppe</b>	Träger der freien Wohlfahrtspflege und andere soziale Leistungsanbieter.																																																																														
<b>Produktbeschreibung</b>	Finanzielle Förderung an die Träger der Freien Wohlfahrtspflege und sonstige soziale Leistungsanbieter für verschiedenste Aufgaben, die auf Grund vertraglicher oder vertragsähnlicher Vereinbarung übertragen wurden oder Angebote unterstützt, die aus Sicht des Landkreises eine besondere soziale Bedeutung haben.																																																																														
<b>Wirkung</b>	Unterstützung der Freien Wohlfahrtspflege und der sonstigen sozialen Leistungsanbieter bei der Bewältigung sozialer Herausforderungen und Problemlagen sowie Sicherstellung des Beratungsangebotes und einer sozialen Infrastruktur																																																																														
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:            3300000 Förderung der Wohlfahrtspflege            3310000 Förderung von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose            3320000 Zuschuss „Betreuungsverein“</p> <p>Allgemeine Informationen:            Die Träger der freien Wohlfahrtspflege und die sozialen Einrichtungen für Wohnungslose werden gefördert. Die Grundlage der Förderung besteht aus vertraglichen Verpflichtungen, gesetzlichen Vorgaben oder freiwilligen Leistungen (vgl. Nr. 160 Teilergebnishaushalt).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Zuschüsse</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ansatz 2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Schwangerenberatungsstelle</td> <td>73.989 €</td> <td>77.019 €</td> <td>78.220 €</td> <td>80.000 €</td> </tr> <tr> <td>80.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Frauennotruf</td> <td>42.500 €</td> <td>42.500 €</td> <td>42.500 €</td> <td>42.500 €</td> </tr> <tr> <td>42.500 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caritas Schuldnerberatung (einschl. Anteil nach § 16 a SGB II)</td> <td>120.040 €</td> <td>121.831 €</td> <td>123.667 €</td> <td>125.548 €</td> </tr> <tr> <td>127.447 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt</td> <td>15.000 €</td> <td>15.000 €</td> <td>15.000 €</td> <td>15.000 €</td> </tr> <tr> <td>15.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>weitere freiwillige Zuschüsse an soz. Organisationen</td> <td>79.278 €</td> <td>72.080 €</td> <td>72.345 €</td> <td>80.000 €</td> </tr> <tr> <td>80.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Es ist erfahrungsgemäß davon auszugehen, dass nach der Aufforderung in der Presse ca. 20 andere soziale Organisationen und Wohlfahrtsverbände einen Antrag auf freiwillige Leistungen stellen. Die Anträge werden geprüft und voraussichtlich im Sommer 2014 dem zuständigen Ausschuss zur Bewilligung vorgelegt.</td> </tr> <tr> <td>Frauenhaus (Vertrag vom 01.01.2010)</td> <td>138.000 €</td> <td>138.000 €</td> <td>138.000 €</td> <td>138.000 €</td> </tr> <tr> <td>138.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Entwicklung Zuschüsse	2010	2011	2012	2013	Ansatz 2014					Schwangerenberatungsstelle	73.989 €	77.019 €	78.220 €	80.000 €	80.000 €					Frauennotruf	42.500 €	42.500 €	42.500 €	42.500 €	42.500 €					Caritas Schuldnerberatung (einschl. Anteil nach § 16 a SGB II)	120.040 €	121.831 €	123.667 €	125.548 €	127.447 €					Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €					weitere freiwillige Zuschüsse an soz. Organisationen	79.278 €	72.080 €	72.345 €	80.000 €	80.000 €					Es ist erfahrungsgemäß davon auszugehen, dass nach der Aufforderung in der Presse ca. 20 andere soziale Organisationen und Wohlfahrtsverbände einen Antrag auf freiwillige Leistungen stellen. Die Anträge werden geprüft und voraussichtlich im Sommer 2014 dem zuständigen Ausschuss zur Bewilligung vorgelegt.					Frauenhaus (Vertrag vom 01.01.2010)	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €				
Entwicklung Zuschüsse	2010	2011	2012	2013																																																																											
Ansatz 2014																																																																															
Schwangerenberatungsstelle	73.989 €	77.019 €	78.220 €	80.000 €																																																																											
80.000 €																																																																															
Frauennotruf	42.500 €	42.500 €	42.500 €	42.500 €																																																																											
42.500 €																																																																															
Caritas Schuldnerberatung (einschl. Anteil nach § 16 a SGB II)	120.040 €	121.831 €	123.667 €	125.548 €																																																																											
127.447 €																																																																															
Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €																																																																											
15.000 €																																																																															
weitere freiwillige Zuschüsse an soz. Organisationen	79.278 €	72.080 €	72.345 €	80.000 €																																																																											
80.000 €																																																																															
Es ist erfahrungsgemäß davon auszugehen, dass nach der Aufforderung in der Presse ca. 20 andere soziale Organisationen und Wohlfahrtsverbände einen Antrag auf freiwillige Leistungen stellen. Die Anträge werden geprüft und voraussichtlich im Sommer 2014 dem zuständigen Ausschuss zur Bewilligung vorgelegt.																																																																															
Frauenhaus (Vertrag vom 01.01.2010)	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €																																																																											
138.000 €																																																																															



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3300000	Förderung der Wohlfahrtspflege			
<b>Produktgruppe</b>	3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
<b>Produkt</b>	3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
	Caritas Beratung/Betreuung alleinst. Wohnungsloser 140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
	Caritas Betreuung/Unterstützung Asylbewerber/AWO Fachstelle € 200.000 €			(neu ab 2013)	200.000
	Betreuungsverein FFB gem. Beschluss 25.01.2001 15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Der gemeinnützige „Betreuungsverein für den Landkreis Fürstentfeldbruck e.V.“ betreut volljährige Menschen, die ihre persönlichen Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht allein erledigen können, weil sie psychisch krank, geistig behindert, altersverwirrt oder körperlich schwer behindert sind. Den ersten Vorsitz führt Herr Thomas Karmasin.				
	Gesamtbetrag Zuschüsse 837.947 €	623.807 €	621.430 €	624.732 €	836.048 €
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 554 Std.	Zeiten 2013 452 Std.	Abweichung absolut -102 Std.	Abweichung in % -18%	
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3510000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	3511000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 31 - Amt für Soziales																							
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) XII, § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG)																							
<b>Zielgruppe</b>	Anbieter von Beratungs- und Dienstleistungen im sozialen Bereich soweit das Hilfeangebot dem Leistungsbereich des SGB XII und angrenzenden Hilfen zugeordnet werden kann sowie Personen, die der fachübergreifenden Beratung bedürfen. Vertriebene und sonstige Leistungsberechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz.																							
<b>Produktbeschreibung</b>	Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Gewährleistung eines leistungsfähigen, wirtschaftlichen und räumlich gegliederten Beratungs- und Versorgungsangebotes stehen.																							
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung einer ausreichenden Angebotsstruktur und eines ausreichenden Beratungsangebotes, Sicherstellung der notwendigen Krankenhilfe																							
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3500001 Sonstige Hilfen und Leistungen 3511100 Leistungen der Krankenversorgung</p> <p>Allgemeine Informationen: Empfänger von Unterhaltshilfe erhalten als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung, die nach Art, Form und Maß der Krankenbehandlung entspricht, die den nicht versicherten Empfängern laufender Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII gewährt wird. Personen, die ihren ständigen Aufenthalt im Ausland haben, erhalten Krankenversorgung nur, wenn ihnen bei Einkommens- und Vermögenslosigkeit Sozialhilfe nach dem SGB XII gewährt würde. Der Präsident des Bundesausgleichsamtes beauftragt eine Krankenkasse mit der Übernahme der Krankenbehandlung. Derzeit ist die AOK Sachsen beauftragt.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Entwicklung Aufwand</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>2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Krankenversorgung nach LAG:</td> <td style="text-align: right;">4.694 €</td> <td style="text-align: right;">8.929 €</td> <td style="text-align: right;">9.977 €</td> <td style="text-align: right;">4.883 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">6.577 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Entwicklung Aufwand	2009	2010	2011	2012	2013					Krankenversorgung nach LAG:	4.694 €	8.929 €	9.977 €	4.883 €		6.577 €			
Entwicklung Aufwand	2009	2010	2011	2012																				
2013																								
Krankenversorgung nach LAG:	4.694 €	8.929 €	9.977 €	4.883 €																				
	6.577 €																							
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 686 Std.	Zeiten 2013 686 Std.	Abweichung absolut 0 Std.	Abweichung in % 0%																				
<b>Ziele</b>	.....																							
<b>Kennzahlen</b>	.....																							





## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3520000	Wohngeld
<b>Produkt</b>	3521100	Gewährung von Wohngeld und Unterhaltssicherung

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 31 - Amt für Soziales																																																	
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Wohngeldgesetz (WoGG), Unterhaltssicherungsgesetz (USG)																																																	
<b>Zielgruppe</b>	<p>Personen aus einkommenschwachen Haushalten, soweit sie nicht auf Grund anderer Transferleistungen ausgeschlossen sind.                  Personen, die Wehr- oder Zivildienst oder eine Wehrübung leisten und für sich und ihre Familienangehörigen verschiedene Leistungen in Anspruch nehmen können</p>																																																	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenzuschuss (für Kosten selbst genutzten Wohneigentums) zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens.                  Sicherung des Lebensunterhalt wegen Grundwehrdienst, Wehrübung oder Zivildienst durch Leistungen für Familienangehörige,                  Beihilfe zur Geburt eines Kindes, Mietbeihilfe bei Wehrübungen, Übernahme von Beiträgen zu Versicherungen oder                  Wirtschaftsbeihilfen und Leistungen bei Wehrübungen</p>																																																	
<b>Wirkung</b>	<p>Wirtschaftliche Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens,                  Sicherung des Lebensbedarfs der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihrer Familienangehörigen</p>																																																	
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:                  3521100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz                  3522100 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz</p> <p>Allgemeine Informationen:                  Seit fast 50 Jahren hilft Wohngeld Mietern und Inhabern von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen die Wohnkosten zu tragen.                  Das Wohngeld wird je zur Hälfte vom Bund und von den Ländern getragen. Im günstigsten Fall senkt das Wohngeld die selbst zu tragende Miete/Belastung um bis zu 50 Prozent.                  Die Höhe des Wohngeldes hängt ab vom Familieneinkommen, von der monatlichen Miete bzw. Belastung und von der Zahl der Familienmitglieder. Dabei werden in der Regel kinderreiche Familien stärker begünstigt als kleinere Haushalte.                  Der Antrag ist mit den erforderlichen Nachweisen bei der Gemeinde oder der Stadt einzureichen, in der der Wohnsitz liegt.                  Der Anspruch auf Wohngeld- und Unterhaltssicherungsleistungen wird vom Landratsamt geprüft und berechnet, sowie zur Auszahlung gebracht. Jedoch tritt der Landkreis nicht mehr in Vorleistung (= kein Haushaltsansatz erforderlich), da die Zahlungen über ein separates „integriertes Haushaltsverfahren“ von der Regierung abgewickelt werden.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Entwicklung Wohngeld</td> <td style="width: 10%;">2008</td> <td style="width: 10%;">2009</td> <td style="width: 10%;">2010</td> <td style="width: 10%;">2011</td> <td style="width: 10%;">2012</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Leistungsberechtigte:</td> <td>1372</td> <td>2627</td> <td>2224</td> <td>1474</td> <td>1402</td> </tr> <tr> <td>1353</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(Stichtag 31.12. d.J.)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 40%;">Entwicklung Unterhaltssicherung</td> <td style="width: 10%;">2008</td> <td style="width: 10%;">2009</td> <td style="width: 10%;">2010</td> <td style="width: 10%;">2011</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Entwicklung Wohngeld	2008	2009	2010	2011	2012	2013						Leistungsberechtigte:	1372	2627	2224	1474	1402	1353						(Stichtag 31.12. d.J.)						Entwicklung Unterhaltssicherung	2008	2009	2010	2011	2012					2013				
Entwicklung Wohngeld	2008	2009	2010	2011	2012																																													
2013																																																		
Leistungsberechtigte:	1372	2627	2224	1474	1402																																													
1353																																																		
(Stichtag 31.12. d.J.)																																																		
Entwicklung Unterhaltssicherung	2008	2009	2010	2011																																														
2012																																																		
2013																																																		



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
<b>Produktgruppe</b>	3520000	Wohngeld			
<b>Produkt</b>	3521100	Gewährung von Wohngeld und Unterhaltssicherung			
	Leistungsberechtigte:	111	142	120	110
	94                      69				
	(Stichtag 31.12. d.J.)				
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	3.183 Std.	3.120 Std.	-63 Std.	-2%	
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3590000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	3591100	Bildungs- und Teilhabepaket

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 31 - Amt für Soziales										
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) II, 3. u. 4. Kapitel SGB XII, Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Wohngeldgesetz (WoGG)										
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche, die den notwendigen Bedarf an Bildung und sozialer/kultureller Teilhabe nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können										
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen für Bildung von Schülerinnen und Schüler, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule (mit Hort) besuchen und ggf. an der Mittagsverpflegung teilnehmen, sowie Leistungen an Kinder und Jugendliche für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft sind neben den maßgebenden Regelbedarfsstufen zu erbringen. Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen der Bildung und Teilhabe entstehen. Insbesondere die Arbeitsvorbereitung, die Umsetzung einer einheitlichen Aufgabenwahrnehmung in den Leistungsbereichen SGB II, SGB XII, Bundeskindergeld- und Wohngeldgesetz sowie Personalangelegenheiten.										
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung des notwendigen Bedarfes an Leistungen zur Bildung und sozialen/kulturellen Teilhabe, Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben sowie einheitlicher Aufgabenvollzug										
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende weitere Produkte:</p> <p>3111200 „Bildung und Teilhabe“ Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII</p> <p>3116200 „Bildung und Teilhabe“ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</p> <p>3126100 „Bildung und Teilhabe“ Leistungen nach dem SGB II</p> <p>3451100 „Bildung und Teilhabe“ nach dem § 6 Bundeskindergeldgesetz</p> <p>3451200 „Bildung und Teilhabe“ nach dem Wohngeldgesetz</p> <p>3512100 „Bildung und Teilhabe“ Mittagsverpflegung Hort</p> <p>Allgemeine Informationen: Seit 1. April 2011 gibt es die Leistungen für „Bildung und Teilhabe“ (auch „Bildungspaket“ genannt). Alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 Jahren, die Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe erhalten bzw. deren Eltern Wohngeld oder einen Kinderzuschlag beziehen, haben insbesondere einen Anspruch auf folgende Bildungs- und Teilhabeleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme der Kosten für ein gemeinschaftliches Mittagessen in der Schule oder Kindertagesstätte (inkl. Hort oder Tagespflege),</li> <li>- Übernahme der Kosten für eintägige und mehrtägige Ausflüge in der Schule oder Kindertageseinrichtung</li> <li>- Übernahme der Kosten für Nachhilfeunterricht in Höhe von max. 10 € für Gruppen- und max. 20 € für Einzelunterricht/Schulstunde</li> <li>- Übernahme der Kosten für die Teilnahme an Sport- und Kulturangeboten in Höhe von 10 € pro Monat (bis zum 18. Geburtstag)</li> <li>- Übernahme der Kosten für Schulbedarf in Höhe von insgesamt 100 € pro Schuljahr</li> <li>- Übernahme der Kosten für die Beförderung zu der nächstgelegenen Schule</li> </ul> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Entwicklung</td> <td style="width: 33%;">Aufwand Wohngeld-/</td> <td style="width: 33%;">Aufwand</td> </tr> <tr> <td>„Bildung und Teilhabe“ nach</td> <td>Bundeskindergeldgesetz</td> <td>Sozialgesetzbuch II</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td style="text-align: center;">100.991 €</td> <td style="text-align: center;">139.500 €</td> </tr> </table>		Entwicklung	Aufwand Wohngeld-/	Aufwand	„Bildung und Teilhabe“ nach	Bundeskindergeldgesetz	Sozialgesetzbuch II	2011	100.991 €	139.500 €
Entwicklung	Aufwand Wohngeld-/	Aufwand									
„Bildung und Teilhabe“ nach	Bundeskindergeldgesetz	Sozialgesetzbuch II									
2011	100.991 €	139.500 €									



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>	3590000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
<b>Produkt</b>	3591100	Bildungs- und Teilhabepaket		
	2012		169.292 €	405.175 €
	2013		127.403 €	382.315 €
	Ansatz 2014		173.000 €	470.000 €
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	2.205 Std.	1.630 Std.	-575 Std.	-26%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3590000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	3591200	Übertragene Aufgaben soz. Hilfen und Leistungen

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 31 - Amt für Soziales
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) XII
<b>Zielgruppe</b>	Personen mit unterschiedlichstem Beratungs- und Hilfebedarf, Träger der Freien Wohlfahrtspflege und andere soziale Leistungsanbieter sowie Gremien und Ausschüsse.
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Neben den reinen Hilfeleistungen sind auch Verwaltungsangelegenheiten und Beratungsangebote vom Amt für Soziales zu erbringen.</p> <p>Seniorenfachberatung Beratung, Unterstützung und Weitervermittlung der Bürger/innen an diverse Fach-beratungsstellen und Einrichtungen im Landkreis einschließlich entsprechender Öffentlichkeitsarbeit. Ausschüsse Vernetzung und Koordination der im Seniorenbereich Tätigen sowie Betreuung und Unterstützung der Arbeitskreise im Seniorenbereich, Sozial- und Pflegedienste/ Nachbarschaftshilfen sowie des Arbeitskreises Soziales. Ausbildungs- und Bildungsberatung Die Beratung umfasst die Hilfestellung bei der Ausbildungsplatzsuche und Arbeitssuche, sowie die Implementierung von Ausbildung im Betrieb. Es wird Hilfestellung bei der Bewerbung geleistet, Ausbildungsplätze werden akquiriert und auf Messen veröffentlicht. Für berufliche Fortbildungen/Weiterbildungen wird die Bildungsprämie ausgestellt (i.A. des Bundesministerium für Bildung/Forschung). Integrationsbeauftragte/r Beratung und Weitervermittlung der Bürger/innen an diverse Fachberatungsstellen im Landkreis und in München sowie das Weiterleiten von Informationen an die zuständigen Kommunen.</p>
<b>Wirkung</b>	Unterstützung von Personen, Trägern der Freien Wohlfahrtspflege und der sonstigen sozialen Leistungsanbieter bei der Bewältigung sozialer Herausforderungen und Problemlagen sowie Sicherstellung des Beratungsangebotes und einer sozialen Infrastruktur. Koordination der Seniorenarbeit im Landkreis.
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3591210 Seniorenfachberatung 3591220 Ausschüsse 3591230 Ausbildungs- und Bildungsberatung 3591240 Integrationsbeauftragte/r 3591250 Seniorenpolitisches Gesamtkonzept</p> <p>Allgemeine Informationen: Für die Umsetzung des „Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes“ wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2013 ein Ansatz von 15.000 € veranschlagt.</p> <p>Im Jahr 2013 wurden folgende Projekte durchgeführt: - „Notfallmappe“</p>



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>	3590000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
<b>Produkt</b>	3591200	Übertragene Aufgaben soz. Hilfen und Leistungen		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausstellung in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Architektenkammer und Rahmenprogramm zum Thema „Wir leben länger – am liebsten Daheim“</li> <li>- Überarbeitung und Neuauflage von Flyern</li> </ul>		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 2.497 Std.	Zeiten 2013 3.074 Std.	Abweichung absolut 577 Std.	Abweichung in % 23%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
010	Steuern und ähnl. Abgaben	-2.026.231	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.114.638	-5.775.000	-5.508.000	-5.508.000	-5.508.000	-5.508.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.348	-8.700	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.255.217</b>	<b>-6.783.700</b>	<b>-7.553.000</b>	<b>-6.553.000</b>	<b>-6.553.000</b>	<b>-6.553.000</b>
120	- Personalaufwendungen	754.668	806.800	814.700	839.300	864.500	890.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.774.843	17.882.000	19.021.000	19.021.000	19.021.000	19.021.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.529.511</b>	<b>18.688.800</b>	<b>19.835.700</b>	<b>19.860.300</b>	<b>19.885.500</b>	<b>19.911.600</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>10.274.294</b>	<b>11.905.100</b>	<b>12.282.700</b>	<b>13.307.300</b>	<b>13.332.500</b>	<b>13.358.600</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>10.274.294</b>	<b>11.905.100</b>	<b>12.282.700</b>	<b>13.307.300</b>	<b>13.332.500</b>	<b>13.358.600</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>10.274.294</b>	<b>11.905.100</b>	<b>12.282.700</b>	<b>13.307.300</b>	<b>13.332.500</b>	<b>13.358.600</b>
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>10.274.294</b>	<b>11.905.100</b>	<b>12.282.700</b>	<b>13.307.300</b>	<b>13.332.500</b>	<b>13.358.600</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 010

Belastungsausgleich zu Hartz IV

#### Erläuterung zu 020

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

#### Erläuterung zu 060

Ertragsreduzierung aufgrund geänderter Abrechnungsvorschrift

#### Erläuterung zu 170

Ansätze erfolgen auf der Grundlage der Entwicklung 2013

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	2.026.231	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.100.912	5.775.000	5.508.000	5.508.000	5.508.000	5.508.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	118.134	8.700	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>8.245.277</b>	<b>6.783.700</b>	<b>7.553.000</b>	<b>6.553.000</b>	<b>6.553.000</b>	<b>6.553.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-568.497	-579.400	-582.800	-600.300	-618.300	-636.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-197.315	-227.400	-231.900	-239.000	-246.200	-253.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-19.188.046	-17.882.000	-19.021.000	-19.021.000	-19.021.000	-19.021.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-19.953.859</b>	<b>-18.688.800</b>	<b>-19.835.700</b>	<b>-19.860.300</b>	<b>-19.885.500</b>	<b>-19.911.600</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-11.708.582</b>	<b>-11.905.100</b>	<b>-12.282.700</b>	<b>-13.307.300</b>	<b>-13.332.500</b>	<b>-13.358.600</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>-11.708.582</b>	<b>-11.905.100</b>	<b>-12.282.700</b>	<b>-13.307.300</b>	<b>-13.332.500</b>	<b>-13.358.600</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						





## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

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

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 31 - Amt für Soziales
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (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 anerkannt werden.
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitsuchende und deren Angehörige.
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3121100 Unterkunftskosten 3121200 Mietschulden 3121300 Einmalige Beihilfen

Fallzahlenentwicklung im Jobcenter:

Monat	Bedarfsgemeinschaften (BG)	Kosten der Unterkunft/BG
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	3.193	454,37 €
Dez. 2013		

Bei den Kosten für die Unterkunft erfolgt eine Bundeserstattung nach § 46 SGB II i.H.v. 24,5 %.

Entwicklung „Arbeitslosengeld II“	Aufwand	Veränderung zum Vorjahr
2007	15.424.712 €	- 200.395 €
2008	15.220.530 €	- 204.182 €
2009	16.257.391 €	1.036.861 €
2010	17.383.696 €	1.126.305 €
2011	17.470.669 €	86.973 €
2012	17.368.301 €	- 102.368 €
2013	18.360.081 €	991.780 €
Ansatz 2014	18.550.000 €	189.919 €

<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
-----------------------	-------------	-------------	--------------------	-----------------



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3100000	Soziale Hilfen		
<b>Produktgruppe</b>	3120000	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II		
<b>Produkt</b>	3121100	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II		
	129 Std.	147 Std.	18 Std.	15%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3100000	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3120000	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II
<b>Produkt</b>	3129100	Betreuung Jobcenter

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 31 - Amt für Soziales			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) II			
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises			
<b>Produktbeschreibung</b>	Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung nach dem SGB II entstehen. Insbesondere der Abschluss von Kooperationsvereinbarungen, Vorbereitung der Trägerversammlungen sowie Personalangelegenheiten.			
<b>Wirkung</b>	Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben sowie Interessenwahrnehmung des Landkreises beim Vollzug des SGB II			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3129100 Betreuung Jobcenter FFB</p> <p>Allgemeine Informationen: Nachdem das Bundesverfassungsgericht die bisherige Form der Zusammenarbeit im Jobcenter vor längerer Zeit als verfassungswidrig erklärt hatte und das Grundgesetz daraufhin geändert wurde, stimmte der Kreistag am 07.10.2010 einstimmig einer gemeinsamen Einrichtung der beiden Träger der Grundsicherung zu. Das Jobcenter Fürstfeldbruck ist die gemeinsame Einrichtung der beiden Träger Bundesagentur für Arbeit und Landkreis Fürstfeldbruck zur Umsetzung der „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ (sog. „Hartz IV“). Neben der Förderung zur Integration in Arbeit ist auch die Leistungsgewährung zur Sicherung des Lebensunterhalts die Hauptaufgabe des Jobcenters.</p> <p>Grundlage der Zusammenarbeit mit dem Jobcenter ist die aktuellste Kooperationsvereinbarung vom 25.11.2011. Die Geschäftsführerin des Jobcenters, Frau Carolin Hufnagl, wird derzeit von der Bundesagentur für Arbeit gestellt.</p> <p>Die Trägerversammlung berät und entscheidet über die strategische Ausrichtung und die Schwerpunkte im Jobcenter. Sie ist zudem für alle organisatorischen Entscheidungen zuständig. Vorsitzender der Trägerversammlung ist Herr Landrat Karmasin, die weiteren Mitglieder sind Vertreter der Bundesagentur für Arbeit und zwei Vertreter des Kreistages. Die Versammlung findet zweimal jährlich in den Räumen des Jobcenters statt.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 306 Std.	Zeiten 2013 148 Std.	Abweichung absolut -158 Std.	Abweichung in % -52%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.818	-4.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
030	+ Sonstige Transfererträge	-859.125	-1.071.200	-1.053.200	-1.053.200	-1.053.200	-1.053.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.237					
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.755	-1.489.000	-1.574.500	-1.574.500	-1.574.500	-1.574.500
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-980.935</b>	<b>-2.577.700</b>	<b>-2.655.200</b>	<b>-2.655.200</b>	<b>-2.655.200</b>	<b>-2.655.200</b>
120	- Personalaufwendungen	3.818.075	4.306.100	4.912.600	5.060.000	5.211.900	5.368.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.801	46.000	49.000	49.000	49.000	49.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	6.079		16.082	4.678	4.292	1.238
160	- Transferaufwendungen	16.889.240	18.014.900	18.269.700	18.865.200	19.487.200	20.112.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	860.133	649.700	639.800	639.800	639.800	639.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.608.328</b>	<b>23.016.700</b>	<b>23.887.182</b>	<b>24.618.678</b>	<b>25.392.192</b>	<b>26.170.638</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>20.627.393</b>	<b>20.439.000</b>	<b>21.231.982</b>	<b>21.963.478</b>	<b>22.736.992</b>	<b>23.515.438</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>20.627.393</b>	<b>20.439.000</b>	<b>21.231.982</b>	<b>21.963.478</b>	<b>22.736.992</b>	<b>23.515.438</b>
240	+ Außerordentliche Erträge	-586.391					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>-586.391</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>20.041.001</b>	<b>20.439.000</b>	<b>21.231.982</b>	<b>21.963.478</b>	<b>22.736.992</b>	<b>23.515.438</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.016					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>20.049.018</b>	<b>20.439.000</b>	<b>21.231.982</b>	<b>21.963.478</b>	<b>22.736.992</b>	<b>23.515.438</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 040

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



---

**Erläuterung zu 070**

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

**Erläuterung zu 140**

Miete für Erziehungsberatungsstellen in FFB und Gröbenzell 26.000 €

**Erläuterung zu 160**

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

**Erläuterung zu 170**

Geschäftsaufwendungen einschl. Reisekosten sowie Erstattungen an Gemeinden

**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.209	4.500	14.500	14.500	14.500	14.500
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.249.167	1.071.200	1.053.200	1.053.200	1.053.200	1.053.200
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	31.237					
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.156.284	1.489.000	1.574.500	1.574.500	1.574.500	1.574.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>3.438.896</b>	<b>2.577.700</b>	<b>2.655.200</b>	<b>2.655.200</b>	<b>2.655.200</b>	<b>2.655.200</b>
100	- Personalauszahlungen	-2.887.510	-3.293.600	-3.754.300	-3.866.900	-3.982.900	-4.102.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-945.885	-1.012.500	-1.158.300	-1.193.100	-1.229.000	-1.265.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-36.682	-46.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
140	- Transferauszahlungen	-16.906.323	-18.014.900	-18.269.700	-18.865.200	-19.487.200	-20.112.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-631.308	-649.700	-639.800	-639.800	-639.800	-639.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-21.407.709</b>	<b>-23.016.700</b>	<b>-23.871.100</b>	<b>-24.614.000</b>	<b>-25.387.900</b>	<b>-26.169.400</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-17.968.812</b>	<b>-20.439.000</b>	<b>-21.215.900</b>	<b>-21.958.800</b>	<b>-22.732.700</b>	<b>-23.514.200</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>-17.968.812</b>	<b>-20.439.000</b>	<b>-21.215.900</b>	<b>-21.958.800</b>	<b>-22.732.700</b>	<b>-23.514.200</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3400000	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produktgruppe</b>	3410000	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt</b>	3411000	Unterhaltsvorschussleistungen

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss (JHA)																					
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie																					
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)																					
<b>Zielgruppe</b>	Alleinerziehende Mütter und Väter																					
<b>Produktbeschreibung</b>	Bewilligung und Rückerstattung von Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz																					
<b>Wirkung</b>	Unterstützung der Unterhaltsberechtigten durch staatliche Leistungen, die vom Unterhaltspflichtigen nicht gezahlt werden.																					
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3411100 Unterhaltsvorschussleistungen</p> <p>Allgemeine Informationen: Einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss für längstens 72 Monate haben alleinerziehende Mütter oder Väter, wenn der andere Elternteil keinen oder einen unterhalb des Mindestunterhaltes liegenden Unterhaltsbeitrag leistet und das Kind unter 12 Jahre ist.</p> <p>Der Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes besteht im wesentlichen aus folgenden Tätigkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung, Aufnahme, Prüfung und Bearbeitung von Anträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</li> <li>- Unterhaltsrechtliche Ermittlung der Leistungsfähigkeit Unterhaltspflichtiger</li> <li>- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zur Rückzahlung, Einleitung gerichtlicher Unterhaltsverfahren</li> <li>- Überwachung von Zahlungseingängen</li> </ul> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Entwicklung</th> <th style="text-align: center;">2009</th> <th style="text-align: center;">2010</th> <th style="text-align: center;">2011</th> <th style="text-align: center;">2012</th> <th style="text-align: center;">2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UVG-Neuanträge:</td> <td style="text-align: center;">361</td> <td style="text-align: center;">283</td> <td style="text-align: center;">298</td> <td style="text-align: center;">274</td> <td style="text-align: center;">208</td> </tr> <tr> <td>Rückholquote:</td> <td style="text-align: center;">42 %</td> <td style="text-align: center;">38,0 %</td> <td style="text-align: center;">46,9 %</td> <td style="text-align: center;">45,4 %</td> <td style="text-align: center;">45,01 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Unterhaltsvorschussleistungen sind staatliche Gelder, daher sind ausschließlich die Personalkosten vom Landkreis zu tragen.</p>				Entwicklung	2009	2010	2011	2012	2013	UVG-Neuanträge:	361	283	298	274	208	Rückholquote:	42 %	38,0 %	46,9 %	45,4 %	45,01 %
Entwicklung	2009	2010	2011	2012	2013																	
UVG-Neuanträge:	361	283	298	274	208																	
Rückholquote:	42 %	38,0 %	46,9 %	45,4 %	45,01 %																	
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 6.406 Std.	Zeiten 2013 6.752 Std.	Abweichung absolut 346 Std.	Abweichung in % 5%																		
<b>Ziele</b>	.....																					
<b>Kennzahlen</b>	.....																					



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3610000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	3610000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss (JHA)																					
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie																					
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: §§ 22-24 und § 43 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII																					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Tagespflegepersonen, Träger von Kindertagesstätten, Sozialdienst																					
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen gemäß §§ 22-24 SGB VIII, vor allem Gebührenübernahme, Zuschuss an Sozialdienst Germering, Erteilung von Pflegeerlaubnissen an Tagespflegepersonen, Kindertagesstättenaufsicht																					
<b>Wirkung</b>	Finanzielle Einzelzuschüsse zur Unterstützung der Eltern bei geringem Einkommen, Unterstützung Tageselternservice																					
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:            3611000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen            3612000 Förderung von Kindern in Tagespflege            3613000 Kindertagesstättenaufsicht</p> <p>Allgemeine Informationen:            Das Amt für Jugend und Familie gewährt unter bestimmten Voraussetzungen Zuschüsse für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen. Die Höhe der Zuschüsse ist einkommensabhängig und wird aufgrund einer Einkommensberechnung nach den Sozialhilfebestimmungen ermittelt. Ebenso wird unter bestimmten Voraussetzungen die Betreuung von Kindern in Tagespflegestellen gefördert. Hierfür ist ein Kostenbeitrag von den Eltern zu leisten, der für einkommensschwache Familien auf Antrag gemindert oder erlassen werden kann.</p> <p>Entwicklung Förderung Tagesbetreuung/-pflege:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Tageseinrichtungen/ -betreuung (§§ 22/24)</th> <th style="text-align: center;">Tagespflege  (§23)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ergebnis 2010:</td> <td style="text-align: right;">928.090 €</td> <td style="text-align: right;">280.878 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2011:</td> <td style="text-align: right;">1.051.314 €</td> <td style="text-align: right;">326.489 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2012:</td> <td style="text-align: right;">865.031 €</td> <td style="text-align: right;">333.732 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2013:</td> <td style="text-align: right;">823.343 €</td> <td style="text-align: right;">509.275 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2014:</td> <td style="text-align: right;">1.001.000 €</td> <td style="text-align: right;">620.000 €</td> </tr> </tbody> </table>					Tageseinrichtungen/ -betreuung (§§ 22/24)	Tagespflege (§23)	Ergebnis 2010:	928.090 €	280.878 €	Ergebnis 2011:	1.051.314 €	326.489 €	Ergebnis 2012:	865.031 €	333.732 €	Ergebnis 2013:	823.343 €	509.275 €	Ansatz 2014:	1.001.000 €	620.000 €
	Tageseinrichtungen/ -betreuung (§§ 22/24)	Tagespflege (§23)																				
Ergebnis 2010:	928.090 €	280.878 €																				
Ergebnis 2011:	1.051.314 €	326.489 €																				
Ergebnis 2012:	865.031 €	333.732 €																				
Ergebnis 2013:	823.343 €	509.275 €																				
Ansatz 2014:	1.001.000 €	620.000 €																				
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 11.853 Std.	Zeiten 2013 11.838 Std.	Abweichung absolut -15 Std.	Abweichung in % <1%																		
<b>Ziele</b>	.....																					
<b>Kennzahlen</b>	.....																					





## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss (JHA)															
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie															
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: §§ 11-12 Sozialgesetzbuch (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>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>3631100 Jugendsozialarbeit / SPUR          3631200 Jugendschutz / Ordnungswidrigkeiten / Prävention          3631300 Gefährdung nach § 8a SGB VIII / ISOFAK (= „insoweit erfahrene Fachkraft“)          3632000 Beratung der Familienhilfe          3632100 KOKI (= Koordinierende Kinderschutzhilfe)          3632200 Beratung Trennung, Scheidung, Umgang / Begleiteter Umgang          3635100 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren          3635110 Sorgerecht / Anhörung          3635200 Adoptionsvermittlung          3635300 Jugendhilfe im Strafverfahren          3635400 Strafmündige Kinder</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>Jugendsozialarbeit (JaS) richtet sich an junge Menschen, die durch ihr Verhalten, insbesondere durch erhebliche erzieherische, psychosoziale und familiäre Probleme, Schulverweigerung, erhöhte Aggressivität und Gewaltbereitschaft auffallen, deren soziale und berufliche Integration aufgrund von individuellen und/oder sozialen Schwierigkeiten sowie aufgrund eines Migrationshintergrundes erschwert ist. JaS richtet sich nicht an die gesamte Schülerschaft.</p> <p>Die Jugendgerichtshilfe wird immer dann tätig, wenn ein strafmündiges Kind (unter 14 Jahren), ein Jugendlicher (14 - 17 Jahre) oder ein Heranwachsender (18 - 20 Jahre) eine Straftat begangen hat. Aufgaben sind: Beratung bei Strafverfahren, Betreuung während der U-Haft und Strafvollzug, Einbringen sozialpädagogischer und erzieherischer Gesichtspunkte in Gerichtsverfahren, Vorschlag, Vermittlung und Überwachung von Weisungen, Auflagen und erzieherischen Hilfen.</p> <p>Gefährdungsmeldungen nach § 8a SGB VIII (= Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fälle</td> <td style="text-align: center;">41</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">39</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">159</td> </tr> </tbody> </table>				Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	Fälle	41	36	39	28	159
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013											
Fälle	41	36	39	28	159											
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 27.942 Std.	Zeiten 2013 35.490 Std.	Abweichung absolut 7.548 Std.	Abweichung in % 27%												



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Ziele</b>	.....	
<b>Kennzahlen</b>	.....	



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	3631000	Ambulante Hilfen

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss (JHA)																										
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie																										
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: §§ 27-31, 41 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII																										
<b>Zielgruppe</b>	Familien mit Kindern mit erzieherischem Unterstützungsbedarf																										
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen gemäß §§ 27-31 SGB VIII im ambulanten Bereich, d.h. heilpädagogische Behandlungen, sozialpädagogische Familienhilfen und Erziehungsbeistandschaften																										
<b>Wirkung</b>	Damit sollen Familien in ihrem gewohnten Umfeld unterstützt und Familien trennende Maßnahmen vermieden werden.																										
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3633100 Hilfen zur Erziehung</p> <p>Allgemeine Informationen: Die ambulanten Hilfen zur Erziehung beinhalten sozialpädagogische und heilpädagogische Unterstützungsleistungen für Familien, Kinder und Jugendliche in problematischen Lebenslagen. Die Familie soll, soweit möglich, ganzheitlich in die Lage versetzt werden, eigene Ressourcen zum Umgang und zur Lösung der Problemlagen zu aktivieren um damit eigenständig sicher tragende Handlungskonzepte zur Problemlösung zu entwickeln.</p> <p>Entwicklung Ambulante Hilfen:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Erziehungshilfe (§27 Abs. 3/2)</th> <th style="text-align: center;">Erziehungsbeistandschaft (§30 mit §41)</th> <th style="text-align: center;">Sozialpädagogische Familienhilfe (§31)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ergebnis 2010:</td> <td style="text-align: right;">100.573 €</td> <td style="text-align: right;">943.718 €</td> <td style="text-align: right;">1.853.067 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2011:</td> <td style="text-align: right;">106.109 €</td> <td style="text-align: right;">571.374 €</td> <td style="text-align: right;">1.022.144 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2012:</td> <td style="text-align: right;">92.510 €</td> <td style="text-align: right;">400.783 €</td> <td style="text-align: right;">866.870 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2013:</td> <td style="text-align: right;">97.848 €</td> <td style="text-align: right;">345.454 €</td> <td style="text-align: right;">916.153 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2014:</td> <td style="text-align: right;">105.000 €</td> <td style="text-align: right;">505.000 €</td> <td style="text-align: right;">1.152.000 €</td> </tr> </tbody> </table>				Erziehungshilfe (§27 Abs. 3/2)	Erziehungsbeistandschaft (§30 mit §41)	Sozialpädagogische Familienhilfe (§31)	Ergebnis 2010:	100.573 €	943.718 €	1.853.067 €	Ergebnis 2011:	106.109 €	571.374 €	1.022.144 €	Ergebnis 2012:	92.510 €	400.783 €	866.870 €	Ergebnis 2013:	97.848 €	345.454 €	916.153 €	Ansatz 2014:	105.000 €	505.000 €	1.152.000 €
	Erziehungshilfe (§27 Abs. 3/2)	Erziehungsbeistandschaft (§30 mit §41)	Sozialpädagogische Familienhilfe (§31)																								
Ergebnis 2010:	100.573 €	943.718 €	1.853.067 €																								
Ergebnis 2011:	106.109 €	571.374 €	1.022.144 €																								
Ergebnis 2012:	92.510 €	400.783 €	866.870 €																								
Ergebnis 2013:	97.848 €	345.454 €	916.153 €																								
Ansatz 2014:	105.000 €	505.000 €	1.152.000 €																								
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 8.626 Std.	Zeiten 2013 6.381 Std.	Abweichung absolut -2.245 Std.	Abweichung in % -26%																							
<b>Ziele</b>	.....																										
<b>Kennzahlen</b>	.....																										



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	3632000	Teilstationäre Hilfen

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss (JHA)													
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie													
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: § 32 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII													
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer Verhaltensauffälligkeiten und durch Defizite in ihrem Sozialisationsfeld der Hilfe bedürfen.													
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen gemäß § 32 SGB VIII im teilstationären Bereich, d.h. Unterbringung in einer Tagesbetreuung wie Regelhort, Kindergarten, Kindergruppe, sozialpädagogische Tagesstätte, Kindertagesstätte oder Tagespflege im Rahmen von Hilfe zur Erziehung.													
<b>Wirkung</b>	Durch soziales Lernen in der Gruppe sowie Elternarbeit sollen die Kinder und Jugendlichen unterstützt und der Verbleib in der Familie gesichert werden.													
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3633600 Erziehung in einer Tagesgruppe</p> <p>Allgemeine Informationen: Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII ist eine Hilfe zur Erziehung, die als „teilstationäres“ Angebot zwischen den ambulanten und den stationären Hilfen für Kinder und Jugendliche angesiedelt ist. Sie soll als flexibles und bedarfsge- rechtes Angebot die pädagogischen und therapeutischen Möglichkeiten einer stationären Einrichtung mit den Vorteilen einer ambulanten Hilfe, das heißt Orientierung an der Lebenswelt des Kindes und Verbleib in seiner Familie, verbinden. Wie für alle Hilfen zur Erziehung ist auch für die Erziehung in einer Tagesgruppe die Erstellung eines Hilfeplans (§ 36 SGB VIII) Pflicht, nachdem in der Regel davon auszugehen ist, dass die Hilfe über längere Zeit erforderlich ist. Das Kind oder der Jugendliche und dessen Eltern werden zu den Kosten der Hilfe herangezogen (§ 91 Abs. 1 Nr. 4a SGB VIII).</p> <p>Entwicklung Teilstationäre Hilfen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Ergebnis 2010:</td> <td style="text-align: right;">1.655.419 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2011:</td> <td style="text-align: right;">1.252.828 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2012:</td> <td style="text-align: right;">1.126.165 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2013:</td> <td style="text-align: right;">994.928 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2014:</td> <td style="text-align: right;">1.107.000 €</td> </tr> </table>				Ergebnis 2010:	1.655.419 €	Ergebnis 2011:	1.252.828 €	Ergebnis 2012:	1.126.165 €	Ergebnis 2013:	994.928 €	Ansatz 2014:	1.107.000 €
Ergebnis 2010:	1.655.419 €													
Ergebnis 2011:	1.252.828 €													
Ergebnis 2012:	1.126.165 €													
Ergebnis 2013:	994.928 €													
Ansatz 2014:	1.107.000 €													
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 4.240 Std.	Zeiten 2013 3.770 Std.	Abweichung absolut -470 Std.	Abweichung in % -11%										
<b>Ziele</b>	.....													
<b>Kennzahlen</b>	.....													



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

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

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss (JHA)																																																					
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie																																																					
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: §§ 19, 20, 33, 34, 35, 42, 41/33, 41/34, 41/35 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII																																																					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die aufgrund des Ausfalls eines Elternteils oder aufgrund innerfamiliärer Probleme nicht im Familiensystem verbleiben können.																																																					
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen im stationären Bereich, d.h. Unterbringung in einer Mutter/Vater-Kind-Einrichtung, in einer Pflegestelle, in einer Heimeinrichtung, im betreuten Wohnen oder im Rahmen einer Einzelbetreuung, sowie Versorgung in einer Notsituation																																																					
<b>Wirkung</b>	Damit soll den Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen eine dem Alter und Entwicklungsstand entsprechende zeitlich befristete oder auf Dauer angelegte Lebensform geboten werden.																																																					
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:          3633700 Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)          3633800 Stationär in Einrichtungen          3634200 Inobhutnahmen</p> <p>Allgemeine Informationen:          Diese Maßnahmen bedeuten eine Unterbringung des Kindes oder Jugendlichen außerhalb der Herkunftsfamilie. Sie werden in der Regel erst eingesetzt, wenn andere Hilfen innerhalb der Familie nicht zur gewünschten Veränderung geführt haben oder von vornherein deutlich ist, dass sie nicht erfolgversprechend sind. Ziel ist in der Regel die Rückführung in die Familie oder ggf. die Verselbständigung in einer eigenen Wohnung.</p> <p>Entwicklung Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege §33 mit §41):</p> <table border="1"> <tr><td>Ergebnis 2010:</td><td>1.669.016 €</td></tr> <tr><td>Ergebnis 2011:</td><td>1.829.472 €</td></tr> <tr><td>Ergebnis 2012:</td><td>1.652.345 €</td></tr> <tr><td>Ergebnis 2013:</td><td>1.616.562 €</td></tr> <tr><td>Ansatz 2014:</td><td>1.864.000 €</td></tr> </table> <p>Entwicklung Stationär in Einrichtungen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Vater-Mutter-Kind Einrichtung (§19) §41)</th> <th>Notfall (§20)</th> <th>Sonst. betreute Wohnformen (§34 mit §41)</th> <th>Intensive (§35 mit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sozpäd. Einzelbetreuung</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2010:</td> <td>285.827 €</td> <td>4.173 €</td> <td>3.372.355 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>549.441 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2011:</td> <td>260.434 €</td> <td>21.749 €</td> <td>3.647.346 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>259.424 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2012:</td> <td>310.197 €</td> <td>490 €</td> <td>3.991.736 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>401.805 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Ergebnis 2010:	1.669.016 €	Ergebnis 2011:	1.829.472 €	Ergebnis 2012:	1.652.345 €	Ergebnis 2013:	1.616.562 €	Ansatz 2014:	1.864.000 €		Vater-Mutter-Kind Einrichtung (§19) §41)	Notfall (§20)	Sonst. betreute Wohnformen (§34 mit §41)	Intensive (§35 mit	sozpäd. Einzelbetreuung					Ergebnis 2010:	285.827 €	4.173 €	3.372.355 €		549.441 €					Ergebnis 2011:	260.434 €	21.749 €	3.647.346 €		259.424 €					Ergebnis 2012:	310.197 €	490 €	3.991.736 €		401.805 €				
Ergebnis 2010:	1.669.016 €																																																					
Ergebnis 2011:	1.829.472 €																																																					
Ergebnis 2012:	1.652.345 €																																																					
Ergebnis 2013:	1.616.562 €																																																					
Ansatz 2014:	1.864.000 €																																																					
	Vater-Mutter-Kind Einrichtung (§19) §41)	Notfall (§20)	Sonst. betreute Wohnformen (§34 mit §41)	Intensive (§35 mit																																																		
sozpäd. Einzelbetreuung																																																						
Ergebnis 2010:	285.827 €	4.173 €	3.372.355 €																																																			
549.441 €																																																						
Ergebnis 2011:	260.434 €	21.749 €	3.647.346 €																																																			
259.424 €																																																						
Ergebnis 2012:	310.197 €	490 €	3.991.736 €																																																			
401.805 €																																																						



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produkt</b>	3633000	Stationäre Hilfen			
	Ergebnis 2013:	429.940 €	6.206 €	3.747.507 €	
	576.008 €				
	Ansatz 2014:	400.000 €	10.000 €	3.905.000 €	
	475.000 €				
	Entwicklung Inobhutnahmen (§42):				
	Ergebnis 2010:	239.239 €			
	Ergebnis 2011:	166.276 €			
	Ergebnis 2012:	71.070 €			
	Ergebnis 2013:	131.861 €			
	Ansatz 2014:	100.000 €			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	16.966 Std.	13.248 Std.	-3.718 Std.	-22%	
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

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

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss (JHA)																																																																
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie																																																																
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: §§ 35a, 35a/41 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII																																																																
<b>Zielgruppe</b>	Seelisch behinderte junge Menschen oder von einer solchen Behinderung bedrohte Menschen																																																																
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen gemäß § 35a im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte Minderjährige und junge Volljährige, sowohl ambulant in Form einer Therapie, als auch teilstationär in einer heilpädagogischen Tagesstätte oder Integrationshort als auch stationär in einer therapeutischen Einrichtung.																																																																
<b>Wirkung</b>	Ermöglichung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und Vermeidung einer drohenden Ausgliederung psychisch chronisch kranker junger Menschen																																																																
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3634300 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</p> <p>Allgemeine Informationen: Im Unterschied zur Hilfe zur Erziehung haben nach § 35a SGB VIII Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, selbst Anspruch auf Eingliederungshilfe. Ist gleichzeitig Hilfe zur Erziehung zu leisten, sollen nach Möglichkeit Hilfeformen in Anspruch genommen werden, die dem Bedarf im Einzelfall sowohl in erzieherischer als auch in integrativer Hinsicht gerecht werden können.</p> <p>Entwicklung Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Ambulante Maßnahmen</th> <th style="text-align: center;">Teilstationäre Maßnahmen</th> <th style="text-align: center;">Schulgeld</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ergebnis 2010:</td> <td style="text-align: right;">234.511 €</td> <td style="text-align: right;">1.234.827 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>134.184 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2011:</td> <td style="text-align: right;">216.315 €</td> <td style="text-align: right;">1.208.170 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>145.123 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2012:</td> <td style="text-align: right;">144.019 €</td> <td style="text-align: right;">1.117.150 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>128.940 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2013:</td> <td style="text-align: right;">162.910 €</td> <td style="text-align: right;">1.292.528 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>113.535 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2014:</td> <td style="text-align: right;">250.000 €</td> <td style="text-align: right;">1.200.000 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>155.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Integrationshelfer</th> <th style="text-align: center;">Stationäre Maßnahmen Heim für seelisch Behinderte (mit §41)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ergebnis 2010:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.138.056 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2011:</td> <td style="text-align: right;">85.152 €</td> <td style="text-align: right;">2.707.261 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2012:</td> <td style="text-align: right;">189.452 €</td> <td style="text-align: right;">3.021.849 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2013:</td> <td style="text-align: right;">261.088 €</td> <td style="text-align: right;">3.076.063 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2014:</td> <td style="text-align: right;">240.000 €</td> <td style="text-align: right;">3.210.000 €</td> </tr> </tbody> </table>				Ambulante Maßnahmen	Teilstationäre Maßnahmen	Schulgeld	Ergebnis 2010:	234.511 €	1.234.827 €		134.184 €				Ergebnis 2011:	216.315 €	1.208.170 €		145.123 €				Ergebnis 2012:	144.019 €	1.117.150 €		128.940 €				Ergebnis 2013:	162.910 €	1.292.528 €		113.535 €				Ansatz 2014:	250.000 €	1.200.000 €		155.000 €					Integrationshelfer	Stationäre Maßnahmen Heim für seelisch Behinderte (mit §41)	Ergebnis 2010:		3.138.056 €	Ergebnis 2011:	85.152 €	2.707.261 €	Ergebnis 2012:	189.452 €	3.021.849 €	Ergebnis 2013:	261.088 €	3.076.063 €	Ansatz 2014:	240.000 €	3.210.000 €
	Ambulante Maßnahmen	Teilstationäre Maßnahmen	Schulgeld																																																														
Ergebnis 2010:	234.511 €	1.234.827 €																																																															
134.184 €																																																																	
Ergebnis 2011:	216.315 €	1.208.170 €																																																															
145.123 €																																																																	
Ergebnis 2012:	144.019 €	1.117.150 €																																																															
128.940 €																																																																	
Ergebnis 2013:	162.910 €	1.292.528 €																																																															
113.535 €																																																																	
Ansatz 2014:	250.000 €	1.200.000 €																																																															
155.000 €																																																																	
	Integrationshelfer	Stationäre Maßnahmen Heim für seelisch Behinderte (mit §41)																																																															
Ergebnis 2010:		3.138.056 €																																																															
Ergebnis 2011:	85.152 €	2.707.261 €																																																															
Ergebnis 2012:	189.452 €	3.021.849 €																																																															
Ergebnis 2013:	261.088 €	3.076.063 €																																																															
Ansatz 2014:	240.000 €	3.210.000 €																																																															



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produkt</b>	3634000	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Menschen		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 6.390 Std.	Zeiten 2013 5.949 Std.	Abweichung absolut -441 Std.	Abweichung in % -7%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			





## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	3635000	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: §§ 1712ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); §§ 1773ff BGB; §§ 18, 52a, 59 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII			
<b>Zielgruppe</b>	Alleinerziehende Elternteile, Minderjährige, junge Volljährige bis zum 21. Lebensjahr			
<b>Produktbeschreibung</b>	Feststellungen und Anfechtungen von Vaterschaften, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Ausübung der elterlichen Sorge; gesetzliche Vertretung von Minderjährigen, Beratung und Unterstützung von Eltern und jungen Volljährigen, Beurkundungen			
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung von Ansprüchen und der gesetzlichen Vertretung von Minderjährigen.			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:          3635400 Beistandschaften          3635410 Pflegschaften / Vormundschaften          3635500 Beurkundungen</p> <p>Leistungen der Beistandschaft:          - die Vaterschaft des Kindes zu klären          - den Unterhaltsanspruch des Kindes/der Kinder zu berechnen und festzusetzen bzw. auch gerichtlich durchzusetzen          - Unterhaltszahlungen abzuwickeln, gegebenenfalls auch im Rahmen von Pfändungen</p> <p>Leistungen der Amtsvormundschaft und Pflegschaft:          Gesetzliche Amtsvormundschaft tritt generell bei minderjährigen Müttern kraft Gesetzes ein - das Jugendamt übernimmt die gesetzliche Vertretung des Kleinkindes, die minderjährige Mutter hingegen die Personensorge. Eine vom Gericht bestellte Amtsvormundschaft tritt ein, wenn das komplette Sorgerecht den Eltern durch das Familiengericht entzogen und auf das Jugendamt übertragen wird. Es können aber auch nur Teilbereiche der elterlichen Sorge (z.B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Vermögenssorge, gesundheitliche Angelegenheiten etc.) den Eltern durch das Gericht entzogen und dem Jugendamt als Pfleger übertragen werden.</p> <p>Das Jugendamt beurkundet Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmung zur Vaterschaftsanerkennung durch die Mutter, gemeinsame elterliche Sorge, Unterhaltsverpflichtungen und Adoptionen.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 13.603 Std.	Zeiten 2013 16.102 Std.	Abweichung absolut 2.499 Std.	Abweichung in % 18%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	3639000	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss (JHA)													
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie													
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII													
<b>Zielgruppe</b>	Freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe, Politik, Betroffene													
<b>Produktbeschreibung</b>	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten zur Erledigung der Aufgaben sowie Mitgliedschaften in Verbänden, Gesamt- und Planungsverantwortung für die Erfüllung der Aufgaben und Leistungen nach dem SGB VIII													
<b>Wirkung</b>	Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe und reibungsloser Ablauf des Verwaltungsapparates													
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3639100 Verwaltung Jugendhilfe</p> <p>Allgemeine Informationen: Um die Arbeit der Mitarbeiter/-innen darzustellen braucht es intensive Öffentlichkeitsarbeit und den „Familienwegweiser“. Der „Familienwegweiser“ ist eine umfangreiche Broschüre für Familien, Eltern, Kinder und Jugendliche und beinhaltet Adressen und Informationen aus dem gesamten Landkreisgebiet in den Bereichen Kinderbetreuung, Bildung, Beratung, Freizeit, Sport und Kultur. Gesetze, Kommentare, einschlägige Fachliteratur und Supervision (= spezielle Form der Beratung für Mitarbeiter in psychosozialen Berufen) dienen der Aufgabenwahrnehmung und sind die Grundlage für die tägliche Arbeit.</p> <p>Entwicklung Aufwendungen Verwaltung Jugendhilfe:</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Ergebnis 2010:</td> <td>96.525 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2011:</td> <td>86.192 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2012:</td> <td>101.135 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2013:</td> <td>55.099 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2014:</td> <td>95.800 €</td> </tr> </table> <p>Das Amt für Jugend und Familie berichtet dem Jugendhilfeausschuss 4x jährlich (= quartalsweise) über die aktuelle Entwicklung aller Aufwendungen und Erträge. Dieser detaillierte Controlling-Bericht wird mit dem eingesetzten Datenbanksystem PROSOZ 14plus erstellt.</p>				Ergebnis 2010:	96.525 €	Ergebnis 2011:	86.192 €	Ergebnis 2012:	101.135 €	Ergebnis 2013:	55.099 €	Ansatz 2014:	95.800 €
Ergebnis 2010:	96.525 €													
Ergebnis 2011:	86.192 €													
Ergebnis 2012:	101.135 €													
Ergebnis 2013:	55.099 €													
Ansatz 2014:	95.800 €													
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 7.280 Std.	Zeiten 2013 7.335 Std.	Abweichung absolut 55 Std.	Abweichung in % <1%										
<b>Ziele</b>	.....													
<b>Kennzahlen</b>	.....													



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	3670000	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss (JHA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: §§ 13, 14, 16, 18, 28 und 52 Sozialgesetzbuch (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>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3671000 Zuschüsse Institutionen

Entwicklung Zuschüsse:

	Familienförderung/ KOKI*	Jugendsozialarbeit an Schulen:	Prävention Jugend- schutz (HaLT**):
Opstapje***:			
Ergebnis 2010:		128.932 €	36.588 €
54.000 €			
Ergebnis 2011:	23.748 €	126.526 €	34.611 €
156.074 €			
Ergebnis 2012:	16.947 €	123.478 €	37.346 €
154.409 €			
Ergebnis 2013:	85.943 €	378.691 €	40.740 €
176.000 €			
Ansatz 2014:	124.000 €	382.000 €	105.200 €
190.000 €			

\* KOKI = Koordinierende Kinderschutzhilfe

\*\* HaLT = „Hart am Limit“/Alkoholprävention

\*\*\* Opstapje = Förderprogramm für Kinder im Alter von 15 bis 20 Monaten

	Brucker Elternschule:	SPRINT e.V.****:	Erziehungsberatung:
KIM ***** :			
Ergebnis 2010:	82.113 €	131.649 €	550.000 €
50.000 €			
Ergebnis 2011:	78.008 €	182.579 €	603.000 €
50.000 €			
Ergebnis 2012:	82.112 €	147.354 €	683.715 €
50.000 €			
Ergebnis 2013:	82.112 €	176.598 €	694.780 €
50.000 €			
Ansatz 2014:	89.000 €	178.000 €	696.500 €
50.500 €			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produkt</b>	3670000	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
		**** SPRINT e.V. = Verein für Sozialpädagogische Resozialisierungs- und Integrationsangebote ***** KIM = Beratungsstelle für Mädchen und Jungen bei sexuellen Gewalterfahrungen				
		Kreisjugendring:	Ferienmaßnahmen:	Tagespflege SD:	Spieleverleih:	
		Begleiteter Umgang:				
		Ergebnis 2010:	459.000 €	4.842 €	107.837 €	10.499
		€	46.068 €			
		Ergebnis 2011:	442.625 €	4.243 €	135.760 €	13.097
		€	62.975 €			
		Ergebnis 2012:	484.417 €	3.045 €	141.253 €	8.482
		€	39.620 €			
		Ergebnis 2013:	490.260 €	1.877 €	130.000 €	10.750
		€	54.848 €			
		Ansatz 2014:	496.500 €	6.000 €	138.000 €	15.000
		€	50.000 €			
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %	
		648 Std.	245 Std.	-403 Std.	-62%	
<b>Ziele</b>		.....				
<b>Kennzahlen</b>		.....				



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.701.138	-2.821.500	-2.571.500	-2.571.500	-2.571.500	-2.571.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-987.124	-1.720.000	-1.745.000	-1.745.000	-1.745.000	-1.745.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.688.262</b>	<b>-4.541.500</b>	<b>-4.316.500</b>	<b>-4.316.500</b>	<b>-4.316.500</b>	<b>-4.316.500</b>
120	- Personalaufwendungen	685.844	731.600	776.200	799.700	823.800	848.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.959	78.700	81.000	78.700	78.700	78.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	16.911		6.702	6.659	6.639	5.631
160	- Transferaufwendungen	263.515	322.000	339.000	339.000	339.000	339.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.680.445	7.473.000	7.354.100	7.350.600	7.350.600	7.350.600
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.716.674</b>	<b>8.605.300</b>	<b>8.557.002</b>	<b>8.574.659</b>	<b>8.598.739</b>	<b>8.622.531</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>4.028.412</b>	<b>4.063.800</b>	<b>4.240.502</b>	<b>4.258.159</b>	<b>4.282.239</b>	<b>4.306.031</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>4.028.412</b>	<b>4.063.800</b>	<b>4.240.502</b>	<b>4.258.159</b>	<b>4.282.239</b>	<b>4.306.031</b>
240	+ Außerordentliche Erträge	-1.470.179					
250	- Außerordentliche Aufwendungen	374.046					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>-1.096.134</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>2.932.278</b>	<b>4.063.800</b>	<b>4.240.502</b>	<b>4.258.159</b>	<b>4.282.239</b>	<b>4.306.031</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.811					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>2.934.089</b>	<b>4.063.800</b>	<b>4.240.502</b>	<b>4.258.159</b>	<b>4.282.239</b>	<b>4.306.031</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 72,906 %, realistisch ca. 70 %

#### Erläuterung zu 070



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

### **Erläuterung zu 140**

69.000 € ungedeckte Restkosten für Schüler bei Blockbeschulung im Schülerheim, 10.000 € Prämienprogramm gem. KuFSA, 2.000 € Wartung Fahrzeug Jugendverkehrsschule

### **Erläuterung zu 160**

20.000 € Zuschuss für die verlängerte Mittagsbetreuung an der Eugen-Papst-Schule Germering  
280.000 € Mitfinanzierung des Personalaufwandes der offenen und gebundenen Ganztagschule mit 5.000 € pro Gruppe  
20.000 € freiwilliger Gastschulbeitrag an die Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell i.H.v. 135,- € pro Schüler aus dem Landkreis  
7.000 € Zuschuss zum Personalaufwand der offeneren GTS der Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell  
10.000 € Zuschüsse für überörtliche Sportveranstaltungen und Sportkreisverbände  
2.000 € Zuschuss an die ARGE Schulsport für die Durchführung von Schulsportwettkämpfen

### **Erläuterung zu 170**

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  
52.400 € Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtl. Erholungsgebiete für Olchinger See  
Aktualisierung und Überprüfung der Setzungen der Schulentwicklungsplanung durch externes Büro 5.500 €  
EDV-Untersuchungen in Schulen 5.000 €  
Aufwand für Gastschulbeiträge: Berufsschulen 2.080.000 €, Gymnasien 249.000 €, Realschulen 180.000 €, Wirtschaftsschulen 127.000 €, FOS/BOS 180.000 €, Berufsfachschulen 130.000 €, Fachakademien 110.000 €, Fachschulen 95.000 €, Förderschulen 20.000 €  
Kostenanteil für lfd. Sachaufwand für Cäcilienhilfe der Kinderhilfe 260.000 €  
Kostenerstattung gem. Art.3 Abs.2 SchKfrG für Schülerbeförderungskosten 100.000 €

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.689.699	2.821.500	2.571.500	2.571.500	2.571.500	2.571.500
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-93					
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	1.564.346	1.720.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	-16					
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>4.253.936</b>	<b>4.541.500</b>	<b>4.316.500</b>	<b>4.316.500</b>	<b>4.316.500</b>	<b>4.316.500</b>
100	- Personalauszahlungen	-512.688	-551.900	-586.300	-604.000	-622.100	-640.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-177.970	-179.700	-189.900	-195.700	-201.700	-207.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-62.214	-78.700	-81.000	-78.700	-78.700	-78.700
140	- Transferauszahlungen	-263.515	-322.000	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-7.913.868	-7.473.000	-7.354.100	-7.350.600	-7.350.600	-7.350.600
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-8.930.255</b>	<b>-8.605.300</b>	<b>-8.550.300</b>	<b>-8.568.000</b>	<b>-8.592.100</b>	<b>-8.616.900</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-4.676.319</b>	<b>-4.063.800</b>	<b>-4.233.800</b>	<b>-4.251.500</b>	<b>-4.275.600</b>	<b>-4.300.400</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>		<b>-1.500</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>-1.500</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>-4.676.319</b>	<b>-4.065.300</b>	<b>-4.235.300</b>	<b>-4.253.000</b>	<b>-4.277.100</b>	<b>-4.301.900</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Investitionen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
0933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Grundausstattung schulpsychologischer Dienst</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	





## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2400000	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2430000	sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	2439000	Schulverwaltung

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																																								
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur																																								
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG), Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG), Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz (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 Schulanangebot 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>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 und Ausstattung).</p> <p>Entwicklung der Schülerzahlen im Landkreis Fürstfeldbruck:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Schuljahr:</th> <th>2008/09</th> <th>2009/10</th> <th>2010/11</th> <th>2011/12</th> <th>2012/13</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013/14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realschulen (4)</td> <td>3.704</td> <td>3.780</td> <td>3.840</td> <td>3.812</td> <td>3.820</td> </tr> <tr> <td>3.849</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gymnasien (7)</td> <td>8.105</td> <td>8.405</td> <td>8.656</td> <td>8.143</td> <td>8.156</td> </tr> <tr> <td>8.040</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Schuljahr:	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14						Realschulen (4)	3.704	3.780	3.840	3.812	3.820	3.849						Gymnasien (7)	8.105	8.405	8.656	8.143	8.156	8.040					
Schuljahr:	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13																																				
2013/14																																									
Realschulen (4)	3.704	3.780	3.840	3.812	3.820																																				
3.849																																									
Gymnasien (7)	8.105	8.405	8.656	8.143	8.156																																				
8.040																																									

# Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2014



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2400000	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	2430000	sonstige schulische Aufgaben				
<b>Produkt</b>	2439000	Schulverwaltung				
	Förderzentren (2) 409	436	437	453	421	427
	Berufsschule 2.095	1.961	1.943	2.031	2.027	2.038
	FOS 1.068	706	840	884	933	943
	BOS 192	123	165	179	175	156
	Landwirtschaftsschule 58	45	61	61	65	55
	Summe Schülerzahlen: 15.711	15.080	15.631	16.104	15.576	15.595
	Kreiseigene Schulen im ErgebnisHH in €:					
		2008	2009	2010	2011	2012
	2013					
	Erträge 819.278	807.161	1.056.794	683.679	888.556	1.047.155
	Aufwendungen 12.408.558	8.607.811	11.352.588	10.528.373	10.188.947	12.284.359
	Saldo - 11.589.280	- 7.800.650	- 10.295.794	- 9.844.694	- 9.300.391	- 11.237.204
	Kreiseigene Schulen im FinanzHH in €:					
		2008	2009	2010	2011	2012
	2013					
	Einzahlungen 1.846.714	6.841.000	7.577.140	2.685.394	3.390.266	113.970
	Aufwendungen 10.636.324	14.129.216	3.376.876	8.941.552	9.215.759	7.565.810
	Saldo - 8.789.610	- 7.288.216	+ 4.200.264	- 6.256.158	- 5.825.493	- 7.451.840
	Aufstellung zur offenen Ganztagschule:					
	Schuljahr:	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
	2013/14					
	Summe (Gr. = Gruppen) Gr. 38 Gr.	--	--	32 Gr.	33 Gr.	36 Gr.
	Summe (Pl. = Plätze) Pl. 705,75 Pl.	229 Pl.	340,8 Pl.	554,35 Pl.	617,25 Pl.	661,17 Pl.
						703,70
	Aufstellung zur gebundenen Ganztagschule:					
	Schuljahr:	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
	Förderzentrum FFB	1	2	3	4	5
	Förderzentrum Germering	--	1	2	4	6
	Realschule Unterpffaffenhofen					2
	Summe Klassen	1	3	5	8	13
	Kostenerstattung für die Nutzung der Sporthallen des Landkreises:					
		2008	2009	2010	2011	2012
		353.753 €	355.286 €	345.297 €	329.776 €	338.107 €
						369.282 €
	Zahlen zur Durchsetzung der Schulpflicht:					
		2008	2009	2010	2011	2012
						2013

# Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2014



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2400000	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	2430000	sonstige schulische Aufgaben					
<b>Produkt</b>	2439000	Schulverwaltung					
	Anhörungen	67	76	91	99	101	107
	Verwarnungen	1	1	1	5	1	3
	Bußgeldbescheide	51	56	75	69	70	79
	Einsprüche	2	9	4	4	--	26
	Soziale Hilfsdienste	16	17	29	37	37	29
	Niederschlagungen	8	12	28	32	25	40
	Schulzwang	4	3	2	2	--	1

Gastschülerbeiträge (KE = Kostenerstattung):

	2008	2009	2010	2011	2012
2013					
KE an den Landkreis in €	1.414.206	1.425.964	1.721.870	1.104.375	1.060.975*
1.143.225*					
Einpendler	2.264	2.264	2.392	2.500	2.545
2.596					
KE durch den Landkreis in €	3.207.274	3.722.290	3.380.344	2.930.217	2.831.396*
593.714*					
Auspendler	2.506	2.495	2.569	2.260	2.216
2.028					
Saldo in €	- 1.793.068	- 2.296.326	- 1.658.474	- 1.825.842	- 1.770.421*
549.511*					

\*vorläufiges Ergebnis

Die Abrechnung von Berufs-, Fachober- und Berufsoberschule für 2010 beruht auf den Zahlen für das Haushaltsjahr 2009.

Die endgültige Abrechnung wurde, nachdem das Jahresrechnungsergebnis 2010 nun vorliegt, im März 2014 erstellt.

Für das Haushaltsjahr 2011 liegt die Jahresrechnung noch nicht vor. Somit konnten die Berufsschule (720 Schüler), die Fach- und Berufsoberschule (313 Schüler) und die Förderschulen (6 Schüler) noch nicht endgültig abgerechnet werden. Eine vorläufige Abrechnung erfolgte, ebenso wie für das Haushaltsjahr 2010, mit den maßgeblichen Zahlen des Haushaltsjahres 2009.

Die endgültige Abrechnung erfolgt, sobald die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2011 vorliegt. Für die Jahre 2012 und 2013 muss entsprechend verfahren werden.

<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	9.330 Std.	8.856 Std.	-474 Std.	-5%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2400000	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2410000	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	2411000	Schülerbeförderung

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Schulwegkostenfreiheitsgesetz (SchKfzG), Schülerbeförderungsverordnung (SchBefV)
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Eltern, mittelbar Schulen und Verkehrsunternehmer
<b>Produktbeschreibung</b>	Vollzug der gesetzlichen Vorschriften zur notwendigen Schülerbeförderung: Beförderungsanspruch: Ausgabe von Schülerfahrkarten im ÖPNV, Organisation von Schulbussen oder Taxis (Jgst. 1- 10) Kostenerstattungsanspruch: Erstattung von Fahrtkosten für ÖPNV oder die notwendige Benutzung von Privat-Kfz (ab Jgst. 11)
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der Anspruchsvoraussetzungen im Bereich Schülerbeförderung und Kostenfreiheit des Schulweges
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2411100 Schülerbeförderung

Allgemeine Informationen:

		Kostenfreiheit des Schulweges in €			
		2008	2009	2010	2011
2012	2013				
Aufwand (ErgebnisHH Nr. 170)		3.188.695	3.386.168	3.697.694	4.381.354*
3.630.266	3.574.759				
Ertrag/Pauschale Zuweisungen		2.148.269	2.260.249	2.366.283	2.487.100
2.681.212	2.640.419				
Saldo		- 1.040.426	- 1.125.919	- 1.322.315	- 1.894.254
949.054	- 934.340				
Beförderungsberechtigte Schüler/innen		5.878	5.976	5.957	5.865
5.663	5.545				
Erstattungsrechtigte Schüler/innen		312	306	265	309
250	243				
Aufwand je Schüler/in in €		168,08	179,23	213,98	306,81
160,50	161,43				

\*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 haben sich die Aufwendungen auf das bisherige Niveau eingependelt.

<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 3.363 Std.	Zeiten 2013 3.114 Std.	Abweichung absolut -249 Std.	Abweichung in % -7%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	4200000	Förderung des Sports
<b>Produktgruppe</b>	4210000	Sportförderung
<b>Produkt</b>	4211000	Sportförderung

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Nr. 2 Landkreisordnung (LKrO)
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine, Sportverbände (mittelbar Übungsleiter/-innen und Sportler/-innen), ARGE Schulsport (mittelbar Schüler/-innen)
<b>Produktbeschreibung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vollzug der Sportförderrichtlinien des Freistaates Bayern (Vereinspauschale) als staatliches Landratsamt</li> <li>2. Landkreiszuschüsse für überörtliche Sportveranstaltungen und an die Sportkreisverbände, die ARGE Schulsport und ARGE Bayerische Sportämter</li> <li>3. Zuschuss an den Erholungsflächenverein für den Olchinger See</li> </ol>
<b>Wirkung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung der Bearbeitung der staatlichen Zuwendungen und der Vereinsförderung</li> <li>2. Anerkennung und Unterstützung überörtlicher Vereinsveranstaltungen und Sicherung der Arbeit der Sportkreisverbände und der ARGE Schulsport; Mitgliedschaft in der ARGE Bayerische Sportämter</li> <li>3. Erfüllung vertraglicher Verpflichtung beim Erholungsflächenverein für den Olchinger See</li> </ol>
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 4211100 Sportförderung</p> <p>Allgemeine Informationen: Grundlage der Förderung des Sportbetriebs der Vereine sind die Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Bayern zur Förderung des außerschulischen Sports (Sportförderrichtlinien). Seit dem 01.01.2006 erfolgt die Förderung des Sportbetriebs der Vereine in pauschalierter Form, der sogenannten Vereinspauschale. Stichtag für die Abgabe von Anträgen auf Gewährung der Vereinspauschale ist der 1. März eines Förderjahres. Es handelt sich hierbei um eine Ausschlussfrist.</p> <p>Die Hauptaufgaben der Sportförderung umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vollzug der Sportförderrichtlinie des Freistaates Bayern</li> <li>- Landkreisförderung für überörtliche Sportveranstaltungen und Vereinigungen</li> <li>- Sportwesen allgemein</li> <li>(- Anerkennung/Ehrungen von Sportlern)</li> </ul> <p>Folgende Zuschüsse wurden im Jahr 2013 bewilligt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10.000 € Zuschüsse für überörtliche Sportveranstaltungen und Sportkreisverbände</li> <li>2.000 € Zuschuss an die ARGE Schulsport für die Durchführung von Schulsportwettkämpfen</li> </ul> <p>ca. 52.800 € Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete für Olchinger See (vgl. Pos. 160 und Pos. 170 Teilergebnishaushalt)</p> <p>Im Jahr 2010 wurde vom Kreistag beschlossen, aufgrund der finanziellen Lage des Haushaltes die Sportlerehrungen bis auf weiteres auszusetzen. Grundsätzlich wurden bei den jährlich stattfindenden Sportlerehrungen die erfolgreichsten Athleten des Landkreises im Rahmen eines Festaktes geehrt. Die Einsparung im Haushalt beträgt ca. 4.600 €.</p>



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	4200000	Förderung des Sports		
<b>Produktgruppe</b>	4210000	Sportförderung		
<b>Produkt</b>	4211000	Sportförderung		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 260 Std.	Zeiten 2013 196 Std.	Abweichung absolut -64 Std.	Abweichung in % -25%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.386	-28.500	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	500	300	300	300	300
050	+ Auflösung von Sonderposten			-83.882	-83.882	-83.882	-82.942
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.005	-11.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.525	-4.000	-1.000			
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-53.136</b>	<b>-55.200</b>	<b>-139.082</b>	<b>-138.082</b>	<b>-138.082</b>	<b>-137.142</b>
120	- Personalaufwendungen	50.945	54.100	42.900	44.200	45.700	47.200
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.296	481.000	489.400	1.405.900	975.900	475.900
150	- Planmäßige Abschreibungen	80		340.867	330.661	311.373	216.888
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.943	33.700	35.000	30.000	30.000	30.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.264</b>	<b>568.800</b>	<b>908.167</b>	<b>1.810.761</b>	<b>1.362.973</b>	<b>769.988</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>467.128</b>	<b>513.600</b>	<b>769.084</b>	<b>1.672.679</b>	<b>1.224.891</b>	<b>632.846</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>467.128</b>	<b>513.600</b>	<b>769.084</b>	<b>1.672.679</b>	<b>1.224.891</b>	<b>632.846</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	37					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>37</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>467.165</b>	<b>513.600</b>	<b>769.084</b>	<b>1.672.679</b>	<b>1.224.891</b>	<b>632.846</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.204	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>535.369</b>	<b>533.600</b>	<b>789.084</b>	<b>1.692.679</b>	<b>1.244.891</b>	<b>652.846</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 60.000 €, Schadstoffbeseitigung 2.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.000 €  
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,  
Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €



**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	28.386	28.500	28.700	28.700	28.700	28.700
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	520	500	300	300	300	300
050	+ Privatrechtl. Entgelte	11.005	11.200	14.200	14.200	14.200	14.200
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	11.700	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	1.525	4.000	1.000			
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>53.136</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>
100	- Personalauszahlungen	-38.395	-41.400	-33.300	-34.300	-35.400	-36.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.550	-12.700	-9.600	-9.900	-10.300	-10.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-545.640	-481.000	-489.400	-1.405.900	-975.900	-475.900
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-25.051	-33.700	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-621.636</b>	<b>-568.800</b>	<b>-567.300</b>	<b>-1.480.100</b>	<b>-1.051.600</b>	<b>-553.100</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-568.501</b>	<b>-513.600</b>	<b>-512.100</b>	<b>-1.425.900</b>	<b>-997.400</b>	<b>-498.900</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		50.000	180.000	240.000		
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>		<b>50.000</b>	<b>180.000</b>	<b>240.000</b>		
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden		-25.000	-25.000			
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-544.471	-2.110.000	-540.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.927	-73.800	-112.900	-17.000	-17.000	-17.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-568.398</b>	<b>-2.208.800</b>	<b>-677.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-568.398</b>	<b>-2.158.800</b>	<b>-497.900</b>	<b>223.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-1.136.898</b>	<b>-2.672.400</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.202.900</b>	<b>-1.014.400</b>	<b>-515.900</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo</b>						



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
.	Zeilen 330 bis 340)						

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 180

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

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

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



## Investitionen Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.990	-49.800	-49.400	-17.000	-17.000	-17.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Schulausstattung Pauschale (16.000 €), interakt. Beamer+Zubehör+Schulmedienserver+Beamer f. Fachraum (32.400 €) MB-Dienststelle (1.000 €)							
0933110041 Hochbaumaßnahme	-34.818	-10.000	-40.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Brandschutzmaßnahmen (Restabwicklung)							
0933110061 Technische Anlagen	0	-8.000	-4.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB EDV-Vernetzung							
1033110041 Hochbaumaßnahme	-509.212	-2.100.000	-500.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Kleine Turnhalle (Grundsatzbeschluss aus 2011; Gesamtkosten 3.219.000 €)							
1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.469	-16.000	-59.500	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Betriebsausstattung (2.500 €), Geschäftsausstattung (2.000 €) und Medienaustattung für Turnhalle (55.000 €)							
1333110031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-25.000	-25.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule Fürstenfeldbruck Erschließungskosten für Turnhalle (in 2013 nicht abgerufen) und Mittagsbetreuung							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-565.489</b>	<b>-2.208.800</b>	<b>-677.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	



## 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>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2151100 Schulträgeraufgaben für die RS FFB Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2151110 RS FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2151120 RS FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (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)
<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): 2151100 Schulträgeraufgaben für die Realschule FFB 2151110 Realschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2151120 Realschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13  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. 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. Wahlpflichtfächergruppen I, II, IIIa und IIIb. (I = mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich, II = wirtschaftlicher Bereich, IIIa = zweite Fremdsprache Französisch, IIIb = musisch-gestaltend oder hauswirtschaftlich oder sozialer Bereich) Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagsschule Schulleitung: Herr Peter Froberg, Realschuldirektor Schülerzahlenentwicklung: Stand 01.10.2009: 1.047 Schüler / 38 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 13 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2010: 1.078 Schüler / 38 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 31 Schüler / 0 Klassen



## 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>	2151100	Realschule FFB			
		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			
		Stand 01.10.2013: 1.088 Schüler / 41 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 13 Schüler / + 1 Klasse			
		Raumkapazität: 36 Klassen			
		Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit Berufsschule und FOS			
		Entwicklung Energiekosten			
		2010	2011		
		2012	2013		
		Strom (Verbrauch): (171.941 kWh)	27.689 € (165.099 kWh)	32.866 € (166.727 kWh)	36.267 €
		Wasser (Verbrauch): (3.640 m³)	4.476 € (2.636 m³)	4.279 € (2.750 m³)	5.322 €
		Heizung/Fernwärme (Verbrauch): € (688 MWh)	70.952 € (809 MWh)	67.592 € (627 MWh)	77.134 €
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	2.521 Std.	2.711 Std.	190 Std.	8%
	KTR 2151100 Ref. 33	157 Std.	161 Std.	4 Std.	3%
	KTR 2151110 Ref. 12	36 Std.	38 Std.	2 Std.	6%
	KTR 2151120 Ref. 13	2.328 Std.	2.512 Std.	184 Std.	8%
<b>Ziele</b>		.....			
<b>Kennzahlen</b>		.....			

Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach**

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.902	-26.300	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
050	+ Auflösung von Sonderposten			-49.140	-49.140	-49.106	-47.271
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.480	-29.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.974	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000			
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-106.356</b>	<b>-64.900</b>	<b>-116.140</b>	<b>-115.140</b>	<b>-115.106</b>	<b>-113.271</b>
120	- Personalaufwendungen	66.178	67.700	68.000	70.200	72.500	74.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.286	536.400	570.700	614.700	569.700	569.700
150	- Planmäßige Abschreibungen			196.520	188.926	181.616	168.790
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.090	17.700	16.800	14.800	14.800	14.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>579.553</b>	<b>621.800</b>	<b>852.020</b>	<b>888.626</b>	<b>838.616</b>	<b>828.090</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>473.198</b>	<b>556.900</b>	<b>735.880</b>	<b>773.486</b>	<b>723.510</b>	<b>714.819</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>473.198</b>	<b>556.900</b>	<b>735.880</b>	<b>773.486</b>	<b>723.510</b>	<b>714.819</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>473.198</b>	<b>556.900</b>	<b>735.880</b>	<b>773.486</b>	<b>723.510</b>	<b>714.819</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.910	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>486.107</b>	<b>560.900</b>	<b>739.880</b>	<b>777.486</b>	<b>727.510</b>	<b>718.819</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

**Erläuterung zu 060**

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 50.000 €, Brandschutz 2.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €  
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €  
Miete mehr wegen Anmietung des gesamten 2. OG der Mittelschule

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	37.902	26.300	26.400	26.400	26.400	26.400
050	+ Privatrechtl. Entgelte	29.773	29.600	32.600	32.600	32.600	32.600
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	7.974	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		1.000	1.000			
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>75.648</b>	<b>64.900</b>	<b>67.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-50.330	-52.000	-52.200	-53.800	-55.500	-57.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-15.847	-15.700	-15.800	-16.400	-17.000	-17.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-479.689	-536.400	-570.700	-614.700	-569.700	-569.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-14.804	-17.700	-16.800	-14.800	-14.800	-14.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-560.671</b>	<b>-621.800</b>	<b>-655.500</b>	<b>-699.700</b>	<b>-657.000</b>	<b>-659.300</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-485.023</b>	<b>-556.900</b>	<b>-588.500</b>	<b>-633.700</b>	<b>-591.000</b>	<b>-593.300</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen			240.000	255.000		
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>			<b>240.000</b>	<b>255.000</b>		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.150.000	-600.000	-30.000		
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.453	-129.300	-53.500	-16.500	-16.500	-16.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-75.453</b>	<b>-1.279.300</b>	<b>-653.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-75.453</b>	<b>-1.279.300</b>	<b>-413.500</b>	<b>208.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-560.476</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-425.200</b>	<b>-607.500</b>	<b>-609.800</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 180**

Zuwendung nach Art. 10 FAG



## Investitionen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
0933111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-58.353	-74.300	-50.000	-16.500	-16.500	-16.500	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Schulausstattung Pauschale (16.500 €), EDV Kl.Zi. + Fachräume, Office, Schulmedienserver (33.500 €)							
1033111041 Hochbaumaßnahme	0	-1.100.000	-600.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Neue Turnhalleneinheit (KA-Beschluss vom 12.12.2011), Gesamtkosten 1.775.000 €							
1133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.100	-55.000	-3.500	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Geschäftsausstattung							
1133111041 Hochbaumaßnahme	0	0	0	-30.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Minderung Gebäudeaufheizung (verschoben auf 2015)							
1333111041 Hochbaumaßnahme	0	-50.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Machbarkeitsstudie für Sanierung 3-fach Turnhalle (Generalsanierung unwirtschaftlich, deshalb mittelfristig Neubau 3-fach Turnhalle, Kosten ca. 5,6 Mio€)							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-75.453</b>	<b>-1.279.300</b>	<b>-653.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	





## 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>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2151200 Schulträgeraufgaben für die RS Maisach Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2151210 RS Maisach Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2151220 RS Maisach Liegenschaftsverwaltung Ref. 13
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (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)
<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): 2151200 Schulträgeraufgaben für die Realschule Maisach 2151210 Realschule Maisach Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2151220 Realschule Maisach Liegenschaftsverwaltung Ref. 13  Allgemeine Informationen: Orlando-di-Lasso-Realschule, Staatliche Realschule Maisach Die Realschule Maisach wurde 1973 gegründet. Das Schulgebäude wurde 1974 fertig gestellt. 2003 wurde der Erweiterungsbau erstellt, der durch die gestiegenen Schülerzahlen nach Einführung der R6 notwendig geworden war. Dabei wurde stets eine Nutzung von Räumen in der benachbarten Mittelschule eingerechnet, die aufgrund der dort sinkenden Schülerzahlen freie Räume hat. 2009 wurde eine umfangreiche Sanierung des Altbaus der Realschule abgeschlossen. Seit dem Schuljahr 2013/14 steht der Realschule Maisach weitestgehend das gesamte 2. Obergeschoss der Mittelschule zur Verfügung. Die Realschule Maisach bietet die Wahlpflichtfächergruppen I, II, IIIa und IIIb an. (I = mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich, II = wirtschaftlicher Bereich, IIIa = zweite Fremdsprache Französisch, IIIb = musisch-gestaltend oder hauswirtschaftlich oder sozialer Bereich) Ganztagsschulangebot: derzeit nur Hausaufgabenbetreuung Schulleitung: Frau Regina Spitzer, Realschuldirektorin Schülerzahlenentwicklung: Stand 01.10.2009: 1.021 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 2 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2010: 1.011 Schüler / 37 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 10 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2011: 973 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 38 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2012: 989 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 16 Schüler / + 1 Klasse



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<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 01.10.2013: 995 Schüler / 37 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 6 Schüler / + 1 Klasse			
		Raumkapazität: 37 Klassen			
		Sporthallenkapazität: 3 Einheiten zusammen mit der Mittelschule, vsl. ab 2014 werden 4 Halleneinheiten verfügbar sein.			
		Entwicklung Energiekosten		2010	2011
		2012	2013		
		Strom (Verbrauch): (185.094 kWh)	38.775 € (180.233 kWh)	41.983 € (191.505 kWh)	43.218 €
		Wasser (Verbrauch): (1.602 m³)	1.976 € (1.146 m³)	3.051 € (1.554 m³)	3.140 €
		Heizung/Gas (Verbrauch): (93.056 m³)	40.967 € (98.205 m³)	37.827 € (85.314 m³)	44.829 €
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	3.011 Std.	3.480 Std.	469 Std.	16%
	KTR 2151200 Ref. 33	286 Std.	291 Std.	5 Std.	2%
	KTR 2151210 Ref. 12	58 Std.	95 Std.	37 Std.	65%
	KTR 2151220 Ref. 13	2.667 Std.	3.094 Std.	427 Std.	16%
<b>Ziele</b>		.....			
<b>Kennzahlen</b>		.....			



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.758	-24.300	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376	500	400	400	400	400
050	+ Auflösung von Sonderposten			-32.521	-21.679		
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.633	-35.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.000	-1.000			
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-62.766</b>	<b>-64.300</b>	<b>-97.421</b>	<b>-85.579</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>
120	- Personalaufwendungen	45.730	46.800	49.500	51.100	52.700	54.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.981	1.262.200	1.110.500	1.139.000	670.000	670.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	404		180.996	146.450	78.151	73.533
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.207	19.600	18.700	13.700	13.700	13.700
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000.322</b>	<b>1.328.600</b>	<b>1.359.696</b>	<b>1.350.250</b>	<b>814.551</b>	<b>811.633</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>937.555</b>	<b>1.264.300</b>	<b>1.262.276</b>	<b>1.264.671</b>	<b>750.651</b>	<b>747.733</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>937.555</b>	<b>1.264.300</b>	<b>1.262.276</b>	<b>1.264.671</b>	<b>750.651</b>	<b>747.733</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	1.809					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>1.809</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>939.365</b>	<b>1.264.300</b>	<b>1.262.276</b>	<b>1.264.671</b>	<b>750.651</b>	<b>747.733</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.606	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>958.971</b>	<b>1.278.300</b>	<b>1.276.276</b>	<b>1.278.671</b>	<b>764.651</b>	<b>761.733</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 90.000 €, Sanierung Klassenzimmer 370.000 €, Möbel für sanierte Klassenzimmer 65.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €  
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

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

**Erläuterung zu 170**

6.000 € für Leistungsverzeichnisse Ref. 13-1

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	24.758	24.300	24.000	24.000	24.000	24.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	496	500	400	400	400	400
050	+ Privatrechtl. Entgelte	5.501	35.500	39.500	39.500	39.500	39.500
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		4.000	1.000			
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>30.756</b>	<b>64.300</b>	<b>64.900</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>
100	- Personalauszahlungen	-34.872	-36.100	-38.300	-39.500	-40.700	-42.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.858	-10.700	-11.200	-11.600	-12.000	-12.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-961.081	-1.262.200	-1.110.500	-1.139.000	-670.000	-670.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-8.876	-19.600	-18.700	-13.700	-13.700	-13.700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-1.015.688</b>	<b>-1.328.600</b>	<b>-1.178.700</b>	<b>-1.203.800</b>	<b>-736.400</b>	<b>-738.100</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-984.932</b>	<b>-1.264.300</b>	<b>-1.113.800</b>	<b>-1.139.900</b>	<b>-672.500</b>	<b>-674.200</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen			20.000	40.000		
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>			<b>20.000</b>	<b>40.000</b>		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-147.164	-1.100.000	-1.310.000	-1.800.000	-400.000	
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-74.545	-192.100	-110.500	-46.500	-16.500	-16.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-221.708</b>	<b>-1.292.100</b>	<b>-1.420.500</b>	<b>-1.846.500</b>	<b>-416.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-221.708</b>	<b>-1.292.100</b>	<b>-1.400.500</b>	<b>-1.806.500</b>	<b>-416.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-1.206.641</b>	<b>-2.556.400</b>	<b>-2.514.300</b>	<b>-2.946.400</b>	<b>-1.089.000</b>	<b>-690.700</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						

Erläuterungen



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

### Erläuterung zu 180

Zuwendung Umbau-Brandschutz, Art.10 FAG



## Investitionen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
0933112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.308	-44.100	-45.500	-16.500	-16.500	-16.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Schulausstattung Pauschale (16.500 €), Blasinstrumente GTS, iPads (29.000 €)</i>							
0933112041 Hochbaumaßnahme	-159.912	-1.050.000	-580.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Brandschutzmaßnahmen (7./8. BA Sanierung Klassenz., Sichtflure, Turnhalle, Türen, Blitzschutz)</i>							
0933112043 Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Herstellungsbeiträge</i>							
1133112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.476	-148.000	-65.000	-30.000	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Ausstattung 7./8. BA Sanierung Klassenzimmer (65.000 €), 2015: div. Ausstattungen Werkräume (30.000 €)</i>							
1133112042 Hochbaumaßnahme	0	-50.000	-730.000	-1.800.000	-400.000	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Erweiterung um 6 Klassenzimmer, Ganztagsräume, Ganztagschulküche (Grundsatzbeschluss 25.07.2013, Gesamtkosten 2,98 Mio. €)</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-217.696</b>	<b>-1.292.100</b>	<b>-1.420.500</b>	<b>-1.846.500</b>	<b>-416.500</b>	<b>-16.500</b>	

## Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen				Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
1133112042 Baumaßnahme 6 Klassenzimmer RS U'hofen				-1.800.000	-400.000	0	



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<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>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2151400 Schulträgeraufgaben für die RS Unterpfaffenhofen Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2151410 RS Unterpfaffenhofen Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseig. Hoch- u. Tiefbau für Kostenträger 2151420 RS Unterpfaffenhofen Liegenschaftsverwaltung Ref. 13
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (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)
<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): 2151400 Schulträgeraufgaben für die Realschule Unterpfaffenhofen 2151410 Realschule Unterpfaffenhofen Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2151420 Realschule Unterpfaffenhofen Liegenschaftsverwaltung Ref. 13  Allgemeine Informationen: Staatliche Realschule Unterpfaffenhofen 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 drei Räumen im benachbarten Seniorenzentrum Curanum Rechnung getragen, die Anfang des Schuljahres 2012/13 zurückgegeben wurden. Zwischenzeitlich wird auch der vom ursprünglichen Standort des Graf-Rasso-Gymnasium umgesetzte Pavillon mit 6 Klassenräumen genutzt. Zur optimalen Nutzung werden die Räume nach dem Fachraumprinzip belegt. Um dauerhaft den Raumbedarf zu decken, ist eine Erweiterung des Bestandsgebäudes geplant. 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) Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagsschule; ab 2013/14 je 1 Klasse der 5. und 6. Jgst. gebundene Ganztagsschule Schulleitung: Herr Christoph Breuer, Realschuldirektor Schülerzahlenentwicklung: Stand 01.10.2009: 928 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 72 Schüler / + 1 Klasse





## 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 01.10.2010: 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			
		Stand 01.10.2013: 914 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 13 Schüler / 0 Klassen			
		Raumkapazität: 24 Klassen		Sporthallenkapazität: 5 Einheiten zusammen mit dem Carl-Spitzweg-Gymnasium	
		Entwicklung Energiekosten			
		2010	2011		
		2012	2013		
		Strom (Verbrauch): (349.700 kWh)	69.802 € (356.669 kWh)	71.578 € (340.506 kWh)	73.444 €
		Wasser (Verbrauch): (1.708 m³)	3.641 € (1.721 m³)	4.588 € (1.996 m³)	4.024 €
		Heizung/Gas (Verbrauch): (136.750 m³)	92.255 € (148.151 m³)	97.964 € (117.046 m³)	106.506 €
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	2.283 Std.	2.300 Std.	17 Std.	<1%
	KTR 2151100 Ref. 33	94 Std.	82 Std.	-12 Std.	-13%
	KTR 2151110 Ref. 12	47 Std.	11 Std.	-36 Std.	-77%
	KTR 2151120 Ref. 13	2.142 Std.	2.207 Std.	65 Std.	3%
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.474	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	300	300	300	300	300
050	+ Auflösung von Sonderposten			-64.266	-64.266	-62.327	-58.452
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.123	-18.700	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-57.857</b>	<b>-41.800</b>	<b>-101.266</b>	<b>-101.266</b>	<b>-99.327</b>	<b>-95.452</b>
120	- Personalaufwendungen	47.026	45.800	49.600	51.200	52.800	54.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.405	518.500	758.000	1.013.000	938.000	938.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	1		379.996	374.854	357.399	321.318
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.475	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.908</b>	<b>578.700</b>	<b>1.202.096</b>	<b>1.453.554</b>	<b>1.362.699</b>	<b>1.328.318</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>324.051</b>	<b>536.900</b>	<b>1.100.831</b>	<b>1.352.289</b>	<b>1.263.372</b>	<b>1.232.866</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>324.051</b>	<b>536.900</b>	<b>1.100.831</b>	<b>1.352.289</b>	<b>1.263.372</b>	<b>1.232.866</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	984					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>984</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>325.035</b>	<b>536.900</b>	<b>1.100.831</b>	<b>1.352.289</b>	<b>1.263.372</b>	<b>1.232.866</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.302	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>338.337</b>	<b>545.900</b>	<b>1.109.831</b>	<b>1.361.289</b>	<b>1.272.372</b>	<b>1.241.866</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 €, Fassadensanierung 300.000 € (mehrere Bauabschnitte, insges. 1.750.000 €), Dachsanierung 70.000 € (i.V.m. Fassadensanierung), Beleuchtungssanierung 12.000 €, Brandschutzmaßnahmen 2.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus (WC-Sanierung) 8.000 €  
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

# Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2014



---

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

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim**

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	22.474	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	260	300	300	300	300	300
050	+ Privatrechtl. Entgelte	19.332	18.700	13.900	13.900	13.900	13.900
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>42.066</b>	<b>41.800</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-36.067	-35.500	-38.600	-39.800	-41.000	-42.300
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.960	-10.300	-11.000	-11.400	-11.800	-12.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-347.090	-518.500	-758.000	-1.013.000	-938.000	-938.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-10.413	-14.400	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-404.530</b>	<b>-578.700</b>	<b>-822.100</b>	<b>-1.078.700</b>	<b>-1.005.300</b>	<b>-1.007.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-362.463</b>	<b>-536.900</b>	<b>-785.100</b>	<b>-1.041.700</b>	<b>-968.300</b>	<b>-970.000</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-18.171					
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-13.396	-50.000	-150.000	-1.600.000	-1.000.000	
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-105.430	-34.500	-31.200	-15.500	-15.500	-15.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-136.997</b>	<b>-84.500</b>	<b>-181.200</b>	<b>-1.615.500</b>	<b>-1.015.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-136.997</b>	<b>-84.500</b>	<b>-181.200</b>	<b>-1.615.500</b>	<b>-1.015.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-499.460</b>	<b>-621.400</b>	<b>-966.300</b>	<b>-2.657.200</b>	<b>-1.983.800</b>	<b>-985.500</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Investitionen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
0933113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-101.717	-29.500	-30.400	-15.500	-15.500	-15.500	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Schulausstattung Pauschale (15.500 €), interakt. Beamer + Zubehör (14.900 €),							
1133113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.713	-5.000	-800	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim div. Ausstattung							
1233113041 Hochbaumaßnahme	-13.396	-50.000	-150.000	-1.600.000	-1.000.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim gebundene Ganztagschule + Klassenräume (Gesamtsumme: 2,8 Mio €, Grundsatzbeschluss KT am 20.12.2012)							
1233113042 Hochbaumaßnahme	-18.171	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Videoüberwachung							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-136.997</b>	<b>-84.500</b>	<b>-181.200</b>	<b>-1.615.500</b>	<b>-1.015.500</b>	<b>-15.500</b>	

## Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Landkreis Fürstenfeldbruck

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim				Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
1233113041 Ganztagsbetreuung Realschule Puchheim				-1.600.000	-1.000.000	0	



## 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>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (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)
<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): 2151300 Schulträgeraufgaben Realschule Puchheim 2151310 Realschule Puchheim Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2151320 Realschule Puchheim Liegenschaftsverwaltung Ref. 13  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 plant die Einführung der gebundenen Ganztagschule, wofür ein Erweiterungsbau notwendig ist. Der Grundsatzbeschluss für den Erweiterungsbau wurde im Dezember 2012 gefasst. Derzeit läuft die Planung; Beginn der gebundenen Ganztagschule ist für das Schuljahr 2015/16 geplant. 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 Ganztagschule Schulleitung: Herr Herbert Glauz, Realschuldirektor Schülerzahlenentwicklung: 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



## 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			
		Stand 01.10.2013: 852 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 3 Schüler / 0 Klassen			
		Raumkapazität: 24 Klassen			
		Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit dem Gymnasium Puchheim			
		Entwicklung Energiekosten			
		2012	2013	2010	2011
		Strom (Verbrauch): 34.241 € (175.920 kWh) 35.641 € (170.034 kWh) 37.547 € (176.144 kWh)			
		Wasser (Verbrauch): 3.153 € (1.398 m³) 3.878 € (1.502 m³) 3.757 € (1.451 m³)			
		Heizung/Gas (Verbrauch): 39.748 € (74.287 m³) 3.385 € (5.630 m³) 63.547 € (99.206 m³)			
		Der Verbrauch der Heizung im Vergleich 2010 zu 2011 ist aufgrund eines defekten Zählers nicht korrekt mitgeschrieben worden.			
		Eine Nachforderung seitens des Gaslieferanten ist bisher nicht erfolgt.			
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	2.415 Std.	2.466 Std.	51 Std.	2%
	KTR 2151300 Ref. 33	175 Std.	92 Std.	-83 Std.	-48%
	KTR 2151310 Ref. 12	9 Std.	27 Std.	18 Std.	202%
	KTR 2151320 Ref. 13	2.231 Std.	2.347 Std.	116 Std.	5%
<b>Ziele</b>		.....			
<b>Kennzahlen</b>		.....			



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
050	+ Auflösung von Sonderposten			-22.948	-22.948	-22.948	-22.948
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.431	-41.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.431</b>	<b>-41.000</b>	<b>-68.948</b>	<b>-68.948</b>	<b>-68.948</b>	<b>-68.948</b>
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.982	159.100	140.300	140.300	140.300	140.300
150	- Planmäßige Abschreibungen			116.223	116.142	115.676	115.671
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.244</b>	<b>160.400</b>	<b>257.823</b>	<b>257.742</b>	<b>257.276</b>	<b>257.271</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>61.813</b>	<b>119.400</b>	<b>188.875</b>	<b>188.794</b>	<b>188.328</b>	<b>188.322</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>61.813</b>	<b>119.400</b>	<b>188.875</b>	<b>188.794</b>	<b>188.328</b>	<b>188.322</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>61.813</b>	<b>119.400</b>	<b>188.875</b>	<b>188.794</b>	<b>188.328</b>	<b>188.322</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.316	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>68.129</b>	<b>120.900</b>	<b>190.375</b>	<b>190.294</b>	<b>189.828</b>	<b>189.822</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 22.000 €, Brandschutzmaßnahmen 500 €





## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
050	+ Privatrechtl. Entgelte	42.431	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>42.431</b>	<b>41.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-103.266	-159.100	-140.300	-140.300	-140.300	-140.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-1.262	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-104.528</b>	<b>-160.400</b>	<b>-141.600</b>	<b>-141.600</b>	<b>-141.600</b>	<b>-141.600</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-62.097</b>	<b>-119.400</b>	<b>-95.600</b>	<b>-95.600</b>	<b>-95.600</b>	<b>-95.600</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.500	-2.500	-22.500	-2.500	-2.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-62.097</b>	<b>-121.900</b>	<b>-98.100</b>	<b>-118.100</b>	<b>-98.100</b>	<b>-98.100</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
0933115001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen Pauschale für Ersatzbeschaffung</i>							
0933115002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-20.000	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle 2015: Ersatz für defekte Garderobenstände</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	



## 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>	2151500	Wittelsbacher Halle

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																												
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2311160 Schulträgeraufgaben für die Wittelsbacher Halle Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2311140 Wittelsbacher Halle Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2311150 Wittelsbacher Halle Liegenschaftsverwaltung Ref. 13																												
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (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)																												
<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): 2311160 Schulträgeraufgaben für die Wittelsbacher Halle 2311140 Wittelsbacher Halle Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2311150 Wittelsbacher Halle Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</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 Fürstentfeldbruck ist Schulaufwandsträger. Die Wittelsbacher Halle wurde im September 1983 bezugsfertig gestellt. Die Nutz- und Verkehrsfläche mit ca. 2.700 m<sup>2</sup> wird derzeit überwiegend von der Realschule, aber auch von der Berufsschule und der FOS/BOS FFB für den Schulsport genutzt. Zur Halle gehört auch eine Freisportanlage mit ca. 7.500 m<sup>2</sup>.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Entwicklung Energiekosten</th> <th style="text-align: center;">2010</th> <th style="text-align: center;">2011</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">2012</th> <th style="text-align: center;">2013</th> <th colspan="3"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Strom (Verbrauch): (167.126 kWh)</td> <td style="text-align: right;">33.597 € (203.764 kWh)</td> <td style="text-align: right;">36.583 € (186.150 kWh)</td> <td style="text-align: right;">36.780 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wasser (Verbrauch): (1.449 m<sup>3</sup>)</td> <td style="text-align: right;">1.758 € (820 m<sup>3</sup>)</td> <td style="text-align: right;">1.842 € (860 m<sup>3</sup>)</td> <td style="text-align: right;">3.085 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Heizung/Fernwärme (Verbrauch): (320 MWh)</td> <td style="text-align: right;">36.740 € (435 MWh)</td> <td style="text-align: right;">31.690 € (297 MWh)</td> <td style="text-align: right;">35.777 €</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Entwicklung Energiekosten	2010	2011			2012	2013				Strom (Verbrauch): (167.126 kWh)	33.597 € (203.764 kWh)	36.583 € (186.150 kWh)	36.780 €		Wasser (Verbrauch): (1.449 m <sup>3</sup> )	1.758 € (820 m <sup>3</sup> )	1.842 € (860 m <sup>3</sup> )	3.085 €		Heizung/Fernwärme (Verbrauch): (320 MWh)	36.740 € (435 MWh)	31.690 € (297 MWh)	35.777 €	
Entwicklung Energiekosten	2010	2011																											
2012	2013																												
Strom (Verbrauch): (167.126 kWh)	33.597 € (203.764 kWh)	36.583 € (186.150 kWh)	36.780 €																										
Wasser (Verbrauch): (1.449 m <sup>3</sup> )	1.758 € (820 m <sup>3</sup> )	1.842 € (860 m <sup>3</sup> )	3.085 €																										
Heizung/Fernwärme (Verbrauch): (320 MWh)	36.740 € (435 MWh)	31.690 € (297 MWh)	35.777 €																										
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %																									
Produkt	222 Std.	251 Std.	29 Std.	13%																									
KTR 2311160 Ref. 33	56 Std.	74 Std.	18 Std.	32%																									
KTR 2311140 Ref. 12	5 Std.	4 Std.	-1 Std.	-25%																									



## 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>	2151500	Wittelsbacher Halle				
	KTR 2311150 Ref. 13	161 Std.	173 Std.	12 Std.	7%	
<b>Ziele</b>	.....					
<b>Kennzahlen</b>	.....					



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.812	-29.500	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	500	500	500	500	500
050	+ Auflösung von Sonderposten			-197.483	-197.483	-197.483	-197.483
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.624	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-79.956</b>	<b>-76.700</b>	<b>-273.983</b>	<b>-273.983</b>	<b>-273.983</b>	<b>-273.983</b>
120	- Personalaufwendungen	52.555	52.900	54.200	55.900	57.600	59.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.806	757.300	823.300	441.300	391.300	391.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	65		727.044	726.658	721.349	715.178
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.329	20.300	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>615.755</b>	<b>830.500</b>	<b>1.625.144</b>	<b>1.244.458</b>	<b>1.190.849</b>	<b>1.186.578</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>535.799</b>	<b>753.800</b>	<b>1.351.161</b>	<b>970.476</b>	<b>916.867</b>	<b>912.596</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>535.799</b>	<b>753.800</b>	<b>1.351.161</b>	<b>970.476</b>	<b>916.867</b>	<b>912.596</b>
240	+ Außerordentliche Erträge	-17.460					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>-17.460</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>518.339</b>	<b>753.800</b>	<b>1.351.161</b>	<b>970.476</b>	<b>916.867</b>	<b>912.596</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.289	15.000				
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>552.628</b>	<b>768.800</b>	<b>1.351.161</b>	<b>970.476</b>	<b>916.867</b>	<b>912.596</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

#### Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung, Pausenverkauf und Photovoltaikanlage

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 25.000 €, Mangel Fassade 350.000 € und Leckage Dach 80.000 € (jeweils Vorleistung des Landkreises)  
Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €  
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

# Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2014



---

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

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	30.812	29.500	29.300	29.300	29.300	29.300
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	520	500	500	500	500	500
050	+ Privatrechtl. Entgelte	45.598	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	16.343					
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>93.273</b>	<b>76.700</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>
100	- Personalauszahlungen	-39.751	-40.500	-41.400	-42.700	-44.000	-45.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.805	-12.400	-12.800	-13.200	-13.600	-14.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-529.157	-757.300	-823.300	-441.300	-391.300	-391.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-19.368	-20.300	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-601.081</b>	<b>-830.500</b>	<b>-898.100</b>	<b>-517.800</b>	<b>-469.500</b>	<b>-471.400</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-507.808</b>	<b>-753.800</b>	<b>-821.600</b>	<b>-441.300</b>	<b>-393.000</b>	<b>-394.900</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		195.087	195.000			
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	6.313					
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>	<b>6.313</b>	<b>195.087</b>	<b>195.000</b>			
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-43.940	-80.000	-230.000			
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-18.415					
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.162	-126.400	-76.400	-12.500	-12.500	-12.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-77.517</b>	<b>-206.400</b>	<b>-306.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-71.205</b>	<b>-11.313</b>	<b>-111.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-579.012</b>	<b>-765.113</b>	<b>-933.000</b>	<b>-453.800</b>	<b>-405.500</b>	<b>-407.400</b>



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)						

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 180

Zuwendung Neubau Konnexität (keine Auszahlung in 2013 erfolgt)



Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



## Investitionen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
0933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.787	-116.400	-74.100	-12.500	-12.500	-12.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Schulausstattung Pauschale (12.500 €) EDV Kl.Zi. + Fachräume (61.600 €)</i>							
0933120003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-800	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB div. Ausstattung</i>							
0933120041 Hochbaumaßnahme	-44.315	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Neubau des Schulzentrums (Restabwicklung)</i>							
1133120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Beschaffung einer Maschine für Pflege der Außenanlagen</i>							
1133120041 Hochbaumaßnahme	-4.529	-80.000	-230.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Fahrradstellplatz, Müllhauserweiterung, Sportgerätecontainer, Motorradabstellplätze</i>							
1333120061 Technische Anlagen	0	-8.000	-1.500	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB EDV-Vernetzung</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-63.631</b>	<b>-206.400</b>	<b>-306.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	



## 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>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)														
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2171100 Schulträgeraufgaben für das Graf-Rasso-Gymnasium FFB Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2171110 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung 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 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (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)														
<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): 2171100 Schulträgeraufgaben für das Graf-Rasso-Gymnasium FFB 2171110 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171120 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>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: 4 Gruppen offene Ganztagsschule Schulleitung: Frau Doris Hübler, Oberstudiendirektorin Schülerzahlenentwicklung: 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 Stand 01.10.2013: 1.115 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 18 Schüler / - 1 Klasse Raumkapazität: 33 Klassen + Oberstufe, bis 2014 werden Räume an die FOS/BOS abgetreten Sporthallenkapazität: 3 Einheiten</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Entwicklung Energiekosten</th> <th style="text-align: center;">2010</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">2011</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">2012</th> <th style="text-align: center;">2013</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Strom (Verbrauch): (211.669 kWh)</td> <td style="text-align: right;">37.087 € (229.402 kWh)</td> <td style="text-align: right;">42.897 € (224.426 kWh)</td> <td style="text-align: right;">43.448 €</td> </tr> </tbody> </table>			Entwicklung Energiekosten	2010	2011		2012	2013			Strom (Verbrauch): (211.669 kWh)	37.087 € (229.402 kWh)	42.897 € (224.426 kWh)	43.448 €
Entwicklung Energiekosten	2010	2011													
2012	2013														
Strom (Verbrauch): (211.669 kWh)	37.087 € (229.402 kWh)	42.897 € (224.426 kWh)	43.448 €												



## 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			
	Wasser (Verbrauch): (1.272 m <sup>3</sup> )	3.961 € (1.821 m <sup>3</sup> )	3.744 € (1.721 m <sup>3</sup> )	2.799 €	
	Heizung/Fernwärme (Verbrauch): (359 MWh)	44.682 € (562 MWh)	40.680 € (440 MWh)	43.051 €	
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	2.864 Std.	2.606 Std.	-258 Std.	-9%
	KTR 2171100 Ref. 33	108 Std.	54 Std.	-54 Std.	-50%
	KTR 2171110 Ref. 12	46 Std.	15 Std.	-31 Std.	-66%
	KTR 2171120 Ref. 13	2.710 Std.	2.537 Std.	-173 Std.	-6%
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.591	-33.400	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597	1.000	600	600	600	600
050	+ Auflösung von Sonderposten			-114.347	-98.752	-76.921	-76.921
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.182	-45.700	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.251	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.045	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-86.666</b>	<b>-86.300</b>	<b>-202.947</b>	<b>-187.352</b>	<b>-165.521</b>	<b>-165.521</b>
120	- Personalaufwendungen	76.233	77.400	82.000	84.500	87.100	89.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.660	1.458.200	1.802.800	1.076.300	1.076.300	726.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	53		299.393	247.351	174.811	167.659
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.769	20.500	20.200	20.200	20.200	20.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.715.715</b>	<b>1.556.100</b>	<b>2.204.393</b>	<b>1.428.351</b>	<b>1.358.411</b>	<b>1.004.059</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>1.629.048</b>	<b>1.469.800</b>	<b>2.001.446</b>	<b>1.240.999</b>	<b>1.192.890</b>	<b>838.538</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>1.629.048</b>	<b>1.469.800</b>	<b>2.001.446</b>	<b>1.240.999</b>	<b>1.192.890</b>	<b>838.538</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>1.629.048</b>	<b>1.469.800</b>	<b>2.001.446</b>	<b>1.240.999</b>	<b>1.192.890</b>	<b>838.538</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.468	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>1.677.516</b>	<b>1.484.800</b>	<b>2.006.446</b>	<b>1.245.999</b>	<b>1.197.890</b>	<b>843.538</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

#### Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

#### Erläuterung zu 140

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

# Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2014



---

Deckensanierung 710.000 €, WC-Sanierung 200.000 €, Brandschutzmaßnahmen 5.000 €,  
Hausmeisterhaus: Allgemeiner Bauunterhalt 1.500 €, Sanierungsmaßnahmen im Bad und an Fenstern wegen Schimmelbefall 25.000 €  
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

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

**Landkreis Fürstentfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	32.591	33.400	33.900	33.900	33.900	33.900
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	597	1.000	600	600	600	600
050	+ Privatrechtl. Entgelte	48.182	45.700	48.900	48.900	48.900	48.900
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	4.251	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	1.045	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>86.666</b>	<b>86.300</b>	<b>88.600</b>	<b>88.600</b>	<b>88.600</b>	<b>88.600</b>
100	- Personalauszahlungen	-58.500	-60.200	-63.500	-65.400	-67.400	-69.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-17.733	-17.200	-18.500	-19.100	-19.700	-20.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.554.338	-1.458.200	-1.802.800	-1.076.300	-1.076.300	-726.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-16.068	-20.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-1.646.639</b>	<b>-1.556.100</b>	<b>-1.905.000</b>	<b>-1.181.000</b>	<b>-1.183.600</b>	<b>-836.400</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-1.559.973</b>	<b>-1.469.800</b>	<b>-1.816.400</b>	<b>-1.092.400</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-747.800</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	4.470		110.000	110.000		
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>	<b>4.470</b>		<b>110.000</b>	<b>110.000</b>		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.976	-670.000	-500.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.591	-237.700	-323.500	-86.500	-18.500	-18.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-102.567</b>	<b>-907.700</b>	<b>-823.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-98.097</b>	<b>-907.700</b>	<b>-713.500</b>	<b>23.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-1.658.070</b>	<b>-2.377.500</b>	<b>-2.529.900</b>	<b>-1.068.900</b>	<b>-1.113.500</b>	<b>-766.300</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo</b>						



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
.							
	Zeilen 330 bis 340)						

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 180

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

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



## Investitionen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
0933121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-46.852	-62.700	-90.900	-18.500	-18.500	-18.500	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Schulausstattung Pauschale (18.500 €) EDV für Vw+Fachräume, Office, Beamer Fachräume (72.400 €)							
0933121061 Technische Anlagen	0	-9.000	-140.000	-30.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Erneuerung Schwingboden in der Turnhalle							
1033121041 Hochbaumaßnahme	-7.210	-670.000	-500.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Erweiterung Lehrerzimmer (Gesamtkosten 781.000 € inkl. Ausstattung)							
1133121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-53.739	-112.000	-92.600	-38.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Geschäftsausstattung (Lehrerzimmer, EDV/MZR, Switche) Datennetz Lehrerzimmer, DV-Software, 2015: Anpassung der Licht- und Tonanlage in Aula, verschoben auf 2015 (20.000 €)							
1333121071 Fahrzeuge	0	-54.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Kehrmaschine (24.000 €) wird gemeinsam mit Förderzentrum FFB genutzt Ersatzbeschaffung Traktor mit Schneeschild (30.000 €)							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-107.801</b>	<b>-907.700</b>	<b>-823.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	





## 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>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)								
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, 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 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (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)								
<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): 2171200 Schulträgeraufgaben für das Viscardi-Gymnasium FFB 2171210 Viscardi-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171220 Viscardi-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>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 01.10.2009: 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 Stand 01.10.2013: 1.259 Schüler / 37 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 11 Schüler / + 1 Klasse Raumkapazität: 33 Klassen + Oberstufe Sporthallenkapazität: 3 Einheiten</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Entwicklung Energiekosten</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">2010</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">2011</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td style="text-align: center;">2013</td> <td></td> </tr> </table>			Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012	2013	
Entwicklung Energiekosten	2010	2011							
2012	2013								



## 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			
	Strom (Verbrauch): (251.958 kWh)	39.148 € (256.154 kWh)	45.212 € (247.329 kWh)	49.366 €	
	Wasser (Verbrauch): (2.073 m³)	5.809 € (2.595 m³)	6.081 € (2.724 m³)	4.680 €	
	Heizung/Fernwärme (Verbrauch): (1.155 MWh)	103.532 € (1.335 MWh)	88.108 € (1.090 MWh)	92.242 €	
	Heizung/Gas (Verbrauch): (15 m³)	116 € (21 m³)	112 € (14 m³)	133 €	
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	2.976 Std.	3.120 Std.	144 Std.	5%
	KTR 2171200 Ref. 33	80 Std.	155 Std.	75 Std.	94%
	KTR 2171210 Ref. 12	21 Std.	14 Std.	-7 Std.	-33%
	KTR 2171220 Ref. 13	2.875 Std.	2.951 Std.	76 Std.	3%
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.609	-34.000	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	100	100	100	100
050	+ Auflösung von Sonderposten			-67.717	-9.002	-6.446	-6.446
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.401	-21.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.383					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-77.393</b>	<b>-56.200</b>	<b>-125.217</b>	<b>-66.502</b>	<b>-63.946</b>	<b>-63.946</b>
120	- Personalaufwendungen	39.579	41.200	43.500	44.900	46.400	47.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278.689	647.400	663.800	1.990.800	1.510.800	970.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	626		255.678	94.664	82.935	69.201
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.499	18.000	18.200	18.200	18.200	18.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.341.393</b>	<b>706.600</b>	<b>981.178</b>	<b>2.148.564</b>	<b>1.658.335</b>	<b>1.106.101</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>1.263.999</b>	<b>650.400</b>	<b>855.961</b>	<b>2.082.063</b>	<b>1.594.389</b>	<b>1.042.155</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>1.263.999</b>	<b>650.400</b>	<b>855.961</b>	<b>2.082.063</b>	<b>1.594.389</b>	<b>1.042.155</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	268					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>268</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>1.264.267</b>	<b>650.400</b>	<b>855.961</b>	<b>2.082.063</b>	<b>1.594.389</b>	<b>1.042.155</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.169	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>1.310.436</b>	<b>651.400</b>	<b>856.961</b>	<b>2.083.063</b>	<b>1.595.389</b>	<b>1.043.155</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

#### Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf



---

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 75.000 €, Erschließungskosten 13.000 €, Dachsanierung Schulgebäude 60.000 € (mehrere Bauabschnitte, Gesamtkosten 3,2 Mio €)  
Fassadensanierung 30.000 €, Sanierung Elektroinstallation und -unterverteilung 45.000 €, Brandschutz 1.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €  
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

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

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	34.609	34.000	33.700	33.700	33.700	33.700
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		500	100	100	100	100
050	+ Privatrechtl. Entgelte	22.485	21.500	23.500	23.500	23.500	23.500
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	1.383					
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	240	200	200	200	200	200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>58.718</b>	<b>56.200</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
100	- Personalauszahlungen	-30.048	-31.600	-33.400	-34.400	-35.500	-36.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-9.530	-9.600	-10.100	-10.500	-10.900	-11.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-896.631	-647.400	-663.800	-1.990.800	-1.510.800	-970.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-22.622	-18.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-958.831</b>	<b>-706.600</b>	<b>-725.500</b>	<b>-2.053.900</b>	<b>-1.575.400</b>	<b>-1.036.900</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-900.114</b>	<b>-650.400</b>	<b>-668.000</b>	<b>-1.996.400</b>	<b>-1.517.900</b>	<b>-979.400</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	105.000					
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>	<b>105.000</b>					
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-7.750					
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-131.506	-48.000	-66.000	-18.500	-18.500	-18.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-139.256</b>	<b>-48.000</b>	<b>-66.000</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>-34.256</b>	<b>-48.000</b>	<b>-66.000</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>-934.370</b>	<b>-698.400</b>	<b>-734.000</b>	<b>-2.014.900</b>	<b>-1.536.400</b>	<b>-997.900</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Investitionen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
0933122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-112.193	-43.500	-63.200	-18.500	-18.500	-18.500	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Schulausstattung Pauschale (18.500 €), interakt. Beamer + Zubehör (44.700 €)							
0933122061 Technische Anlagen	0	-3.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Erweiterung Datennetz							
1033122031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-7.750	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Kauf von sechs Klassenzimmer-Containern (Restabwicklung)							
1133122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.313	-1.500	-2.800	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Datennetz (1.500 €), Geschäftsausstattung (800 €), Software (500 €)							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-139.256</b>	<b>-48.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	



## 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>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (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)
<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): 2171300 Schulträgeraufgaben für das Gymnasium Olching 2171310 Gymnasium Olching Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171320 Gymnasium Olching Liegenschaftsverwaltung Ref. 13  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: 3 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Frau Beate Sitek, Oberstudiendirektorin Schülerzahlenentwicklung: 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 Stand 01.10.2013: 1.163 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 100 Schüler / - 2 Klassen Raumkapazität: 36 Klassen + Oberstufe (einschl. Container)



## 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			
		Sporthallenkapazität: 3 Einheiten			
		Entwicklung Energiekosten		2010	2011
		2012	2013		
		Strom (Verbrauch): (240.691 kWh)	41.956 € (226.603 kWh)	48.694 € (228.299 kWh)	55.488 €
		Wasser (Verbrauch): (1.904 m³)	7.353 € (3.391 m³)	4.636 € (1.790 m³)	4.910 €
		Heizung/Fernwärme (Verbrauch): (514.460 kWh)	85.304 € (587 MWh)	100.446 € (786.510 kWh)	86.785 €
		+ 252 MWh			
		Heizung/Gas (Verbrauch Container): (3.796 m³)	829 € (1.565 m³)	1.949 € (3.680 m³)	2.010 €
		Energieversorger (Fernwärme) hat die Heizungs-Abrechnung 2010 in MWh auf 2011 in kWh umgestellt.			
		Energieversorger (Fernwärme) hat erneut die Heizungs-Abrechnung im Laufe des Jahres 2012 von kWh auf MWh umgestellt.			
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	2.405 Std.	2.410 Std.	5 Std.	<1%
	KTR 2171300 Ref. 33	69 Std.	59 Std.	-10 Std.	-15%
	KTR 2171310 Ref. 12	44 Std.	37 Std.	-7 Std.	-16%
	KTR 2171320 Ref. 13	2.292 Std.	2.314 Std.	22 Std.	1%
<b>Ziele</b>		.....			
<b>Kennzahlen</b>		.....			



Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.608	-27.100	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511	800	400	400	400	400
050	+ Auflösung von Sonderposten			-98.087	-98.087	-98.087	-78.243
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.243	-36.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-70.362</b>	<b>-64.300</b>	<b>-151.887</b>	<b>-151.887</b>	<b>-151.887</b>	<b>-132.043</b>
120	- Personalaufwendungen	68.666	67.100	56.600	58.400	60.200	62.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.008	796.400	703.800	781.800	556.800	516.800
150	- Planmäßige Abschreibungen			519.826	512.341	505.188	359.584
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.936	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>821.610</b>	<b>879.200</b>	<b>1.296.026</b>	<b>1.368.341</b>	<b>1.137.988</b>	<b>954.284</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>751.248</b>	<b>814.900</b>	<b>1.144.138</b>	<b>1.216.453</b>	<b>986.101</b>	<b>822.241</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>751.248</b>	<b>814.900</b>	<b>1.144.138</b>	<b>1.216.453</b>	<b>986.101</b>	<b>822.241</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>751.249</b>	<b>814.900</b>	<b>1.144.138</b>	<b>1.216.453</b>	<b>986.101</b>	<b>822.241</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.117	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>776.366</b>	<b>826.900</b>	<b>1.156.138</b>	<b>1.228.453</b>	<b>998.101</b>	<b>834.241</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

#### Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner 70.000 €, Dachsanierung 75.000 €, Beleuchtungssanierung 30.000 € (mehrere Bauabschnitte), Umgestaltung Lehrerbereich 80.000 €, Austausch der Elektro-Unterverteilungen 12.000 €, Brandschutzmaßnahmen 2.500 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €  
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

# Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2014



---

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

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	28.608	27.100	27.000	27.000	27.000	27.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	511	800	400	400	400	400
050	+ Privatrechtl. Entgelte	41.255	36.400	26.400	26.400	26.400	26.400
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>70.374</b>	<b>64.300</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>
100	- Personalauszahlungen	-49.823	-50.200	-44.000	-45.400	-46.800	-48.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-19.632	-16.900	-12.600	-13.000	-13.400	-13.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-714.410	-796.400	-703.800	-781.800	-556.800	-516.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-11.764	-15.700	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-795.629</b>	<b>-879.200</b>	<b>-776.200</b>	<b>-856.000</b>	<b>-632.800</b>	<b>-594.700</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-725.255</b>	<b>-814.900</b>	<b>-722.400</b>	<b>-802.200</b>	<b>-579.000</b>	<b>-540.900</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-341.322	-440.000				
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.168			-325.000		
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-118.800	-68.700	-133.300	-17.500	-17.500	-17.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-456.954</b>	<b>-508.700</b>	<b>-133.300</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>-456.954</b>	<b>-508.700</b>	<b>-133.300</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>-1.182.209</b>	<b>-1.323.600</b>	<b>-855.700</b>	<b>-1.144.700</b>	<b>-596.500</b>	<b>-558.400</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Investitionen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
0933123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-107.763	-58.700	-81.300	-17.500	-17.500	-17.500	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Schulausstattung Pauschale (17.500 €), interakt. Beamer + Zubehör + EDV Fachraum, Möbel (63.800 €)							
0933123042 Hochbaumaßnahme	-326.327	-440.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Fassadensanierung (letzter Bauabschnitt)							
1133123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.459	-10.000	-52.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Umrüstung Mensaküche Gymnasium / zusätzliche Versorgung der Realschule (45.000 €), Datennetz (7.000 €)							
1233123041 Hochbaumaßnahme	-18.171	0	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							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-458.721</b>	<b>-508.700</b>	<b>-133.300</b>	<b>-342.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	



## 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

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, 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 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (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)																	
<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): 2171400 Schulträgeraufgaben für das Gymnasium Puchheim 2171410 Gymnasium Puchheim Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171420 Gymnasium Puchheim Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>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. Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagsschule Schulleitung: Herr Georg Baptist, Oberstudiendirektor Schülerzahlenentwicklung: 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 Stand 01.10.2013: 975 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 36 Schüler / + 1 Klasse Raumkapazität: 29 Klassen + Oberstufe Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit der Realschule Puchheim</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Entwicklung Energiekosten</th> <th>2010</th> <th colspan="2">2011</th> </tr> <tr> <th>2012</th> <th>2013</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Strom (Verbrauch):</td> <td>53.308 € (274.926 kWh)</td> <td>54.106 € (258.840 kWh)</td> <td>57.494 € (270.682 kWh)</td> </tr> </tbody> </table>			Entwicklung Energiekosten		2010	2011		2012	2013				Strom (Verbrauch):		53.308 € (274.926 kWh)	54.106 € (258.840 kWh)	57.494 € (270.682 kWh)
Entwicklung Energiekosten		2010	2011															
2012	2013																	
Strom (Verbrauch):		53.308 € (274.926 kWh)	54.106 € (258.840 kWh)	57.494 € (270.682 kWh)														



## 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			
		Wasser (Verbrauch): (1.715 m³)	4.467 € (1.980 m³)	4.666 € (1.807 m³)	4.443 €
		Heizung/Gas (Verbrauch): (117.307 m³)	56.308 € (105.236 m³)	4.072 € (6.773 m³)	75.141 €
		Der Verbrauch der Heizung im Vergleich 2010 zu 2011 ist aufgrund eines defekten Zählers nicht korrekt mitgeschrieben worden. Eine Nachforderung seitens des Gaslieferanten ist bisher nicht erfolgt.			
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	2.340 Std.	2.112 Std.	-228 Std.	-10%
	KTR 2171400 Ref. 33	164 Std.	122 Std.	-42 Std.	-26%
	KTR 2171410 Ref. 12	24 Std.	72 Std.	48 Std.	197%
	KTR 2171420 Ref. 13	2.152 Std.	1.918 Std.	-234 Std.	-11%
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.523	-28.000	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036	1.000	600	600	600	600
050	+ Auflösung von Sonderposten			-90.028	-88.902	-88.902	-88.902
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.524	-30.700	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.579					
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-86.662</b>	<b>-59.700</b>	<b>-151.928</b>	<b>-150.802</b>	<b>-150.802</b>	<b>-150.802</b>
120	- Personalaufwendungen	49.844	50.600	52.700	54.400	56.100	57.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.771	2.270.900	1.756.500	2.151.500	1.831.500	1.181.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	11		277.602	266.949	254.340	246.841
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.194	17.100	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.598.819</b>	<b>2.338.600</b>	<b>2.103.802</b>	<b>2.489.849</b>	<b>2.158.940</b>	<b>1.503.141</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>1.512.156</b>	<b>2.278.900</b>	<b>1.951.874</b>	<b>2.339.048</b>	<b>2.008.139</b>	<b>1.352.340</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>1.512.156</b>	<b>2.278.900</b>	<b>1.951.874</b>	<b>2.339.048</b>	<b>2.008.139</b>	<b>1.352.340</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	458					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>458</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>1.512.615</b>	<b>2.278.900</b>	<b>1.951.874</b>	<b>2.339.048</b>	<b>2.008.139</b>	<b>1.352.340</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.139	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>1.558.754</b>	<b>2.282.700</b>	<b>1.955.674</b>	<b>2.342.848</b>	<b>2.011.939</b>	<b>1.356.140</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

#### Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 85.000 €, Sanierung Klassentrakte 2. BA 830.000 €, Brandschutzmaßnahmen im Zuge Sanierung Klassentrakt 25.000 €, Dachsanierung 270.000 € (mehrere Bauabschnitte), Ausstattung Bibliothek, neue Möbel Klassentrakt 45.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €

# Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2014



---

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 2014**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	27.523	28.000	28.300	28.300	28.300	28.300
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	976	1.000	600	600	600	600
050	+ Privatrechtl. Entgelte	31.876	30.700	33.000	33.000	33.000	33.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	2.579					
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>62.953</b>	<b>59.700</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>
100	- Personalauszahlungen	-38.201	-39.200	-40.800	-42.100	-43.400	-44.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-11.643	-11.400	-11.900	-12.300	-12.700	-13.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.127.794	-2.270.900	-1.756.500	-2.151.500	-1.831.500	-1.181.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-24.257	-17.100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-1.201.895</b>	<b>-2.338.600</b>	<b>-1.826.200</b>	<b>-2.222.900</b>	<b>-1.904.600</b>	<b>-1.256.300</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-1.138.942</b>	<b>-2.278.900</b>	<b>-1.764.300</b>	<b>-2.161.000</b>	<b>-1.842.700</b>	<b>-1.194.400</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-322					
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-294.818	-175.000	-140.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.436	-224.500	-172.500	-17.500	-17.500	-17.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-307.575</b>	<b>-399.500</b>	<b>-312.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-307.575</b>	<b>-399.500</b>	<b>-312.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-1.446.518</b>	<b>-2.678.400</b>	<b>-2.076.800</b>	<b>-2.178.500</b>	<b>-1.860.200</b>	<b>-1.211.900</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Investitionen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
0933124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.542	-71.500	-101.000	-17.500	-17.500	-17.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Schulausstattung Pauschale (17.500 €), Umstellung des päd. Netzes, interakt. Beamer, Office (83.500 €)</i>							
0933124041 Hochbaumaßnahme	-260.806	-175.000	-140.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Schadstoffbeseitigung (Klassentrakt + Sternwarte)</i>							
1033124041 Hochbaumaßnahme	-33.071	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering energetische Sanierung Klassentrakt (Konjunkturpaket II)</i>							
1133124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.894	-145.000	-70.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Ausstattung Bibliothek</i>							
1333124061 Technische Anlagen	0	-8.000	-1.500	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium EDV-Vernetzung</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-306.312</b>	<b>-399.500</b>	<b>-312.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	



## 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>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2171500 Schulträgeraufgaben für das Max-Born-Gymnasium Germering Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2171510 Max-Born-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseig. Hoch- u. Tiefbau für Kostentr. 2171520 Max-Born-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 13
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (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)
<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): 2171500 Schulträgeraufgaben für das Max-Born-Gymnasium Germering 2171510 Max-Born-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171520 Max-Born-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 13  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: 5 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Herr Dr. Robert Christoph, Oberstudiendirektor Schülerzahlenentwicklung: Stand 01.10.2009: 1.030 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 4 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2010: 1.052 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 22 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2011: 1.024 Schüler / 29 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 28 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2012: 1.062 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 38 Schüler / + 2 Klassen Stand 01.10.2013: 1.095 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 33 Schüler / 0 Klassen Raumkapazität: 30 Klassen + Oberstufe



## 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>	2171500	Max-Born-Gymnasium Germering			
		Sporthallenkapazität: 4 Einheiten			
		Entwicklung Energiekosten		2010	2011
		2012	2013		
		Strom (Verbrauch): (258.585 kWh)		47.415 € (271.693 kWh)	50.802 € (247.118 kWh) 53.184 €
		Wasser (Verbrauch): (2.676 m³)		5.771 € (3.191 m³)	4.672 € (2.235 m³) 6.019 €
		Heizung/Gas (Verbrauch): (95.110 m³)*		120.879 € (215.914 m³)	109.889 € (142.186 m³) 84.976 €
		Heizung/Fernwärme (Verbrauch): € (511.638 kWh)*			24.734
		*Zum 01. Oktober 2012 Wechsel des Energielieferanten.			
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	3.187 Std.	3.199 Std.	12 Std.	<1%
	KTR 2171500 Ref. 33	114 Std.	183 Std.	69 Std.	60%
	KTR 2171510 Ref. 12	15 Std.	4 Std.	-11 Std.	-71%
	KTR 2171520 Ref. 13	3.058 Std.	3.012 Std.	-46 Std.	-1%
<b>Ziele</b>		.....			
<b>Kennzahlen</b>		.....			



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.124	-32.200	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691	800	800	800	800	800
050	+ Auflösung von Sonderposten			-214.738	-214.738	-214.738	-211.338
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.645	-28.700	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.781	-1.000	-500	-500	-500	-500
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-71.241</b>	<b>-62.700</b>	<b>-281.238</b>	<b>-281.238</b>	<b>-281.238</b>	<b>-277.838</b>
120	- Personalaufwendungen	48.617	49.300	51.700	53.300	55.000	56.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.412	927.100	1.127.700	1.020.700	610.700	610.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	2		623.572	615.264	608.517	596.357
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.019	20.400	20.900	20.900	20.900	20.900
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>776.049</b>	<b>996.800</b>	<b>1.823.872</b>	<b>1.710.164</b>	<b>1.295.117</b>	<b>1.284.657</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>704.808</b>	<b>934.100</b>	<b>1.542.634</b>	<b>1.428.926</b>	<b>1.013.879</b>	<b>1.006.819</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>704.808</b>	<b>934.100</b>	<b>1.542.634</b>	<b>1.428.926</b>	<b>1.013.879</b>	<b>1.006.819</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>704.808</b>	<b>934.100</b>	<b>1.542.634</b>	<b>1.428.926</b>	<b>1.013.879</b>	<b>1.006.819</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.965	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>717.774</b>	<b>942.100</b>	<b>1.550.634</b>	<b>1.436.926</b>	<b>1.021.879</b>	<b>1.014.819</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

#### Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

#### Erläuterung zu 140

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

Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

# Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2014



---

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

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg- Gymnasium Unterpfaffenhofen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	33.124	32.200	32.300	32.300	32.300	32.300
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	691	800	800	800	800	800
050	+ Privatrechtl. Entgelte	1.618	28.700	32.900	32.900	32.900	32.900
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	4.781	1.000	500	500	500	500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>40.214</b>	<b>62.700</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>
100	- Personalauszahlungen	-37.439	-38.400	-40.200	-41.400	-42.700	-44.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-11.178	-10.900	-11.500	-11.900	-12.300	-12.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-642.258	-927.100	-1.127.700	-1.020.700	-610.700	-610.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-18.513	-20.400	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-709.388</b>	<b>-996.800</b>	<b>-1.200.300</b>	<b>-1.094.900</b>	<b>-686.600</b>	<b>-688.300</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-669.173</b>	<b>-934.100</b>	<b>-1.133.800</b>	<b>-1.028.400</b>	<b>-620.100</b>	<b>-621.800</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	500	1.000.000	488.000	488.000	488.000	
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>	<b>500</b>	<b>1.000.000</b>	<b>488.000</b>	<b>488.000</b>	<b>488.000</b>	
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-240.304	-20.000	-20.000			
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.786.764	-5.000.000	-630.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-199.491	-537.000	-115.800	-18.000	-18.000	-18.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-3.226.560</b>	<b>-5.557.000</b>	<b>-765.800</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>-3.226.060</b>	<b>-4.557.000</b>	<b>-277.800</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-3.895.233</b>	<b>-5.491.100</b>	<b>-1.411.600</b>	<b>-558.400</b>	<b>-150.100</b>	<b>-639.800</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo</b>						



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
.							
	Zeilen 330 bis 340)						

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 180

Zuwendung für Umbau und Erweiterung, Art. 10 FAG



**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



## Investitionen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
0933125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.632	-57.000	-46.800	-18.000	-18.000	-18.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Schulausstattung Pauschale (18.000 €), Doku-Kameras, Möbel (28.800 €)</i>							
0933125042 Hochbaumaßnahme	-3.018.701	-5.000.000	-630.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Neubau, Restabwicklung</i>							
1133125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-146.848	-447.000	-67.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen DV-Software für 2. BA Neubau (2.000 €), Ausstattung Lehrerzimmer (65.000 €)</i>							
1233125041 Hochbaumaßnahme	0	-25.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Beschaffung einer Kühlzelle für Schulküche (verschoben von 2012)</i>							
1233125071 Fahrzeuge	-45.011	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: 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</i>							
1333125031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-20.000	-20.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Erschließungskosten für Neubau (2013 nicht abgerufen)</i>							
1333125061 Technische Anlagen	0	-8.000	-2.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg Gymnasium EDV-Vernetzung</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.218.192</b>	<b>-5.557.000</b>	<b>-765.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	



## 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>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostentr. 2171600 Schulträgeraufgaben für das Carl-Spitzweg Gymnasium Germering Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostent. 2171610 Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- u. Tiefbau für Kostentr. 2171620 Carl-Spitzweg-Gymnasium Liegenschaftsverwaltung Ref. 13
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (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)
<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): 2171600 Schulträgeraufgaben für das Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering 2171610 Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171620 Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 13  Allgemeine Informationen: Carl-Spitzweg-Gymnasium, Staatliches Gymnasium Unterpfeffenhofen 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 ist 2013 erfolgt. Das Carl-Spitzweg-Gymnasium bietet einen sprachlichen, einen naturwissenschaftlich.-technologischen-Zweig und ab dem Schuljahr 2013/14 einen musischen Zweig an. Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Herr Georg Gebhard, Oberstudiendirektor Schülerzahlenentwicklung: 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



## 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			
		Stand 01.10.2012: 1.210 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 5 Schüler / 0 Klassen			
		Stand 01.10.2013: 1.205 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 5 Schüler / + 1 Klasse			
		Raumkapazität: 35 Klassen + Oberstufe			
		Sporthallenkapazität: 5 Einheiten zusammen mit der Realschule Unterpfaffenhofen			
		Entwicklung Energiekosten			
		2010	2011		
		2012	2013		
		Strom (Verbrauch): (340.336 kWh)	57.050 € (302.668 kWh)	63.508 € (309.798 kWh)	70.082 €
		Wasser (Verbrauch): (1.256 m³)	5.127 € (2.586 m³)	5.187 € (2.244 m³)	3.311 €
		Heizung/Gas (Verbrauch): (105.292 m³)*	78.794 € (121.863 m³)	93.821 € (121.253 m³)	73.967 €
		*Zum 01. Oktober 2012 Wechsel des Energielieferanten.			
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	3.286 Std.	2.986 Std.	-300 Std.	-9%
	KTR 2171600 Ref. 33	158 Std.	183 Std.	25 Std.	16%
	KTR 2171610 Ref. 12	16 Std.	20 Std.	4 Std.	29%
	KTR 2171620 Ref. 13	3.112 Std.	2.783 Std.	-329 Std.	-11%
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				

Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium  
Gröbenzell**

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.413	-33.300	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309	500	100	100	100	500
050	+ Auflösung von Sonderposten			-140.973	-140.973	-140.973	-140.794
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.723	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-490	-200	-300	-300	-300	-300
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.934</b>	<b>-39.600</b>	<b>-180.373</b>	<b>-180.373</b>	<b>-180.373</b>	<b>-180.594</b>
120	- Personalaufwendungen	50.416	51.300	53.400	55.100	56.800	58.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.516	832.400	888.800	613.800	483.800	483.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	769		569.734	564.146	557.485	549.282
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.003	78.200	79.300	79.300	79.300	79.300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.704</b>	<b>961.900</b>	<b>1.591.234</b>	<b>1.312.346</b>	<b>1.177.385</b>	<b>1.170.982</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>415.770</b>	<b>922.300</b>	<b>1.410.860</b>	<b>1.131.973</b>	<b>997.011</b>	<b>990.388</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>415.770</b>	<b>922.300</b>	<b>1.410.860</b>	<b>1.131.973</b>	<b>997.011</b>	<b>990.388</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	19.759					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>19.759</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>435.529</b>	<b>922.300</b>	<b>1.410.860</b>	<b>1.131.973</b>	<b>997.011</b>	<b>990.388</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.787	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>470.317</b>	<b>927.300</b>	<b>1.415.860</b>	<b>1.136.973</b>	<b>1.002.011</b>	<b>995.388</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

**Erläuterung zu 060**

Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 78.000 €, Sanierung Verwaltungsbereich i.V.m. Erweiterung 150.000 €, Umbau Mensaküche 40.000 €, Erneuerung Teppichböden und Vorhänge 15.000 €, Elektronetzverstärkung 70.000 €, Sanierung Lüftungsanlage 110.000 €,

# Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2014



---

Brandschutzmaßnahmen 2.000 €, Möblierung von 2 Klassenzimmern 25.000 € jeweils in Verbindung mit Erweiterung Verwaltung  
Hausmeisterhaus: Allgemeiner Bauunterhalt 1.500 €, Fassaden- und Holzbalkonsanierung 25.000 €  
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

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

## **Erläuterung zu 170**

Kostenanteil für Nutzung der gemeindlichen Mehrzweckhalle Gröbenzell 62.000 €

Landkreis Fürstentfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium  
Gröbenzell**

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	34.413	33.300	33.200	33.200	33.200	33.200
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	309	500	100	100	100	500
050	+ Privatrechtl. Entgelte	5.723	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	365	200	300	300	300	300
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>40.809</b>	<b>39.600</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.800</b>
100	- Personalauszahlungen	-38.404	-39.500	-41.100	-42.400	-43.700	-45.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.013	-11.800	-12.300	-12.700	-13.100	-13.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-402.027	-832.400	-888.800	-613.800	-483.800	-483.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-22.811	-78.200	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-475.254</b>	<b>-961.900</b>	<b>-1.021.100</b>	<b>-747.800</b>	<b>-619.500</b>	<b>-621.300</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-434.444</b>	<b>-922.300</b>	<b>-981.700</b>	<b>-708.400</b>	<b>-580.100</b>	<b>-581.500</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen			100.000	80.000	75.000	
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>			<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>75.000</b>	
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-520.698	-50.000	-35.000			
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	13.803	-500.000	-900.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.246	-40.500	-214.700	-67.000	-17.000	-17.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-541.141</b>	<b>-590.500</b>	<b>-1.149.700</b>	<b>-67.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-541.141</b>	<b>-590.500</b>	<b>-1.049.700</b>	<b>13.000</b>	<b>58.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-975.586</b>	<b>-1.512.800</b>	<b>-2.031.400</b>	<b>-695.400</b>	<b>-522.100</b>	<b>-598.500</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo</b>						



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
.							
	Zeilen 330 bis 340)						

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 180

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

Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



## Investitionen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
0933126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-27.601	-27.500	-76.700	-17.000	-17.000	-17.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Schulausstattung Pauschale (17.000 €), EDV Vw + Kl.Zi., Audio EDV-R., Beamer, Schulmedienserver (59.700 €)							
0933126043 Hochbaumaßnahme	-23	-500.000	-900.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Grundsatzentscheidung über die Erweiterung der Verwaltung am 17.12.2012, Gesamtbausumme 1,2 Mio €							
0933126045 Hochbaumaßnahme	-508.924	-50.000	-35.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Brandschutzmaßnahme Pausenhalle (Flur Verwaltung, letzter BA), Restabwicklung							
0933126046 Hochbaumaßnahme	-1.060	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Fahrradständer (Restabwicklung)							
0933126061 Technische Anlagen	-1.838	-8.000	-8.000	-50.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell EDV-Vernetzung (8.000 €), Klimatisierung EDV-Räume für 2015 (50.000 €)							
1133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.190	-5.000	-70.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Ausstattung für Verwaltungserweiterung							
1433126081 Investitionsförderungsmaßnahme	0	0	-60.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Kostenbeteiligung Sanierung Wildmooshalle in Gröbenzell							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-541.636</b>	<b>-590.500</b>	<b>-1.149.700</b>	<b>-67.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	





## 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

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)								
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, 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 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (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)								
<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): 2171700 Schulträgeraufgaben für das Gymnasium Gröbenzell 2171710 Gymnasium Gröbenzell Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171720 Gymnasium Gröbenzell Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>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. Ganztagsschulangebot: 5 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Herr Hermann Baumgartner, Oberstudiendirektor Schülerzahlenentwicklung: 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 Stand 01.10.2013: 1.228 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 15 Schüler / - 2 Klassen Raumkapazität: 31 Klassen + Oberstufe Sporthallenkapazität: die Schule nutzt die benachbarten gemeindlichen Sporthallen</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left;">Entwicklung Energiekosten</td> <td style="text-align: center;">2010</td> <td style="text-align: center;">2011</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">2012</td> <td style="text-align: center;">2013</td> <td></td> </tr> </table>			Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012	2013	
Entwicklung Energiekosten	2010	2011							
2012	2013								



## 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			
	Strom (Verbrauch): (200.966 kWh)	38.704 € (197.541 kWh)	47.158 € (203.658 kWh)	42.871 €	
	Wasser (Verbrauch): (2.636 m³)	6.006 € (2.709 m³)	6.748 € (2.642 m³)	6.734 €	
	Heizung/Gas (Verbrauch): (57.364 m³)*	45.051 € (92.982 m³)	32.131 € (60.676 m³)	30.837 €	
	*Zum 01. Oktober 2012 Wechsel des Energielieferanten.				
<b>Zeiten/Produkt</b>		<b>Zeiten 2012</b>	<b>Zeiten 2013</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	Produkt	3.296 Std.	3.065 Std.	-231 Std.	-7%
	KTR 2171700 Ref. 33	114 Std.	394 Std.	280 Std.	246%
	KTR 2171710 Ref. 12	21 Std.	32 Std.	11 Std.	50%
	KTR 2171720 Ref. 13	3.161 Std.	2.639 Std.	-522 Std.	-17%
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.320	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	1.000	800	800	800	800
050	+ Auflösung von Sonderposten			-88.856	-88.856	-88.856	-88.856
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.412	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.252</b>	<b>-31.600</b>	<b>-120.456</b>	<b>-120.456</b>	<b>-120.456</b>	<b>-120.456</b>
120	- Personalaufwendungen	41.210	43.300	45.100	46.600	48.100	49.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.475	590.200	515.400	523.200	523.200	523.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	2.048		333.776	323.506	311.450	277.708
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.733	16.300	16.900	16.900	16.900	16.900
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>608.466</b>	<b>649.800</b>	<b>911.176</b>	<b>910.206</b>	<b>899.650</b>	<b>867.408</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>577.214</b>	<b>618.200</b>	<b>790.720</b>	<b>789.749</b>	<b>779.194</b>	<b>746.952</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>577.214</b>	<b>618.200</b>	<b>790.720</b>	<b>789.749</b>	<b>779.194</b>	<b>746.952</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	14					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>14</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>577.228</b>	<b>618.200</b>	<b>790.720</b>	<b>789.749</b>	<b>779.194</b>	<b>746.952</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.187	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>608.415</b>	<b>619.200</b>	<b>791.720</b>	<b>790.749</b>	<b>780.194</b>	<b>747.952</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

#### Erläuterung zu 060

Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 50.000 €, Brandschutzmaßnahmen 2.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €  
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

# Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2014



---

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 2014**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	24.320	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	520	1.000	800	800	800	800
050	+ Privatrechtl. Entgelte	6.412	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>31.252</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>
100	- Personalauszahlungen	-31.262	-33.200	-34.600	-35.700	-36.800	-37.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-9.948	-10.100	-10.500	-10.900	-11.300	-11.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-549.246	-590.200	-515.400	-523.200	-523.200	-523.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-16.608	-16.300	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-607.063</b>	<b>-649.800</b>	<b>-577.400</b>	<b>-586.700</b>	<b>-588.200</b>	<b>-589.700</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-575.811</b>	<b>-618.200</b>	<b>-545.800</b>	<b>-555.100</b>	<b>-556.600</b>	<b>-558.100</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		35.000	35.000	50.000	100.000	
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-3.636					
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-54.086	-100.000	-800.000	-1.100.000	-6.800.000	-10.300.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-279.655	-103.000	-62.100	-61.300	-61.300	-61.300
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-337.376</b>	<b>-203.000</b>	<b>-862.100</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-6.861.300</b>	<b>-10.361.300</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-337.376</b>	<b>-168.000</b>	<b>-827.100</b>	<b>-1.111.300</b>	<b>-6.761.300</b>	<b>-10.361.300</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-913.187</b>	<b>-786.200</b>	<b>-1.372.900</b>	<b>-1.666.400</b>	<b>-7.317.900</b>	<b>-10.919.400</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						

**Erläuterungen**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

### Erläuterung zu 180

Zuwendung Umbau des Gebäudes B, Art. 10 FAG (keine Auszahlung in 2013 erfolgt) 35.000 €  
voraussichtliche Zuwendung für Neubau der Berufsschule, Art. 10 FAG (ca. 7 Mio €)  
2015: 50.000 €  
2016: 100.000 €



## Investitionen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
0933130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-167.687	-102.000	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Schulausstattung: EDV (36.600 €), Metalltechnik (21.700 €) Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung: Verdunkelungsvorhänge (3.000 €)</i>							
1133130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.433	-1.000	-800	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Geschäftsausstattung</i>							
1133130041 Hochbaumaßnahme	-105.534	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule EDV-Switche und Vernetzung (Restabwicklung)</i>							
1133130042 Hochbaumaßnahme	-3.636	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Neue Lüftung in der Schweißerei</i>							
1233130043 Hochbaumaßnahme	-54.086	-100.000	-800.000	-1.100.000	-6.800.000	-10.300.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Grundsatzbeschluss Neubau KT am 17.10.2013, in 2014 Planung, Gesamtkosten ca. 35,8 Mio. €</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-337.376</b>	<b>-203.000</b>	<b>-862.100</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-6.861.300</b>	<b>-10.361.300</b>	

## Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB				Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
1233130043 Generalsan./Erweiterung BS				-1.100.000	-6.800.000	-10.300.000	



## 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>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, 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 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (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)
<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. Der Kreistag hat in der Sitzung am 17.10.2013 einen Grundsatzbeschluss für einen Neubau der Berufsschule am bestehenden Standort gefasst (Kostenschätzung ca. 35,8 Mio. €, Baubeginn im Jahr 2015). Schulleitung: Frau Andrea Reuß, Oberstudiendirektorin Schülerzahlenentwicklung: Stand 20.10.2009: 1.943 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: - 18 Schüler Stand 20.10.2010: 2.031 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 88 Schüler Stand 20.10.2011: 2.027 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: - 4 Schüler Stand 20.10.2012: 2.038 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 11 Schüler Stand 20.10.2013: 2.095 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 57 Schüler Raumkapazität: Die Berufsschule hat kein standardisiertes Raumprogramm. Im Hinblick auf die Erfordernisse moderner Pädagogik und Lehrplaninhalte 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





## 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			
		Entwicklung Energiekosten		2010	2011
		2012	2013		
		Strom (Verbrauch): (227.825 kWh)		36.700 € (221.843 kWh)	43.181 € (221.935 kWh) 47.454 €
		Wasser (Verbrauch): (1.036 m³)		2.279 € (1.067 m³)	2.266 € (1.061 m³) 2.214 €
		Heizung/Fernwärme (Verbrauch): (1.140 MWh)		91.679 € (1.069 MWh)	100.793 € (994 MWh) 120.318 €
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	2.692 Std.	2.979 Std.	287 Std.	11%
	KTR 2311100 Ref. 33	227 Std.	279 Std.	52 Std.	23%
	KTR 2311110 Ref. 12	11 Std.	124 Std.	113 Std.	1.082%
	KTR 2311120 Ref. 13	2.454 Std.	2.576 Std.	122 Std.	5%
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.726	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.205	-11.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-86.931</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
120	- Personalaufwendungen	16.404	16.700	17.400	18.000	18.700	19.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.748	150.000	108.500	113.200	113.200	113.200
150	- Planmäßige Abschreibungen			13.813	12.991	12.600	12.084
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.109	13.100	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.260</b>	<b>179.800</b>	<b>152.613</b>	<b>157.091</b>	<b>157.400</b>	<b>157.584</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>42.329</b>	<b>166.000</b>	<b>139.413</b>	<b>143.891</b>	<b>144.200</b>	<b>144.384</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>42.329</b>	<b>166.000</b>	<b>139.413</b>	<b>143.891</b>	<b>144.200</b>	<b>144.384</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>42.329</b>	<b>166.000</b>	<b>139.413</b>	<b>143.891</b>	<b>144.200</b>	<b>144.384</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.583	4.000	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>55.912</b>	<b>170.000</b>	<b>146.813</b>	<b>151.291</b>	<b>151.600</b>	<b>151.784</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 060

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

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt für Schule in Puch 6.000 €, Bauunterhalt alte Lw-Schule und ehemaliges Amt für Landwirtschaft 10.000 €  
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €  
Hausmeisterliche Betreuung durch Fremdfirma 6.300 €

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule  
FFB**

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.726	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
050	+ Privatrechtl. Entgelte	77.053	11.600	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>81.779</b>	<b>13.800</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
100	- Personalauszahlungen	-12.578	-12.900	-13.400	-13.800	-14.300	-14.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-3.826	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-106.605	-150.000	-108.500	-113.200	-113.200	-113.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-9.930	-13.100	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-132.939</b>	<b>-179.800</b>	<b>-138.800</b>	<b>-144.100</b>	<b>-144.800</b>	<b>-145.500</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-51.160</b>	<b>-166.000</b>	<b>-125.600</b>	<b>-130.900</b>	<b>-131.600</b>	<b>-132.300</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden		-25.000	-25.000			
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-137.397	-10.000	-12.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.439	-9.300	-12.100	-1.000	-1.000	-1.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-141.836</b>	<b>-44.300</b>	<b>-49.100</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>-141.836</b>	<b>-44.300</b>	<b>-49.100</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>-192.996</b>	<b>-210.300</b>	<b>-174.700</b>	<b>-131.900</b>	<b>-132.600</b>	<b>-133.300</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



**Investitionen Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
0933140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.876	-8.300	-11.100	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule Schulausstattung Pauschale (1.000 €), Beamer, Office, Geräte (10.100 €)</i>							
0933140041 Hochbaumaßnahme	-137.960	-10.000	-12.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule Fertigstellung Großparkplatz + Beschriftung, Betrag in 2013 nicht abgerufen (12.000 €)</i>							
1133140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	-1.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule Geschäftsausstattung</i>							
1333140031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-25.000	-25.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule Erschließungskosten (in 2013 nicht abgerufen)</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-141.836</b>	<b>-44.300</b>	<b>-49.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	



## 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

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																						
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, 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 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (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)																						
<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): 2311200 Schulträgeraufgaben für die Landwirtschaftsschule FFB 2311210 Landwirtschaftsschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2311220 Landwirtschaftsschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>Allgemeine Informationen: Staatliche Landwirtschaftsschule Fürstenfeldbruck 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 10.11.2009: 44 Schüler LW / 17 Schüler HW Stand 10.11.2010: 43 Schüler LW / 18 Schüler HW Stand 10.11.2011: 41 Schüler LW / 24 Schüler HW Stand 10.11.2012: 36 Schüler LW / 19 Schüler HW Stand 10.11.2013: 33 Schüler LW / 25 Schüler HW Raumkapazität für 2 Studienjahrgänge Landwirtschaft und einen Studienjahrgang Hauswirtschaft</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Entwicklung Energiekosten</th> <th style="text-align: center;">2012</th> <th style="text-align: center;">2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Strom (Verbrauch):</td> <td style="text-align: right;">6.410 € (25.536 kWh)*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wasser (Verbrauch):</td> <td style="text-align: right;">219 € (216 m³)*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Heizung (Verbrauch):</td> <td style="text-align: right;">9.729 € (52 MWh)*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Photovoltaikanlage</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahresausgaben:</td> <td style="text-align: right;">2.596 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahreseinnahmen:</td> <td style="text-align: right;">13.609 €</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>* Schulbetrieb in Puch im Jahr 2012 nur eingeschränkt möglich, daher Verbrauch niedrig</p>		Entwicklung Energiekosten	2012	2013	Strom (Verbrauch):	6.410 € (25.536 kWh)*		Wasser (Verbrauch):	219 € (216 m³)*		Heizung (Verbrauch):	9.729 € (52 MWh)*		Photovoltaikanlage			Jahresausgaben:	2.596 €		Jahreseinnahmen:	13.609 €	
Entwicklung Energiekosten	2012	2013																					
Strom (Verbrauch):	6.410 € (25.536 kWh)*																						
Wasser (Verbrauch):	219 € (216 m³)*																						
Heizung (Verbrauch):	9.729 € (52 MWh)*																						
Photovoltaikanlage																							
Jahresausgaben:	2.596 €																						
Jahreseinnahmen:	13.609 €																						



## 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>Zeiten/Produkt</b>					
	Produkt	Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	KTR 2311200 Ref. 33	650 Std.	447 Std.	-203 Std.	-31%
	KTR 2311210 Ref. 12	73 Std.	7 Std.	-66 Std.	-90%
	KTR 2311220 Ref. 13	78 Std.	62 Std.	-16 Std.	-21%
		499 Std.	378 Std.	-121 Std.	-24%
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.132	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.992	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
050	+ Auflösung von Sonderposten			-57.806	-57.806	-57.806	-57.806
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-438		-900	-900	-900	-900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.566	-3.000	-100	-100		
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-33.128</b>	<b>-35.000</b>	<b>-90.606</b>	<b>-90.606</b>	<b>-90.506</b>	<b>-90.506</b>
120	- Personalaufwendungen	47.038	49.500	47.000	48.500	50.100	51.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.876	462.500	455.800	361.300	361.300	361.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	248		244.952	244.169	238.775	236.037
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.976	18.600	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.138</b>	<b>530.600</b>	<b>762.752</b>	<b>668.969</b>	<b>665.175</b>	<b>664.037</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>321.010</b>	<b>495.600</b>	<b>672.146</b>	<b>578.363</b>	<b>574.669</b>	<b>573.531</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>321.010</b>	<b>495.600</b>	<b>672.146</b>	<b>578.363</b>	<b>574.669</b>	<b>573.531</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>321.010</b>	<b>495.600</b>	<b>672.146</b>	<b>578.363</b>	<b>574.669</b>	<b>573.531</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.669	5.000				
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>335.679</b>	<b>500.600</b>	<b>672.146</b>	<b>578.363</b>	<b>574.669</b>	<b>573.531</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

#### Erläuterung zu 080

Verkauf von Ausschreibungsunterlagen

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 9.000 €, Einrichtung für Erweiterungsbau 105.000 €  
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

# Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2014



---

Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €  
Wegfall der Miete für den Pavillon ab April 2013 durch Kauf



Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331500  
Fachoberschule/Berufsoberschule FFB**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	29.132	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.110	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	438		900	900	900	900
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	1.566	3.000	100	100		
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>33.246</b>	<b>35.000</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>
100	- Personalauszahlungen	-36.202	-38.500	-36.700	-37.800	-39.000	-40.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.836	-11.000	-10.300	-10.700	-11.100	-11.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-296.950	-462.500	-455.800	-361.300	-361.300	-361.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-13.541	-18.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-357.529</b>	<b>-530.600</b>	<b>-517.800</b>	<b>-424.800</b>	<b>-426.400</b>	<b>-428.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-324.283</b>	<b>-495.600</b>	<b>-485.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>-393.700</b>	<b>-395.300</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		400.000	480.000	480.000	480.000	
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>		<b>400.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-31.514	-201.000	-35.000			
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-654.043	-3.450.000	-3.600.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.012	-353.600	-489.200	-17.000	-17.000	-17.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-701.569</b>	<b>-4.004.600</b>	<b>-4.124.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-701.569</b>	<b>-3.604.600</b>	<b>-3.644.200</b>	<b>463.000</b>	<b>463.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-1.025.852</b>	<b>-4.100.200</b>	<b>-4.129.200</b>	<b>71.000</b>	<b>69.300</b>	<b>-412.300</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo</b>						



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331500  
Fachoberschule/Berufsoberschule FFB**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
.							
	Zeilen 330 bis 340)						

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 180**

Zuwendung für Umbau und Erweiterung, Art. 10 FAG

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



## Investitionen Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
0933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.012	-120.600	-49.200	-17.000	-17.000	-17.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Schulausstattung Pauschale (17.000 €), EDV (32.200 €)</i>							
1033150041 Hochbaumaßnahme	-675.897	-3.450.000	-3.600.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Erweiterung FOS/BOS Gesamtkosten 6.350.000 €</i>							
1133150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-195.000	-241.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Geschäftsausstattung i. V. m. Erweiterung FOS/BOS (200.000 €), sonstige Lizenzen (24.000 €), besondere Geschäftsausstattung (17.000 €)</i>							
1333150031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-5.000	-35.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Erschließungskosten für Erweiterung FOS/BOS</i>							
1333150041 Hochbaumaßnahme	0	-196.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Ankauf des Schulpavillons für die FOS/BOS auf dem AOK-Grundstück</i>							
1333150061 Technische Anlagen	0	-38.000	-199.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsschule Photovoltaik-Anlage (160.000 €), Erweiterung FOS/BOS (28.000 €), EDV-Vernetzung (11.000 €)</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-691.909</b>	<b>-4.004.600</b>	<b>-4.124.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	



## 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>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (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)
<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): 2312100 Schulträgeraufgaben für die FOS/BOS 2312110 FOS/BOS Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2312120 FOS/BOS Liegenschaftsverwaltung Ref. 13  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. Im Schuljahr 2013/14 sind zwei Klassen in Gilching ausgelagert. Ausbildungsrichtung: FOS: Wirtschaft/Verwaltung/Rechtspflege, Sozialwesen, Technik BOS: Wirtschaft, Technik Schulleitung: Herr Otto Kolbe, Oberstudiendirektor Schülerzahlenentwicklung: Stand 20.10.2009: 1.005 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 176 Schüler / + 4 Klassen Stand 20.10.2010: 1.063 Schüler / 39 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 58 Schüler / + 3 Klassen Stand 20.10.2011: 1.108 Schüler / 41 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 45 Schüler / + 2 Klassen



## 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				
		Stand 20.10.2012: 1.099 Schüler / 42 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 9 Schüler / + 1 Klasse				
		Stand 20.10.2013: 1.260 Schüler / 48 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 161 Schüler / + 6 Klassen				
		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				
		Entwicklung Energiekosten				
			2010	2011		
		2012	2013			
		Strom (Verbrauch): (227.660 kWh)	32.417 € (200.512 kWh)	42.216 € (220.864 kWh)	46.730 €	
		Wasser (Verbrauch): (1.369 m³)	3.462 € (1.592 m³)	3.684 € (1.694 m³)	3.010 €	
		Heizung/Fernwärme (Verbrauch): (386 MWh)	39.055 € (491 MWh)	40.035 € (433 MWh)	46.304 €	
<b>Zeiten/Produkt</b>						
		Produkt	Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
		KTR 2312100 Ref. 33	3.546 Std.	3.531 Std.	-15 Std.	<1%
		KTR 2312110 Ref. 12	52 Std.	306 Std.	254 Std.	484%
		KTR 2312120 Ref. 13	78 Std.	86 Std.	8 Std.	11%
			3.416 Std.	3.139 Std.	-277 Std.	-8%
<b>Ziele</b>		.....				
<b>Kennzahlen</b>		.....				



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
050	+ Auflösung von Sonderposten			-55.744	-55.744	-55.744	-55.744
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-55.744</b>	<b>-55.744</b>	<b>-55.744</b>	<b>-55.744</b>
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			98.300	98.300	98.300	98.300
150	- Planmäßige Abschreibungen			261.488	260.978	260.073	260.013
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>359.788</b>	<b>359.278</b>	<b>358.373</b>	<b>358.313</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>			<b>304.044</b>	<b>303.534</b>	<b>302.629</b>	<b>302.569</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>			<b>304.044</b>	<b>303.534</b>	<b>302.629</b>	<b>302.569</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>304.044</b>	<b>303.534</b>	<b>302.629</b>	<b>302.569</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.000	20.000	20.000	20.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>			<b>324.044</b>	<b>323.534</b>	<b>322.629</b>	<b>322.569</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

Bewirtschaftung von Gemeinschaftsanlagen des Schulzentrums FFB wie z.B. Parkdeck, Fahrradüberdachung, Gangway, Außenanlage, Fernmeldeanlage  
Ansätze für Wartungen, Grünflächenpflege, Abfallentsorgung bei GRG und FOS/BOS gestrichen und hier zusammengefasst



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen			-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)			-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)			-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	309.446					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	309.446					
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-1.553		-500			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-500			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-1.553		-1.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	307.892		-1.000			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	307.892		-99.300	-98.300	-98.300	-98.300
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)						



## Investitionen Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
1433151001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-500	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB-Gemeinschaftsanlagen Reserve Folgekosten f. Schulorganisation, Fermeldeanlage Nr. 1024433</i>							
1433151041 Hochbaumaßnahme	0	0	-500	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB-Gemeinschaftsanlagen Reserve Folgekosten f. Schulorganisation, Aussenanlage</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.536	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870					
050	+ Auflösung von Sonderposten			-45.275	-37.567	-37.567	-37.567
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.188	-14.500	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.594</b>	<b>-18.000</b>	<b>-64.575</b>	<b>-56.867</b>	<b>-56.867</b>	<b>-56.867</b>
120	- Personalaufwendungen	71.476	72.700	55.000	56.800	58.700	60.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.923	647.900	727.400	693.300	693.300	513.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	1.424		179.012	147.985	146.877	144.671
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.534	13.900	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.357</b>	<b>734.500</b>	<b>975.712</b>	<b>912.385</b>	<b>913.177</b>	<b>732.871</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>310.764</b>	<b>716.500</b>	<b>911.137</b>	<b>855.519</b>	<b>856.311</b>	<b>676.005</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>310.764</b>	<b>716.500</b>	<b>911.137</b>	<b>855.519</b>	<b>856.311</b>	<b>676.005</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	3.828					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>3.828</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>314.591</b>	<b>716.500</b>	<b>911.137</b>	<b>855.519</b>	<b>856.311</b>	<b>676.005</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.807	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>324.398</b>	<b>719.500</b>	<b>914.137</b>	<b>858.519</b>	<b>859.311</b>	<b>679.005</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 020**

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

**Erläuterung zu 060**

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

**Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 35.000 €, Fenstersanierung 210.000 € (mehrere Bauabschnitte), Sanierung Außentreppe 22.000 €, Deckensanierung Altbau 130.000 € (mehrere Bauabschnitte), Akustikdecke Mittagsbetreuung 7.000 €, Brandschutzmaßnahmen 2.000 €  
Bauunterhalt Hausmeisterhaus und Fenstersanierung 32.500 €  
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

# Landkreis Fürstentfeldbruck Haushaltsplan 2014



---

Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €  
Erhöhung der Reinigungskosten wegen Ersatz einer eigener Reinigungskraft durch Fremdfirma

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.536	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	870					
050	+ Privatrechtl. Entgelte	15.188	14.500	15.700	15.700	15.700	15.700
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		100	100	100	100	100
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>19.594</b>	<b>18.000</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
100	- Personalauszahlungen	-54.934	-56.500	-42.500	-43.800	-45.200	-46.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-16.542	-16.200	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-248.590	-647.900	-727.400	-693.300	-693.300	-513.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-10.757	-13.900	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-330.823</b>	<b>-734.500</b>	<b>-796.700</b>	<b>-764.400</b>	<b>-766.300</b>	<b>-588.200</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-311.229</b>	<b>-716.500</b>	<b>-777.400</b>	<b>-745.100</b>	<b>-747.000</b>	<b>-568.900</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.470	-24.600	-85.200	-6.500	-6.500	-6.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-19.470</b>	<b>-24.600</b>	<b>-85.200</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>-19.470</b>	<b>-24.600</b>	<b>-85.200</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>-330.699</b>	<b>-741.100</b>	<b>-862.600</b>	<b>-751.600</b>	<b>-753.500</b>	<b>-575.400</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Investitionen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
0933160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.470	-10.600	-58.200	-6.500	-6.500	-6.500	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Schulausstattung Pauschale (6.500 €), Telefonanlage (9.500 €), EDV Kl.Zi., GTS, Server (42.200 €)							
1233160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-12.000	-22.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Ausstattung für Mittagsbetreuung							
1333160061 Technische Anlagen	0	-2.000	-5.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB EDV-Vernetzung							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-19.470</b>	<b>-24.600</b>	<b>-85.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	



## 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>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (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)
<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): 2211100 Schulträgeraufgaben für das Sonderpädagogische Förderzentrum FFB 2211110 Sonderpädagogisches Förderzentrum FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2211120 Sonderpädagogisches Förderzentrum FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13  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: 5 Hauptschulklassen gebundene Ganztagschule (Hauptschulstufe voll ausgebaut) Schulleitung: Herr Walter Tietz, Sonderschulrektor Schülerzahlenentwicklung: (jeweils 18 Klassen, davon 2 schulvorbereitende Einrichtungen) 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



## 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			
		Stand 01.10.2012: 212 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 8 Schüler			
		Stand 01.10.2013: 196 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 16 Schüler / - 1 Klasse			
		Raumkapazität: 18 Klassen, ohne Räume für ganztägigen Betrieb			
		Sporthallenkapazität: 1 Einheit			
		Entwicklung Energiekosten		2010	2011
		2012	2013		
		Strom (Verbrauch):	17.317 € (99.386 kWh)	20.113 € (98.686 kWh)	19.521 € (88.961 kWh)
		Wasser (Verbrauch):	1.811 € (789 m³)	1.621 € (705 m³)	1.958 € (854 m³)
		Heizung/Fernwärme (Verbrauch):	52.228 € (643 MWh)	51.953 € (531 MWh)	54.382 € (525 MWh)
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	1.842 Std.	1.888 Std.	46 Std.	3%
	KTR 2211100 Ref. 33	73 Std.	80 Std.	7 Std.	10%
	KTR 2211110 Ref. 12	15 Std.	37 Std.	22 Std.	148%
	KTR 2211120 Ref. 13	1.754 Std.	1.771 Std.	17 Std.	1%
<b>Ziele</b>		.....			
<b>Kennzahlen</b>		.....			



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.211	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
050	+ Auflösung von Sonderposten			-68.161	-63.303	-63.303	-63.303
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.818	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-23.029</b>	<b>-17.000</b>	<b>-87.161</b>	<b>-82.303</b>	<b>-82.303</b>	<b>-82.303</b>
120	- Personalaufwendungen	6.231	7.400	7.100	7.500	7.900	8.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.992	563.900	454.700	443.200	443.200	443.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	2		263.073	244.365	243.423	240.677
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.150	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.375</b>	<b>584.700</b>	<b>738.373</b>	<b>708.565</b>	<b>708.023</b>	<b>705.677</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>399.346</b>	<b>567.700</b>	<b>651.212</b>	<b>626.262</b>	<b>625.720</b>	<b>623.374</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>399.346</b>	<b>567.700</b>	<b>651.212</b>	<b>626.262</b>	<b>625.720</b>	<b>623.374</b>
250	- Außerordentliche Aufwendungen	5					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>5</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>399.351</b>	<b>567.700</b>	<b>651.212</b>	<b>626.262</b>	<b>625.720</b>	<b>623.374</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.212	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>406.562</b>	<b>569.700</b>	<b>653.212</b>	<b>628.262</b>	<b>627.720</b>	<b>625.374</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

#### Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 22.000 €, Brandschutzmaßnahmen: BMA SVE und Schulgebäude, zusätzl. Rauchmelder 22.000 €  
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €  
Mehr Miete wegen Erhöhung der angemieteten Flächen



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.211	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte		14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>3.211</b>	<b>17.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-4.403	-5.400	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.828	-2.000	-2.100	-2.300	-2.500	-2.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-384.983	-563.900	-454.700	-443.200	-443.200	-443.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-18.115	-13.400	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-409.329</b>	<b>-584.700</b>	<b>-475.300</b>	<b>-464.200</b>	<b>-464.600</b>	<b>-465.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-406.118</b>	<b>-567.700</b>	<b>-456.300</b>	<b>-445.200</b>	<b>-445.600</b>	<b>-446.000</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	4.000	145.000	180.000	135.000	135.000	
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>	<b>4.000</b>	<b>145.000</b>	<b>180.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-115.609					
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.368	-252.500	-1.710.500	-38.500	-6.500	-6.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-137.977</b>	<b>-252.500</b>	<b>-1.710.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-133.977</b>	<b>-107.500</b>	<b>-1.530.500</b>	<b>96.500</b>	<b>128.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-540.095</b>	<b>-675.200</b>	<b>-1.986.800</b>	<b>-348.700</b>	<b>-317.100</b>	<b>-452.500</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 in 2014) 45.000 €  
Zuwendung Sanierung Kerschensteinerschule Ostrakt, 3. BA in 2014: 135.000 €  
voraussichtlich in 2015: 135.000 €  
voraussichtlich in 2016: 135.000 €



**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**

---



Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



## Investitionen Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
0933161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.368	-28.500	-39.500	-6.500	-6.500	-6.500	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Schulausstattung Pauschale (6.500 €), EDV Kl.Zi. + Vw., Activboards (33.000 €)							
1133161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-16.000	-65.000	-32.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering 2015: Spielgeräte für Pausenhof (10.000 €), Ausstattung für Schullehrküche, Telefonanlage, Gewerbespülmaschine (65.000 €) und in 2015 (22.000 €)							
1133161041 Hochbaumaßnahme	-115.609	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Mensabeteiligung und Ausstattung (Restabwicklung)							
1233161081 Investitionsförderungsmaßnahme	0	-200.000	-1.600.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Beteiligung an der Sanierung Kerschensteiner Schule (3. Bauabschnitt) Fertigstellung in 2014							
1333161061 Technische Anlagen	0	-8.000	-6.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering EDV-Vernetzung							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-137.977</b>	<b>-252.500</b>	<b>-1.710.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

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

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (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)
<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): 2211200 Schulträgeraufgaben für das sonderpädagogische Förderzentrum Germering 2211210 Sonderpädagogisches Förderzentrum Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2211220 Sonderpädagogisches Förderzentrum Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 13  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: 4 Grund- u. 2 Hauptschulklassen gebundene Ganztagschule, 2 Gruppen verlängerte Mittagsbetreuung Schulleitung: Frau Rita Malterer-Forster, Sonderschulrektorin Schülerzahlenentwicklung: (jeweils 18 Klassen, davon 3 schulvorbereitende Einrichtungen) 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 Stand 01.10.2013: 213 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler  Raumkapazität: 18 Klassen Sporthallenkapazität: 1 Einheit



## 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			
		Entwicklung Energiekosten		2010	2011
		2012	2013		
		Strom (Verbrauch): (67.398 kWh)		13.594 € (67.771 kWh)	14.063 € (63.926 kWh) 15.080 €
		Wasser (Verbrauch): (1.203 m³)		2.989 € (1.383 m³)	3.577 € (1.472 m³) 3.228 €
		Heizung/Gas (Verbrauch): (36.540 m³)*		30.906 € (52.390 m³)	29.013 € (35.744 m³) 28.978 €
		*Zum 01. Oktober 2012 Wechsel des Energielieferanten.			
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	333 Std.	389 Std.	56 Std.	17%
	KTR 2211200 Ref. 33	115 Std.	69 Std.	-46 Std.	-40%
	KTR 2211210 Ref. 12	52 Std.	23 Std.	-29 Std.	-56%
	KTR 2211220 Ref. 13	166 Std.	297 Std.	131 Std.	79%
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.726	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.200
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.726</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.200</b>
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.948	23.300	24.800	24.800	24.800	24.800
150	- Planmäßige Abschreibungen			3.111	2.032	256	256
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.010	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.957</b>	<b>31.500</b>	<b>36.111</b>	<b>35.032</b>	<b>33.256</b>	<b>33.256</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>-16.769</b>	<b>-1.600</b>	<b>3.011</b>	<b>1.932</b>	<b>156</b>	<b>56</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>-16.769</b>	<b>-1.600</b>	<b>3.011</b>	<b>1.932</b>	<b>156</b>	<b>56</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>-16.769</b>	<b>-1.600</b>	<b>3.011</b>	<b>1.932</b>	<b>156</b>	<b>56</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-16.431</b>	<b>-1.600</b>	<b>3.011</b>	<b>1.932</b>	<b>156</b>	<b>56</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 070

Schulamtpauschale

#### Erläuterung zu 140

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

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	32.726	33.100	33.100	33.100	33.100	33.200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>32.726</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.200</b>
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.946	-23.300	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-7.030	-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>-14.975</b>	<b>-31.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>17.751</b>	<b>1.600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.237	-3.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-1.237</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.000</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>-1.237</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.000</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>16.513</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
0933170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.237	-3.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt Pauschale für Ersatzbeschaffungen (1.000 €) + Möbel (1.000 €)</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.237</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2400000	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2430000	sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	2432000	Angelegenheiten des staatlichen Schulamts (einschl. Trägeraufgaben)

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG), Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/-innen Staatliches Schulamt			
<b>Produktbeschreibung</b>	1. Leitung des Schulamtes in rechtlichen Angelegenheiten 2. Trägeraufgaben: Übernahme Sachaufwand und Räume (zzgl. Personalaufwand rechtlicher Teil)			
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung 1. der Rechtssicherheit der Arbeit des Fachlichen Teils des Staatl. Schulamtes 2. der sachlichen Rahmenbedingungen für die Aufgabenerledigung			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2432100 Angelegenheiten des staatlichen Schulamtes (einschl. Trägeraufgaben)</p> <p>Allgemeine Informationen: Das Staatliche Schulamt im Landkreis wird gemeinsam vom Landrat als rechtlicher Leiter und einem Schulaufsichtsbeamten für Volksschulen als Fachlicher Leiter geleitet (Art. 115 Abs. 2 Satz 1 BayEUG). Der Landkreis stellt die Räume für das Schulamt unentgeltlich zur Verfügung und trägt den Sachaufwand (Art. 48 Abs. 3 BaySchFG). Der Sachaufwand für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiter sowie die notwendigen Bewirtschaftungskosten für die benutzten Räume werden nach Maßgabe des Finanzausgleichsgesetzes ersetzt (Erstattung vgl. Pos. 070 Teilergebnishaushalt). Das Schulamt ist im angemieteten Objekt Münchner Str. 36 in FFB untergebracht (siehe Kostenstelle 1121114).</p> <p>Die Aufgaben des Schulamtes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulaufsicht über die öffentlichen Volksschulen</li> <li>- Aufsicht über die inneren und äußeren Schulverhältnisse sowie über die Schulleitungen und das pädagogische Personal</li> <li>- Dienstaufsicht über die Lehrkräfte; Wahrnehmung von Zuständigkeiten eines Dienstvorgesetzten der Lehrkräfte und Schulleiter</li> <li>- Planung und Organisation des Unterrichts (Lehrerstundenzuweisung etc.)</li> <li>- Beratung und Förderung der Schulen und Lehrkräfte</li> <li>- Zusammenarbeit mit anderen schulischen und außerschulischen Einrichtungen (z.B. Schulpsychologen, mobile Dienste, Förderschulen, Erziehungsberatungsstellen, Jugendamt, Therapeuten...)</li> </ul>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 317 Std.	Zeiten 2013 273 Std.	Abweichung absolut -44 Std.	Abweichung in % -14%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			





## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
110	= Ordentliche Erträge						
120	- Personalaufwendungen	91.878	93.100	99.100	102.000	105.000	108.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.054	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	1		4.989	4.165	2.840	2.345
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.859	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	135.792	141.700	153.089	155.165	156.840	159.345
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	135.792	141.700	153.089	155.165	156.840	159.345
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	135.792	141.700	153.089	155.165	156.840	159.345
250	- Außerordentliche Aufwendungen	1					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	1					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	135.793	141.700	153.089	155.165	156.840	159.345
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	135.858	141.700	153.089	155.165	156.840	159.345

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

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

#### Erläuterung zu 170

Mitgliedsbeitrag im Verein BmoD (Bildungsmedien on Demand) 900 €

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>						
100	- Personalauszahlungen	-72.063	-73.800	-78.400	-80.600	-82.900	-85.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-19.815	-19.300	-20.700	-21.400	-22.100	-22.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-40.054	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-3.427	-4.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-135.359</b>	<b>-141.700</b>	<b>-148.100</b>	<b>-151.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-157.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-135.359</b>	<b>-141.700</b>	<b>-148.100</b>	<b>-151.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-157.000</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.455	-2.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-6.455</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-6.455</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-141.814</b>	<b>-143.900</b>	<b>-152.700</b>	<b>-155.600</b>	<b>-158.600</b>	<b>-161.600</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Investitionen Kostenstelle 3331750 Medienzentrum

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
0933175001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.455	-2.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331750 Medienzentrum Beamer, Geocaching-Koffer</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.455</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2400000	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2430000	sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	2431000	Medienzentrum

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																										
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur																										
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 79 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bestand</td> <td>10.030</td> <td>10.673</td> <td>7.567*</td> <td>8.425</td> <td>8.761</td> <td>9.127</td> </tr> <tr> <td>Verleih</td> <td>11.129</td> <td>12.607</td> <td>11.279</td> <td>12.444</td> <td>12.552</td> <td>11.699</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 2010 Bestandsbereinigung</p>						Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Bestand	10.030	10.673	7.567*	8.425	8.761	9.127	Verleih	11.129	12.607	11.279	12.444	12.552	11.699
Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013																					
Bestand	10.030	10.673	7.567*	8.425	8.761	9.127																					
Verleih	11.129	12.607	11.279	12.444	12.552	11.699																					
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 2.910 Std.	Zeiten 2013 3.042 Std.	Abweichung absolut 132 Std.	Abweichung in % 5%																							
<b>Ziele</b>	.....																										
<b>Kennzahlen</b>	.....																										



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.856	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
050	+ Auflösung von Sonderposten			-14.530	-14.530	-14.530	-14.530
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.201	-13.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.916	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.000	-500	-500	-500	-500
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-207.974</b>	<b>-232.000</b>	<b>-239.730</b>	<b>-239.730</b>	<b>-239.730</b>	<b>-239.730</b>
120	- Personalaufwendungen	215.861	238.800	284.300	293.000	301.900	311.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.687	160.800	501.200	404.200	154.200	154.200
150	- Planmäßige Abschreibungen			56.949	55.934	54.140	53.175
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.915	29.300	24.500	19.500	19.500	19.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.463</b>	<b>428.900</b>	<b>866.949</b>	<b>772.634</b>	<b>529.740</b>	<b>537.975</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>211.489</b>	<b>196.900</b>	<b>627.219</b>	<b>532.905</b>	<b>290.010</b>	<b>298.245</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>211.489</b>	<b>196.900</b>	<b>627.219</b>	<b>532.905</b>	<b>290.010</b>	<b>298.245</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>211.489</b>	<b>196.900</b>	<b>627.219</b>	<b>532.905</b>	<b>290.010</b>	<b>298.245</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.109	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>233.598</b>	<b>208.900</b>	<b>639.219</b>	<b>544.905</b>	<b>302.010</b>	<b>310.245</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 040

150.000 € Eintrittsgelder Freibad und sonstige Einnahmen

#### Erläuterung zu 070

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

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 25.000 €, Sanierung Duschen 350.000 € in 2014 und 250.000 € in 2015  
Rettungsschwimmer eines Dienstleisters 5.000 €; reduzierter Ansatz da veränderte Personalplanung, bei Nichtgenehmigung höherer Ansatz notwendig.  
Reparatur Freibadtechnik 13.000 €, Chemikalien zur Wasseraufbereitung, Wasseruntersuchungen, Dienstkleidung 25.000 €



---

**Erläuterung zu 170**

Öffentlichkeitsarbeit: Grundbetrag für Inserate, Veranstaltungen, Radiowerbung 10.000 €, Fertigstellung Öffentlichkeitsauftritt (Beschilderung, Plakate) und Animation 5.000 €

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	142.431	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	13.088	13.000	11.700	11.700	11.700	11.700
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	62.042	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		6.000	500	500	500	500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>217.560</b>	<b>232.000</b>	<b>225.200</b>	<b>225.200</b>	<b>225.200</b>	<b>225.200</b>
100	- Personalauszahlungen	-166.911	-185.900	-220.800	-227.500	-234.400	-241.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-48.950	-52.900	-63.500	-65.500	-67.500	-69.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-211.137	-160.800	-501.200	-404.200	-154.200	-154.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-24.753	-29.300	-24.500	-19.500	-19.500	-19.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-451.750</b>	<b>-428.900</b>	<b>-810.000</b>	<b>-716.700</b>	<b>-475.600</b>	<b>-484.800</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-234.190</b>	<b>-196.900</b>	<b>-584.800</b>	<b>-491.500</b>	<b>-250.400</b>	<b>-259.600</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		20.000				
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>		<b>20.000</b>				
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-86.056	-180.000				
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.210	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-97.266</b>	<b>-200.000</b>	<b>-20.000</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>-97.266</b>	<b>-180.000</b>	<b>-20.000</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>-331.457</b>	<b>-376.900</b>	<b>-604.800</b>	<b>-511.500</b>	<b>-270.400</b>	<b>-279.600</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						

**Erläuterungen**  
**Erläuterung zu 180**

# Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2014



---

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





## Investitionen Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
0933176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.186	-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	-6.024	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Ersatz der Chlorgasanlage durch eine Chlorgroßanlage (Neuveranschlagung aus 2011)</i>							
1133176041 Hochbaumaßnahme	-86.056	-180.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Anschluss Biogasanlage/Wärmepumpe (Fernwärmeanbindung)</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-97.266</b>	<b>-200.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	



## 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

## Produktinformationen

**Fachausschuss** Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)  
**Verantw.Org.Einheit** Referat 33 - Schulen, Sport, 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

**Auftragsgrundlage**

gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) und Beschluss Kreisgremien aus 1984

**Zielgruppe**

BürgerInnen (auch über den Landkreis FFB hinaus)

**Produktbeschreibung**

Trägeraufgaben und Betrieb des Freibades Mammendorf

**Wirkung**

Schaffung eines Freibad- und Freizeitangebotes für Jugendliche, Familien und Senioren und Förderung der Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit sowie der Gesundheit und des (Schwimm-)Sports

**Erläuterungen**

Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:  
4241100 Freibad Mammendorf Trägeraufgaben  
4241200 Freibad Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  
4241300 Freibad Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 13

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 (gegründet 12.2010) unterstützt den Landkreis. Der Landkreis übernimmt beim Badeseesee den Unterhalt, der Erholungsflächenverein ggfs. notwendige Investitionen.

	2008	2009	2010	2011	2012
2013					
Freibad					
Besucherzahlen	71.263	70.804	66.733	72.295	75.955
85.683					
Öffnungstage	138	137	136	136	135
134					
Besucher/Tag	516	517	491	532	563
639					
Jugendzeltplatz					
Besucher (Übernachtungen)	8.007	7.205	6.936	6.177	6.860
5.917					
Verhältnis Gesamtausgaben/Besucherzahlen					
Besucher Freibad + Zeltplatz	79.270	78.009	73.669	78.472	82.815
91.600					
Aufwand/Gast Gesamtanlage	7,43 €	7,60 €	6,80 €	3,52 €	3,86 €
3,30 €					
Aufwand/Gast Freibad	6,49 €	6,64 €	--	2,70 €	3,08 €
2,29 €					
Aufwand/Gast Zeltplatz	0,05 €	0,74 €	--	0,06 €	- 1,55 €
- 1,80 €					



## 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				
	Freizeitpark Mammendorf in €:	2008	2009	2010*	2011	2012
	2013					
	Freibad					
	Ertrag	195.256	187.409		209.948	
	207.974	247.744				
	Aufwand	657.725	657.897		405.204	
	441.572	443.601				
	Badesee					
	Ertrag	5.624	5.624		5.624	
	5.624	5.624				
	Aufwand	72.205	67.729		75.629	
	86.580	77.994				
	Zeltplatz					
	Ertrag	33.723	26.159		38.433	
	45.564	41.575				
	Aufwand	34.158	31.497		38.826	
	34.959	30.950				
	Wohnhaus (bis einschl. 2010 bei Freibad veranschlagt)					
	Ertrag				18.328	
	22.377	21.216				
	Aufwand				7.511	
	11.294	46.564				
	Gesamtanlage					
	Ertrag	234.603	219.192	180.994	272.333	
	281.539	316.159				
	Aufwand	764.088	757.123	635.052	527.170	
	574.405	599.109				
	Saldo	- 529.485	- 537.931	- 454.058	- 254.837	-
	292.866	- 282.950				
	* In 2010 Zusammenlegung der drei Teilbereiche als Gesamtanlage. Aufwendungen ab 2010 ohne Abschreibung/Verzinsung.					
<b>Zeiten/Produkt</b>	Es werden hier die Zeiten von folgenden drei Produkten zusammengefasst: 4241100 Freibad + 4241200 Jugendzeltplatz + 4241300 Badesee Mammendorf					
		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	Produkte	11.991 Std.	12.013 Std.	22 Std.	<1%	
	Ref. 33	11.804 Std.	11.802 Std.	-2 Std.	<1%	
	Ref. 12	60 Std.	20 Std.	-40 Std.	-66%	
	Ref. 13	127 Std.	191 Std.	64 Std.	50%	
<b>Ziele</b>	.....					
<b>Kennzahlen</b>	.....					



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.563	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
050	+ Auflösung von Sonderposten			-537	-537	-537	-537
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1					
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.564</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.537</b>	<b>-35.537</b>	<b>-35.537</b>	<b>-35.537</b>
120	- Personalaufwendungen	10.188	12.700	21.600	22.400	23.100	24.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.584	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
150	- Planmäßige Abschreibungen			1.888	1.888	1.888	1.888
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	500	500	500	500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.773</b>	<b>22.700</b>	<b>33.288</b>	<b>34.088</b>	<b>34.788</b>	<b>35.688</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>-26.792</b>	<b>-12.300</b>	<b>-2.249</b>	<b>-1.449</b>	<b>-749</b>	<b>151</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>-26.792</b>	<b>-12.300</b>	<b>-2.249</b>	<b>-1.449</b>	<b>-749</b>	<b>151</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>-26.792</b>	<b>-12.300</b>	<b>-2.249</b>	<b>-1.449</b>	<b>-749</b>	<b>151</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.186	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-10.606</b>	<b>-1.300</b>	<b>8.751</b>	<b>9.551</b>	<b>10.251</b>	<b>11.151</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 040

Belegungsgebühren 35.000 €

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 800 €

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz  
Mammendorf**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	45.593	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	1					
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>45.594</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-7.905	-9.900	-16.200	-16.700	-17.200	-17.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-2.283	-2.800	-5.400	-5.700	-5.900	-6.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.658	-9.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.		-1.000	-500	-500	-500	-500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-18.847</b>	<b>-22.700</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.800</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>26.748</b>	<b>12.300</b>	<b>3.600</b>	<b>2.800</b>	<b>2.100</b>	<b>1.200</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>26.748</b>	<b>12.300</b>	<b>3.600</b>	<b>2.800</b>	<b>2.100</b>	<b>1.200</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## 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>	4241200	Jugendzeltplatz Mammendorf

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, 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 Landkreisordnung (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 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 3331780 Badesee Mammendorf

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	7.673	6.900	13.800	14.300	14.900	15.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.181	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.157	52.800	52.400	52.400	52.400	52.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.012</b>	<b>68.200</b>	<b>74.500</b>	<b>75.000</b>	<b>75.600</b>	<b>76.200</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>62.388</b>	<b>62.600</b>	<b>68.900</b>	<b>69.400</b>	<b>70.000</b>	<b>70.600</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>62.388</b>	<b>62.600</b>	<b>68.900</b>	<b>69.400</b>	<b>70.000</b>	<b>70.600</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>62.388</b>	<b>62.600</b>	<b>68.900</b>	<b>69.400</b>	<b>70.000</b>	<b>70.600</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.568	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>80.956</b>	<b>74.600</b>	<b>80.900</b>	<b>81.400</b>	<b>82.000</b>	<b>82.600</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 800 €  
Bewachung Badesee durch Sicherheitsfirma 5.000 €

#### Erläuterung zu 170

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

Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331780 Badesee Mammendorf**

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
050	+ Privatrechtl. Entgelte		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>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
100	- Personalauszahlungen	-5.956	-5.300	-10.500	-10.800	-11.200	-11.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.717	-1.600	-3.300	-3.500	-3.700	-3.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.181	-8.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-52.157	-52.800	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-68.012</b>	<b>-68.200</b>	<b>-74.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.600</b>	<b>-76.200</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-68.012</b>	<b>-62.600</b>	<b>-68.900</b>	<b>-69.400</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.600</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>-68.012</b>	<b>-62.600</b>	<b>-68.900</b>	<b>-69.400</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.600</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						





## 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>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, 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 Landkreisordnung (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 Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986	500	1.500	500	1.500	500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-449	-700	-600	-700	-600	-700
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.735</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.600</b>	<b>-7.700</b>
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.685	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
150	- Planmäßige Abschreibungen			24	24	24	24
160	- Transferaufwendungen	185.050	243.700	241.700	241.700	241.700	241.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.347	187.900	201.000	191.000	191.000	191.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.082</b>	<b>452.600</b>	<b>461.724</b>	<b>451.724</b>	<b>451.724</b>	<b>451.724</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>280.347</b>	<b>444.900</b>	<b>453.124</b>	<b>444.024</b>	<b>443.124</b>	<b>444.024</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>280.347</b>	<b>444.900</b>	<b>453.124</b>	<b>444.024</b>	<b>443.124</b>	<b>444.024</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>280.347</b>	<b>444.900</b>	<b>453.124</b>	<b>444.024</b>	<b>443.124</b>	<b>444.024</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>280.472</b>	<b>444.900</b>	<b>453.124</b>	<b>444.024</b>	<b>443.124</b>	<b>444.024</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Beteiligung der Sparkasse Fürstenfeldbruck an den Kosten der heimatkundlichen Zeitschrift "Amperland" 2.500 €; 2014 und 2016: zzgl. Kultur im Kreis Zuschüsse 4.000 €; 2015 und 2017: zzgl. Kunstaussstellung Zuschuss Sparkasse Fürstenfeldbruck 4.000 €

#### Erläuterung zu 040

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

#### Erläuterung zu 080

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

#### Erläuterung zu 140

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

# Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2014



## Erläuterung zu 160

Förderung der Kreismusikschule, der Heinrich-Scherrer-Musikschule und der Rasso-Musikschule 206.000 €; Der Gesamtförderbeitrag beträgt 1 € pro Landkreiseinwohner lt. Beschluss des KuFSA vom 14.01.2013  
Zuschüsse zur Förderung der Kultur- und Heimatpflege zur Wahrnehmung überörtlicher Aufgaben 25.300 € sowie an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge 400 €  
Zuschüsse zur Bodendenkmalpflege 10.000 €

## Erläuterung zu 170

30.000 € für Planungs- und Grundlagenarbeit für die Gedenkstätte für die Opfer des Olympiaattentates 1972 auf dem Fliegerhorst FFB  
Entschädigung für drei ehrenamtliche Kreisheimatpfleger und Kreisarchivpflegerin 17.900 €  
Kosten für die Kunstausstellung 7.500 € (2015 und 2017) sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Archivpflege 500 €  
Kunstpries 4.000 € und Förderpreis 2.000 € (2015 und 2017)  
Werbung für Landkreispublikationen 0 €  
Zuschüsse zur Förderung der Baudenkmalpflege 125.000 €  
Beteiligung am Tag des offenen Denkmals 1.000 € und an der Brucker Kulturnacht 1.000 €;  
2014 und 2016; zzgl. Kultur im Kreis Aufwendungen 20.000 € und Beteiligung am Tag der Archive 500 €  
Kosten für die Preisträgerausstellung 2014 und 2016: 3.000 €

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	986	500	1.500	500	1.500	500
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	500	600	600	700	600	700
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>7.786</b>	<b>7.600</b>	<b>8.600</b>	<b>7.700</b>	<b>8.600</b>	<b>7.700</b>
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-27.961	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
140	- Transferauszahlungen	-185.050	-243.700	-241.700	-241.700	-241.700	-241.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-74.259	-187.900	-201.000	-191.000	-191.000	-191.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-287.270</b>	<b>-452.600</b>	<b>-461.700</b>	<b>-451.700</b>	<b>-451.700</b>	<b>-451.700</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-279.484</b>	<b>-445.000</b>	<b>-453.100</b>	<b>-444.000</b>	<b>-443.100</b>	<b>-444.000</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.000	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-279.484</b>	<b>-450.000</b>	<b>-456.600</b>	<b>-449.000</b>	<b>-446.600</b>	<b>-449.000</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Investitionen Kostenstelle 3332000 Kultur

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
0933200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3332000 Kultur Beschaffung von Kunstgegenständen u.a. Ankauf aus der Kunstausstellung (2015 und 2017) bzw. der Preisträgerausstellung (2014 und 2016)</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen
<b>Produktgruppe</b>	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	2523000	Ausstellungen, Kunstausstellung

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) Beschluss Kreisgremien aus dem Jahr 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 Fürstenfeldbruck veranstaltet seit 1983 alle zwei Jahre eine große Kunstausstellung mit Preisvergabe. 2013 vergab die Fachjury den Kunstpreis, dotiert mit 4.000 €, an Frau Ina von Jan. Den Förderpreis, dotiert mit 2.000 €, erhielt Herr Simon Kettenberger. Im Herbst 2014 ist eine gemeinsame Ausstellung der beiden Preisträger der 16. Kunstausstellung in der Kulturwerkstatt Haus 10 geplant.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 201 Std.	Zeiten 2013 826 Std.	Abweichung absolut 625 Std.	Abweichung in % 311%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2600000	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	2630000	Musikschulen
<b>Produkt</b>	2631000	Musikschulen

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (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>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2631100 Musikschulen

Allgemeine Informationen:

Förderung der Kreismusikschule FFB (KMS), der Heinrich-Scherrer-Musikschule Schöngeising (HSMS) und der Rasso-Musikschule Grafrath (RMS)

Anzahl der Musikschüler:  
(Stichtag: 01.01. d.J.)

	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
2013	2822	446	208	3476
2014				

Gewährte Zuschüsse (vgl. Nr. 160 Teilergebnishaushalt):

	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 €
2013	168.865 €	26.688 €	12.447 €	208.000 €*
2014				

\*Erhöhung Gesamtansatz zur Förderung der Musikschulen gem. KuFSA-Beschluss vom 14.01.2013 auf 1 € pro Einwohner

<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 28 Std.	Zeiten 2013 25 Std.	Abweichung absolut -3 Std.	Abweichung in % -11%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

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

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO)
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen, Vereine, Institutionen
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung von Aktivitäten und Veranstaltungen im Bereich der Kultur- und Heimatpflege und des Archivwesens; insbesondere durch Zuschüsse an Vereine und Institutionen, Organisation von eigenen kulturellen Veranstaltungen, Bestellung von ehrenamtlich tätigen Kreisheimatpflegern und der Kreisarchivpflegerin.
<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 2013 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 „Von der Leichtigkeit des Seins - Die Bilder des Brynolf Wennerberg“ 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“, voraussichtlich März 2015: „Perspektivenwechsel“). Weiterhin beteiligt sich das Landratsamt jährlich mit einem eigenen Programm an der Brucker Kulturnacht (Termin: 28. Juni 2014). 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





## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	2800000	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
<b>Produktgruppe</b>	2810000	Heimat- und Kulturpflege		
<b>Produkt</b>	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		<p>Susanne Poller: Baudenkmalpflege Kreisarchivpflege Seit 1996 ist Frau Dr. Birgitta Klemenz ehrenamtlich bestellte Kreisarchivpflegerin des Landkreises. Sie wurde in 2013 erneut für den Zeitraum von fünf Jahren von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns zur Archivpflegerin bestellt.</p>		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 2.484 Std.	Zeiten 2013 1.959 Std.	Abweichung absolut -525 Std.	Abweichung in % -21%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## 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)

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
<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. 2013 werden vorbehaltlich der Beschlussfassung des KuFSA am 07.11.2013 folgende Objekte mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 61.000 € bezuschusst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Renovierung des ehem. Bauernhauses, Kirchstr. 24, Gemeinde Jesenwang (2. Rate)</li> <li>- Restaurierung der barocken Figur des Christus in der Rast aus der Friedhofsnische der Pfarrei St. Georg in Aufkirchen, Gemeinde Egenhofen</li> <li>- Umbau des ehem. Ökonomiegebäudes (Pfarrstadl) zum Pfarrheim, Pfarrstadl St. Georg Aufkirchen, Gemeinde Egenhofen</li> <li>- Renovierung des Hauses, Emmeringer Str. 15, Gemeinde Emmering</li> <li>- Renovierung der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Oberweikertshofen, Gemeinde Egenhofen</li> <li>- Außenrenovierung der Pfarrkirche St. Michael in Rottbach, Gemeine Maisach</li> <li>- Konstruktive Ertüchtigung und Befundung der Altartafel der Filialkirche Hl. Kreuz in Rammertshofen, Gemeinde Egenhofen</li> <li>- Sanierung der ehem. Scheune, Kloster Spielberg, Gemeinde Oberschweinbach (2. Rate)</li> </ul> <p>Die Förderung im Bereich der Bodendenkmalpflege betrug 2013 insgesamt 3.763 €. Zuschüsse wurden gewährt für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Archäologische Grabung auf dem Grundstück, Dorfstr. 15 a-d, Stadt Germering</li> <li>- Wissenschaftliche Auswertung und zwei Abschubbeobachtungen, Stadt Germering</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 2013 wurde für die Befunduntersuchung im Anwesen Pucher Str. 53, FFB ein Zuschuss gewährt.</p>



## 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>Tag des offenen Denkmals                  Jedes Jahr am zweiten Sonntag im September sind alle Kommunen europaweit aufgerufen, für den Gedanken von Denkmalschutz und Denkmalpflege zu werben. Dazu sollen der Bevölkerung sonst nicht zugängliche Bau- 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 08. September 2013 fand der Tag des offenen Denkmals mit dem deutschlandweiten Thema „Jenseits des Guten und Schönen: Unbequeme Denkmale?“ statt. Es fanden geführte Busfahrten, Themenführungen und u.a. ein „Streitgespräch“ über Sinn und Aufgabe der Bodendenkmalpflege und den praktischen Vollzug des Denkmalschutzgesetzes unter Einbeziehung der Kreisbaumeisterin, der Kreisheimatpfleger und der Kreisarchivpflegerin statt.                  Am 14. September 2014 findet der Tag unter dem Motto „Farbe“ statt.</p>		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 360 Std.	Zeiten 2013 245 Std.	Abweichung absolut -115 Std.	Abweichung in % -32%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.770	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.567	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.038	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-65.376</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.600</b>
120	- Personalaufwendungen	224.682	221.200	244.500	252.000	259.600	267.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.987	150.700	151.700	366.000	536.000	326.000
150	- Planmäßige Abschreibungen			6.255	6.095	5.920	4.978
160	- Transferaufwendungen		15.000	26.500			
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.801	24.600	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.469</b>	<b>411.500</b>	<b>461.955</b>	<b>657.095</b>	<b>834.520</b>	<b>631.478</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>327.094</b>	<b>320.900</b>	<b>371.355</b>	<b>566.495</b>	<b>743.920</b>	<b>540.878</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>327.094</b>	<b>320.900</b>	<b>371.355</b>	<b>566.495</b>	<b>743.920</b>	<b>540.878</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>327.094</b>	<b>320.900</b>	<b>371.355</b>	<b>566.495</b>	<b>743.920</b>	<b>540.878</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.662	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>338.756</b>	<b>323.400</b>	<b>373.855</b>	<b>568.995</b>	<b>746.420</b>	<b>543.378</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

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

#### Erläuterung zu 040

Eintrittsgelder u.a.

#### Erläuterung zu 060

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

#### Erläuterung zu 080



---

Einnahmen aus Museumsläden

### **Erläuterung zu 140**

Allgemeiner Bauunterhalt 8.000 €, Nivellierung des Innenhofes weg, Umleitung Oberflächenwasser 4.000 €, Brandschutz 500 €  
Planungskosten für Neugestaltung Umgriff Museum und Lösung der Depotfrage 10.000 €, ab 2015 Ansätze für Verbesserung der Funktionalität bzw. des Erscheinungsbildes und Auflösung nicht tauglicher Depots bzw. Planung eines begehbaren Depots (Attraktivitätssteigerung), Gesamtkosten 838.000 € in 5 BA's  
Bedarf für Sonderausstellungen (12.500 €), Honorar Planungskosten Weiterentwicklung Jexhof lt. Museumsentwicklungsplan (10.000 €), Transportkosten Katalogherstellung einschl. Autorenhonorare (11.000 €) und Honorare für Veranstaltungen (8.000 €)

### **Erläuterung zu 160**

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

### **Erläuterung zu 170**

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

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum  
Jexhof**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	12.770	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	52.622	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	437	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>65.829</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>
100	- Personalauszahlungen	-179.784	-175.300	-194.000	-199.900	-205.900	-212.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-46.157	-45.900	-50.500	-52.100	-53.700	-55.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-128.111	-150.700	-151.700	-366.000	-536.000	-326.000
140	- Transferauszahlungen		-15.000	-26.500			
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-34.091	-24.600	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-388.142</b>	<b>-411.500</b>	<b>-455.700</b>	<b>-651.000</b>	<b>-828.600</b>	<b>-626.500</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-322.313</b>	<b>-320.900</b>	<b>-365.100</b>	<b>-560.400</b>	<b>-738.000</b>	<b>-535.900</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.440	-10.000	-9.600	-8.000	-8.000	-8.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-14.440</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.600</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>-14.440</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.600</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>-336.752</b>	<b>-330.900</b>	<b>-374.700</b>	<b>-568.400</b>	<b>-746.000</b>	<b>-543.900</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Investitionen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
0933280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.938	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Pauschale für die Beschaffung von Depot-Ausstattung, EDV (8.000 €)</i>							
1133280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.501	-2.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Möblierung Wohnhaus (Rest)</i>							
1333280061 Technische Anlagen	0	0	-800	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Alarmanlage für Eingangsgebäude Jexhof</i>							
1433280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-800	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Unabhängige Stromversorgung</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-14.440</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	



## 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

<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)					
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2523210 Jexhof Trägeraufgaben Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2523211 Jexhof Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2523212 Jexhof Liegenschaftsverwaltung Ref. 13					
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) und Beschluss Kreisgremien aus dem Jahr 1984					
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen, BesucherInnen auch überregional; insbesondere auch Kinder und Jugendliche					
<b>Produktbeschreibung</b>	Trägeraufgaben u. Betrieb des Bauernhofmuseums: Der Museumsauftrag beinhaltet die Bereiche Sammeln, Forschen, Bewahren u. Vermitteln. Schwerpunkt des Museums ist die ländliche Regionalgeschichte. Das Museum ist Teil der denkmalgeschützten Hofanlage.					
<b>Wirkung</b>	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					
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 2523210 Jexhof Trägeraufgaben 2523211 Jexhof Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 und 2523212 Jexhof Liegenschaftsverwaltung Ref. 13					
	Im Rahmen seines Vermittlungsauftrages bietet das Museum neben der Dauerausstellung jährlich mehrere Sonderausstellungen, ein breites Veranstaltungsprogramm, vielfältige museumspädagogische Aktivitäten und gibt zu seinen Sonderausstellungen auch Publikationen heraus. Das Bauernhofmuseum Jexhof ist Veranstaltungs- und Erlebnisort. Der Förderverein Jexhof unterstützt das Museum; es beteiligen sich zudem die Bürgerstiftung und die Sparkasse FFB. Für die Museumsanlage besteht ein Pachtvertrag mit dem Eigentümer bis zum Jahr 2032.					
	Besucherentwicklung:	2008	2009	2010	2011	2012
	2013					
	Erwachsene	14.984	12.497	13.871	12.708	
	17.281					
	Jugendliche 6 bis 16 Jahre	6.911	5.899	7.154	7.217	
	5.586					
	Kinder unter 6 Jahre	2.094	2.381	3.169	4.263	
	2.943					
	Insgesamt	23.989	20.777	24.194	24.188	
	25.810					
	Veranstaltungen Jahresprogramm:					
	Veranstaltungen des Museums	94	98	116	109	
	122					
	Veranstaltungen des Fördervereins	7	4	2	2	5
	Aktionstage / Naturerlebnistage	89 / 57	78 / 81	86 / 89	81 / 80	71 /
	120					





## 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				
	(Märchen-)Führungen	108	80	98	83	92
	Bauernhofmuseum Jexhof in €	2008	2009	2010	2011	
	2012      2013					
	Ertrag ErgebnisHH (vgl. Nr. 110+240)	72.862	50.623	78.441	63.881	
	65.376					
	Aufwand ErgebnisHH (vgl. Nr. 180+290)	286.219	364.128*	347.494*	320.840	
	389.276					
	Auszahlung FinanzHH (vgl. Nr. 260)	+ 1.505	7.927	7.986	21.121**	
	14.440					
	Saldo	- 211.852	- 321.432	- 277.039	- 278.080	
	- 338.340					
	Aufwand ohne Personalkosten Museumsverwaltung im Landratsamt					
	*einschl. Heizung + Temperierung (ErgebnisHH 120.000 €); **einschl. neue Küche (FinanzHH 19.000 €)					
	Defizit pro Besucher	2008	2009	2010	2011	2012
	2013					
	€	8,83 €	15,47 €	11,45 €	11,50 €	13,11
	€					
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	Produkt	13.566 Std.	13.209 Std.	-358 Std.	-3%	
	KTR 2523210 Ref. 33	12.211 Std.	11.922 Std.	-290 Std.	-2%	
	KTR 2523211 Ref. 12	62 Std.	16 Std.	-45 Std.	-73%	
	KTR 2523212 Ref. 13	1.293 Std.	1.270 Std.	-23 Std.	-2%	
<b>Ziele</b>	.....					
<b>Kennzahlen</b>	.....					



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.216	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.216</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.357	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
150	- Planmäßige Abschreibungen			2.045	2.045	2.045	2.045
160	- Transferaufwendungen	57.727	71.000	94.000	84.000	71.000	71.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	673	400	400	400	400	400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.757</b>	<b>78.100</b>	<b>103.545</b>	<b>93.545</b>	<b>80.545</b>	<b>80.545</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>53.541</b>	<b>69.100</b>	<b>94.545</b>	<b>84.545</b>	<b>71.545</b>	<b>71.545</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>53.541</b>	<b>69.100</b>	<b>94.545</b>	<b>84.545</b>	<b>71.545</b>	<b>71.545</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>53.541</b>	<b>69.100</b>	<b>94.545</b>	<b>84.545</b>	<b>71.545</b>	<b>71.545</b>
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>53.541</b>	<b>69.100</b>	<b>94.545</b>	<b>84.545</b>	<b>71.545</b>	<b>71.545</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 040

Eintrittsgelder

#### Erläuterung zu 140

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

#### Erläuterung zu 160

66.000 € aufgrund Vertrag mit Eigentümer zur Nutzung als lebendes Museum, als Miete für Überlassung von 4 Räumen und pauschales Entgelt für 80 Führungen gem. Nachtrag sowie Zusatzführungen  
25.000 € Investitionskostenbeteiligung gem. Vertrag, insbes. für einmaligen Sanierungsaufwand in 2014 und 2015 (15.000 €) vorbehaltlich der Vorlage eines realisierungsfähigen, mit den Fachstellen abgestimmten Gesamtkonzeptes  
3.000 € an Förderverein für Betriebsaufwand und Ausstellungsgestaltung



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.216	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>9.216</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.550	-6.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
140	- Transferauszahlungen	-57.727	-71.000	-94.000	-84.000	-71.000	-71.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-673	-400	-400	-400	-400	-400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-63.950</b>	<b>-78.100</b>	<b>-101.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-54.734</b>	<b>-69.100</b>	<b>-92.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.500</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-500				
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>		<b>-500</b>				
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>		<b>-500</b>				
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-54.734</b>	<b>-69.600</b>	<b>-92.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.500</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Investitionen Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
1133281001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-500	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle Geschäftsausstattung</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## 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

<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																																								
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2523220 Furthmühle Trägeraufgaben Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2523214 Furthmühle Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2523215 Furthmühle Liegenschaftsverwaltung Ref. 13																																								
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) Beschluss Kreisgremien aus dem Jahr 1992																																								
<b>Zielgruppe</b>	Eigentümer, Förderverein, BürgerInnen, BesucherInnen über den Landkreis hinaus																																								
<b>Produktbeschreibung</b>	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.																																								
<b>Wirkung</b>	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.																																								
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 2523220 Furthmühle Trägeraufgaben 2523214 Furthmühle Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2523215 Furthmühle Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>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.</p> <p>Besucherentwicklung:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013 Erwachsene</td> <td>3.172</td> <td>4.210</td> <td>4.413</td> <td>4.722</td> <td>4.964</td> </tr> <tr> <td>4.929 Jugendliche 6 bis 16 Jahre</td> <td>1.235</td> <td>1.210</td> <td>1.442</td> <td>1.401</td> <td>1.073</td> </tr> <tr> <td>1.238 Kinder unter 6 Jahre</td> <td>1.139</td> <td>1.181</td> <td>999</td> <td>944</td> <td>1.037</td> </tr> <tr> <td>930 Insgesamt</td> <td>5.546</td> <td>6.601</td> <td>6.854</td> <td>7.067</td> <td>7.074</td> </tr> <tr> <td>7.097</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						2008	2009	2010	2011	2012	2013 Erwachsene	3.172	4.210	4.413	4.722	4.964	4.929 Jugendliche 6 bis 16 Jahre	1.235	1.210	1.442	1.401	1.073	1.238 Kinder unter 6 Jahre	1.139	1.181	999	944	1.037	930 Insgesamt	5.546	6.601	6.854	7.067	7.074	7.097					
	2008	2009	2010	2011	2012																																				
2013 Erwachsene	3.172	4.210	4.413	4.722	4.964																																				
4.929 Jugendliche 6 bis 16 Jahre	1.235	1.210	1.442	1.401	1.073																																				
1.238 Kinder unter 6 Jahre	1.139	1.181	999	944	1.037																																				
930 Insgesamt	5.546	6.601	6.854	7.067	7.074																																				
7.097																																									



## 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				
	Museum Furthmühle in €:					
		2008	2009	2010	2011	2012
2013						
Ertrag Ergebnis HH (vgl. Nr. 110)	8.806	8.037	8.499	9.383	9.937	9.216
Aufwand Ergebnis HH (vgl. Nr. 180)	75.633	62.337	62.741	67.159	62.990	62.757
Auszahlung FinanzHH (vgl. Nr. 260)	--	--	--	--	--	--
Saldo	66.827	- 54.300	- 54.242	- 57.776	- 53.053	- 53.541
						-
	Aufwand 2010 einschl. Kosten für Parkplatz (5.000 €)					
	Aufwand 2013 einschl. Kosten für Parkplatz (rd. 5.500 €) und vertragliche Mehrleistungen (rd. 6.000 €)					
<b>Zeiten/Produkt</b>		Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %	
Produkt		142 Std.	177 Std.	35 Std.	25%	
KTR 2523220 Ref. 33		135 Std.	139 Std.	4 Std.	3%	
KTR 2523214 Ref. 12		1 Std.	4 Std.	3 Std.	300%	
KTR 2523215 Ref. 13		6 Std.	34 Std.	28 Std.	467%	
<b>Ziele</b>	.....					
<b>Kennzahlen</b>	.....					



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.162	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.373	-23.900	-6.700	-3.600	-3.600	-21.800
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.535</b>	<b>-26.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-24.800</b>
120	- Personalaufwendungen	161.750	172.500	183.800	189.300	195.000	200.900
150	- Planmäßige Abschreibungen	753		178	178	178	178
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.865	50.600	241.000	14.400	14.400	35.300
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.369</b>	<b>223.100</b>	<b>424.978</b>	<b>203.878</b>	<b>209.578</b>	<b>236.378</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>165.833</b>	<b>196.200</b>	<b>415.278</b>	<b>197.278</b>	<b>202.978</b>	<b>211.578</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>165.833</b>	<b>196.200</b>	<b>415.278</b>	<b>197.278</b>	<b>202.978</b>	<b>211.578</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>165.833</b>	<b>196.200</b>	<b>415.278</b>	<b>197.278</b>	<b>202.978</b>	<b>211.578</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>166.046</b>	<b>196.200</b>	<b>415.278</b>	<b>197.278</b>	<b>202.978</b>	<b>211.578</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001

#### Erläuterung zu 070

Erstattung der Kreiskommunen für Programmpflegekosten des interkommunalen Wahlprogrammes 3.600 €  
Kostenerstattung 2014 für Europawahl 3.100 €, 2017 für Bundestagswahl 18.200 €

#### Erläuterung zu 170

Pflege des Wahlprogrammes 3.600 €, Rückerstattung durch Kreiskommunen siehe Pos. Nr. 070  
Aufwendungen für Kommunalwahlen und Europawahl, sonstige Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten, Mehraufwendungen vor bzw. in Wahljahren

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 334000 Kommunalaufsicht**

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	4.049	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.373	23.900	6.700	3.600	3.600	21.800
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>7.422</b>	<b>26.900</b>	<b>9.700</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>24.800</b>
100	- Personalauszahlungen	-113.994	-126.300	-134.600	-138.600	-142.800	-147.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-49.860	-46.200	-49.200	-50.700	-52.200	-53.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-12.771	-50.600	-241.000	-14.400	-14.400	-35.300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-176.626</b>	<b>-223.100</b>	<b>-424.800</b>	<b>-203.700</b>	<b>-209.400</b>	<b>-236.200</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-169.203</b>	<b>-196.200</b>	<b>-415.100</b>	<b>-197.100</b>	<b>-202.800</b>	<b>-211.400</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>-169.203</b>	<b>-196.200</b>	<b>-415.100</b>	<b>-197.100</b>	<b>-202.800</b>	<b>-211.400</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						





## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1118100	Kommunalaufsicht

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 34 - Kommunalaufsicht			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 108, Art. 109 Abs. 1, Art. 110 Satz 1, Art. 119 Nr. 1 Gemeindeordnung (GO)			
<b>Zielgruppe</b>	Alle kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände und Schulverbände (= 40 Körperschaften)			
<b>Produktbeschreibung</b>	Rechtsaufsicht über alle kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände und Schulverbände in kommunal- und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten (= staatliche Aufsicht)			
<b>Wirkung</b>	Rechtskonformes Verwaltungshandeln			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1118100 Allgemeine kommunalrechtliche Aufgaben, Beratung und Auskünfte, Widerspruchsverfahren und haushaltsrechtliche Verfahren</p> <p>Allgemeine Informationen: Der Kommunalaufsicht obliegt die Rechtsaufsicht über 23 Gemeinden, zwei Verwaltungsgemeinschaften, acht Zweckverbände und sieben Schulverbände (= insgesamt 40 Körperschaften) in kommunal- und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises (Beratung sowie Überwachung der gesetzesmäßigen Aufgabenerfüllung der Körperschaften). Sie entscheidet über die Haushaltssatzungen und Nachtragshaushaltssatzungen aller 40 Körperschaften. Zudem ist die Kommunalaufsicht Widerspruchsbehörde bei Streitigkeiten über kommunale Abgaben.</p> <p>Weitere Aufgaben der Kommunalaufsicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Rahmen des Kommunalabgabengesetz (KAG) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV), Beratung, Prüfung der Kalkulationen, Widerspruchsentscheidungen</li> <li>- Erschließungs-/Straßenausbaubeitragsrecht (Beratung, Widerspruchsentscheidungen)</li> <li>- Vollzug der Abgabenordnung (AO) sowie des Kommunalabgabengesetz (KAG)</li> <li>- Rechtsbehelfsverfahren in disziplinarrechtlichen Angelegenheiten von Beamten der der Rechtsaufsicht unterstehenden Körperschaften</li> <li>- Organisation und Durchführung von Bürgermeisterdienstbesprechungen (ca. 2-3 pro Jahr), Protokollführung</li> <li>- Gemeindliches Finanz- und Steuerwesen; Sparkassenwesen</li> <li>- Landkreis- und Gemeindegebietsänderungen</li> <li>- Überwachung des Vollzugs der Berichte über die überörtlichen Kassen- und Rechnungsprüfungen</li> <li>- Zuwendungsverfahren nach Art. 10 Finanzausgleichsgesetz (FAG) - „Förderung kommunaler Hochbauten“ (z.B. für Rathäuser, Mehrzweckhallen, Friedhöfe)</li> <li>- Anfragen, Eingaben und Beschwerden schwerpunktmäßig in vorgenannten Angelegenheiten</li> </ul>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 9.609 Std.	Zeiten 2013 6.361 Std.	Abweichung absolut -3.248 Std.	Abweichung in % -34%



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1118100	Kommunalaufsicht
<b>Ziele</b>	.....	
<b>Kennzahlen</b>	.....	



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1210000	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	1212000	Wahlen und Abstimmungen

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 34 - Kommunalaufsicht	
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (GLKrWG) u. Gemeinde- und Landkreiswahlordnung (GLKrWO), Gemeindeordnung (GO), Gesetz über Landtagswahl, Volksbegehren und Volksentscheid (Landeswahlgesetz - LWG) u. Landeswahlordnung (LWO), Gesetz über die Wahl der Bezirkstage (Bezirkswahlgesetz - BezWG), Bundeswahlgesetz (BWG) u. Bundeswahlordnung (BWO), Europawahlgesetz der Bundesrepublik Deutschland (EuWG) und Europawahlordnung (EuWO)	
<b>Zielgruppe</b>	kreisangehörige Gemeinden, Landkreis Fürstenfeldbruck, Stimmkreis Fürstenfeldbruck, Wahlkreis Fürstenfeldbruck-Dachau	
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung bei Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen</li> <li>- Beratung bei Bürgerbegehren und -entscheiden</li> <li>- Wahlleitung bei Kreistags- und Landratswahlen</li> <li>- Stimmkreisleitung bei Landtags- und Bezirkswahlen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abstimmungsleitung</li> <li>- Kreiswahlleitung bei Bundestagswahlen</li> <li>- Kreiswahlleitung bei Europawahlen</li> </ul>
<b>Wirkung</b>	Rechtskonforme und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und Abstimmungen	
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1212100 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</p> <p>Das Jahr 2013 war ein ungewöhnliches arbeitsintensives Wahl- und Abstimmungsjahr. Bereits im Januar fand das Volksbegehren „Nein zu Studienbeiträgen in Bayern“ statt; im September trafen Landtags- und Bezirkswahl und 5 Volksentscheide sowie die Bundestagswahl unmittelbar aufeinander. Die Vorbereitungen hierzu begannen bereits über ein Jahr vorher.</p> <p>Volksbegehren 2013 „Nein zu Studienbeiträgen in Bayern“: Im Januar 2013 waren alle wahlberechtigten Bürger aufgerufen sich innerhalb von 14 Tagen für das Volksbegehren einzutragen. Das Volksbegehren war erfolgreich, da sich deutlich mehr als 10% der bayerischen Stimmberechtigten in die Unterschriftenlisten eingetragen.</p> <p>Landtags- und Bezirkswahl und Volksentscheide 2013: Der Bayer. Landtag besteht aus 180 Abgeordneten; in den Bezirkstag sind so viele Bezirke gewählt wie Landtagsabgeordnete auf den Bezirk treffen (60 in Oberbayern). Beide Wahlperioden dauern 5 Jahre. Die Bayerische Staatsregierung hatte den Wahltag auf den 15.09.2013 festgesetzt. Gleichzeitig mit der Landtags- und Bezirkswahl fand auch die Abstimmung zu 5 Volksentscheiden statt.</p> <p>Jeder Regierungsbezirk bildet 1 Wahlkreis. Grundsätzlich bilden jeder Landkreis und jede kreisfreie Gemeinde einen Stimmkreis. Der Landkreis Fürstenfeldbruck ist größtenbedingt aufgeteilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stimmkreis 117 Fürstenfeldbruck-Ost (= alle Gemeinden des Landkreises, die nicht im Stimmkreis 119 genannt sind)</li> </ul>	



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	1210000	Statistik und Wahlen		
<b>Produkt</b>	1212000	Wahlen und Abstimmungen		
		<p>- Stimmkreis 119 Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West (= Fürstenfeldbruck, Grafrath, Kottgeisering, Moorenweis, Schöngeising und Türkenfeld)</p> <p>Bundestagswahl 2013: Die Bundestagswahl findet nach Art. 39 des Grundgesetzes grundsätzlich alle vier Jahre statt. Der Bundespräsident hatte als Tag für die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag den 22. September 2013 angeordnet. Wahlgebiet für die Bundestagswahl ist das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Dieses Wahlgebiet ist in insgesamt 299 Wahlkreise unterteilt. Das Bundesland Bayern ist in 45 Wahlkreise gegliedert. Die Landkreise Fürstenfeldbruck und Dachau (außer der Gemeinde Petershausen) bilden zusammen den Wahlkreis 216 Fürstenfeldbruck.</p> <p>Kommunalwahlen in Bayern am 16. März 2014: Die Kommunalwahlen finden alle sechs Jahre statt und der Termin ist von der Bay. Staatsregierung vorgegeben. Insbes. die Wahlleitung bei der eigenen Kreistags- u. Landratswahl ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Hinzu kommt die unterstützende Beratung für die 21 Bürgermeisterwahlen und 23 Stadt-/Gemeinderatswahlen in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Kommunalwahlen haben eine 15-monatige Vorlaufzeit, da bereits ab 01.12.2012 Aufstellungsversammlungen durchgeführt werden können.</p> <p>Europawahl am 25. Mai 2014: Die Bundesregierung hat den Wahltermin für Deutschland bestimmt. Die Europawahl 2014 ist die achte Europawahl, bei der die 96 deutschen Abgeordneten für das Europäische Parlament direkt gewählt werden. Sie findet alle 5 Jahre statt und der Wahltag muss innerhalb eines von dem Rat der Europäischen Gemeinschaft vorgegebenen Zeitraums (4 Tage) festgelegt werden.</p>		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 486 Std.	Zeiten 2013 4.075 Std.	Abweichung absolut 3.589 Std.	Abweichung in % 738%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



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

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.711	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.741	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
050	+ Auflösung von Sonderposten			-28.453	-20.407	-19.470	-19.470
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.303	-1.000	-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	-757					
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.511</b>	<b>-39.000</b>	<b>-67.453</b>	<b>-59.407</b>	<b>-58.470</b>	<b>-58.470</b>
120	- Personalaufwendungen	367.669	406.000	515.400	531.200	547.400	563.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.713	207.200	293.900	134.500	121.200	121.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	3.696		226.115	202.629	192.001	167.636
160	- Transferaufwendungen	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.815	128.800	41.800	43.800	41.800	43.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>622.693</b>	<b>744.000</b>	<b>1.079.215</b>	<b>914.129</b>	<b>904.401</b>	<b>898.536</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>584.182</b>	<b>705.000</b>	<b>1.011.761</b>	<b>854.722</b>	<b>845.931</b>	<b>840.066</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>584.182</b>	<b>705.000</b>	<b>1.011.761</b>	<b>854.722</b>	<b>845.931</b>	<b>840.066</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>584.182</b>	<b>705.000</b>	<b>1.011.761</b>	<b>854.722</b>	<b>845.931</b>	<b>840.066</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.897					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>586.079</b>	<b>705.000</b>	<b>1.011.761</b>	<b>854.722</b>	<b>845.931</b>	<b>840.066</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**

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

### **Erläuterung zu 120**

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

### **Erläuterung zu 140**

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

### **Erläuterung zu 170**

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

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	27.366	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.887	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	1.303	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	306					
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>34.862</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-271.464	-300.800	-405.200	-417.500	-430.200	-443.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-99.087	-105.200	-110.200	-113.700	-117.200	-120.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-122.290	-207.200	-293.900	-134.500	-121.200	-121.200
140	- Transferauszahlungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-122.334	-128.800	-41.800	-43.800	-41.800	-43.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-615.175</b>	<b>-744.000</b>	<b>-853.100</b>	<b>-711.500</b>	<b>-712.400</b>	<b>-730.900</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-580.313</b>	<b>-705.000</b>	<b>-814.100</b>	<b>-672.500</b>	<b>-673.400</b>	<b>-691.900</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		97.000	119.000	97.000		
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>		<b>97.000</b>	<b>119.000</b>	<b>97.000</b>		
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden			-30.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-330.203	-753.000	-1.292.000	-672.000	-302.000	-302.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-330.203</b>	<b>-753.000</b>	<b>-1.322.000</b>	<b>-672.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>-302.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-330.203</b>	<b>-656.000</b>	<b>-1.203.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>-302.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-910.516</b>	<b>-1.361.000</b>	<b>-2.017.100</b>	<b>-1.247.500</b>	<b>-975.400</b>	<b>-993.900</b>



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

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)						

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 180

Förderung Gerätewagen Logistik 2 (59.000 €), Beschaffung Digitalfunkgeräte (60.000 €),  
2015: Förderung für Sonderlöschmittelfahrzeug (97.000 €)



**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



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

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
0941100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-46.833	-213.200	-326.500	-71.000	-71.000	-71.000	
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4                      Feuerwehr; 3x Übungsgruppe (4.500 €), TS und Rollwagen für GW Logistik 2 (18.000 €), 2x CSA für GW-G (8.000 €),                      2x mobiler Rauchverschluss (1.500 €), Batterie-Ladesystem für Rüstwagen (2.500 €), THL-Satz für Ausbildung incl. Rollwagen (27.000 €),                      Beschaffung und Einbau Digitalfunkgeräte Landkreisfahrzeuge und Kreisbrandinspektion -VE aus 2013- (80.000 €),                      Ergänzung Ausstattung Notfalllager (5.000 €), Ergänzung Ausstattung Überlandhilfe (5.000 €),                      techn. Ausstattung für Umbau der zentralen Atemschutzwerkstatt im FFwhaus in FFB -Maßnahmenbeginn 2013, VE aus 2013- (170.000 €)                      Geschäftsausstattung Feuerwehr:                      Umbau zentrale Atemschutzwerkstatt im FFwhaus in FFB (Anteil Errichtung Schränke und Regale incl. anteilige Architektenkosten                      -Maßnahmenbeginn 2013- (5.000 €)</p>							
0941100002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.268	-21.300	-281.500	-116.000	-21.000	-21.000	
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4                      KatSchutz; Sat-Anlage für ELW UG-ÖEL (12.000 €), Digitalfunk-Umrüstung ELW UG-ÖEL -VE aus 2013- (15.000 €),                      mobiler Repeater für ELW UG-ÖEL (4.000 €), Zelt SG 50 für SEG BRK (2.800 €), Defibrillator für SEG (1.900 €),                      2 x Hockerkocher Gas für SEG (1.100 €), Hochhubwagen für Lager MHD (1.500 €), Sat-Anlage und Digitalfunkumrüstung für ELW UG-SanEL                      (50.000 €),                      Sondersignalanlage für Kipper THW (3.200 €), Plasmaschneidergeräte THW (4.000 €), Betonkettensäge THW (2.800 €),                      3 x 3.000 Liter Faltbehälter für THW (2.200 €), Notstromaggregat ca. 100 kVA (100.000 €), Sandsackfüllanlage (20.000 €),                      5 Tauchpumpen und 5 Schmutzwasserpumpen (40.000 €),                      Geschäftsausstattung Katastrophenschutz (21.000 €)</p>							
0941100071 Fahrzeuge	-273.314	-465.000	-604.500	-460.000	-200.000	-200.000	
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4                      Fahrzeuge Feuerwehr;                      Gerätewagen Logistik GW-L 2 -Fertigungsbeginn 2013- (204.500 €),                      Sonderlöschmittelfahrzeug als Ersatzbeschaffung für TLF 16/25 -Fertigungsbeginn 2013, Zahlung in 2014 (340.000 €) + VE für 2015- (60.000 €),                      Ersatzbeschaffung MTW (60.000 €),                      Ersatzbeschaffung Lkw Kran/Kipper VE für 2015 (170.000 €),                      2015: Ersatzbeschaffung Lkw Kran/Kipper (170.000 €) + Abschluss Beschaffung Sonderlöschmittelfahrzeug (60.000 €)</p>							
1041100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-788	-53.500	-79.500	-25.000	-10.000	-10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4                      Anbindung Kreiseinsatzzentrale an ILS (konnte in 2013 nicht realisiert werden) 50.000 €, 3 x Whiteboard (3.000 €),                      Lagekartensystem (1.500 €), Digitalfunkanbindung Kreiseinsatzzentrale -VE aus 2013- (25.000 €)</p>							
1441100041 Hochbaumaßnahme	0	0	-30.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4                      Umbau zentrale Atemschutzwerkstatt im FFwhaus in FFB (Anteil Errichtung Anlieferstation incl. anteilige Architektenkosten,                      Maßnahmebeginn 2013)</p>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-330.203</b>	<b>-753.000</b>	<b>-1.322.000</b>	<b>-672.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>-302.000</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 2015</b>	<b>Finanzpl an 2016</b>	<b>Finanzpl an 2017</b>	
0941100071 Sonderlöschmittelf.+Ersatz Lkw Kran/Kipper				-230.000	0	0	



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220000	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1221000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 41 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Integrierte Leitstelle
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Waffengesetz (WaffG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Schornsteinfegergesetz (SchfG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Landesstraf- und Verordnungsgesetz (LStVG), Bayerische Versammlungsgesetz (BayVersG), Bundesjagdgesetz (BJagdG), Bayerisches Jagdgesetz (BayJG), Bayerisches Fischereigesetz (BayFiG), Waldgesetz für Bayern (BayWaldG), Landespachtgesetz (LPG)
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Schützenvereine, Betreiber von Schießstätten, bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Waffen- und sprengstoffrechtliche Erlaubnisse, Waffenbesitzverbote</li> <li>- Genehmigung zum Betrieb und periodische sicherheitstechnische Überprüfung von Schießstätten</li> <li>- Leistungsbescheide bei überfälligen Kehrgebühren, Aufsicht über die Bezirksschornsteinfeger inkl. Bearbeitung von Beschwerden, Durchsetzung der Kehrung bei Kehrverweigerung, Kehrbezirksüberprüfungen</li> <li>- Entscheidungen nach allg. Sicherheitsrecht (motorsportl. Veranstaltungen), Beratung der Gemeinden (z.B. bei Haltung von Kampfhunden, Großveranstaltungen, Obdachlose), Sicherheit von Badeanstalten und -gewässern (gem. VO nach LStVG)</li> <li>- Versammlungsrecht, Lotterien, Sportwetten, Vereinsrecht</li> <li>- Betreuung der Jagdgenossenschaften und Rechtsaufsicht, Bestellung des Jagdbeirates, Erlass und Vollzug von Verordnungen (z.B. Wildschutzgebiete), Prüfung und Bestätigung von Jagdpachtverträgen, Bestätigung von Jagdaufsehern, Genehmigung von Jagdhandlungen im befriedeten Bezirk, Ausnahmen von der Schonzeit und von den Bundeswildschutzverordnungen, Genehmigung und Überwachung von Wildgehegen; Erstellung, Bestätigung, Festsetzung u. Überwachung der Erfüllung der Abschusspläne, Hege- und Naturschauen, Revierbegehungen; Jagdscheinerteilung und -entzug</li> <li>- Genehmigungen zur Ausstellung von Fischereierlaubnissen, Bestätigung von Erlaubnisscheinen zum Fischfang, Ausnahmegenehmigungen zum Elektrofischen, Prüfung von Fischereipachtverträgen, Erlass und Vollzug von Verordnungen in fischereirechtlichen Angelegenheiten</li> <li>- Ordnungswidrigkeitenverfahren und Strafsachen in den o.g. Rechtsgebieten</li> <li>- Landwirtschaftliche Förderungen, Landwirtschaftliche Pachtverträge, Zuschüsse zur Tierzucht, Stellungnahmen gegenüber dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bei Erstaufforstungen und Rodungen, Borkenkäferbekämpfung (Zwangsgeldbescheid, Ersatzvornahmen), Vollzug der Bannwaldverordnung, Ordnungswidrigkeiten</li> </ul>
<b>Wirkung</b>	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Rechtsgüter und der Rechtsordnung, Land- und Forstwirtschaft nachhaltig als Rohstoffquelle, zum Arten-, Boden-, Klima- und Wasserschutz aufrecht zu erhalten
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1221100 Waffen- und Sprengstoffrecht 1221200 Kaminkehrerangelegenheiten (Schornsteinfegerwesen)



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	1220000	Ordnungsangelegenheiten			
<b>Produkt</b>	1221000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
		1221300 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben (inkl. Beratung) 1221400 Ordnungswidrigkeitenverfahren (für Öffentliche Sicherheit und Ordnung und OWIG) 1221610 Jagdrecht 1221630 Fischereirecht 5551100 Land- und Forstwirtschaftliche Aufgaben			
		Allgemeine Informationen:			
			2011	2012	2013
		Entwicklung zum 31.12.			
		Neuausstellung Waffenbesitzkarten:	113	92	137
		Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse:	24	30	21
		Ausstellung/Verlängerung Jagdscheine:	242	99	87
		Verfahren wegen Kehrverweigerungen:	6	21	129
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	6.561 Std.	6.230 Std.	-331 Std.	-5%	
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1260000	Brandschutz
<b>Produkt</b>	1261000	Brandschutz

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 41 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Integrierte Leitstelle
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG), Gesetz über die Errichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG), Alarmierungsbekanntmachung (ABek), div. unterges. Regelwerk
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Gemeinden, Freiwillige Feuerwehren, Hilfsorganisationen und deren Mitglieder
<b>Produktbeschreibung</b>	Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren; Beschaffung, Errichtung und Unterhalt überörtl. Einrichtungen des Brandschutzes; Feuerwehrförderung; Feuerwehreinrichtungen; Alarmierungsplanung f. Feuerwehren, Technisches Hilfswerk u. Katastrophenschutz; Kreisbrandinspektion (Kreisbrandrat, 2 Kreisbrandinspektoren, 14 Kreisbrandmeister, 1 Fachberater); Vorbereitung von Dienstbesprechungen; BOS-Funk (= nichtöffentlicher mobiler UKW-Landfunkdienst der von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) verwendet wird); Einführung BOS-Digitalfunk
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung des Brandschutzes im Landkreis
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1261100 Feuerwehrangelegenheiten (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 - Mehrzweckfahrzeug (FF Gernlinden), BJ 1994 - Einsatzleitwagen ELW 2 (FF Gernlinden) BJ 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 (Notfalllager Eichenau), BJ 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:



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	1260000	Brandschutz		
<b>Produkt</b>	1261000	Brandschutz		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notfalllager Eichenau</li> <li>- Atemschutzübungsstrecke mit zentraler Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrhaus FFB</li> <li>- Kreiseinsatzzentrale im Feuerwehrhaus FFB</li> </ul>		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 1.946 Std.	Zeiten 2013 1.478 Std.	Abweichung absolut -468 Std.	Abweichung in % -24%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1280000	Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	1281000	Zivil- und Katastrophenschutz

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 41 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Integrierte Leitstelle
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Bayerisches Katastrophenschutzgesetz (BayKSG), Gesetz über die Errichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG), Strahlenschutzverordnung (StrlSchV), Störfall-Verordnung (StörfallV), div. untergesetzl. Regelwerk
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Gemeinden, im Katastrophenschutz mitwirkende Behörden und Organisationen (z.B. Freiwillige Feuerwehren, Bay. Rote Kreuz (BRK), Malteser Hilfsdienst (MHD), Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH), Technisches Hilfswerk (THW), Polizei, Bundeswehr)
<b>Produktbeschreibung</b>	Erweiterter und friedensmäßiger Katastrophenschutz (Vorbereitung und Durchführung von Übungen, Führungsgruppe Katastrophenschutz, Katastropheneinsätze); Kreiseinsatzzentrale; Verwaltung und Unterhalt öffentlicher Schutzräume; Beschaffung und Unterhalt von Katastrophenschutztausstattung; Angelegenheiten der zivilen Verteidigung; zivilmilitärische Zusammenarbeit; Vollzug der StrlSchV und StörfallV.
<b>Wirkung</b>	Vorbereitende und abwehrende Maßnahmen um Leben, Gesundheit und Umwelt vor einer Katastrophe zu schützen
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1281100 Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen 1281200 Kreiseinsatzzentrale/Nachalarmierende Stelle</p> <p>Allgemeine Informationen: Die Katastrophenschutzbehörden koordinieren bei Einsätzen die im Katastrophenschutz mitwirkenden Behörden, Dienststellen, Organisationen und die eingesetzten Kräfte.</p> <p>Die Aufgaben der Katastrophenschutzbehörde: 1. Vorbereitende Maßnahmen: -- Planungen - Alarmierungsplanung im Brand- und Katastrophenschutz - Allgemeine Katastrophenschutzplanung - Katastrophenschutz-Sonderpläne für Anlagen und Einrichtungen mit besonderem Gefahrenpotenzial -- Regelungen - Regelung der Einsatzleitung und Führung bei Katastrophen und Großschadensereignissen - Aus- und Fortbildung -- Übungen 2. Krisenmanagement: -- Gesamt-Einsatzleitung -- Koordination der Einsatzkräfte und beteiligten Behörden -- Anforderung externer Ressourcen/Einsatzkräfte</p> <p>Zur Bewältigung der Aufgaben im Katastrophenfall hat das Landratsamt eine Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) gebildet. Diese kleine, flexible und rasch alarmierbare FüGK setzt sich grundsätzlich aus Mitarbeiterinnen</p>



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	1280000	Zivil- und Katastrophenschutz		
<b>Produkt</b>	1281000	Zivil- und Katastrophenschutz		
	und Mitarbeitern der Behörde zusammen.			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 446 Std.	Zeiten 2013 1.938 Std.	Abweichung absolut 1.492 Std.	Abweichung in % 335%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			





## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4412000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.570.000	-1.800.400	-2.012.600	-2.012.600	-2.012.600	-2.012.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.348	160.000	170.000	175.000	180.000	185.000
050	+ Auflösung von Sonderposten			-149.375	-149.375	-149.375	-62.238
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.669	-38.800	-39.600	-40.400	-40.400	-40.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-600.000	-1.246.900	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.779.017</b>	<b>-2.599.200</b>	<b>-3.618.475</b>	<b>-3.577.375</b>	<b>-3.582.375</b>	<b>-3.500.238</b>
120	- Personalaufwendungen	1.747.065	2.080.700	2.402.500	2.474.600	2.548.900	2.625.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.474	604.600	641.100	624.800	624.800	619.800
150	- Planmäßige Abschreibungen			144.154	127.154	85.913	49.246
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.200	349.200	351.700	341.700	336.700	331.700
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.422.739</b>	<b>3.034.500</b>	<b>3.539.454</b>	<b>3.568.254</b>	<b>3.596.313</b>	<b>3.626.246</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>643.722</b>	<b>435.300</b>	<b>-79.021</b>	<b>-9.121</b>	<b>13.938</b>	<b>126.007</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>643.722</b>	<b>435.300</b>	<b>-79.021</b>	<b>-9.121</b>	<b>13.938</b>	<b>126.007</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>643.722</b>	<b>435.300</b>	<b>-79.021</b>	<b>-9.121</b>	<b>13.938</b>	<b>126.007</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>644.267</b>	<b>435.300</b>	<b>-79.021</b>	<b>-9.121</b>	<b>13.938</b>	<b>126.007</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, Erhöhung gegenüber 2013 aufgrund gestiegener Aufwendungen



---

**Erläuterung zu 140**

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

**Erläuterung zu 170**

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

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4412000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.570.000	1.800.400	2.012.600	2.012.600	2.012.600	2.012.600
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	165.348	160.000	170.000	175.000	180.000	185.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	41.343	38.800	39.600	40.400	40.400	40.400
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	689.250	600.000	1.246.900	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>2.465.941</b>	<b>2.599.200</b>	<b>3.469.100</b>	<b>3.428.000</b>	<b>3.433.000</b>	<b>3.438.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-1.362.833	-1.634.900	-1.886.200	-1.942.800	-2.001.100	-2.061.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-386.938	-445.800	-516.300	-531.800	-547.800	-564.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-396.773	-604.600	-641.100	-624.800	-624.800	-619.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-294.730	-349.200	-351.700	-341.700	-336.700	-331.700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-2.441.273</b>	<b>-3.034.500</b>	<b>-3.395.300</b>	<b>-3.441.100</b>	<b>-3.510.400</b>	<b>-3.577.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>24.667</b>	<b>-435.300</b>	<b>73.800</b>	<b>-13.100</b>	<b>-77.400</b>	<b>-139.000</b>
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		198.900	698.900	377.302		
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>		<b>198.900</b>	<b>698.900</b>	<b>377.302</b>		
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-71.893	-1.825.100	-1.916.200	-75.000	-45.000	-45.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-71.893</b>	<b>-1.825.100</b>	<b>-1.916.200</b>	<b>-75.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-71.893</b>	<b>-1.626.200</b>	<b>-1.217.300</b>	<b>302.302</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-47.225</b>	<b>-2.061.500</b>	<b>-1.143.500</b>	<b>289.202</b>	<b>-122.400</b>	<b>-184.000</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						

**Erläuterungen  
Erläuterung zu 180**

# Landkreis Fürstentfeldbruck Haushaltsplan 2014



---

Zuwendung für Ersterrichtung (Schlussrate in 2013 nicht eingegangen) 175.000 €  
Zuwendung für USV-Anlage in 2014: 23.900 € und 2015: 23.900 €  
Zuwendung für die Anbindung an Digitalfunk in 2014: 500.000 € und 2015: 353.402 €



## Investitionen Kostenstelle 4412000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
0941200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-71.893	-1.825.100	-1.916.200	-75.000	-45.000	-45.000	
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Kostenstelle 4412000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude                      Windows 7 / Office für Verw.-rechner (5.000 €), zusätzlich Module + weitere Nutzungsrechte/Lizenzen (5.000 €),                      Erneuerung Hardware ILS (691.000 €), Implementierung ELDIS (30.000 €), Software-Implementierung (11.700 €), Fachplanung (40.500 €),                      Investitionskosten für Anbindung der ILS an den Digitalfunk (1.023.000 €), Implementierung ELDIS (40.000 €), Fachplanung (54.000 €),                      Ersatzbeschaffungen (Disponentenstühle, Drucker, 1 Laptop, Verwaltungsclients, Server für IT-Sicherheit) 16.000 €</p>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-71.893</b>	<b>-1.825.100</b>	<b>-1.916.200</b>	<b>-75.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1270000	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	1271000	Integrierte Leitstelle

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)					
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 41 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Integrierte Leitstelle					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>gesetzlich: Gesetz über die Errichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG), Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG), Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes (AVBayRDG)</p> <p>freiwillig: Grundlage für die Betreiberschaft der ILS durch den Landkreis Fürstenfeldbruck Zweckverbände für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Beschluss vom 30.09.2004, Vertrag vom 02.05.2005</p>					
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger in den Landkreisen Dachau, Starnberg, Landsberg a.L., Fürstenfeldbruck					
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Die Integrierte Leitstelle hat die Aufgabe, alle Notrufe, Notfallmeldungen, sonstige Hilfeersuchen und Informationen für Rettungsdienst und Feuerwehr in ihrem Leitstellenbereich entgegen zu nehmen. Sie allein alarmiert die erforderlichen Einsatzkräfte und -mittel. Darüber hinaus begleitet sie alle Einsätze und unterstützt die Einsatzleitung.</p> <p>Außerhalb der üblichen Dienstzeiten übernimmt sie für dringende Fälle die Funktion eines Meldekopfes für die Kreisverwaltungsbehörden als Sicherheitsbehörden. (Art. 2 ILSG). Die Integrierte Leitstelle lenkt alle Einsätze im öffentlichen Rettungsdienst und stimmt sie aufeinander ab. (Art. 9 Satz 1 BayRDG).</p>					
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung					
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1271100 Aufgaben der Integrierten Leitstelle (ILS)</p> <p>Allgemeine Informationen: Der Landkreis Fürstenfeldbruck hat am 01. Juni 2005 den Betrieb der Rettungsleitstelle übernommen und damit das Bayerische Rote Kreuz nach genau 25 Jahren Betreiberschaft abgelöst. Das Herzstück der ILS Fürstenfeldbruck ist eine hochwirksame und moderne Kommunikationstechnik. Ein wesentliches Merkmal aller Integrierter Leitstellen in Bayern ist deren Vernetzung untereinander. Bei einem technischem Ausfall einer Leitstelle kann die „Partnerleitstelle“ sofort einspringen und die Vertretung übernehmen.</p> <p>Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Fürstenfeldbruck besteht aus den Landkreisen Dachau, Starnberg, Landsberg und Fürstenfeldbruck. Die ILS koordiniert die Hilfeersuchen von rd. 600.000 Menschen aus diesen Landkreisen im Feuerwehr- und Rettungseinsatz sowie im Katastrophenfall unter der europaweit aus allen Fest- und Mobilfunknetze einheitlichen gebührenfreien Notrufnummer „112“.</p>					
	Entwicklung Einsatzzahlen		2007	2008	2009	2010
	2011	2012	2013			
	5.862	5.016	-	6.805	6.311	6.414
				6.790		



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	1270000	Rettungsdienst			
<b>Produkt</b>	1271000	Integrierte Leitstelle			
	Rettungsdienst: 55.333      65.822	-	51.607	52.267	43.062      52.838
	Krankentransport: 20.494      21.217	-	21.381	20.883	22.140      22.711
	Arztbegleitete Patienten- und Intensivtransporte: 952      697	-	(vor 2010 keine eigene Auswertung)		720
	Beratung, Alarmierungs- planung für BOS: 762      661	-	(vor 2010 keine eigene Auswertung)		572
	Notruf-Beratung u. Service-/ allg. Kommunikationsdienste: 113.059      93.230	-	56.300	61.850	95.675      102.050
	Vermittlung für die Kassenärzt- liche Vereinigung Bayern (KVB): 5.887      4.860	-	(vor 2011 keine eigene Auswertung)		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 50.474 Std.	Zeiten 2013 61.475 Std.	Abweichung absolut 11.001 Std.		Abweichung in % 22%
<b>Ziele</b>	.....				
<b>Kennzahlen</b>	.....				



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4420000 Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-612.236	-250.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-163.200	-195.500	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.382	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.284					
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-789.102</b>	<b>-457.500</b>	<b>-810.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-810.000</b>
120	- Personalaufwendungen	1.145.341	1.184.700	1.159.300	1.194.300	1.230.200	1.267.200
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368	800	25.800	800	800	800
150	- Planmäßige Abschreibungen	58.387		366	366	366	297
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.471	176.800	166.900	166.900	166.900	166.900
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.315.568</b>	<b>1.362.300</b>	<b>1.352.366</b>	<b>1.362.366</b>	<b>1.398.266</b>	<b>1.435.197</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>526.467</b>	<b>904.800</b>	<b>542.366</b>	<b>552.366</b>	<b>588.266</b>	<b>625.197</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>526.467</b>	<b>904.800</b>	<b>542.366</b>	<b>552.366</b>	<b>588.266</b>	<b>625.197</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>526.467</b>	<b>904.800</b>	<b>542.366</b>	<b>552.366</b>	<b>588.266</b>	<b>625.197</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>527.001</b>	<b>904.800</b>	<b>542.366</b>	<b>552.366</b>	<b>588.266</b>	<b>625.197</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001

#### Erläuterung zu 060

Miete für Räume der Schilderhersteller

#### Erläuterung zu 140

Neumöblierung wegen Umstrukturierung im Schalterbereich 25.000 €

#### Erläuterung zu 170

Formulare und Vordrucke 145.000 €, Deckung durch Gebühreneinnahmen beim überlassenen Kostenaufkommen  
Büromaterial und Druckertoner 15.000 €, übrige Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten 3.900 €



**Landkreis Fürstfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**

---



Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4420000 Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	560.522	250.000	600.000	600.000	600.000	600.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	163.200	195.500	198.000	198.000	198.000	198.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	8.622	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	9.700					
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>742.044</b>	<b>457.500</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-871.474	-909.300	-891.700	-918.500	-946.100	-974.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-276.479	-275.400	-267.600	-275.800	-284.100	-292.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-368	-800	-25.800	-800	-800	-800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-105.672	-176.800	-166.900	-166.900	-166.900	-166.900
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-1.253.992</b>	<b>-1.362.300</b>	<b>-1.352.000</b>	<b>-1.362.000</b>	<b>-1.397.900</b>	<b>-1.434.900</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-511.948</b>	<b>-904.800</b>	<b>-542.000</b>	<b>-552.000</b>	<b>-587.900</b>	<b>-624.900</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>-511.948</b>	<b>-904.800</b>	<b>-542.000</b>	<b>-552.000</b>	<b>-587.900</b>	<b>-624.900</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## 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>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)																																																														
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 42 - Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde																																																														
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG), Pflichtversicherungsgesetz (PflVG), Fahrzeugregisterverordnung (FRV), Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntKfzVO)																																																														
<b>Zielgruppe</b>	Fahrzeughalter des Landkreises Fürstfeldbruck 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  1224330 Systembetreuung OK.VORFAHRT  1224340 sonstige administrative Aufgaben für Zulassungsbehörde</p> <p>Allgemeine Informationen:  Die An-, Ab- und Ummeldung eines Kraftfahrzeuges ist die publikumsintensivste Aufgabe der Zulassungsbehörde.  Das Landratsamt bietet die Möglichkeit im Internet ein Wunschkennzeichen auszusuchen und selbst zu reservieren.</p> <p>Entwicklung der Fahrzeugzulassungsanträge (zum 31.12. d.J.):</p> <table border="1"> <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> <tr><td>2013</td><td></td></tr> </table> <p>Entwicklung des Fahrzeugbestandes (zum 31.12. d.J.):</p> <table border="1"> <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>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> <tr><td>2013</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen mit technischen Mängeln, fehlendem Versicherungsschutz oder nicht entrichteter Kfz-Steuer erfolgt durch Entsiegeln der Kennzeichen und Einziehung der Zulassungsbescheinigung Teil I (= Fahrzeugschein).</p>	2007	57.602 Anträge	2008	55.698 Anträge	2009	58.472 Anträge	2010	55.421 Anträge	2011	58.150 Anträge	2012	60.678 Anträge	2013		Jahr	PKW+Kombi	LKW	Kräder	Sonstige	GESAMT	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	2013					
2007	57.602 Anträge																																																														
2008	55.698 Anträge																																																														
2009	58.472 Anträge																																																														
2010	55.421 Anträge																																																														
2011	58.150 Anträge																																																														
2012	60.678 Anträge																																																														
2013																																																															
Jahr	PKW+Kombi	LKW	Kräder	Sonstige	GESAMT																																																										
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																																																										
2013																																																															



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	1224300	Aufgaben der Zulassungsbehörde		
		Das System OK.VORFAHRT ist ein kommunales Kfz-Zulassungsprogramm und ermöglicht die umfassende, bedienerfreundliche Bearbeitung aller anstehenden Arbeiten in einer Kfz-Zulassungsbehörde.		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 27.486 Std.	Zeiten 2013 25.488 Std.	Abweichung absolut -1.998 Std.	Abweichung in % -7%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## 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>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)														
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 42 - Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde														
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrlehrergesetz (FahrIG), Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (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 Fahrschülerlaubnisse                      1224230 Maßnahmen Mehrfachtäter/Fahranfänger, Überprüfung der Fahreignung                      1224240 Systembetreuung OK.EFA                      1224250 sonstige administrative Aufgaben für Fahrerlaubnisbehörde</p> <p>Allgemeine Informationen:                      Seit dem 1. Januar 2011 ist das „begleitete Fahren“ bundesweit gesetzlich verankert. Junge Fahranfänger haben die Möglichkeit, bereits mit 17 Jahren in Begleitung eines erfahrenen Führerscheininhabers ein Kraftfahrzeug der Klasse B zu führen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Eine Steigerung bei der Entwicklung der Ersterteilung von Fahrerlaubnissen ist aufgrund der Einführung des „begleiteten Fahrens“ im Landkreis nicht direkt abzuleiten.</p> <p>Entwicklung der Fahrerlaubnisanträge</p> <table border="1"> <tr><td>2007</td><td>6.742 Anträge</td></tr> <tr><td>2008</td><td>6.774 Anträge</td></tr> <tr><td>2009</td><td>6.912 Anträge</td></tr> <tr><td>2010</td><td>6.548 Anträge</td></tr> <tr><td>2011</td><td>6.585 Anträge</td></tr> <tr><td>2012</td><td>7.148 Anträge</td></tr> <tr><td>2013</td><td></td></tr> </table> <p>Die Steigerung der Fahrerlaubnisanträge von 2011 auf 2012 ist aufgrund eines vermehrten Umtausch von Fahrerlaubnissen im zweiten Halbjahr 2012 zurückzuführen. Ab dem 19.01.2013 ausgestellte Führerscheine, die bisher unbefristet erteilt wurden, werden auf den maximal zulässigen Zeitraum von längstens 15 Jahren befristet. Auch nach dieser Frist werden die Führerscheindokumente nur verwaltungsmäßig umgetauscht, d.h. der Umtausch wird mit keiner ärztlichen oder sonstigen Untersuchung verbunden. Bis 2033 sind zusätzlich alle bisher unbefristet ausgestellten Führerscheine erstmalig umzutauschen. Hiermit wird die 3. EU-Führerscheinrichtlinie umgesetzt.</p>	2007	6.742 Anträge	2008	6.774 Anträge	2009	6.912 Anträge	2010	6.548 Anträge	2011	6.585 Anträge	2012	7.148 Anträge	2013	
2007	6.742 Anträge														
2008	6.774 Anträge														
2009	6.912 Anträge														
2010	6.548 Anträge														
2011	6.585 Anträge														
2012	7.148 Anträge														
2013															



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	1224200	Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde		
		<p>Das System OK.EFA ist ein Kommunalverfahren für die umfassende Bearbeitung aller Vorgänge in einer Fahrerlaubnisbehörde. Die Schnittstellenfunktionen mit z.B. DEKRA, TÜV, Bundesdruckerei sind besonders ausgeprägt und es handelt sich um eines der am meisten verbreiteten Fahrerlaubnisverfahren in Deutschland.</p>		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 18.911 Std.	Zeiten 2013 20.202 Std.	Abweichung absolut 1.291 Std.	Abweichung in % 7%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.820	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-90.820</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
120	- Personalaufwendungen	319.586	310.100	324.800	334.600	344.800	355.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	3.663		116	105	105	105
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.984	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.233</b>	<b>316.300</b>	<b>331.116</b>	<b>340.905</b>	<b>351.105</b>	<b>361.605</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>238.414</b>	<b>221.300</b>	<b>236.116</b>	<b>245.905</b>	<b>256.105</b>	<b>266.605</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>238.414</b>	<b>221.300</b>	<b>236.116</b>	<b>245.905</b>	<b>256.105</b>	<b>266.605</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>238.414</b>	<b>221.300</b>	<b>236.116</b>	<b>245.905</b>	<b>256.105</b>	<b>266.605</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>238.689</b>	<b>221.300</b>	<b>236.116</b>	<b>245.905</b>	<b>256.105</b>	<b>266.605</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 Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt**

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	86.995	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>86.995</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-243.051	-238.300	-249.700	-257.200	-265.000	-273.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-77.663	-71.800	-75.100	-77.400	-79.800	-82.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-6.235	-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>-326.950</b>	<b>-316.300</b>	<b>-331.000</b>	<b>-340.800</b>	<b>-351.000</b>	<b>-361.500</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-239.955</b>	<b>-221.300</b>	<b>-236.000</b>	<b>-245.800</b>	<b>-256.000</b>	<b>-266.500</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>-239.955</b>	<b>-221.300</b>	<b>-236.000</b>	<b>-245.800</b>	<b>-256.000</b>	<b>-266.500</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						





## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 43 - Straßenverkehrsamt
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: §§ 29, 45, 46 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Bayerisches Rettungsdienstgesetzes (BayRDG), Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (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>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>1224110 Verkehrsregelnde Maßnahmen, Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung  1224120 Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach StVO  1224130 Güter- und Personenverkehr, Rettungsdienst  1224140 Großraum- und Schwertransporte  1224150 Straßen- und Wegerecht  1224160 Baustellensicherung</p> <p>Allgemeine Informationen und insbesondere Aufgaben des Straßenverkehrsamtes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Örtlicher Verkehrssicherheitsbeauftragter</li> <li>- Vollzug der Straßenverkehrsordnung - allgemein</li> <li>- Erteilung von verkehrsrechtlichen Anordnungen für Bundes-, Staats- und Kreisstraßen</li> <li>- Genehmigung und Sicherung von Baustellen an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen</li> <li>- Erlaubnisse und Genehmigungen für Schwertransporte</li> <li>- Fahrtwegbestimmungen im Rahmen der Gefahrgutverordnung - Straße</li> <li>- Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde für Kranken- und Rettungswagen für die Landkreise FFB, Landsberg, Starnberg und Dachau</li> <li>- Veranstaltungen auf öffentlichem Verkehrsgrund der Bundes-, Staats- und Kreisstraßen</li> <li>- Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde für Taxi- und Mietwagenunternehmen</li> <li>- Erlaubnisse für den gewerblichen Güterverkehr und EU-Lizenzen</li> <li>- Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot für Lastkraftwagen über 7,5 Tonnen</li> <li>- Zustimmungen zu Schwertransporten</li> <li>- Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen</li> <li>- Kraftfahrzeugverwertungsanträge</li> <li>- Unzulässige Werbeanlagen auf Bundes-, Staats- und Kreisstraßen</li> <li>- Ausnahmegenehmigungen von der Straßenverkehrsordnung: Kindersitze, Parkverbote, gesperrte Straßen, Ozon, Handwerker und soziale Dienste</li> <li>- Vorladungen zum Verkehrsunterricht</li> </ul>

<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
	7.809 Std.	7.217 Std.	-592 Std.	-8%



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.287	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
030	+ Sonstige Transfererträge	-295.914	-2.310.000	-3.600.000	-4.600.000	-5.100.000	-5.600.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.361		-8.700			
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.380					
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-373.942</b>	<b>-2.371.000</b>	<b>-3.669.700</b>	<b>-4.661.000</b>	<b>-5.161.000</b>	<b>-5.661.000</b>
120	- Personalaufwendungen	601.143	607.900	866.800	892.800	919.700	947.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.600			
150	- Planmäßige Abschreibungen	4.278		1.169	1.169	1.028	440
160	- Transferaufwendungen	475.640	2.310.000	3.600.000	4.600.000	5.100.000	5.600.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.339	161.800	169.600	169.600	169.600	169.600
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.216.400</b>	<b>3.079.700</b>	<b>4.641.169</b>	<b>5.663.569</b>	<b>6.190.328</b>	<b>6.717.340</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>842.458</b>	<b>708.700</b>	<b>971.469</b>	<b>1.002.569</b>	<b>1.029.328</b>	<b>1.056.340</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>842.458</b>	<b>708.700</b>	<b>971.469</b>	<b>1.002.569</b>	<b>1.029.328</b>	<b>1.056.340</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>842.458</b>	<b>708.700</b>	<b>971.469</b>	<b>1.002.569</b>	<b>1.029.328</b>	<b>1.056.340</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.210					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>844.668</b>	<b>708.700</b>	<b>971.469</b>	<b>1.002.569</b>	<b>1.029.328</b>	<b>1.056.340</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

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

#### Erläuterung zu 140

Leasingfahrzeug für Außendienstmitarbeiter für Asylbewerberbetreuung 3.600 €

#### Erläuterung zu 160

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

#### Erläuterung zu 170

# Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2014



---

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

**Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014**



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	68.814	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	296.164	2.310.000	3.600.000	4.600.000	5.100.000	5.600.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	9.361		8.700			
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.380					
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>375.720</b>	<b>2.371.000</b>	<b>3.669.700</b>	<b>4.661.000</b>	<b>5.161.000</b>	<b>5.661.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-446.532	-461.900	-667.400	-687.400	-708.100	-729.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-154.220	-146.000	-199.400	-205.400	-211.600	-217.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen			-3.600			
140	- Transferauszahlungen	-453.950	-2.310.000	-3.600.000	-4.600.000	-5.100.000	-5.600.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-133.660	-161.800	-169.600	-169.600	-169.600	-169.600
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-1.188.361</b>	<b>-3.079.700</b>	<b>-4.640.000</b>	<b>-5.662.400</b>	<b>-6.189.300</b>	<b>-6.716.900</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-812.641</b>	<b>-708.700</b>	<b>-970.300</b>	<b>-1.001.400</b>	<b>-1.028.300</b>	<b>-1.055.900</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-618		-3.000			
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-618</b>		<b>-3.000</b>			
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>	<b>-618</b>		<b>-3.000</b>			
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-813.259</b>	<b>-708.700</b>	<b>-973.300</b>	<b>-1.001.400</b>	<b>-1.028.300</b>	<b>-1.055.900</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Investitionen Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
1144000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-618	0	-3.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen Höhenverstellbare Schreibtische</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-618</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220000	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1222000	Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 44 - Personenstands- und Ausländerwesen
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) + ausländische Gesetze, Personenstandsgesetz (PStG), Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Personalausweisgesetz (PersAuswG), Meldegesetz (MeldeG), Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Namensänderungsgesetz (NamÄndG)
<b>Zielgruppe</b>	deutsche und ausländische Landkreisbürger
<b>Produktbeschreibung</b>	Prüfung von Einbürgerungsvoraussetzungen, anschließende Entscheidung, Klärung staatsangehörigkeitsrechtlicher Fragen (Erwerb, Verlust, Verzicht); Beratung und Prüfung der Standesämter; Urkundenprüfung und Beglaubigung; Beratung der Bürger und Kommunen über Anwendung und Auslegung des Ausweis- und Melderechts, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren; Änderungen von Vor- und Familiennamen
<b>Wirkung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Feststellung, Verleihung oder Verweigerung der deutschen Staatsangehörigkeit</li> <li>- Gewährleistung des sicheren und korrekten Umgangs mit Personenstandsurkunden sowie der sicheren und korrekten Rechtsanwendung durch die Pass- und Meldebehörden</li> <li>- Beseitigung von Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Namensführung</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>1222100 Einbürgerungen  1222200 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten  1222300 Standesamtswesen  1222400 Pass- und Meldewesen, Ordnungswidrigkeitenverfahren  1222500 Namensangelegenheiten</p> <p>Allgemeine Informationen:  Die Einbürgerung in den deutschen Staatsverband setzt im Regelfall einen 8-jährigen Aufenthalt voraus und erfordert Integrationsleistungen (z.B. gesicherter Lebensunterhalt, im wesentlichen Straffreiheit, Deutschkenntnisse), anhand derer eine positive Zukunftsprognose möglich ist.  Hinsichtlich der sog. „Optionskinder“ (= Kinder ausländischer Eltern, die mit der Geburt in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben) ist zu überwachen, für welche der beiden Staatsangehörigkeiten sie sich entscheiden, wozu sie zwischen dem 18. und dem 23. Lebensjahr verpflichtet sind. Zu diesem Zweck wird ein Register geführt.  Staatsangehörigkeitsausweise werden ausgestellt, weil sie z.B. für Bewerbungen oder im Einbürgerungsverfahren oder zur Vorlage bei ausländischen Behörden benötigt werden.  Im Pass- und Meldewesen werden die Kommunen in schwierigen Rechtsfragen beraten. In den von Kommunen angezeigten Melderechts- und Passrechtsverstößen werden Bußgeldverfahren durchgeführt.  Namensänderungen dienen der Vereinheitlichung der Namensführung bei Scheidungskindern oder der Ausräumung von</p>



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	1222000	Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit		
		Schwierigkeiten im Alltag, wenn der Name anstößig ist, unaussprechlich oder in anderer Weise eine gravierende persönliche Beeinträchtigung darstellt.		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 8.494 Std.	Zeiten 2013 7.400 Std.	Abweichung absolut -1.094 Std.	Abweichung in % -13%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			





## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220000	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1223000	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 44 - Personenstands- und Ausländerwesen
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Aufenthaltsverordnung (AufenthV), Freizügigkeitsgesetz/EU Gesetz, Beschäftigungsverordnung (BeschV), Beschäftigungsverfahrensverordnung (BeschVerfV), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
<b>Zielgruppe</b>	Landkreisbürger mit deutscher und ausländischer Staatsangehörigkeit, Ausländer außerhalb des Landkreises
<b>Produktbeschreibung</b>	Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Ausstellung von Reiseausweisen für Flüchtlinge und für Ausländer, die zeitweilig keinen Nationalpass besitzen, Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen, Abschiebungen (einschl. Haft), Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach den in der Auftragsgrundlage genannten Gesetzen, Bonitätsprüfung im Zusammenhang mit der Einreise von Ausländern, Ausgestaltung des Aufenthaltsrechts der Asylbewerber sowie der geduldeten Ausländer, Gesetzlich geregelte Beteiligungsverfahren im Zusammenhang mit der Einreise, dem Aufenthalt und der Aufenthaltsbeendigung, Entscheidung über Neueinreisen (Zuwanderung), Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs, Überwachung der Teilnahme
<b>Wirkung</b>	Steuerung der Zuwanderung, Schaffung und Ausgestaltung von Aufenthaltsrechten, Aufenthaltsbeendigung
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>1223100 Entscheidungen über Aufenthaltstitel, Passersatzpapiere, Integrationskurse  1223300 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen  1223500 Verpflichtungserklärungen  1223600 Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber  1223710 Mitwirkung bei Entscheidungen anderer Behörden  1223720 Visumsangelegenheiten</p> <p>Allgemeine Informationen:  Mit Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels (eAT) am 01.09.2011 wurden die Aufenthaltstitel in Form eines Klebeetiketts bzw. eines Faltblattes abgelöst. Die bisherigen Titel behalten ihre Gültigkeit bis zum 30.04.2021, ein vorzeitiger Austausch findet nur statt bei Ausstellung eines neuen Nationalpasses. Den eAT erhalten alle Drittstaater, nicht die Bürger der Europäischen Union. Der eAT enthält als biometrische Merkmale ein Lichtbild und zwei Fingerabdrücke, ebenso einen Chip, der sich als elektronischer Identitätsnachweis eignet und eine qualifizierte elektronische Signatur ermöglicht.  Zur Teilnahme am Integrationskurs verpflichtet sind Drittstaatenbürger, die einen Aufenthaltstitel zu Erwerbszwecken, als Familienangehörige oder aus humanitären Gründen erhalten und sich nicht auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen können.  Ein Aufenthaltstitel kann entzogen oder dessen Verlängerung abgelehnt werden, wenn der ursprünglich genehmigte Aufenthalts-</p>



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	1223000	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern		
		<p>zweck weggefallen ist und die Voraussetzungen für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nicht vorliegen. Eine Ausweisung kann verfügt werden insbesondere bei Straftätern, und zwar sowohl zur Abschreckung (Generalprävention), als auch zur Verhinderung weiterer Straftaten (Spezialprävention). Die Verpflichtungserklärung, die der Sicherung des Lebensunterhaltes, der Kosten im Krankheitsfall und eventueller Abschiebekosten dient, stellt eine Möglichkeit dar, einem Drittstaater zu einem Aufenthaltstitel zu verhelfen, z.B. zum Studium, zu Besuchszwecken, zur Familienzusammenführung.</p>		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 15.622 Std.	Zeiten 2013 14.970 Std.	Abweichung absolut -652 Std.	Abweichung in % -4%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3100000	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3130000	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	3131000	Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 44 - Personenstands- und Ausländerwesen			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch (SGB) II + XII, Aufnahmegesetz (AufnG)			
<b>Zielgruppe</b>	Landkreisbürger mit ausländischer Staatsangehörigkeit			
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen an Asylbewerber und an Ausländer mit unsicherem Aufenthaltsstatus			
<b>Wirkung</b>	Sicherung des Lebensunterhaltes und der Kosten im Krankheitsfall			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3131100 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge</p> <p>Allgemeine Informationen: Asylbewerber erhalten während des laufenden Asylverfahrens Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Dies gilt auch für ausreisepflichtige Ausländer, deren Abschiebung per Duldung vorübergehend ausgesetzt ist. Unterkunft, Bedarfsgüter des Haushalts (Küchenutensilien, Putzmittel) und die Bekleidungshilfe werden als Sachleistungen gewährt, die Mittel für den Lebensunterhalt, die Mittel für Bildung und Teilhabe sowie das Taschengeld werden bar ausbezahlt. Seit der zu diesem Thema ergangenen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 18.07.2012 entsprechen die Leistungen nach dem AsylbLG den „Hartz IV“-Leistungen. Bei Bedarf zur ärztlichen Behandlung, im Krankheitsfall, bei Schwangerschaft und Geburt erhalten Leistungsempfänger bei der Ausländerbehörde einen Behandlungsschein. Die Kosten der Behandlung (ambulant und stationär) werden mit den Kassenärztlichen Vereinigungen abgerechnet. Alle diese Leistungen werden vom Freistaat Bayern erstattet (vgl. Nr. 030 + 160 Teilergebnishaushalt).</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 1.471 Std.	Zeiten 2013 2.532 Std.	Abweichung absolut 1.061 Std.	Abweichung in % 72%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3100000	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3150000	Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen
<b>Produkt</b>	3155000	Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 44 - Personenstands- und Ausländerwesen
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Aufnahmegesetz (AufnG), Asyldurchführungsverordnung (DVAsyl)
<b>Zielgruppe</b>	Ausländer
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von (dezentralen) Unterkünften für Asylbewerber sowie deren Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs
<b>Wirkung</b>	Deckung der Grundbedürfnisse obdachloser Asylbewerber
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3155100 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern

Allgemeine Informationen:  
Über Asylanträge entscheidet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). An die Entscheidung des BAMF ist die Ausländerbehörde gebunden. Gibt das BAMF dem Asylantrag statt, erhält der Antragsteller einen Reiseausweis für Flüchtlinge und einen Aufenthaltstitel. Wird der Asylantrag abgelehnt und wird auch kein Abschiebungshindernis festgestellt, leitet die Ausländerbehörde die Rückführung ins Heimatland ein. Während des Asylverfahrens und bei anschließender Duldung ist das Landratsamt durch das Aufnahmegesetz i.V.m. der Asyl-durchführungsverordnung zur (dezentralen) Unterbringung der Asylbewerber verpflichtet, wenn die Kapazitäten in den Gemein-schaftsunterkünften (zentrale Unterbringung) nicht mehr ausreichen. Es handelt sich um eine Aufgabe des übertragenen Wir-kungskreises. Seit Herbst 2011, als die Kapazitäten der Gemeinschaftsunterkünfte (eine davon besteht in Germering) der wachsenden Zuwan-derung von Asylbewerbern nicht mehr gewachsen waren, weist die Regierung von Oberbayern den Landkreisen regelmäßig Asylbewerber zu. Je nach Aufnahmefähigkeit werden derzeit wöchentlich im Durchschnitt 5 bis 20 Personen zugewiesen. Bis Jahresende 2013 hat der Landkreis ca. 370 Personen untergebracht. Bis Jahresende 2014 sind nach den aktuellen Prognose-zahlen mind. 709 Personen unterzubringen.

Im März 2014 verwaltet das Landratsamt 15 dezentrale Unterkünfte. Über weitere Objekte wird bereits verhandelt. Als Ersatz für die provisorische Containeranlage in der Hasenheide in Fürstenfeldbruck wird der Landkreis gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 25.07.2013 ein Wohnheim für Asylbewerber in Festbauweise errichten (vgl. Kostenstelle 1121115 Objekt Wohnheim für Asylbewerber). Die Suche nach weiteren Objekten zur Unterbringung von Asylbewerbern läuft weiter, sowohl auf dem Immo-bilienmarkt als auch bei den Kommunen des Landkreises.

<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
-----------------------	-------------	-------------	--------------------	-----------------



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3100000	Soziale Hilfen		
<b>Produktgruppe</b>	3150000	Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen		
<b>Produkt</b>	3155000	Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern		
	500 Std.	1.095 Std.	595 Std.	119%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4450000 Verw.Vollzug Gesundheits- /Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.675	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.740	-9.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-199.415</b>	<b>-142.100</b>	<b>-157.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-157.000</b>
120	- Personalaufwendungen	329.944	368.000	447.200	460.900	475.000	489.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696					
150	- Planmäßige Abschreibungen	23.426		213	94	94	94
160	- Transferaufwendungen	33.681	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.583	23.800	24.100	24.100	24.100	24.100
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.331</b>	<b>430.800</b>	<b>510.513</b>	<b>524.094</b>	<b>538.194</b>	<b>552.494</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>201.916</b>	<b>288.700</b>	<b>353.513</b>	<b>367.094</b>	<b>381.194</b>	<b>395.494</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>201.916</b>	<b>288.700</b>	<b>353.513</b>	<b>367.094</b>	<b>381.194</b>	<b>395.494</b>
240	+ Außerordentliche Erträge	-23					
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)</b>	<b>-23</b>					
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)</b>	<b>201.893</b>	<b>288.700</b>	<b>353.513</b>	<b>367.094</b>	<b>381.194</b>	<b>395.494</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>202.094</b>	<b>288.700</b>	<b>353.513</b>	<b>367.094</b>	<b>381.194</b>	<b>395.494</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen seit 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-Veranstaltungen der FQA und jährliche Gewerberechtsarbeitstagung mit den Gemeinden  
Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen 4.000 €

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4450000 Verw.Vollzug  
Gesundheits-  
/Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	161.748	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	16.540	9.600	4.500	4.500	4.500	4.500
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>178.288</b>	<b>142.100</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-241.946	-267.900	-323.600	-333.400	-343.500	-353.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-93.456	-100.100	-123.600	-127.500	-131.500	-135.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-851					
140	- Transferauszahlungen	-33.681	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-14.812	-23.800	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-384.745</b>	<b>-430.800</b>	<b>-510.300</b>	<b>-524.000</b>	<b>-538.100</b>	<b>-552.400</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-206.457</b>	<b>-288.700</b>	<b>-353.300</b>	<b>-367.000</b>	<b>-381.100</b>	<b>-395.400</b>
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	25					
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>	<b>25</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>25</b>					
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-206.432</b>	<b>-288.700</b>	<b>-353.300</b>	<b>-367.000</b>	<b>-381.100</b>	<b>-395.400</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						





## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220000	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1221500	Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 45 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Gewerbeordnung (GewO) und Nebengesetze, Gaststättengesetz (GastG), Handwerksordnung (HandwO), EU-Dienstleistungsrichtlinie, Bundesrecht, Ladenschlussgesetz (LadSchlG), Preisangabenverordnung (PAngV), Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV)
<b>Zielgruppe</b>	Firmen, Gewerbetreibende, (EU-) Bürger
<b>Produktbeschreibung</b>	Umsetzung und Vollzug der o.g. Rechtsgrundlagen im Rahmen der KVB (Kreisverwaltungsbehörden)-Zuständigkeit durch Verwaltungsverfahren, Anordnungen, Konzessions- und Erlaubniserteilungen sowie Bußgeldverfahren
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung des rechtskonformen Betriebes aller Gewerbesparten (z.B. stehendes Gewerbe, Reisegewerbe, Gastronomie, Makler, Bewacher, Spielhallen) einschl. des Handwerks; Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren (Schutz des Fiskus bei Steuerschulden sowie anderer Gewerbetreibender und Kunden vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden)
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1221500 Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht</p> <p><b>Gewerberecht:</b> Die Gewerbeordnung (GewO) geht vom Grundsatz der Gewerbefreiheit aus. Dem entsprechend ist die Aufnahme gewerbe-rechtlicher Tätigkeiten grundsätzlich erlaubnisfrei, so weit nicht gesetzliche Erlaubnispflichten geregelt sind. Jede gewerbliche Tätigkeit im stehenden Gewerbe muss angemeldet werden (z.B. Ladengeschäft, Büro, Werkstätte). Für die Ausübung einiger Gewerbe (z.B. Makler, Gaststätten, Spielhallen) sind Erlaubnisse oder die Erfüllung von Zugangs-voraussetzungen zwingend erforderlich.</p> <p><b>Gaststättenrecht:</b> Wer eine Gaststätte betreiben will, bedarf der Erlaubnis nach § 2 Gaststättengesetzes (GastG). Eine Gaststätte im Sinne von § 1 GastG besteht, wenn Getränke und/oder Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle angeboten werden, soweit der Betrieb jedem oder einem bestimmten Personenkreis zugänglich ist. Seit 01.07.2005 sind nur noch Gaststättenbetriebe mit Alkoholausschank erlaubnispflichtig. Auch Beherbergungsbetriebe und die Bewirtung ausschließlich von Übernachtungsgästen sind konzessionsfrei. Voraussetzung für eine Gaststättenerlaubnis ist die baurechtliche Genehmigung der Gaststättenräume. Die Gebühren orientieren sich an räumlichen Gegebenheiten und an der Nutzungsart.</p> <p><b>Handwerksrecht:</b></p>



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	1221500	Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht		
		<p>Ein stehendes Gewerbe erfüllt dann den Handwerksbegriff, wenn es handwerksfähig ist und handwerksmäßig betrieben wird. Die Handwerksfähigkeit bestimmt sich nach der Anlage A zur Handwerksordnung (sog. „Positivliste“). Der Betrieb eines Handwerks ist in die „Handwerksrolle“ einzutragen. Wer einen zulassungspflichtigen Handwerksbetrieb ohne entsprechende Eintragung in die Handwerksrolle führt, handelt ordnungswidrig.</p>		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 3.506 Std.	Zeiten 2013 4.384 Std.	Abweichung absolut 878 Std.	Abweichung in % 25%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220000	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1225300	Verbraucherschutz (Ref. 45)

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 45 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: lebensmittelrechtliche Vorschriften der EU, des Bundesrecht und des Freistaates Bayern			
<b>Zielgruppe</b>	Firmen, Gewerbetreibende, Handel, Marktfiranten, Lebensmittelhandwerk, Herstellungsbetriebe, Bürger/Verbraucher, Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegungen (auch Straßenfeste etc.), Großlager, Auslieferungslager, Kühlhäuser Drogeriemärkte, Brauereien etc.			
<b>Produktbeschreibung</b>	Vollzug der o.g. Rechtsgrundlagen im Rahmen der KVB (Kreisverwaltungsbehörden)-Zuständigkeit durch Verwaltungsverfahren, Anordnungen, Erlaubniserteilungen, Bußgeldverfahren sowie Strafanzeigen			
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung des rechtskonformen Betriebes aller genannten Sparten und damit Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Belange des Verbraucherschutzes			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1225300 Lebensmittelüberwachung (rechtl. Vollzug) 1225400 Verbraucherinformationsgesetz -VIG-</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerecht: - Erlass von Anordnungen zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Umgangs im Verkehr mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakwaren - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren (Bußgeldbescheide, Verwarnungen) - bei Straftaten: Erstattung von Strafanzeigen an Staatsanwaltschaft</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 4.102 Std.	Zeiten 2013 3.059 Std.	Abweichung absolut -1.043 Std.	Abweichung in % -25%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220000	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1226000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 45)

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 45 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: tierseuchen- und tierschutzrechtliche sowie viehverkehrsrechtliche Vorschriften und Tierisches Nebenproduktrecht der EU (sog. EU-Hygienepaket), des Bundesrecht (insb. Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - LFGB) und des Freistaates Bayern; arzneimittel- und betäubungsmittelrechtliche Vorschriften
<b>Zielgruppe</b>	Firmen, Gewerbetreibende, Handel, Nutztier- und Hobbytierhalter, Metzgereien, Schlachthof, Herstellungsbetriebe, Bürger, Biogasanlagenbetreiber mit tierischer Nebenprodukteverarbeitung, Viehhändler
<b>Produktbeschreibung</b>	Umsetzung und Vollzug der o. g. Rechtsgrundlagen im Rahmen der KVB-Zuständigkeit durch Kontrollen, Beratungen, Verwaltungsverfahren, Anordnungen, Erlaubniserteilungen sowie Bußgeldverfahren
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung des rechtskonformen Betriebes aller genannten Sparten und damit Sicherstellung der berechtigten und gesetzlich vorgeschriebenen Belange
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>1226100 Tierseuchenrecht, rechtl. Vollzug  1226200 Tierisches Nebenproduktrecht, rechtl. Vollzug  1226300 Tierverskehr (Viehandel) - Warenverkehr, rechtl. Vollzug  1226400 Tierschutzrecht, rechtl. Vollzug</p> <p>Tierseuchenrecht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erlass von Anordnungen zur Bekämpfung auftretender Tierseuchen sowie zu deren Vorbeugung, z.B. Schutzmaßnahmen</li> <li>- Anordnung von Schutz- und Sperremaßnahmen, Handelsbeschränkungen, Tötung betroffener Tierbestände, Desinfektionsmaßnahmen etc. im Tierseuchenfall</li> <li>- Anordnung von Tierseuchenschutzmaßnahmen für Tiermärkte, Tierschauen, Hundesportveranstaltungen u.ä.</li> <li>- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen an Tierärzte zur Abgabe von Tierimpfstoffen an Tierhalter</li> <li>- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei ordnungswidrigen Verstößen (Bußgeldbescheide, Verwarnungen)</li> </ul> <p>Tiernebenproduktrecht -TNP- (frühere Tierkörperbeseitigung):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rechtlicher Vollzug des Tiernebenproduktrechts (fachliche Beteiligung der Fachabteilung Veterinäramt des LRA)</li> <li>- veterinärrechtliche Zulassungen sowie Registrierungen und Zuteilung der Betriebsnummern</li> <li>- Veranlassung der Entsorgung sog. herrenloser Tierkörper</li> <li>- Mitwirkung und fachliche Vorbereitung der Entscheidungen für den Landkreis als eines von acht Mitgliedern im Zweckverband für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte Aichach-Friedberg (ZTA), organisatorische Abwicklung und Abrechnung mit dem ZTA</li> <li>- Überwachung der ordnungsgemäßen Entsorgung tierischer Nebenprodukte (insbes. Tierkörper, Schlachtabfälle usw.) durch die als beliehener Unternehmer beauftragte Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftsried GmbH (LKrs. Ostallgäu)</li> </ul>



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	1226000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 45)		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bußgeldverfahren</li> <li>Tierschutzrecht: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anordnungen von tierschutzrechtlichen Auflagen bei Mängeln</li> <li>- Ersatzvornahmehandlungen, Wegnahme und anderweitige pflegliche Unterbringung von nicht artgerecht gehaltenen Tieren unter Anwendung unmittelbaren Zwanges</li> <li>- Erlaubnisse für Zucht und gewerblichen Handel mit Tieren</li> <li>- Anordnung von Tierhaltungsverboten</li> <li>- Vollzug Tierschutztransport- u. Tierschutzschlachtverordnung, Erteilung von Sachkundebescheinigungen hierzu</li> <li>- Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren bei Tierschutzverstößen</li> </ul> </li> </ul>		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 1.146 Std.	Zeiten 2013 1.799 Std.	Abweichung absolut 653 Std.	Abweichung in % 57%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## 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>	3119300	Heimaufsicht (FQA)

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 45 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Vollzug des Bay. Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (PfleWoqG) des Freistaates Bayern sowie der Ausführungsverordnung
<b>Zielgruppe</b>	Bewohner/-innen in Altenpflegeeinrichtungen, Kurzzeitpflegeeinrichtungen, ambulanten Wohnformen und Einrichtungen der Behindertenhilfe, Angehörige der Bewohner/-innen, Träger der Einrichtungen, Einrichtungsleitungen und Mitarbeiter/-innen der Einrichtungen, Investoren und Initiatoren
<b>Produktbeschreibung</b>	Prüfung der o. g. Einrichtungen im Rahmen eines multiprofessionellen Teams; Beratung der Einrichtungen und Träger sowie der Bewohner/-innen und Angehörigen; Anordnungen bei Mängeln; Mitteilung von Straftaten an die Staatsanwaltschaft; Berichte an die beteiligten Stellen und Behörden; Veröffentlichung der Prüfberichte
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung des Wohles der Bewohner/-innen in den o.g. Einrichtungen; Förderung der Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen;
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3119300 FQA (Fachstelle Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht)</p> <p>Allgemeine Informationen: - Beratung: Als Erstes versteht sich die FQA als Partner von Menschen, die in stationären Pflege- und Pflegeeinrichtungen, in ambulant betreuten Wohngemeinschaften oder in Einrichtungen für behinderte Erwachsene wohnen. Dies gilt gleichermaßen für deren Angehörige und Betreuer/-innen. Hauptaufgabe ist es, über die Rechte und Pflichten zu beraten und in der Wahrnehmung der berechtigten Belange zu unterstützen.</p> <p>- Überwachung von stationären und ambulant betreuten Wohngemeinschaften (insbesondere durch sog. Einrichtungsbegehungen und anlassbezogene Kontrollen). Im Rahmen von unangemeldeten Prüfungen sind die Mitarbeiter der FQA berechtigt, die Aufzeichnungen über die Pflegeplanung und die Pflegeverläufe einzusehen und mit Zustimmung der Betroffenen auch den Pflegezustand in Augenschein zu nehmen. Geprüft wird durch die FQA auch, ob das erforderliche (Fach-)Personal vorgehalten wird. Ebenso wird die Einhaltung der baulichen Anforderungen an eine Einrichtung geprüft.</p> <p>- Beratung zur Abstellung von Mängeln, Erlass förmlicher Anordnungen</p>

<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012	Zeiten 2013	Abweichung absolut	Abweichung in %
-----------------------	-------------	-------------	--------------------	-----------------



## 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>	3119300	Heimaufsicht (FQA)		
	2.620 Std.	2.625 Std	5 Std.	<1%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	4100000	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung
<b>Produkt</b>	4144100	Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben (Ref. 45)

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 45 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Trinkwasserrichtlinie der EU und Bundesrecht (Trinkwasserverordnung -TrinkwV-), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Bay. Unterbringungsgesetz (BayUnterbrG), Heilpraktikergesetz (Bund), Bestattungsrecht (Bund u. Bayern), Gesundheitsschutzgesetz (GSG)
<b>Zielgruppe</b>	Alle Landkreisbürgerinnen und -bürger als Trinkwasser-Verbraucher; alle Träger von Wasserversorgungen (Gemeinden, Wasserzweckverbände und priv. Brunnenbetreiber), öffentl. Einrichtungen bzgl. Legionellen-Überwachung (z.B. Altenheime, Kindergärten, Kliniken), an ansteckenden Krankheiten erkrankte Menschen und deren Umfeld; Infektionshygiene in öffentl. Einrichtungen (Bäder, Saunen), Heil- und Hilfsberufe, Tätowierer, Ohrlochstecher, Schädlingsbekämpfer; Menschen, die auf Grund einer psychischen Erkrankung akut un-mittelbar fremd- oder selbstgefährdend sind; Antragsteller für Heilpraktikererlaubnis, Apotheker, Gemeinden u. kirchl. Friedhofsträger;
<b>Produktbeschreibung</b>	Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von aufgrund von Trinkwasserbefunden festgestellten trinkwasserschutzrechtlichen Verstößen (z.B. Abkoch- oder Chlorierungsanordnung, Sanierungsanordnung von Brunnenanlagen, Anordnungen, Bußgeld- und Strafverfahren nach TrinkwV und IfSG); Prüfung von Maßnahmen bzw. Anordnungen; Erlaubnisverfahren Heilpraktiker; Apotheken-Betriebslaubniserteilung und -überwachung; Friedhofsgenehmigungsverfahren; Verbraucheranfragen; Nichtrauchererschutz-Vollzugsmaßnahmen;
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung, des Handwerks und des (lebensmittel-)produzierenden Gewerbes mit einwandfreiem Trinkwasser als wichtigstes Grundlebensmittel; Gesundheitsschutz der Verbraucher durch Einhaltung der gesetzlich festgelegten Trinkwasser-Parameter (z.B. Nitrat, Pflanzenschutzmittelrückstände, Keime, Legionellen); Schutz der Bevölkerung von ansteckenden Krankheiten u. Seuchen durch Anordnung von infektionsschutzrechtlichen Maßnahmen; Schutz der Gesundheit der Betroffenen, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Sicherheit des Arzneimittelverkehrs); Schutz der Bürger vor Passivrauchen (GSG);
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 4143500 Trinkwasserverordnung - rechtl. Vollzug 4143600 Infektionsschutzgesetz - rechtl. Vollzug, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 4144200 Unterbringungen nach dem Bayerischen Unterbringungsgesetz - Zwangseinweisungen 4144400 Heilpraktikererlaubnisverfahren, rechtl. Vollzug 4144500 Apothekenwesen, rechtl. Vollzug, inkl. Arznei- u. Betäubungsmittelrechtvollzug 4144700 Bestattungsrecht - Friedhofsgenehmigungen 4144900 Gesundheitsschutzgesetz - Nichtrauchererschutz (GSG), Vollzug  Unterbringungsgesetz (UnterbrG): Das Bay. Unterbringungsgesetz ermächtigt die zuständige Behörde, psychisch erkrankte Menschen im Falle akuter Selbst- oder Fremd-





## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	4100000	Gesundheitsdienste		
<b>Produktgruppe</b>	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung		
<b>Produkt</b>	4144100	Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben (Ref. 45)		
		<p>gefährdung den psychisch Erkrankten gegen seinen Willen zwangsweise in einem psychiatrischen Fachkrankenhaus unterzubringen.                      Heilpraktikerrecht:                      - Durchführung des Erlaubnisverfahrens für die Ausübung der nichtärztlichen Heilkunde (Heilpraktikererlaubnis)                      - ggfs. sicherheitsrechtliche Untersagung der unerlaubten Ausübung der nichtärztlichen Heilkunde                      - Erstattung von Strafanzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft bei unerlaubter Ausübung der Heilkunde                      Apothekenrecht:                      - Betriebs- und Eröffnungserlaubnisse bei Neuerrichtung und Betreiberwechsel von bestehenden Apotheken (§ 1 Abs. 2 ApoG)                      - Erlaubniserteilung nach § 11a (Versandhandel), § 12a Apothekengesetz (Heimversorgung)                      - rechtlicher Vollzug der Apotheken-Betriebsordnung, Mängelbeseitigung; Ahndung von Verstößen nach dem Apothekenrecht                      Arzneimittelrecht (AMG) und Betäubungsmittelrecht (BtmG):                      - Entgegennahme von Anzeigen über den Vertrieb von freiverkäuflichen Arzneimitteln nach § 67 AMG                      - Ausstellen von Bescheinigungen über tierärztliche Hausapotheken                      - Bußgeldverfahren, Strafanzeigen</p>		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 1.179 Std.	Zeiten 2013 1.844 Std.	Abweichung absolut 665 Std.	Abweichung in % 56%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.677	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-569.540	-575.600	-572.800	-574.000	-576.000	-578.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-575.217</b>	<b>-579.600</b>	<b>-578.800</b>	<b>-580.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>-584.000</b>
120	- Personalaufwendungen	253.093	257.500	319.300	329.000	339.000	349.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.238	12.100	8.700	5.700	5.700	5.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	20		120	120	105	96
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.875	15.300	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.226</b>	<b>284.900</b>	<b>341.920</b>	<b>348.620</b>	<b>358.605</b>	<b>368.896</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>-308.991</b>	<b>-294.700</b>	<b>-236.880</b>	<b>-231.380</b>	<b>-223.395</b>	<b>-215.104</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>-308.991</b>	<b>-294.700</b>	<b>-236.880</b>	<b>-231.380</b>	<b>-223.395</b>	<b>-215.104</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>-308.991</b>	<b>-294.700</b>	<b>-236.880</b>	<b>-231.380</b>	<b>-223.395</b>	<b>-215.104</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.111					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-307.880</b>	<b>-294.700</b>	<b>-236.880</b>	<b>-231.380</b>	<b>-223.395</b>	<b>-215.104</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Überlassung des Aufkommens des staatlichen Gesundheitsamtes

#### Erläuterung zu 070

Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben des Gesundheitsamtes bis 2011 bei Kostenstelle 5510000 (jetzt 4450000) gebucht

#### Erläuterung zu 140

Medizinischer und sonstiger Praxisbedarf  
Stühle für Gesundheitsamt 3.000 €

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsbedarf incl. Reisekosten, Sachverständigenkosten für Dolmetscher für irakische Asylbewerberfamilien

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.710	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	564.525	575.600	572.800	574.000	576.000	578.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>568.235</b>	<b>579.600</b>	<b>578.800</b>	<b>580.000</b>	<b>582.000</b>	<b>584.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-195.170	-200.700	-248.600	-256.100	-263.800	-271.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-57.923	-56.800	-70.700	-72.900	-75.200	-77.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.840	-12.100	-8.700	-5.700	-5.700	-5.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-7.584	-15.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-267.517</b>	<b>-284.900</b>	<b>-341.800</b>	<b>-348.500</b>	<b>-358.500</b>	<b>-368.800</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>300.718</b>	<b>294.700</b>	<b>237.000</b>	<b>231.500</b>	<b>223.500</b>	<b>215.200</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>300.718</b>	<b>294.700</b>	<b>237.000</b>	<b>231.500</b>	<b>223.500</b>	<b>215.200</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	3400000	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produktgruppe</b>	3430000	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	3431000	Betreuungswesen

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 52 - Gesundheitsamt - Fachbereich A (Infektionskrankheiten, Hygiene, Berufsaufsicht, Betreuungsstelle)			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Betreuungsbehördengesetz (BtBG)			
<b>Zielgruppe</b>	Betreuungsgerichte, Betreuer, Bürger und Bürgerinnen des Landkreises			
<b>Produktbeschreibung</b>	Betreuungsgerichtsbeihilfe in Betreuungsfällen, Beratung und Unterstützung von ehrenamtl. Betreuern und Berufsbetreuern, Gewinnung von ehrenamtlichen Betreuern, Förderung von Betreuungsvereinen Förderung, Aufklärung und Beratung über Vollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen. Öffentliche Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen.			
<b>Wirkung</b>	Unterstützung der Betreuungsgerichte, Gewinnung und Beratung geeigneter Betreuer			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:                      3431100 Betreuungsgerechtshilfe, Qualifizierung und Unterstützung von Betreuern                      3431200 Führen von Betreuungen                      3431300 Vorsorgevollmacht und Beglaubigungen</p> <p>Allgemeine Informationen - Aufgaben der Betreuungsstelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sachverhaltsermittlungen und Stellungnahmen für das Vormundschaftsgericht</li> <li>- Mitwirkung bei Vorführungen und Unterbringungsmaßnahmen</li> <li>- Mitteilungen zur Erforderlichkeit von Betreuerbestellungen oder anderen Maßnahmen des Gerichts</li> <li>- Übernahme von behördlichen Betreuungen</li> <li>- Planung eines ausreichenden örtlichen Angebotes an Betreuerinnen/Betreuern</li> <li>- Beratung und Unterstützung von Betreuerinnen/Betreuern sowie Fortbildungsmaßnahmen und Informationsvermittlung für ehrenamtliche Betreuerinnen/Betreuer</li> <li>- Aufklärung und Beratung über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen</li> <li>- Beglaubigung von Unterschriften oder Handzeichen auf Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen</li> </ul>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 2.945 Std.	Zeiten 2013 3.063 Std.	Abweichung absolut 118 Std.	Abweichung in % 4%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	4100000	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung
<b>Produkt</b>	4143200	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 52)

## Produktinformationen

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 52 - Gesundheitsamt - Fachbereich A (Infektionskrankheiten, Hygiene, Berufsaufsicht, Betreuungsstelle)
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Hygieneverordnung, Verordnung zur Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (MedHygV), Bay. Badegewässerverordnung (BayBadeGewV), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Bodenschutzgesetz u.a. Umweltvorschriften, baurechtliche Vorschriften
<b>Zielgruppe</b>	Öffentlichkeit, Bürgerinnen/Bürger, Gemeinschaftseinrichtungen, Betreiber von Wassergewinnungs- und Versorgungsanlagen
<b>Produktbeschreibung</b>	Hygienische Überwachung von Einrichtg., die in Art. 16, Abs. 2 GDVG der HygV u. dem IfSG genannt sind, ausgenommen Trinkwassereinrichtungen und Heime; Überwachung von Badeplätzen und Oberflächengewässer; Überwachung der Trinkwassergewinnung und -versorgung einschl. der Hausinstallationen gem. TrinkwV; Ermittlungen und Maßnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung von übertragbaren Krankheiten; Impfungen; allg. impf- und reisemedizinische Beratung; Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Lebensmittelzeugnis); Umwelthygienische und -medizinische Beratung inkl. Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen.
<b>Wirkung</b>	Verhinderung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Gewährleistung von hygienischen Standards; Sicherstellung einwandfreier Trinkwasserqualität, Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 4143100 Hygienische Überwachung von Einrichtungen, Bade- und Oberflächengewässern 4143200 Trinkwasserhygiene 4143400 Beobachtung, Beurteilung und Bewertung der Umwelteinwirkungen auf den Menschen  Allgemeine Informationen - Aufgaben Gesundheits- und Infektionsschutz: - Fachliche Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten - Meldewesen, Infektionsepidemiologie (z.B. Durchfallerreger, Noroviren, Influenza, EHEC, Läuse, Hepatitis A und Hepatitis C, Krätze, Legionellen) - Gesundheitliche Belehrung für Personal im Lebensmittelbereich - Beratung und Untersuchung bei sexuell übertragbaren Krankheiten (HIV Antikörpertest + AIDS Beratung) und Tbc - Mitwirkung bei der Überwachung von Einrichtungen, die mit Krankheitserregern arbeiten - Hygieneüberwachung von - Medizinischen Einrichtungen (z.B. Kliniken, Praxen, Rettungs- und Blutspendediensten) - Krankenhausthygiene - Einrichtungen der Altenpflege, Behindertenbetreuung, sowie sonstiger Betreuungs- und Versorgungseinrichtungen - Schulen, Kindergärten und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche - Einrichtungen des Bestattungswesens - Badeseen im Landkreis FFB



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	4100000	Gesundheitsdienste		
<b>Produktgruppe</b>	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung		
<b>Produkt</b>	4143200	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 52)		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Freibäder: Germering, Fürstenfeldbruck, Maisach, Mammendorf, Egenhofen</li> <li>- Hallenbäder: Germering, Fürstenfeldbruck, Puchheim, Türkenfeld, Grafrath</li> <li>- Die Amper wird wegen der rasch wechselnden Qualität nicht mehr überwacht</li> <li>- Wasserstand der Amper in Grafrath und Fürstenfeldbruck</li> <li>- Gemeinschaftsunterkünften</li> <li>- Zentrale Wasserversorgungsanlagen (Vollzug der Trinkwasserverordnung)</li> <li>- Einzelwasserversorgungsanlagen</li> <li>- Legionellen im Warmwasserbereich</li> <li>- Friedhöfen (i.R.d. Mitwirkung beim Vollzug des Bestattungsrechts)</li> <li>- Beratung und Informationen über Schutzimpfungen und Reiseimpfungen</li> <li>- Umweltmedizin, Umwelttoxikologie (Beobachtung u. Bewertung der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit, Umweltmedizinische Beratung u. Begutachtung, Fachl. Mitwirkung in der Bauleitplanung u. - genehmigungsverfahren)</li> </ul>		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 8.639 Std.	Zeiten 2013 8.728 Std.	Abweichung absolut 89 Std.	Abweichung in % 1%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	4100000	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung
<b>Produkt</b>	4144200	Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben (Ref. 52)

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 52 - Gesundheitsamt - Fachbereich A (Infektionskrankheiten, Hygiene, Berufsaufsicht, Betreuungsstelle)			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Heilpraktikergesetz, Bayerisches Beamtengesetz (BayBG), Beihilfavorschriften, sozial- u. steuerrechtl. Vorschriften, Unterbringungsgesetz (UnterbrG), u.a.			
<b>Zielgruppe</b>	zu begutachtende Personen, Auftraggeber, Behörden und öffentliche Institutionen Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Psychotherapeuten, Angehörige der sonstigen gesetzlich geregelten Heilberufe			
<b>Produktbeschreibung</b>	Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse, Überwachung der Heilkundeausübung, Berufsaufsicht, Mitwirkung bei der zentralen Heilpraktikerprüfung			
<b>Wirkung</b>	Schutz der Bevölkerung vor fachlich unzureichend ausgebildeten Medizinalpersonen und vor Übertretung der fachlichen Befugnisse			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:            4144100 Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse            4144300 Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesens            4144650 Medizinische, pflegerische und hygienische Überwachung von Heimen</p> <p>Allgemeine Informationen:            Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse, z.B.            - Einstellungs und Dienstfähigkeitsuntersuchungen            - Gutachten für Sozialhilfeträger, nach dem Beihilferecht, nach Unterbringungsgesetz u.a.</p> <p>Überwachung betäubungsrechtlicher Vorschriften in Apotheken, Praxen, Krankenhäusern, Heimen, Sicherungspflichten</p> <p>Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesens:            - Berufsaufsicht über Ärztinnen/Ärzte, Zahnärztinnen/Zahnärzte, Apothekerinnen/Apotheker sowie die gesetzlich geregelten nichtärztlichen Heilberufe einschließlich der selbständig tätigen Desinfektorinnen/Desinfektoren            - Überwachung der Heilkundeausübung            - Mitwirkung bei der zentralen Heilpraktikerüberprüfung</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 3.805 Std.	Zeiten 2013 4.969 Std.	Abweichung absolut 1.164 Std.	Abweichung in % 31%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.661	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.661</b>	<b>-7.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
120	- Personalaufwendungen	55.858	56.500	54.900	56.700	58.600	60.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519	400	7.800	7.800	7.800	7.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	290		243	243	243	243
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.596	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.263</b>	<b>61.900</b>	<b>68.343</b>	<b>70.143</b>	<b>72.043</b>	<b>73.943</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>54.602</b>	<b>54.900</b>	<b>55.343</b>	<b>57.143</b>	<b>59.043</b>	<b>60.943</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>54.602</b>	<b>54.900</b>	<b>55.343</b>	<b>57.143</b>	<b>59.043</b>	<b>60.943</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>54.602</b>	<b>54.900</b>	<b>55.343</b>	<b>57.143</b>	<b>59.043</b>	<b>60.943</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>54.729</b>	<b>54.900</b>	<b>55.343</b>	<b>57.143</b>	<b>59.043</b>	<b>60.943</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Überlassung des Aufkommens des staatlichen Gesundheitsamtes

#### Erläuterung zu 070

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

#### Erläuterung zu 140

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

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsbedarf incl. Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit



Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.019	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>6.019</b>	<b>7.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
100	- Personalauszahlungen	-43.107	-44.100	-42.600	-43.900	-45.300	-46.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.751	-12.400	-12.300	-12.800	-13.300	-13.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-519	-400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-4.612	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-60.989</b>	<b>-61.900</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.900</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.700</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>-54.969</b>	<b>-54.900</b>	<b>-55.100</b>	<b>-56.900</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.700</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)</b>						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.400	-3.600			
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)</b>		<b>-1.400</b>	<b>-3.600</b>			
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)</b>		<b>-1.400</b>	<b>-3.600</b>			
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-54.969</b>	<b>-56.300</b>	<b>-58.700</b>	<b>-56.900</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.700</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 Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	
1053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.400	-3.600	0	0	0	
<i>Erläuterungen: KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges Sehtestgerät</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	4100000	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung
<b>Produkt</b>	4141000	Gesundheitsplanung und -förderung

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 53 - Gesundheitsamt - Fachbereich B (Gutachtenwesen, Jugendgesundheit, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Infektionsschutzgesetz (IFSG), Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG), SGB, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betreuungsgesetz (BtG), SGB, Wohngeldgesetz (WoGG), Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Mutterschutzgesetz (MuSchG), Bayerisches Landeserziehungsgeldgesetz (BayLErzGG) , §§ 218 u. 219 Strafgesetzbuch (StGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (SchKG), Bayerisches Schwangerenberatungsgesetz (BaySchwBerG), Bayerisches Schwangerenhilfeergänzungsgesetz (BaySchwHEG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Düsseldorfer Tabelle
<b>Zielgruppe</b>	Tuberkuloseerkrankte und Tuberkulosekontaktpersonen (Ermittlung unter sozialpädagogischem Aspekt), Obdachlose, psychisch Kranke und allerbedingte psychische Erkrankte, Suchtkranke (Drogen, Alkohol, Spielsucht), körperlich Schwerbehinderte, Bevölkerung (Kinder, Jugendliche, Erwachsene), schwangere Frauen und Frauen, die eine Schwangerschaft anstreben
<b>Produktbeschreibung</b>	Individualhilfen und Individualprävention für Erwachsene; Generalprävention und Gesundheitsförderung; Schwangeren- und Familienberatung; Individualhilfen und Individualprävention für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
<b>Wirkung</b>	Verbesserung von Gesundheitsverhalten und Eigenverantwortung
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 4141100 Individualhilfen und Individualprävention für Erwachsene 4141200 Generalprävention und Gesundheitsförderung 4141300 Schwangeren- und Familienberatung 4141400 Individualhilfen und Individualprävention für Kinder, Jugendliche und deren Erzieher  Allgemeine Informationen: Durch die individuelle Beratung und Vermittlung sollen insbesondere folgende Wirkungen erzielt werden: Wiedereingliederung in den täglichen Alltag, Verbesserung der Lebenssituation, Verhinderung von Infektionskrankheiten; Verbesserung der Struktur vor Ort, Förderung der Gesundheit und Lebensweise in der Bevölkerung; Minderung der Sorgen vor der Geburt, Verhinderung von Gefahren und Gesundheitsschäden während der Schwangerschaft (z.B. Alkohol, Drogen), finanzielle Sicherung während und nach der Schwangerschaft; Verhinderung von psychischen und körperlichen Krankheiten, Schutz vor häuslicher Gewalt, Fit for Life, Verbesserung der Erziehungsfähigkeit von Eltern besonders zum Thema Suchtmittelgebrauch; Frühstmögliche Erkennung von Stoffwechselstörungen bei Neugeborenen und Erkennung beidseitiger Hörstörungen bis zum 3. Lebensmonat.



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	4100000	Gesundheitsdienste		
<b>Produktgruppe</b>	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung		
<b>Produkt</b>	4141000	Gesundheitsplanung und -förderung		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 5.622 Std.	Zeiten 2013 6.140 Std.	Abweichung absolut 518 Std.	Abweichung in % 9%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	4100000	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung
<b>Produkt</b>	4142000	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 53 - Gesundheitsamt - Fachbereich B (Gutachtenwesen, Jugendgesundheit, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung)			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 14 Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Art. 80 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG), Schulgesundheitspflegeverordnung (SchulGesPflVO)			
<b>Zielgruppe</b>	Kindergarten- und Vorschulkinder, Schüler			
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung der Schuleingangsuntersuchungen; Erhebung und Dokumentation der Daten zur Gesundheitsberichtserstattung (LGL = Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit); Organisation und Betreuung von schulärztlichen Terminen; Impfvorsorge bei Kindergarten- und Vorschulkindern, Schülern sowie Impfbuchdurchsicht in Gemeinschaftseinrichtungen bei Gefahr von Ausbreitung meldepflichtiger Infektionen			
<b>Wirkung</b>	Schulgesundheitspflege, Vorbeugung gesundheitlicher Störungen, frühzeitige Erkennung und Aufzeigen von Wegen zur Behebung, Schließung der Impflücken nach World Health Organization (WHO), Erhöhung der Durchimpfraten, Überwachung nach dem Infektionsschutzgesetz			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 4142100 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst in Kindergärten und Schulen 4142200 Impfvorsorge</p> <p>Allgemeine Informationen Kinder- und Jugendgesundheitsdienst: Die Aufgabe des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes ist vor allem die vorbeugende Betreuung und Beratung der Kinder und Jugendlichen bzw. deren Eltern vom 1. bis 18. Lebensjahr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulärztliche Untersuchungen und Beratung</li> <li>- Seh- und Hörtestscreening in Kindergärten</li> <li>- Beratung zur Säuglingspflege und -ernährung</li> <li>- Organisation und Durchführung von öffentlichen Impfterminen an Schulen</li> <li>- Impfstatistik</li> <li>- Neugeborenenenscreening</li> </ul>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 3.121 Std.	Zeiten 2013 3.328 Std.	Abweichung absolut 207 Std.	Abweichung in % 7%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	4100000	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung
<b>Produkt</b>	4143300	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 53)

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 53 - Gesundheitsamt - Fachbereich B (Gutachtenwesen, Jugendgesundheit, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung)			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Infektionsschutzgesetz (IfSG)			
<b>Zielgruppe</b>	Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger, Gemeinschaftseinrichtungen			
<b>Produktbeschreibung</b>	Ermittlungen und Maßnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung von übertragbaren Krankheiten, Impfungen, allgemeine impf- und reisemedizinische Beratung, Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz („Lebensmittelzeugnis“)			
<b>Wirkung</b>	Verhinderung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 4143700 Hygienische Überwachung von Einrichtungen, Bade- und Oberflächengewässern 4143800 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten bei Menschen</p> <p>Allgemeine Informationen zu den Aufgaben des Gesundheits- und Infektionsschutzes: - Infektionshygienische Überwachung von     - Krankenhäusern     - Schulen, Kindergärten und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche     - Öffentlichen Sportstätten und Campingplätzen     - Einrichtungen der Altenpflege, Behindertenbetreuung sowie sonstigen Betreuungs- oder Versorgungseinrichtungen - Beratung und Information über öffentlich empfohlene Schutzimpfungen und andere Maßnahmen der     spezifischen Prophylaxe übertragbarer Krankheiten</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 2.085 Std.	Zeiten 2013 2.200 Std.	Abweichung absolut 115 Std.	Abweichung in % 6%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	4100000	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung
<b>Produkt</b>	4144300	Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben (Ref. 53)

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 53 - Gesundheitsamt - Fachbereich B (Gutachtenwesen, Jugendgesundheit, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Heilpraktikergesetz (HeilprG), Bayerisches Beamtengesetz (BayBG), Beihilfavorschriften, sozial- u. steuerrechtl. Vorschr., Unterbringungsgesetz (UnterbrG), u.a.; Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWogG), § 36 Infektionsschutzgesetz (IfSG); Betäubungsmittelgesetz (BtMG), Verordnung zur Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (MedHygV), Medizinproduktegesetz (MPG), Heimgesetz (HeimG)
<b>Zielgruppe</b>	Zu begutachtende Pers., Auftraggeber, Behörd. u. öffentl. Institutionen, Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Psychotherap., Angehörige der sonst. ges. geregelten Heilberufe; Bewohner v. Einr. d. Alten- u. Behindertenhilfe, Bewohner von ambulant betreuten Wohngruppen
<b>Produktbeschreibung</b>	- Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse (u.a. Einstellungs- und Dienstfähigkeitsuntersuchungen, Gutachten für Sozialhilfeträger, nach dem Beihilferecht nach Sozialhilfeträger, nach dem Beihilferecht nach Unterbringungsgesetz) - Überwachung der Heilkundeausübung, Berufsaufsicht, Mitwirkung bei der zentralen Heilpraktikerprüfung - Planung, Durchführung und Nachbereitung von Einrichtungsbegehungen
<b>Wirkung</b>	- Schutz der Bevölkerung vor fachlich unzureichend ausgebildeten Medizinalpersonen und vor Übertretung der fachlichen Befugnisse - Verhinderung von Pflegemissständen (im Sinn von Mangelernährung, Kontrakturen, Immobilität, Stürzen, Wundentstehungen, fehlende Zuwendung), Anregung und Beratung zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess
<b>Erläuterungen</b>	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 4144150 Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse 4144350 Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesens 4144600 Medizinische, pflegerische und hygienische Überwachung von Heimen  Allgemeine Informationen: Planung von Einrichtungsbegehungen Durchsicht der letzten Begehungsberichte durch FQA (= Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht) und MDK (= Medizinischer Dienst der Krankenversicherung), Teambesprechung und Planung des gemeinsamen Vorgehens Durchführung der Einrichtungsbegehung: Besichtigung von Bewohnerzimmern, Aufenthaltsräumen, Wohnbereichen und Hausrundgang, Gespräch mit Bewohnern, Angehörigen, Pflegedienstleitung, Einrichtungsleitung und Mitarbeitern, teilnehmende Beobachtung einer Pflegehandlung, Durchführung einer Pflegekontrolle, Mahlzeiten- und Essensversorgung,



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	4100000	Gesundheitsdienste		
<b>Produktgruppe</b>	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung		
<b>Produkt</b>	4144300	Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben (Ref. 53)		
		<p>Durchsicht der Qualitätsmanagement-Dokumentation, Umgang mit Fixierungsmaterial, Abschiedskultur, soziale Betreuung, Teilnahme an einer interdisziplinären Fallbesprechung, Besuch einer Wohngruppe der Behinderteneinrichtung, Umgang mit Menschen mit Behinderung die Senioren werden Nachbereitung Berichterstellung nach Einrichtungsbegehung</p> <p>Beschwerdemanagement: (FQA=Fachstellen für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht) FQA-Teambesprechung nach Eingang der Beschwerde, Sichtung der bewohnerbezogenen Dokumentation ggf. Besuch der Einrichtung mit Kontrolle einer Pflegehandlung, Bericht in Form einer Stellungnahme.</p> <p>Bewohner von Tagesbetreuungsstätten werden seit 2008 nicht mehr besucht aufgrund der veränderten Rechtsgrundlage.</p>		
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 1.959 Std.	Zeiten 2013 1.932 Std	Abweichung absolut -27 Std.	Abweichung in % -1%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			





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

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.772	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-111.257	-112.900	-112.700	-112.900	-113.100	-113.300
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-115.029</b>	<b>-117.900</b>	<b>-118.700</b>	<b>-118.900</b>	<b>-119.100</b>	<b>-119.300</b>
120	- Personalaufwendungen	35.379	36.000	37.300	38.500	39.700	41.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.756	8.900	4.500	4.500	4.500	4.500
150	- Planmäßige Abschreibungen			119	119	105	96
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.478	13.900	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.613</b>	<b>58.800</b>	<b>55.419</b>	<b>56.619</b>	<b>57.805</b>	<b>59.096</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)</b>	<b>-54.416</b>	<b>-59.100</b>	<b>-63.281</b>	<b>-62.281</b>	<b>-61.295</b>	<b>-60.204</b>
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)</b>						
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)</b>	<b>-54.416</b>	<b>-59.100</b>	<b>-63.281</b>	<b>-62.281</b>	<b>-61.295</b>	<b>-60.204</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>-54.416</b>	<b>-59.100</b>	<b>-63.281</b>	<b>-62.281</b>	<b>-61.295</b>	<b>-60.204</b>
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120					
<b>300</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-54.296</b>	<b>-59.100</b>	<b>-63.281</b>	<b>-62.281</b>	<b>-61.295</b>	<b>-60.204</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 020

Überlassung des Aufkommens des staatlichen Veterinäramtes

#### Erläuterung zu 080

Verkaufserlöse für Arzneimittel

#### Erläuterung zu 140

Geringere Aufwendungen für Fahrzeugleasing und -unterhalt wegen Wegfall eines Fahrzeuges

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten, Arzneimittel zur Varroatosebekämpfung 4.000 €

Landkreis Fürstenfeldbruck  
Haushaltsplan 2014



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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.792	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	111.257	112.900	112.700	112.900	113.100	113.300
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>115.049</b>	<b>117.900</b>	<b>118.700</b>	<b>118.900</b>	<b>119.100</b>	<b>119.300</b>
100	- Personalauszahlungen	-27.240	-28.000	-29.000	-29.900	-30.800	-31.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-8.139	-8.000	-8.300	-8.600	-8.900	-9.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.861	-8.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-16.359	-13.900	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-59.599</b>	<b>-58.800</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.700</b>	<b>-59.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)</b>	<b>55.449</b>	<b>59.100</b>	<b>63.400</b>	<b>62.400</b>	<b>61.400</b>	<b>60.300</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>55.449</b>	<b>59.100</b>	<b>63.400</b>	<b>62.400</b>	<b>61.400</b>	<b>60.300</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)</b>						



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220000	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1227000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 54)

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 54 - Veterinäramt - Fachbereich A (Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Nebenprodukte, Tierarzneimittel)			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: EU und national: Tierschutzrecht, Tierseuchenrecht, Nebenprodukterecht, Arzneimittelrecht, Futtermittelrecht, VO (EG) 122/2009			
<b>Zielgruppe</b>	Tierhalter (Landwirte, private Tierhalter, Pferdehalter, Zirkus, Zoohandlungen usw.), Tier- und Viehhändler, Transporteure, Schlachtstätten, Wirtschaft, Landwirte, Futtermittelunternehmer, andere Behörden			
<b>Produktbeschreibung</b>	Tierschutzrechtliche Kontrollen und Begutachtungen von Tierhaltungen und Schlachtstätten, Prophylaxe und Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Vieh- und Tierverkehrs, Überwachung der Beseitigung von tierischen Nebenprodukten, Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln, Überwachung von Futtermitteln, CC- Kontrollen, Stellungnahmen für andere Behörden, Vortragstätigkeit			
<b>Wirkung</b>	- Wohlbefinden der Tiere und Tiergesundheit - Unterstützung der Landwirtschaftsverwaltung und der Regierung von Oberbayern, Prävention und Aufklärung			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>1227200 Tierseuchenbekämpfung (Fachlich)  1227300 Tierische Nebenprodukte (Fachlich)  1227400 Futtermittelkontrolle  1227500 Tier- und Warenverkehr (Fachlich)  1227600 CC-Kontrollen („Cross Compliance“-Kontrollen)  1227700 Tierschutz (Fachlich)  1227800 Tierarznei- und Betäubungsmittel (Fachlich)  1227910 Leistungen für andere Behörden  1227999 Sonstiges Veterinärwesen (Sachaufwand)</p> <p>Allgemeine Informationen:  Zu den Veterinäraufgaben gehören die Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten. Damit soll ein gesunder und leistungsfähiger Bestand an Nutztieren erhalten und die menschliche Gesundheit geschützt werden.  Darüber hinaus überwacht das Veterinäramt die Einhaltung der tierschutzrechtlichen Anforderungen, die Beseitigung tierischer Nebenprodukte und den Einsatz von Tierarzneimitteln. Für die Landwirtschaftsverwaltung werden Cross Compliance Kontrollen durchgeführt, für die Futtermittelüberwachung bei der Regierung von Oberbayern werden Proben gezogen.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 4.642 Std.	Zeiten 2013 4.953 Std.	Abweichung absolut 311 Std.	Abweichung in % 7%
<b>Ziele</b>	.....			



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220000	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1227000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 54)
<b>Kennzahlen</b>	.....	



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5551000 Veterinäramt - Fachbereich B

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
110	= Ordentliche Erträge						
120	- Personalaufwendungen	49.718	41.200	39.200	40.400	41.700	43.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.153	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	53.221	59.400	57.400	58.600	59.900	61.200
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	53.221	59.400	57.400	58.600	59.900	61.200
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	53.221	59.400	57.400	58.600	59.900	61.200
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	53.221	59.400	57.400	58.600	59.900	61.200
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	53.367	59.400	57.400	58.600	59.900	61.200

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 140

Ab 2012 Übernahme der Lebensmittelüberwachungsbeamten und deren Geschäftsaufwendungen von KST 5510000 (jetzt 4450000)

#### Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen



## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5551000 Veterinäramt - Fachbereich B

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
100	- Personalauszahlungen	-39.334	-32.100	-30.500	-31.400	-32.400	-33.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.385	-9.100	-8.700	-9.000	-9.300	-9.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-350	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltung.	-3.153	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-53.221	-59.400	-57.400	-58.600	-59.900	-61.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-53.221	-59.400	-57.400	-58.600	-59.900	-61.200
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)	-53.221	-59.400	-57.400	-58.600	-59.900	-61.200
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 340)						



## Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220000	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1225000	Verbraucherschutz (Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher Verbraucherschutz)

## Produktinformationen

<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 55 - Veterinäramt - Fachbereich B (Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher Verbraucherschutz)			
<b>Auftragsgrundlage</b>	EU Hygienepaket und nationale Vorschriften zum Lebensmittel- bzw. Bedarfsgegenständerecht			
<b>Zielgruppe</b>	Lebensmittelunternehmer (Hersteller, Gaststätten, Schlachtbetriebe, Brauereien, Gemeinschaftsverpflegung etc.), Amtliche Tierärzte, Beliehener Unternehmer, Urproduktion, Gewerbetreibende, Bürger/Verbraucher			
<b>Produktbeschreibung</b>	Risikoorientierte Kontrolle von Lebensmittelbetrieben, Beprobung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, Vorbereitung und Beratung von Betrieben im Zulassungsverfahren, Rückstandskontrollplan, Überwachung der amtlichen Tierärzte und des beliebigen Unternehmers			
<b>Wirkung</b>	Lebensmittelsicherheit, Verbraucherschutz			
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1225100 Lebensmittel- und Fleischhygiene 1225200 Fachaufsicht über amtliche Tierärzte und Beliehene</p> <p>Aufgaben der Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher Verbraucherschutz: - Überwachung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften gemäß Art. 19 und Art. 21 Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG), insbesondere: -- Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelrechts, der EU-Verordnungen des Hygienepaketes sowie der nationalen Regelungen zum EU-Hygienepaket und des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB), jedoch ohne Überwachung der Futtermittel -- Mitwirkung beim Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung und Schädigung der menschlichen Gesundheit -- Durchführung von amtlichen Kontrollen -- Durchführung von Probenahmen (Plan-, Verdachts-, Beschwerde-, Vergleichsproben, sowie Proben des Rückstandskontrollplans) -- Ermittlungen als Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft - Fachaufsicht über die beliebigen Unternehmer (auch im Bereich Tierschutz bei der Schlachtung) - Unterstützung der Zulassungsbehörden bei Zulassungsverfahren - Überwachung der Beseitigung von tierischen Nebenprodukten in Lebensmittelbetrieben</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	Zeiten 2012 8.669 Std.	Zeiten 2013 7.193 Std.	Abweichung absolut -1.476 Std.	Abweichung in % -17%
<b>Ziele</b>	.....			
<b>Kennzahlen</b>	.....			

**LandkreisFürstfeldbruck  
Haushalt 2014**

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

Bezeichnung		Vorvor jahr 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	HH-Plan 2015	HH-Plan 2016	HH-Plan 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich		9.620,6	8.193,9	6.858,8	6.726,9	6.341,2	5.900,9
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung							
für bestimmte Auszahlungen (-)							
1.2 Bedarfszuweisungen (-)							
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich			-7.015,0	-6.464,0	-6.244,0	-6.040,0	-6.040,0
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)							
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)		1.278,1	1.302,4	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo 1.-1.5	4.285,3	2.481,3	1.794,8	1.882,9	1.701,2	1.260,9
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt							
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.931,4	-5.976,1	-7.660,4	-2.066,9	-1.140,4	-1.078,9
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen		-814,6	-1.125,0	-1.149,0	-2.503,0	-1.503,0	-1.981,0
5. Einzahlg. aus Zuwendg., Beiträgen und ähnl. Entgelten für Baumaßn. an Straßen		592,2	173,0	124,0	400,0		
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten							
7. Tilgung zur Umschuldung							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		358,3					
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							



**LandkreisFürstenfeldbruck  
Haushalt 2014**

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

Bezeichnung		Vorvor jahr 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	HH-Plan 2015	HH-Plan 2016	HH-Plan 2017
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven							
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken							
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)		-15,5	-17,1	-21,8	-18,2	-18,2	-18,2
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)							
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt							
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich		313,7	8.700,0	9.077,3	8.559,7	8.097,3	7.532,7
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)			-2.130,0	-2.117,2	-2.000,1	-1.923,6	-1.799,4
14.2 Erträge aus der Auflösng. von Sonderposten aus Beträgen und ähnl. Entgelten							
15. Nettoabschreibungen	Saldo 14.-14.2	313,7	6.570,0	6.960,1	6.559,6	6.173,7	5.733,3
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtg. zzgl.			1.221,0	1.299,3	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	-313,5
Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16.-16.3		907,5	985,8	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							

**LandkreisFürstenfeldbruck  
Haushalt 2014**

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

Bezeichnung	Vorvor jahr 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	HH-Plan 2015	HH-Plan 2016	HH-Plan 2017
<b>20. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich</b>						
<b>21. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich</b>						
<b>22. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon</b>	<b>304,1</b>					
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4,7					
auf Finanzanlagen						
auf Forderungen	299,4					
auf sonstiges Umlaufvermögen						
<b>23. Außerordentliche Erträge - davon</b>	<b>-2.206,8</b>					
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	-50,4					
Buchgewinne aus Finanzanlagen						
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	-0,7					
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	-37,5					
Zuschreibungen						
<b>24. Außerordentliche Aufwendungen - davon</b>	<b>692,1</b>					
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,8					
Buchverluste aus Finanzanlagen						
Buchverluste aus Umlaufvermögen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
Abschreibungen auf Finanzanlagen						
Abschreibungen auf Umlaufvermögen						
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	688,2					
<b>Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich</b>						
<b>25. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich</b>	<b>-11.106,9</b>	<b>-444,2</b>	<b>-43,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>26. Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)</b>	<b>31,6</b>					

**LandkreisFürstentfeldbruck  
Haushalt 2014**

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

Bezeichnung		Vorvor jahr 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	HH-Plan 2015	HH-Plan 2016	HH-Plan 2017
27. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen							
28. Ergebnismrücklage							
29. Ergebnisvortrag							
30. nicht aufzulösende Sonderposten		-6,8	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0
31. aufzulösende Sonderposten							
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 -

08.01.2014

### voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Landkreis Fürstenfeldbruck

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres <small>01.01.2013</small>	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <small>01.01.2014</small>	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr  +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres <small>31.12.2014</small>
			bis zu 1 Jahr	1 und 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Anleihen</b>							
<b>2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b>							
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	83.147.007	76.533.557			76.533.557	1.536.000	78.069.557
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
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>							
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>83.147.007</b>	<b>76.533.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.533.557</b>	<b>1.536.000</b>	<b>78.069.557</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
<b>1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen</b>							
<b>2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	259.893	107.588				-94.328	13.260
2.1 aus Krediten							
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							

Veränderungen im HH-Jahr: Darlehensaufnahme - Tilgungen

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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Arten der Eventualverbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2013	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Bürgschaften</b>				
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundenen Unternehmen	2.652.206	2.438.006	- 214.200	2.223.806
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>				

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

08.01.2014

**Landkreis Fürstentfeldbruck**

Arten der Rücklagen	vorläufiger Stand zu Beginn des Vorjahres	vorläufiger Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haus- haltsjahr 2013 +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2013
	01.01.2012	01.01.2013		
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Allgemeine Rücklage</b>				
<b>2. Kapitalrücklage</b>				
<b>3. Ergebnismrücklagen</b>				
3.1 Sonderrücklagen				
3.2 Überschussrücklage				
3.3 Ergebnisvortrag				

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	01.01.2013 EUR	01.01.2014 EUR	2014 +/- EUR	31.12.2014 EUR
<b>1. Rückstellungen für Pensionen und ähn- liche Verpflichtungen</b>				
1.1 für Pensionsverpflichtungen	26.254.681	26.986.811	527.300	27.514.111
1.2 für Beihilfeverpflichtungen	5.168.937	5.232.315	458.500	5.690.815
1.3 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen				
<b>2. Umwelt- rückstellungen</b>				
2.1 für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung				
2.2 für Altlastensanierung				
<b>3. Instandhaltungs- rückstellungen</b>				
<b>4. Sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten</b>				
<b>5. Drohverlust- rückstellungen</b>				
<b>6. Weitere Rückstellungen</b>				
<b>7. Summe aller Rückstellungen</b>	31.423.618	32.219.126	985.800	33.204.926

## Haushalt 2014

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2014
ABFALLENT.1	Abfallentsorgung Ref. 12-1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.600,00
ABFALLENT.3	Abfallentsorgung Ref. 12-1	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	500,00
ABFALLENTS.	Abfallentsorgung Abteilung 1 -	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	21.100,00
ABFALLENTS.	Abfallentsorgung Abteilung 3 -	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	112.500,00
ABFALLENTS.	Abfallentsorgung Abteilung 4 -	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	900,00
ABSCHREIBUN	Abschreibung Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.232.226,27
ABSCHREIBUN	Abschreibung Abt. 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.079,13
ABSCHREIBUN	Abschreibung Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	6.466.852,22
ABSCHREIBUN	Abschreibung Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	372.132,05
ABSCHREIBUN	Abschreibung Abt. 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	483,07
ABSCHREIBUN	Abschreibung Abt. 9	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.527,40
AGENDA 21	Leitstelle Agenda 21	Kostenstelle 2211000	Brutto	Nein	69.000,00
ALLG. FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kostenstelle 1121001	Brutto	Nein	48.226.000,00
ALLG. GRUND	Sonst. allgemeines Grundverm	Kostenstelle 1121200	Brutto	Nein	135.300,00
ASYL 1	AsylbLG Leistungen a.v.E.	Kostenstelle 4440000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.285.000,00
ASYL 2	AsylbLG Leistungen i.v.E.	Kostenstelle 4440000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	315.000,00
ASYLBEWERB	Asylbewerberwohnheim Hasen	Kostenstelle 1121115	Brutto	Nein	-16.200,00
AUSLÄNDERW	Ref. 44 Ausländerwesen	Kostenstelle 4440000	Brutto	Nein	163.200,00
BAUAMT TECH	Ref. 22 T Bauamt Techn. Bereic	Kostenstelle 2222000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	580.000,00
BAUAMT VER	Ref. 22 V Bauamt Verwaltungsb	Kostenstelle 2221000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.000,00
BAUHOF FAHR	Bauhof Fahrzeuge	KST-Gruppe 2 1132	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	131.300,00
BAUHOF SCHU	Bauhof Fahrzeuge Abt. 3 Schul	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	7.400,00

## Haushalt 2014

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2014
BAULEITPLG.,	Ref. 21 Bauleitplanung, Gutacht	Kostenstelle 2210000	Brutto	Nein	289.100,00
BAUUNTERHA	Bauunterhalt Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.612.500,00
BAUUNTERHA	Bauunterhalt Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	6.455.600,00
BEHINDERTEN	Beauftragter f. Menschen mit B	Kostenstelle 9022000	Brutto	Nein	7.600,00
BEIHLFEVERS	Beihilfeablöseversicherung	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	605.000,00
BERUFSSCHU	Staatliche Berufsschule Fürste	Kostenstelle 3331300	Brutto	Nein	202.900,00
BSZ	Bürgerservice-Zentrum	Kostenstelle 1140000	Brutto	Nein	16.700,00
BÜRO LANDRA	Landrat und persönliches Büro	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	327.700,00
DRUCKEREI	Hausdruckerei	Kostenstelle 1101000	Brutto	Nein	40.000,00
ERL	Freizeitheim Erl	Kostenstelle 1121102	Brutto	Nein	2.100,00
FINANZVERWA	Kreisfinanzverwaltung	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	989.400,00
FOS/BOS	Fachoberschule/Berufsobersch	Kostenstelle 3331500	Brutto	Nein	157.100,00
FÖZ OST	Förderzentrum Ost Germering	Kostenstelle 3331610	Brutto	Nein	72.100,00
FÖZ WEST	Förderzentrum West FFB	Kostenstelle 3331600	Brutto	Nein	68.000,00
FUHRPARK	Fuhrpark	Kostenstelle 1102000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	30.800,00
FUHRPARK AB	Fuhrpark Abteilung 4 Fahrzeug	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
FUHRPARK AB	Fuhrpark Abteilung 5 Fahrzeug	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.900,00
FURTHMÜHLE	Museum Furthmühle	Kostenstelle 3332810	Brutto	Nein	94.400,00
FZZ BADESEE	Badesees Mammendorf	Kostenstelle 3331780	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	58.900,00
FZZ FREIBAD	Freibad Mammendorf	Kostenstelle 3331760	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	73.300,00
FZZ JUGENDZE	Jugendzeltplatz Mammendorf	Kostenstelle 3331770	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	8.000,00
GASTSCHULB	Gastschulbeiträge	Kostenstelle 3331000	Brutto	Nein	3.171.000,00



## Haushalt 2014

<b>Budgetübersicht</b>					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2014
GEBÄUDEVER	Gebäudeversicherung Abteilun	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	12.700,00
GEBÄUDEVER	Gebäudeversicherung Abteilun	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	53.600,00
GESUNDHEITS	Ref. 52 Gesundheitsamt Ber. A	Kostenstelle 5520000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	18.500,00
GESUNDHEITS	Ref. 53 Gesundheitsamt Ber. B	Kostenstelle 5530000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.600,00
GESUNDHEITS	Objekt Gesundheitsamt	Kostenstelle 1121109	Brutto	Nein	1.700,00
GESUNDHEITS	Ref. 45 Gesundheits- u. Veterin	Kostenstelle 4450000	Brutto	Nein	60.100,00
GL	Gleichstellungsstelle	Kostenstelle 9023000	Brutto	Nein	0,00
GRUNDSTEUER	Grundsteuer Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	4.000,00
GRUNDSTEUER	Grundsteuer Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.700,00
GYMNASIUM C	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unte	Kostenstelle 3331250	Brutto	Nein	166.000,00
GYMNASIUM G	Graf-Rasso-Gymnasium FFB	Kostenstelle 3331200	Brutto	Nein	152.400,00
GYMNASIUM G	Gymnasium Gröbenzell	Kostenstelle 3331260	Brutto	Nein	211.300,00
GYMNASIUM M	Max-Born-Gymnasium Germeri	Kostenstelle 3331240	Brutto	Nein	141.800,00
GYMNASIUM O	Gymnasium Olching	Kostenstelle 3331220	Brutto	Nein	153.600,00
GYMNASIUM P	Gymnasium Puchheim	Kostenstelle 3331230	Brutto	Nein	134.600,00
GYMNASIUM VI	Viscardi-Gymnasium FFB	Kostenstelle 3331210	Brutto	Nein	157.900,00
HAUPTVERWA	Hauptverwaltung und AL 1	Kostenstelle 1100000	Brutto	Nein	220.000,00
HEIZUNG 1	Heizung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	207.900,00
HEIZUNG 3	Heizung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.180.000,00
HEIZUNG 4	Heizung Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.000,00
ILS	Integrierte Leitstelle	Kostenstelle 4412000	Brutto	Nein	918.900,00
INFORMATION	Ref. 15 Informationstechnik	Kostenstelle 1150000	Brutto	Nein	874.000,00

## Haushalt 2014

<b>Budgetübersicht</b>					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2014
INV. REF. 12-11	Investitionen Ref. 12 Kreisfinan	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-11	Investitionen Ref. 12 Haus für J	Kostenträger 1117224	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-33	Investitionen Ref. 12 Realschul	Kostenträger 2151210	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-33	Investitionen Ref. 12 Graf-Rass	Kostenträger 2171110	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-33	Investitionen Ref. 12 FOS/BOS	Kostenträger 2312110	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-11	Investitionen Ref. 13 Verwaltun	KST-Gruppe 3 1121101	Brutto	Nein	5.500,00
INV. REF. 13-11	Investitionen Ref. 13 Zulassung	KST-Gruppe 3 1121103	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-11	Investitionen Ref. 13 Frauenhau	KST-Gruppe 3 1121104	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-11	Investitionen Ref. 13 Haus für J	KST-Gruppe 3 1121105	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-11	Investitionen Ref. 13 ILS	KST-Gruppe 3 1121110	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-11	Investitionen Ref. 13 Asylbewer	KST-Gruppe 3 1121115	Brutto	Nein	1.100.000,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Realschul	Kostenträger 2151120	Brutto	Nein	601.000,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Realschul	Kostenträger 2151220	Brutto	Nein	603.500,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Realschul	Kostenträger 2151420	Brutto	Nein	1.375.000,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Realschul	Kostenträger 2151320	Brutto	Nein	150.800,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Wittelsbac	Kostenträger 2311150	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Graf-Rass	Kostenträger 2171120	Brutto	Nein	232.300,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Viscardi-G	Kostenträger 2171220	Brutto	Nein	732.600,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Gymnasiu	Kostenträger 2171320	Brutto	Nein	2.800,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Gymnasiu	Kostenträger 2171420	Brutto	Nein	52.000,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Max-Born-	Kostenträger 2171520	Brutto	Nein	211.500,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Carl-Spitz	KTR-Gruppe 3 2171600	Brutto	Nein	719.000,00

## Haushalt 2014

<b>Budgetübersicht</b>					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2014
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Gymnasiu	Kostenträger 2171720	Brutto	Nein	1.013.000,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Staatliche	Kostenträger 2311120	Brutto	Nein	800.800,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Landwirts	Kostenträger 2311220	Brutto	Nein	38.000,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 FOS/BOS	Kostenträger 2312120	Brutto	Nein	3.811.000,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Förderzent	Kostenträger 2211120	Brutto	Nein	27.000,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Förderzent	Kostenträger 2211220	Brutto	Nein	71.000,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Freibad M	Kostenträger 4241300	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Jexhof	Kostenträger 2523212	Brutto	Nein	1.600,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Schulen, S	KST-Gruppe 3 3331000	Brutto	Nein	1.500,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Realschul	Kostenträger 2151100	Brutto	Nein	49.400,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Realschul	Kostenträger 2151200	Brutto	Nein	50.000,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Realschul	Kostenträger 2151400	Brutto	Nein	45.500,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Realschul	Kostenträger 2151300	Brutto	Nein	30.400,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Wittelsbac	Kostenträger 2311160	Brutto	Nein	2.500,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Graf-Rass	Kostenträger 2171100	Brutto	Nein	74.100,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Viscardi-G	Kostenträger 2171200	Brutto	Nein	90.900,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Gymnasiu	Kostenträger 2171300	Brutto	Nein	63.200,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Gymnasiu	Kostenträger 2171400	Brutto	Nein	81.300,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Max-Born-	Kostenträger 2171500	Brutto	Nein	101.000,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Carl-Spitz	Kostenträger 2171600	Brutto	Nein	46.800,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Gymnasiu	Kostenträger 2171700	Brutto	Nein	76.700,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Staatliche	Kostenträger 2311100	Brutto	Nein	61.300,00

## Haushalt 2014

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2014
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Landwirts	Kostenträger 2311200	Brutto	Nein	11.100,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 FOS/BOS	Kostenträger 2312100	Brutto	Nein	49.200,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Förderzent	Kostenträger 2211100	Brutto	Nein	58.200,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Förderzent	Kostenträger 2211200	Brutto	Nein	39.500,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Staatliche	KST-Gruppe 3 3331700	Brutto	Nein	2.000,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Medienzen	KST-Gruppe 3 3331750	Brutto	Nein	4.600,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 FZA Mam	KST-Gruppe 3 3331760	Brutto	Nein	20.000,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Kultur	KST-Gruppe 3 3332000	Brutto	Nein	3.500,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Jexhof	Kostenträger 2523210	Brutto	Nein	8.000,00
INVEST. REF. 1	Investitionen Ref. 10	Kostenstelle 1100000	Brutto	Nein	15.000,00
INVEST. REF. 1	Investitionen Ref. 11	KST-Gruppe 3 1110000	Brutto	Nein	25.000,00
INVEST. REF. 1	Investitionen Ref. 12-2	KST-Gruppe 3 1122000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 1	Investitionen Ref. 13-2	KST-Gruppe 2 1132	Brutto	Nein	1.423.500,00
INVEST. REF. 1	Investitionen Ref. 14	KST-Gruppe 3 1140000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 1	Investitionen Ref. 15	KST-Gruppe 3 1150000	Brutto	Nein	345.000,00
INVEST. REF. 2	Investitionen Ref. 21	KST-Gruppe 3 2210000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 2	Investitionen Ref. 21-1	KST-Gruppe 3 2211000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 2	Investitionen Ref. 24	KST-Gruppe 3 2240000	Brutto	Nein	100.000,00
INVEST. REF. 4	Investitionen Ref. 41-1	KST-Gruppe 3 4411000	Brutto	Nein	1.292.000,00
INVEST. REF. 4	Investitionen Ref. 41-2	KST-Gruppe 3 4412000	Brutto	Nein	1.916.200,00
INVEST. REF. 4	Investitionen Ref. 44	KST-Gruppe 3 4440000	Brutto	Nein	3.000,00
INVEST. REF. 5	Investitionen Ref. 52	KST-Gruppe 3 5520000	Brutto	Nein	0,00

## Haushalt 2014

<b>Budgetübersicht</b>					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2014
INVEST. REF. 5	Investitionen Ref. 53	KST-Gruppe 3 5530000	Brutto	Nein	3.600,00
INVEST. REF. B	Investitionen Landrat und persö	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	0,00
JEXHOF	Bauernhofmuseum Jexhof	Kostenstelle 3332800	Brutto	Nein	86.300,00
JOBCENTER	Jobcenter, SGB II	Kostenstelle 3310200	Brutto	Nein	19.020.000,00
JUGENDHILFE	Jugendhilfe	Kostenstelle 3320000	Brutto	Nein	18.900.500,00
KFZ-STEUER V	Kfz-Steuer und -versicherungen	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	31.500,00
KFZ-STEUER V	Kfz-Steuer und -versicherungen	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.400,00
KFZ-STEUER V	Kfz-Steuer und -versicherungen	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	6.400,00
KFZ-STEUER V	Kfz-Steuer und -versicherungen	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	8.300,00
KFZ-STEUER V	Kfz-Steuer und -versicherungen	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.700,00
KFZ-ZULASSU	Objekt Zulassungs- und Führer	Kostenstelle 1121103	Brutto	Nein	1.400,00
KOMM. SACHV	Komm. Sachversicherung, EL,	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	5.600,00
KOMM. SACHV	Komm. Sachversicherung, EL,	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	20.700,00
KOMM. SACHV	Komm. Sachversicherung, EL,	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	4.400,00
KOMMUNALAU	Ref. 34 Kommunalaufsicht	Kostenstelle 3340000	Brutto	Nein	240.000,00
KREISBAUHOF	Kreisbauhof (nur interne Leistu	Kostenstelle 1132100	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KREISBAUHOF	Kreisbauhof Bauhof	Kostenstelle 1132102	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-22.800,00
KREISBAUHOF	Keisbauhof Gärtner	Kostenstelle 1132105	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.400,00
KREISBAUHOF	Kreisbauhof Gebäude	Kostenstelle 1132101	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.100,00
KREISBAUHOF	Kreisbauhof Hausmeister	Kostenstelle 1132106	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.200,00
KREISBAUHOF	Kreisbauhof Schreinerei	Kostenstelle 1132104	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.200,00
KREISBAUHOF	Kreisbauhof Werkstatt	Kostenstelle 1132103	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	7.900,00

## Haushalt 2014

<b>Budgetübersicht</b>					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2014
KREISEIG. HO	Ref. 13 Hochbauverwaltung	Kostenstelle 1131000	Brutto	Nein	60.800,00
KREISEIG.HOC	Ref. 13 Hochbauverw. GWG 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.100,00
KREISEIG.HOC	Ref. 13 Hochbauverw. GWG 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	319.200,00
KREISEIG.HOC	Ref. 13 Hochbauverw. Wartung	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.000,00
KREISEIG.HOC	Ref. 13 Hochbauverw. Wartung	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.000,00
KREISKASSE	Kreiskasse, Buchhaltung	Kostenstelle 1122000	Brutto	Nein	26.600,00
KREISREVISIO	Kreisrevision u. Staatl. Rechnu	Kostenstelle 9021000	Brutto	Nein	4.700,00
KREISSTRASSE	Kreisstraßen	KST-Gruppe 3 1132300	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.092.200,00
KULTUR	Kultur	Kostenstelle 3332000	Brutto	Nein	434.100,00
KÜNSTLERSOZ	Künstlersozialkasse Abteilung	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.000,00
KÜNSTLERSOZ	Künstlersozialkasse Abteilung	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KÜNSTLERSOZ	Künstlersozialkasse Abteilung	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KÜNSTLERSOZ	Künstlersozialkasse Abteilung	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KÜNSTLERSOZ	Künstlersozialkasse Abteilung	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KÜNSTLERSOZ	Künstlersozialkasse Landrat un	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
LANDWIRTSCH	Landwirtschaftsschule FFB	Kostenstelle 3331400	Brutto	Nein	24.100,00
LIEGENSCH.K	Liegenschaftsverwaltung Ref.1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	260.400,00
LIEGENSCH.K	Liegenschaftsverwaltung Ref.1	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	126.900,00
LRA	Landratsamt	Kostenstelle 1121101	Brutto	Nein	186.600,00
LV'S REF. 13-1	Verkauf von LV's durch Ref. 13	KST-Gruppe 2 1121	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-700,00
LV'S REF. 13-1	Verkauf von LV's durch Ref. 13	KST-Gruppe 2 3331	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	14.100,00
MEDIENZENTR	Medienzentrum	Kostenstelle 3331750	Brutto	Nein	47.800,00

## Haushalt 2014

<b>Budgetübersicht</b>					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2014
MIETEN, ERBB	Miet- und Erbbauzinszahlungen	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	164.100,00
MIETEN, ERBB	Miet- und Erbbauzinszahlungen	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	638.300,00
ÖFFENTLICHE	Ref. 41 Öffentliche Sicherheit u	Kostenstelle 4411000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	329.100,00
ÖPNV 1	Zuschüsse ÖPNV verb. Unt.,Bet	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	5.521.000,00
ÖPNV 2	Zuschüsse ÖPNV priv. Unterne	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	400.000,00
ÖPNV 3	Zuschüsse ÖPNV Öffentlichkeit	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	40.000,00
ÖPNV 4	ÖPNV Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	15.700,00
PERS.KOSTEN	Personalkosten Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	7.770.500,00
PERS.KOSTEN	Personalkosten Abteilung 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.263.700,00
PERS.KOSTEN	Personalkosten Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	9.168.900,00
PERS.KOSTEN	Personalkosten Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	5.716.500,00
PERS.KOSTEN	Personalkosten Abteilung 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	450.700,00
PERS.KOSTEN	Personalkosten Landrat und St	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.328.600,00
PERSONALVE	Personalreferat Geschäftsaufw	Kostenstelle 1110000	Brutto	Nein	422.500,00
PR	Personalrat	Kostenstelle 9030000	Brutto	Nein	23.800,00
REALSCHULE	Realschule Fürstenfeldbruck	Kostenstelle 3331100	Brutto	Nein	156.700,00
REALSCHULE	Realschule Maisach	Kostenstelle 3331110	Brutto	Nein	141.600,00
REALSCHULE	Realschule Puchheim	Kostenstelle 3331130	Brutto	Nein	116.000,00
REALSCHULE	Realschule Unterpfaffenhofen	Kostenstelle 3331120	Brutto	Nein	121.300,00
REINIGUNG 1	Reinigung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	195.000,00
REINIGUNG 3	Reinigung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.605.700,00
REINIGUNG 4	Reinigung Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.000,00

## Haushalt 2014

<b>Budgetübersicht</b>					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2014
REISEKOSTEN	Reisekosten Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	37.000,00
REISEKOSTEN	Reisekosten Abt. 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	27.200,00
REISEKOSTEN	Reisekosten Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	48.000,00
REISEKOSTEN	Reisekosten Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	22.200,00
REISEKOSTEN	Reisekosten Abt. 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	19.100,00
REISEKOSTEN	Reisekosten Landrat und Stabs	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	6.000,00
RÜCKSTELLUN	Pensions- u. Beihilferückstellun	Kostenstelle 1110000	Brutto	Nein	1.299.300,00
SCHULAMT	Staatl. Schulamt	Kostenstelle 3331700	Brutto	Nein	31.500,00
SCHULREFER	Ref. 33 Schulen und Sport	Kostenstelle 3331000	Brutto	Nein	4.601.000,00
SONST. UNTER	Sonstiger Gebäudeunterhalt Ab	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	93.500,00
SONST. UNTER	Sonstiger Gebäudeunterhalt Ab	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	411.300,00
SOZ. WOHNUN	Ref. 23 Soz. Wohnungsbau u. E	Kostenstelle 2230000	Brutto	Nein	15.400,00
SOZIALAMT, Ö	Amt f. Soziales, Örtl. Träger	Kostenstelle 3310000	Brutto	Nein	8.465.700,00
STRASSENVERK	Ref. 43 Straßenverkehrsamt	Kostenstelle 4430000	Brutto	Nein	5.200,00
STROM 1	Strom Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	225.700,00
STROM 3	Strom Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	769.000,00
STROM 4	Strom Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	40.000,00
ÜBERÖRTLICH	Sozialhilfe überörtlicher Träger	Kostenstelle 3310100	Brutto	Nein	700.000,00
UMWELTSCHU	Ref. 24 Umweltschutz	Kostenstelle 2240000	Brutto	Nein	284.100,00
UNTERHALT G	Unterhalt Grünanlagen Abteilun	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	40.900,00
UNTERHALT G	Unterhalt Grünanlagen Abteilun	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
UNTERHALT G	Unterhalt Grünanlagen Abteilun	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	256.600,00



## Haushalt 2014

<b>Budgetübersicht</b>					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2014
VERFÜGUNGS	Verfügungsmittel LR	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	6.700,00
VETERINÄRAM	Ref. 54 Veterinäramt Fachberei	Kostenstelle 5540000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.800,00
VETERINÄRAM	Ref. 55 Veterinäramt Fachberei	Kostenstelle 5551000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	8.200,00
WARTUNG TEL	Wartung Telefonanlagen Abteil	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.000,00
WARTUNG TEL	Wartung Telefonanlagen Abteil	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	19.100,00
WASSER, ABW	Wasser, Abwasser Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	16.200,00
WASSER, ABW	Wasser, Abwasser Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	107.200,00
WASSER, ABW	Wasser, Abwasser Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
WIFÖ	Wirtschaftsförderung	Kostenstelle 9024000	Brutto	Nein	40.700,00
WITTELSBACH	Wittelsbacher Halle	Kostenstelle 3331150	Brutto	Nein	5.000,00
ZENSUS 2011	Erhebungsstelle Zensus 2011	Kostenstelle 9027000	Brutto	Nein	0,00
ZULASSUNGS	Ref. 42 Zulassungs- u. Fahrerla	Kostenstelle 4420000	Brutto	Nein	166.900,00
ZV	Zentralstelle Vergaberecht	Kostenstelle 9026000	Brutto	Nein	0,00

# Landkreis Fürstentfeldbruck

## Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2014 Beträge in EUR

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2015	2016	2017	2018	2019	ab	2020
0913230651	Tiefbaum.FFB 6; Ausbau Mauern-Lkgrenze	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
0915000001	Servervirtual, autom. Schriftgutverw.	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
0941100071	Sonderlöschmittelf.+Ersatz Lkw Kran/Kipper	230.000	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
1133112042	Baumaßnahme 6 Klassenzimmer RS U'hofen	2.200.000	2.200.000	1.800.000	400.000	0	0	0	0	0
1233113041	Ganztagsbetreuung Realschule Puchheim	2.600.000	2.600.000	1.600.000	1.000.000	0	0	0	0	0
1233130043	Generalsan./Erweiterung BS	18.200.000	18.200.000	1.100.000	6.800.000	10.300.000	0	0	0	0
1312111541	Neubau Asylbewerberunterkunft	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
1413210141	Neubau einer Fahrzeughalle	370.000	370.000	120.000	150.000	100.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>25.850.000</b>	<b>25.850.000</b>	<b>7.100.000</b>	<b>8.350.000</b>	<b>10.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Stellenplan 2014**

## **für den Bereich des Landratsamtes und der Kreiseinrichtungen**

# I. Stellenplan 2014

Beamte - Landratsamt Fürstfeldbruck

Wahlbeamte und Qualifikationsebenen <sup>1)</sup>	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2013 <sup>4)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2013 <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	1	
QE4	A 16	2			2	2	
QE4	A 15	1			1	1	
QE4	A 14	2			2	2	
QE4	A 13	11			12	11	
QE3	A 12	15			14	13	
QE3	A 11	27			24	23	
QE3	A 10	23			27	24	
QE3	A 9	14	1		14	13	
QE2	A 8	7			8	8	
QE2	A 7	2			2	3	
QE2	A 6	1			1	0	
QE1	-	-			0	0	
<b>Insgesamt</b>		106	1	0	108	101	

Beschäftigte - Landratsamt Fürstfeldbruck

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2014 <sup>3)</sup>	Zahl der Stellen 2013 <sup>4)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2013 <sup>4)</sup>	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0	0	0	
14	2	2	2	
13	4	3	2	
12	4	3	4	
11	23	23	23	
10	41	40	37	
9	84	78	78	
8	76	72	67	
7	2	2	2	
6	72	62	59	
5	102	92	93	
4	1	2	2	
3	3	4	4	
2	7	7	6	
1	0	0	0	
<b><u>Insgesamt</u></b>	421	390	379	

## 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	4			Kreisfinanzverwaltung
1 122 000				2	1		Kasse, Buchhaltung
1 140 000				1	1		Bürgerservicezentrum
1 150 000				6			Informationstechnik
2 210 000			1	1	1		Bauleitplanung, Gutachterausschuss u. AL 2 R u. T
2 221 000				4			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				13	3		Amt für Jugend und Familie
3 331 000				4			Schulen, Sport und Kultur
3 340 000				2			Kommunalaufsicht
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			Personenstands- und Ausländerwesen
4 450 000				5			Gesundheits- und Veterinärwesen
9 010 000		1		1	1		Landrat und persönliches Büro
9 011 000					1		Geschäftsstelle des Kreistages
9 021 000				1			Kreisrevision und Staatl. Rechnungsprü- fungsstelle
9 025 000				1			Öffentlicher Nahverkehr
9 030 000				1			Personalrat
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>85</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>106</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	5					Hauptverwaltung
1 101 000												2						Druckerei
1 102 000													1					Fuhrpark
1 103 000										1			4					Hausmeister
1 110 000									4	4			2					Personalverwaltung
1 121 000								1	2	2			1					Kreisfinanzverwaltung
1 122 000										1		6						Kasse, Buchhaltung
1 131 000				1		1	4		5	3			4					Kreiseigener Hochbau
1 132 000							1											Kreiseigener Tiefbau
1 132 100									2	3	2	2	18					Kreisbauhof
1 132 105									1				5					Gärtner
1 140 000								1	3	5			2					Bürgerservicezentrum
1 150 000							2	1	1	1								Informationstechnik
2 210 000					1	1		2		2			4					Bauleitplanung, Gutachterausschuss, AL 2 R u. T
2 211 000							1											Leitstelle AGENDA 21
2 221 000									3				9					Bauamt - Verwaltungsbereich
2 222 000					1	1	7		3									Bauamt - Technischer Bereich



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	
2 230 000							1					1						Sozialer Wohnungsbau u. Ent- eignungen
2 240 000							1	1				1	1					Umweltschutz
3 310 000								1	6	2		1	6					Amt für Soziales, Förderwesen Soziales, Arbeitskreis FSA
3 310 200									3	1		1	1					Jobcenter
3 320 000					1		2	25	29	7		3	7					Amt für Jugend und Familie
3 331 000								1	3	4			3					Schulen, Sport und Kultur
3 331 100													1					Realschule Fürstenfeldbruck
3 331 110													1				1	Realschule Maisach
3 331 120													1					Realschule Unterpfaffenhofen
3 331 130													1					Realschule Puchheim
3 331 200													1					Graf-Rasso-Gymnasium
3 331 210													1				2	Viscardi-Gymnasium FFB
3 331 220													1					Gymnasium Olching
3 331 240													1					Max-Born-Gymnasium Germering
3 331 250													1					Carl-Spitzweg-Gymn. Unterpfaffenh.
3 331 260													1					Gymnasium Gröbenzell
3 331 300													1					Staatl. Berufsschule FFB
3 331 400													1					Landwirtschaftsschule FFB
3 331 500													1					Fachoberschule/Berufsoberschule Fürstenfeldbruck

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	
3 331 600																3		Förderzentrum West
3 331 610												1						Förderzentrum Ost
3 331 750									1		1							Medienzentrum
3 331 760									1		1	3				2		Freizeitzentrum Mammendorf
3 332 800						1		1				2		1	1			Bauernhofmuseum Jexhof
3 340 000												1						Kommunalaufsicht
4 411 000								1	1	1		4						Öffentliche Sicherheit und Ordnung
4 412 000							1	4	8	19		15	1					Integrierte Leitstelle
4 420 000									1	6		18						Zulassungs- und Fahrerlaubnis- behörde
4 430 000							1		2	2								Straßenverkehrsamt
4 440 000								1		7		4	6					Personenstands- und Auslän- derwesen
4 450 000									1				3	1				Gesundheits- und Veterinärwe- sen
5 520 000									1				3					Gesundheitsamt - Fachbereich A
5 530 000									1				2					Gesundheitsamt - Fachbereich B
5 540 000												2						Veterinäramt
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
9 024 000				1						1								Wirtschaftsförderung

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
9 025 000					1								1					Öffentlicher Nahverkehr
9 030 000						1							1					Personalrat
		0	0	2	4	4	23	41	84	76	2	72	102	1	3	7	0	<b>Insgesamt: 421</b>

### III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014 <sup>3)</sup>	beschäftigt 30. Juni 2013 <sup>4)</sup>	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	10	7	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	10	
<b>Insgesamt</b>		20	17	

<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.