

Haushaltsplan

des Landkreises Fürstfeldbruck

für das

Haushaltsjahr 2015

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 2015

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 2015 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	186.244.900 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	186.244.900 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	0 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	182.529.400 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	176.881.700 €
und einem Saldo von	5.647.700 €

b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.751.400 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	16.930.300 €
und einem Saldo von	- 12.178.900 €

c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	6.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	6.633.000 €
und einem Saldo von	- 633.000 €

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	- 7.164.200 €
--	---------------

ab.

2. Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Fürstentfeldbruck (AWB) für das Haushaltsjahr 2015 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	21.919.050 €
in den Aufwendungen auf	22.544.900 €

und im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	2.950.450 €
in den Ausgaben auf	2.950.450 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises wird auf 6.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Landkreises zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 76.100.000 € 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 2015 auf

100.978.900 €

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	464.583 €
b) Grundsteuer B	15.956.344 €
c) Gewerbesteuer	46.726.599 €
d) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	117.217.904 €
e) Umsatzsteuerbeteiligung	<u>4.850.360 €</u>
f) Zwischensumme (Steuerkraft)	185.215.790 €

80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf die die kreisangehörigen Gemeinden im Haushaltsjahr 2014 Anspruch hatten	<u>9.832.593 €</u>
---	--------------------

Summe der Bemessungsgrundlagen (Umlagekraftzahl):	<u>195.048.383 €</u>
---	----------------------

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

- | | |
|--|-------------|
| 1. aus der Steuerkraftzahl der Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 51,77 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 51,77 v. H. |
| 2. aus der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer | 51,77 v. H. |
| 3. aus der Einkommensteuerbeteiligung | 51,77 v. H. |
| 4. aus der Umsatzsteuerbeteiligung | 51,77 v. H. |
| 5. aus den Schlüsselzuweisungen | 51,77 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 01.01.2015 in Kraft.

Fürstentfeldbruck, 26.03.2015

Karmasin
Landrat

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2015

Landkreis Fürstenfeldbruck

INHALTSVERZEICHNIS

1. Der Landkreis Fürstenfeldbruck

II - III

2. Der doppische Haushalt

IV - XVI

3. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2013

XVII - XVIII

4. Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2014

XIX - XXI

5. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung 2015

XXII - XXX

6. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

XXXI - XXXIV


Anlagen 1 - 4

7. Haushalt 2015

Seiten 1 – 370

1. Der Landkreis Fürstenfeldbruck



 Quelle: Wikipedia

Fläche:	434,8416km ²
Einwohner:	208.272 (31. Dezember 2013)
Bevölkerungsdichte:	480 Einwohner je km ²
Kfz-Kennzeichen:	FFB
Anschrift:	Münchner Str. 32 82256 Fürstenfeldbruck
Internet:	www.lra-ffb.de
Landrat:	Thomas Karmasin (CSU)

Einwohner am 31. Dezember 2013:

208.272

Städte

Fürstenfeldbruck, Große Kreisstadt
(34.648)
Germering, Große Kreisstadt (38.478)
Olching (26.149)
Puchheim (20.524)

Gemeinden

Adelshofen (1.602)
Alling (3.632)
Altheimberg (1.855)
Egenhofen (3.293)
Eichenau (11.729)
Emmering (6.540)
Grafrath (3.709)
Gröbenzell (19.551)
Hattenhofen (1.454)
Jesenwang (1.490)
Kottgeisering (1.587)
Landsberied (1.449)
Maisach (13.164)
Mammendorf (4.650)
Mittelstetten (1.656)
Moorenweis (3.886)
Oberschweinbach (1.650)
Schöngeising (1.889)
Türkenfeld (3.687)

Verwaltungsgemeinschaften

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

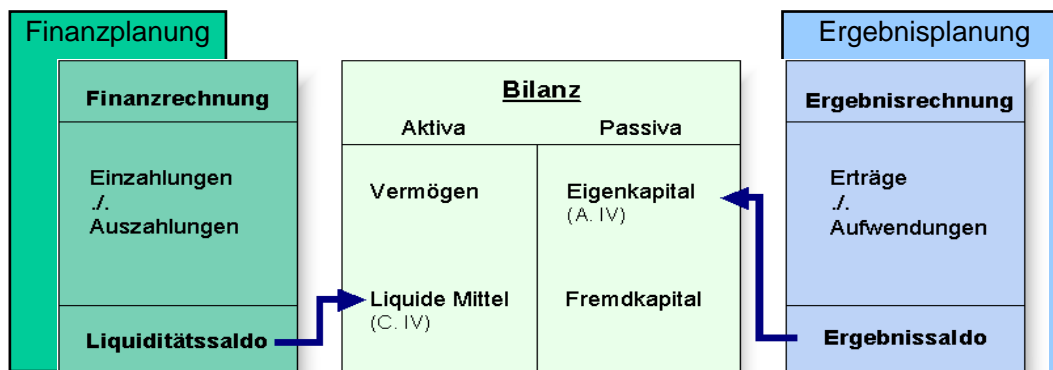
Stat. Landesamt, 31.12.2013

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	-1.609.955	-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	-140.858.700	-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	-236.900	-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 2015 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 Fürstentfeldbruck

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

Haushaltsplan des Landkreises Fürstentfeldbruck

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Landkreis Fürstentfeldbruck							
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
110	= Ordentliche Erträge				-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00
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
180	= Ordentliche Aufwendungen			1.008.500,00	1.302.000,00	1.398.300,00	580.500,00
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)			947.900,00	1.241.400,00	1.337.700,00	519.900,00

Erträge /
Aufwendungen

Haushaltsplan des Landkreises Fürstentfeldbruck

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Landkreis Fürstentfeldbruck							
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
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)				60.600,00	60.600,00	60.600,00
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
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)			-1.008.500,00	-1.302.000,00	-1.398.300,00	-580.500,00

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 1.1.2015 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

Gesamtfinanzhaushalt							
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
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)			137.158.300,00	139.871.400,00	140.380.900,00	140.420.400,00
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
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)			-131.827.000,00	-131.382.300,00	-131.385.800,00	-131.240.700,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)			5.331.300,00	8.489.100,00	8.995.100,00	9.179.700,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
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
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)			-6.820.800,00	-6.740.200,00	-8.109.500,00	-2.496.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)			-6.820.800,00	-6.740.200,00	-8.109.500,00	-2.496.000,00

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
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)			60.600,00	60.600,00	60.600,00
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
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)			-1.008.500,00	-1.302.000,00	-1.398.300,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)			-947.900,00	-1.241.400,00	-1.337.700,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)					
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-69.500,00	-31.500,00	-31.500,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)			-69.500,00	-31.500,00	-31.500,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)			-69.500,00	-31.500,00	-31.500,00

Haushaltsplan FFB 2009

Haushaltsplan des Landkreises Fürstentfeldbruck

Investitionen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim					
Landkreis Fürstentfeldbruck					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	
0933123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-64.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Schulausstattung Pauschale: 31.500 €, EDV-Raum: 23.000 €					
0933123002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 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 - Schlussbilanz zum 31.12.2011)

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. Danach wurden bisher die Jahresabschlüsse 2010 und 2011 mit den dazugehörigen Schlussbilanzen vorgelegt.

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

Der Haushaltsplan besteht aus:

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

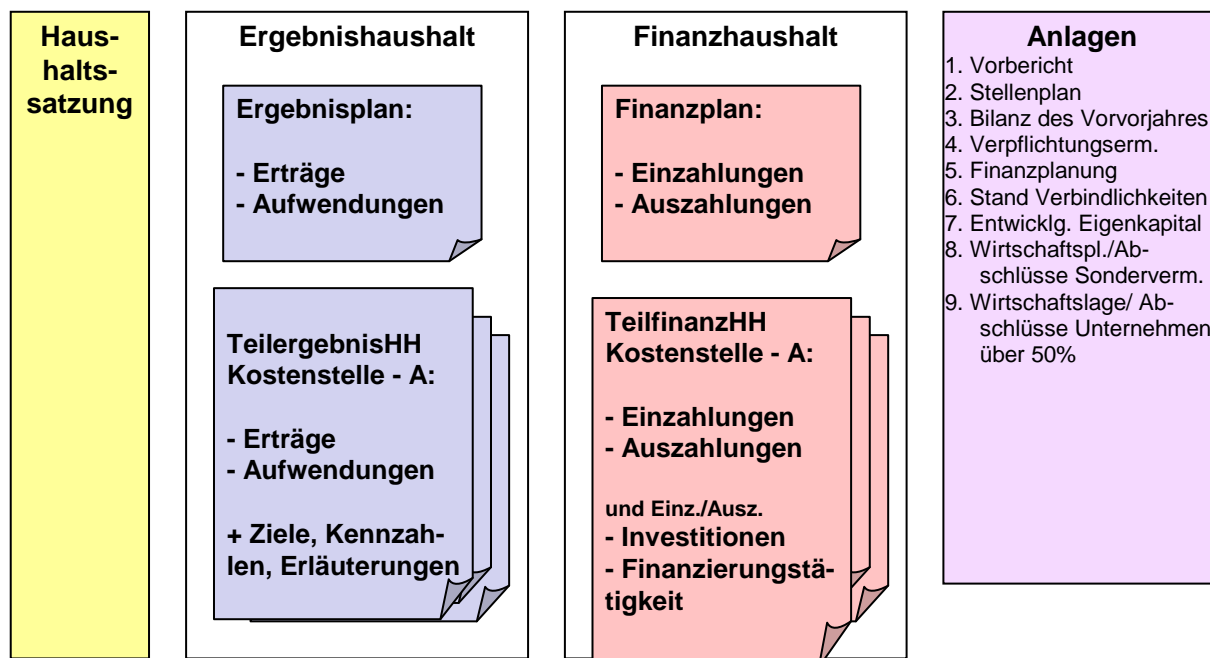
Der Gesamthaushalt besteht insb. aus:

**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

1	12	1	000
Abt.	Referat	Sachgebiet	weitere Untergliederung(en)

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, die im Haushaltsplan enthalten sind.

Dem Haushalt 2012 lag als Anlage das neu erstellte **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

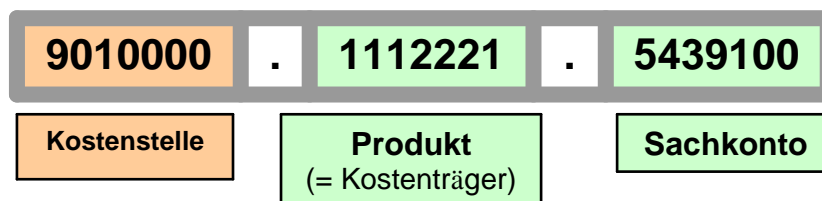
1113000 Finanzmanagement

Produkt

Beschreibung

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

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.

Seit dem Haushalt **2014** sind nicht mehr nur die wesentlichen Produkte, sondern **alle** Produkte im Haushalt bei den jeweiligen Kostenstellen 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 2013

Das vorläufige Ergebnis 2013 lässt sich derzeit nicht erstellen, da der Abschreibungslauf erst nach Vorliegen des Jahresabschlusses 2012 korrekte Werte liefert.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 müssen noch einige Umbuchungen bzw. außerordentliche Erträge und Aufwendungen gebucht werden.

Dies wird sich auf die Höhe des Jahresabschlusses auswirken.

Nach Lage der Dinge ist aber mit einem Jahresergebnis zu rechnen, das aufgrund einer nicht vorhersehbaren Zahlung für den Belastungsausgleich deutlich über dem geplanten Überschuss von 445.000€ liegt.

Ungedeckter Bedarf: 175.624.279 EURO

Kreisumlagensatz: 57 %

Derzeit ist die Erstellung des Jahresabschlusses 2012 in Bearbeitung.

Die Vorlage dieses Jahresabschlusses ist für 2. Quartal 2015 vorgesehen.

FINANZRECHNUNG:

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Finanzrechnung des Jahres 2013. 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 31.12.2013 wieder.

vorläufige Finanzrechnung 2013

Pos.	Name	Ansatz Rechnungs- jahr	Ergebnis Rech- nungsjahr	Vergleich An- satz/Ergebnis
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	1.000.000,00	5.625.722,00	4.625.722,00
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	146.445.800,00	147.457.477,56	1.011.677,56
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.618.200,00	3.535.309,75	-82.890,25
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	460.000,00	487.177,55	27.177,55
050	+ Privatrechtl. Entgelte	1.179.600,00	1.212.142,51	32.542,51
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	11.559.700,00	11.306.710,05	-252.989,95
070	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	60.600,00	43.194,16	-17.405,84
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	472.500,00	529.313,71	56.813,71
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	164.796.400,00	170.197.047,29	5.400.647,29
100	- Personalauszahlungen	-18.927.400,00	-18.447.440,30	479.959,70
110	- Versorgungsauszahlungen	-6.930.100,00	-6.935.608,65	-5.508,65
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-19.314.700,00	-17.720.371,96	1.594.328,04
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.750.000,00	-2.935.412,35	814.587,65
140	- Transferauszahlungen	-76.879.800,00	-76.389.571,25	490.228,75
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.799.700,00	-32.681.787,77	-1.882.087,77
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-156.601.700,00	-	1.491.507,72
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	8.194.700,00	15.086.855,01	6.892.155,01
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	3.703.987,00	3.521.767,53	-182.219,47
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten			
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen		32.514,74	32.514,74
210	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzvermögen			
220	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	3.703.987,00	3.554.282,27	-149.704,73
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-941.000,00	-1.029.551,88	-88.551,88
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.745.000,00	-9.207.854,95	6.537.145,05
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.946.800,00	-4.173.688,70	1.773.111,30
270	- Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-5.000,00	-5.000,00	
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen			
290	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.000,00		25.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-22.662.800,00	-14.416.095,53	8.246.704,47
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-18.958.813,00	-10.861.813,26	8.096.999,74
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-10.764.113,00	4.225.041,75	14.989.154,75
330	+ Einz. aus Aufnahme von Krediten	10.300.000,00	7.065,38	-10.292.934,62
331	+ Einz. a. den d. Kreditaufnahmen wirtsch. vergl. Vorgängen			
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	10.300.000,00	7.065,38	-10.292.934,62
340	- Ausz. für Tilgung von Krediten	-7.015.000,00	-5.904.360,64	1.110.639,36
341	+ Ausz. a. den d. Kreditaufnahmen wirtsch. vergl. Vorgängen			
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)	-7.015.000,00	-5.904.360,64	1.110.639,36
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)	3.285.000,00	-5.897.295,26	-9.182.295,26
360	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Summe Zeilen 320 und 350)	-7.479.113,00	-1.672.253,51	5.806.859,49

Der Ist-Schuldenstand zum 31.12.2013 betrug: 76.533.557 EURO.

In 2013 (Ansatz Kreditermächtigung: 10.300.000 EURO) erfolgten keine Darlehensaufnahmen.

4. ÜBERBLICK 2014

PLANANSÄTZE

ERGEBNISHAUSHALT : 2014

Gesamtbetrag Erträge	177.207.000
Gesamtbetrag Aufwendungen	177.163.700

Ergebnis: Überschuss	43.300
-----------------------------	---------------

FINANZHAUSHALT : 2014

Einzahlungen	186.105.400
Auszahlungen	193.476.100

Änderungen Bestand:	- 7.370.700
---------------------	-------------

Kreditaufnahme geplant	=	8.000.000 EURO
-------------------------------	----------	-----------------------

Kreisumlage: 2014

Umlagekraft:	191.362.342
--------------	-------------

ungedeckter Bedarf :	101.804.800 €
-----------------------------	----------------------

entspricht Kreisumlage von: 53,2 %

Verlauf des Haushaltsjahres 2014:

ERGEBNISHAUSHALT:

Erträge:

Stand: 31.12.2014

Die **Erträge** entwickelten sich bis 31.12.2014 weitestgehend plangemäß.

Der Belastungsausgleich zu Hartz IV war mit 2.000.000€ veranschlagt. Tatsächlich hat der Landkreis 3,26 Mio € erhalten. Nach Auskunft des Bay. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung war diese Zahlung so nicht vorhersehbar.

Die Erträge aus dem Aufkommen der Grunderwerbsteuer liegen um 373.000€ unter dem geplanten Ansatz von 4 Mio EURO.

Die staatlichen Zuweisungen zu den Kosten der Schülerbeförderung sind um 393.500€ höher als der Ansatz.

Aufwendungen:

Bei den Aufwendungen gibt es größere Abweichungen im Sozialhaushalt. Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter) fielen überplanmäßige Aufwendungen i.H.v. 600.000 € an.

Ein Viertel davon konnte durch die Leistungsbeteiligung des Bundes gedeckt werden, der Rest wurde mit den überplanmäßigen Erträgen aus den Zuweisungen zur Schülerbeförderung, aus der Investitionspauschale sowie Minderaufwendungen für Sachverständigentätigkeit gedeckt.

Auch im Bereich des Amtes für Jugend und Familie fielen überplanmäßige Aufwendungen an (derzeit rd. 1,56 Mio €), deren Bewilligung aber erst im Zuge des Jahresabschlusses erfolgen kann.

Außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 310.000€ fielen für die Errichtung einer Containerwohnanlagen für Asylbewerber in Eichenau an.

Zum 31.12.2014 können sich weitere Veränderungen durch eingehende Rechnungen und Gehaltszahlungen sowie durch die periodengerechte Abgrenzung der Buchungen ergeben, die im Laufe des 1.Halbjahres 2015 für 2014 vorgenommen werden müssen.

FINANZHAUSHALT:

Einzahlungen:

Die Einzahlungen entwickelten sich bis 31.12.2014 parallel zu den Erträgen.

Auszahlungen:

Die Auszahlungen entwickelten sich bis 31.12.2014 ebenfalls parallel zu den Aufwendungen.

Im investiven Bereich gab es eine Mittelbereitstellung in Höhe von 850.000€ für den Kauf einer Container Wohnanlage für Asylbewerber in Gröbenzell.

Für den Neubau der Einfachturnhalle der Realschule Fürstenfeldbruck kam es zu einer überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 230.000€.

Investitionen:

Die für das Jahr 2014 vorgesehenen Investitionen im Baubereich haben ein Volumen von rd. 13,5 Mio Euro.

Zum 31.12.2014 betrug der Ausgabenstand im Baubereich rd. 11 Mio €. Nach Angaben des Referates 13 sind alle Maßnahmen so umgesetzt worden wie geplant, so dass bis Jahresende und Anfang 2015 noch mit weiteren Auszahlungen zu rechnen ist.

Der kassenmäßige Schuldenstand zum 31.12.2014 betrug: 72.995.933 EURO

Von der im Haushalt 2014 vorgesehenen Kreditermächtigung in Höhe von 8 Mio EURO wurden bis 20.11.2014 drei Millionen in Anspruch genommen. Anfang 2015 wurden auf die Kreditermächtigung aus 2014 weitere 2,1 Mio EURO aufgenommen.

Planmäßiger Stand: 75.095.933 (s. Tabelle Seite XXIX).

5. AUSBLICK 2015

Plan

ERGEBNISHAUSHALT : 2015

Gesamtbetrag Erträge	186.244.900
Gesamtbetrag Aufwendungen	186.244.900

Ergebnis: 0

diese setzen sich zusammen aus:

Ergebnisplan

ordentliche Erträge Pos. 110	186.200.000
Finanzerträge Pos. 200	44.900
außerordentliche Erträge Pos. 240	0
Gesamtbetrag	186.244.900

ordentliche Aufwendungen Pos. 180	183.140.900
Finanzaufwendungen Pos. 210	3.104.000
außerordentliche Aufwendungen Pos. 250	0
Gesamtbetrag	186.244.900

FINANZHAUSHALT : 2015

Einzahlungen	193.280.800
Auszahlungen	200.445.000

Änderungen Bestand: **- 7.164.200**

Diese setzen sich zusammen aus:

Finanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Pos. 090	182.529.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Pos. 230	4.751.400
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten Pos. 330	6.000.000
Einzahlungen gesamt	193.280.800

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Pos. 160	176.881.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Pos. 300	16.930.300
Auszahlungen für Tilgung von Krediten Pos. 340	6.633.000
Auszahlungen gesamt	200.445.000

Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln -7.164.200

Anfangsbestand an Finanzmitteln vorl.	10.820.080
	-7.164.200
Endbestand an Finanzmitteln	3.655.880

Kreditaufnahme = 6.000.000 EURO (s. Pos. 330)

Kreisumlage: 2015

Umlagekraft : 195.048.383

ungedeckter Bedarf: 100.978.900 €

entspricht Kreisumlage von: 51,77 %

Rahmenbedingungen für den Haushalt 2015:

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Situation der öffentlichen Haushalte:

HERBSTGUTACHTEN : WIRTSCHAFTSFORSCHER SENKEN PROGNOSE

Stand: 09.10.2014

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen in Deutschland mit einem abgeschwächten Wachstum. In ihrem gemeinsamen Herbstgutachten prognostizieren sie in diesem Jahr ein Wachstum von nur noch 1,3 Prozent. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich mithin in einem - wenn auch nicht allzu ausgeprägten - Abschwung", schreiben die Forscher.

Noch im Frühjahr hatten sie mit 1,9 Prozent Wachstum für 2014 gerechnet. Auch ihre Prognose für das kommende Jahr korrigierten die Forscher von 2,0 auf 1,2 Prozent deutlich nach unten.

22.09.2014 Monatsbericht

Steuereinnahmen von Bund und Ländern im August 2014

Die Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) sind im August 2014 im Vorjahresvergleich insgesamt um 3,7 % gestiegen. Das Aufkommen der gemeinschaftlichen Steuern nahm im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 % zu. Der Zuwachs der gemeinschaftlichen Steuern basiert auf der günstigen Entwicklung von lediglich zwei Steuern: der Lohnsteuer und der Körperschaftsteuer, wobei bei der Körperschaftsteuer Sondereffekte eine wichtige Rolle spielen.

In der jüngsten Steuerschätzung wurden jedoch die Einnahmen für 2015 um 6,4 Mrd Euro gegenüber der Schätzung vom Mai nach unten korrigiert. (6.11.2014 /t-online).

Zeitgleich hat der Bundesfinanzminister ein Investitionsprogramm in Höhe von 10 Mrd Euro bis 2018 angekündigt, um das Wachstum anzukurbeln.

Mittelfristige Finanzprojektion: Öffentliche Haushalte verstetigen Konsolidierung

Das Bundesministerium der Finanzen legte am 9. Juli 2014 turnusgemäß die mittelfristige Finanzprojektion der öffentlichen Haushalte für die Jahre 2014 bis 2018 zur Beratung im Arbeitskreis Stabilitätsrat vor. Die Ergebnisse der Schätzung bestätigen die Aussicht auf dauerhafte Überschüsse.

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



Ziele Landkreis Fürstfeldbruck für 2015: § 6 Nr. 1 KommHv-Doppik

Strategische Ziele für den Haushalt 2015 bzw. die Finanzplanung wurden bisher nicht beschlossen oder vorgegeben.

Risiken für 2015 ff

Der planmäßige Schuldenstand des Landkreises beträgt zum Ende 2014 rd. 75 Mio €. Im Finanzhaushalt 2015 ist eine Kreditaufnahme von 6.000.000 € vorgesehen. Getilgt werden vorauss. rd. 6,6 Mio.

Damit wird die planmäßige Verschuldung zum Ende des Jahres 2015 rd. 74,4 Mio € betragen.

In der Finanzplanung ist aufgrund der hohen Investitionstätigkeit in den Finanzplanungsjahren mit einem starken Anstieg der Verschuldung zu rechnen. In Abhängigkeit von der Realisierung einer weiteren FOS/BOS kann sich die Höhe der Kreditaufnahmen und der damit zusammenhängende Schuldenstand zusätzlich erhöhen. Hier fehlen aber noch die entsprechenden Beschlüsse.

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 künftige Haushalte mit Überschüssen zur teilweisen Deckung der Investitionen geplant werden sollten.

Da die Auszahlungen für die Tilgungen dann auch wieder höher sein werden als die Abschreibungen, sollte in den kommenden Jahren im Ergebnishaushalt ein Überschuss erzielt werden. Andernfalls geht dies zu Lasten der Liquidität, die bis Ende 2015 stark zurückgehen wird. Die Überschüsse der vergangenen Jahre werden bis Ende 2015 weitestgehend zur Finanzierung von Investitionen verwendet. Dadurch konnte im Gegenzug teilweise auf die geplanten Kreditaufnahmen verzichtet werden.

Die Konjunkturprognose der EU fällt für die kommenden Jahre nicht positiv aus. Zwar steht Deutschland in diesem Umfeld noch gut da, allerdings mussten die Prognosen bereits nach unten korrigiert werden.

Kreisumlage 2015:

Der ungedeckte Bedarf für 2014 lag bei **101.804.800** EURO. Der vorliegende Haushaltsplan beinhaltet einen ungedeckten Bedarf von 100.978.900 EURO (- 825.900 €).

Entwicklung der Kreisumlage in den vergangenen Jahren:

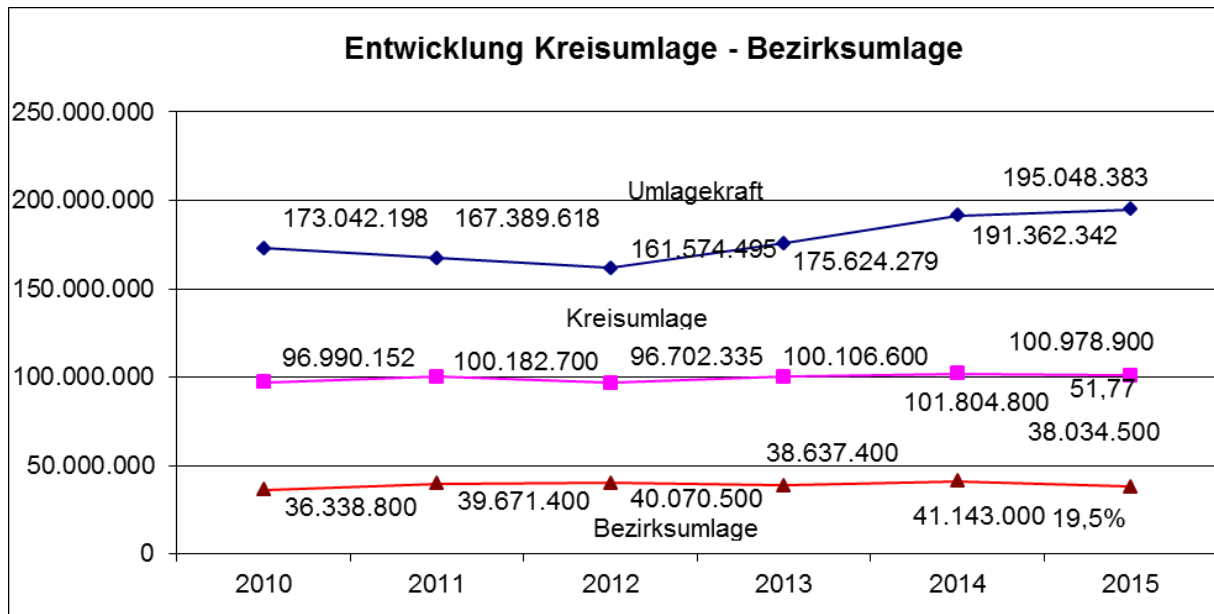
Jahr	Umlagekraft	ungedeckter Bedarf	KU-Satz %
2006	135.140.013	72.975.607	54,0%
2007	138.395.888	74.733.780	54,0%
2008	160.647.506	83.536.500	52,0%
2009	170.504.711	88.662.400	52,0%
2010	173.042.198	96.990.800	56,05%
2011	167.389.618	100.182.700	59,85%
2012	161.574.495	96.702.300	59,85%
2013	175.624.279	100.106.600	57,00%
2014	191.362.775	101.804.800	53,20%
2015	195.048.383	100.978.900	51,77%

Der Rückgang des ungedeckten Bedarfs gegenüber 2014 beträgt 825.900 €. Dies ergibt sich aus einer Vielzahl von Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen gegenüber dem ursprünglichen Entwurf des Haushaltes 2015.

Bezirksumlage 2015:

Die Bezirksumlage ist gegenüber 2014 um 3.108.500€ niedriger.

Jahr	Umlagekraft	Bezirksumlage	BU-Satz %
2006	135.140.013	29.460.522	21,8%
2007	138.395.888	27.402.385	19,8%
2008	160.647.506	30.201.700	18,8%
2009	170.504.711	33.419.000	19,6%
2010	173.042.198	36.338.800	21,0%
2011	167.389.618	39.671.400	23,7%
2012	161.574.434	40.070.500	24,8%
2013	175.624.279	38.637.400	22,0%
2014	191.362.775	41.143.000	21,5%
2015	195.048.383	38.034.500	19,5%



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 erfolgte im Rahmen der Sitzungsvorlagen während der Haushaltsberatungen.

Steuern und ähnliche Abgaben: (Pos.: 010)

Der Ansatz für den Belastungsausgleich wurde von 2.000.000 auf 2.500.000 Millionen erhöht. Das Ergebnis 2013 mit rd. 5,6 Mio € kann nicht als Basis für die Veranschlagung in 2015 herangezogen werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: (Pos.: 020)

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

Die Schlüsselzuweisungen betragen aufgrund der Mitteilung des Stat. Landesamtes 25,9 Mio EURO.

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 2015 darstellen. Die Werte stammen aus den in der Anlagenbuchhaltung erfassten Sonderposten.

Unter dieser Position ist auch die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale in Höhe von 1,6 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 erfolgte im Rahmen der Haushaltsberatungen.

Abschreibungen: (Pos.: 150)

Im vorliegenden Entwurf sind die planmäßigen Abschreibungen für 2015 enthalten, die sich aus dem in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Anlagevermögen ergeben. Es handelt sich hier um Aufwand, der keinen Zahlungsvorgang in 2015 darstellt.

Die Netto Belastung aus den Abschreibungen beträgt:

Pos. 150.:	8.560.500
Pos. 050.:	-2.000.900 (ohne 1.666.000 Invest.pauschale)

	6.559.600

Jahresergebnis:

Der Gesamtergebnisplan ist ausgeglichen, da die Erträge die Aufwendungen erreichen.

Investitionen/ Investitionsprogramm:

Das Investitionsprogramm für 2015 und die weiteren Finanzplanungsjahre 2016 - 2018 ist in Anlage 4 enthalten.

Der Finanzierungsmittelfehlbetrag (siehe Pos.: 320) beträgt 6.531.200 EURO.

Für die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.000.000 EURO vorgesehen, da in der Vergangenheit das Investitionsvolumen nicht gänzlich ausgeschöpft wurde.

Verschuldung:

Mittel- bis langfristig muss die nach wie vor hohe Verschuldung abgebaut werden. Mit der im Entwurf 2015 enthaltenen Kreditaufnahme von 6 Mio. Euro verringert sich in 2015 der Schuldenstand auf rd. 74,4 Mio EURO (s. nachfolgende Tabelle).

Schuldenstand/ -entwicklung für das HH-Jahr 2015:

Entwicklung Schulden

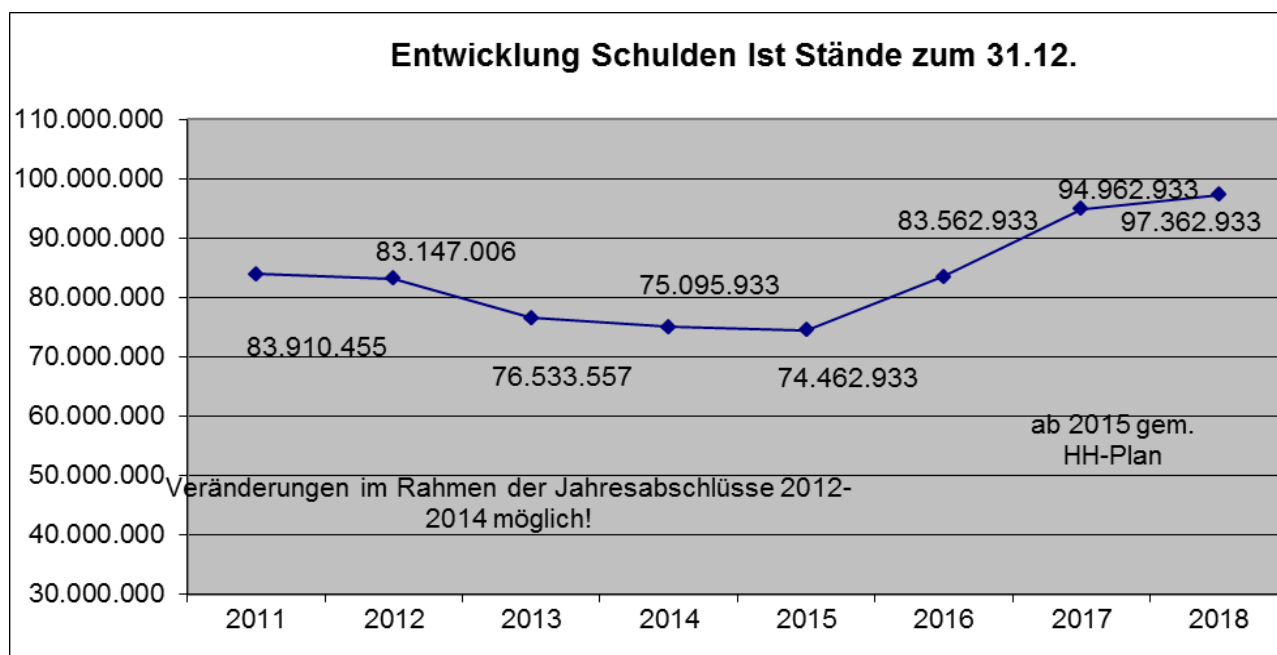
HH: 2015 ge-
plant

Schuldenstand zum 1.1.2015	75.095.933
Kreditaufnahme	6.000.000
Tilgungen	6.633.000
vorauss. Stand zum 31.12.2015	74.462.933

pro Kopf Verschuldung	358
Einwohnerzahl am 31.12.2013	208.272
Landesdurchschnitt Ende 2013; Schreiben BayLT 11.02.2015	240

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
6.744.622	4.023.348	10.767.970	2011
6.616.949	3.766.152	10.383.101	2012
5.904.361	3.500.182	9.404.543	2013
6.464.000	3.198.000	9.662.000	2014
6.633.000	3.104.000	9.737.000	2015
6.900.000	3.060.500	9.960.500	2016
7.600.000	3.117.000	10.717.000	2017
8.600.000	3.154.000	11.754.000	2018



Finanzplanung: 2014 - 2018

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

Die weitere Finanzplanung (Jahre 2014 - 2018) 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 künftige Finanzplanung wünschenswert.

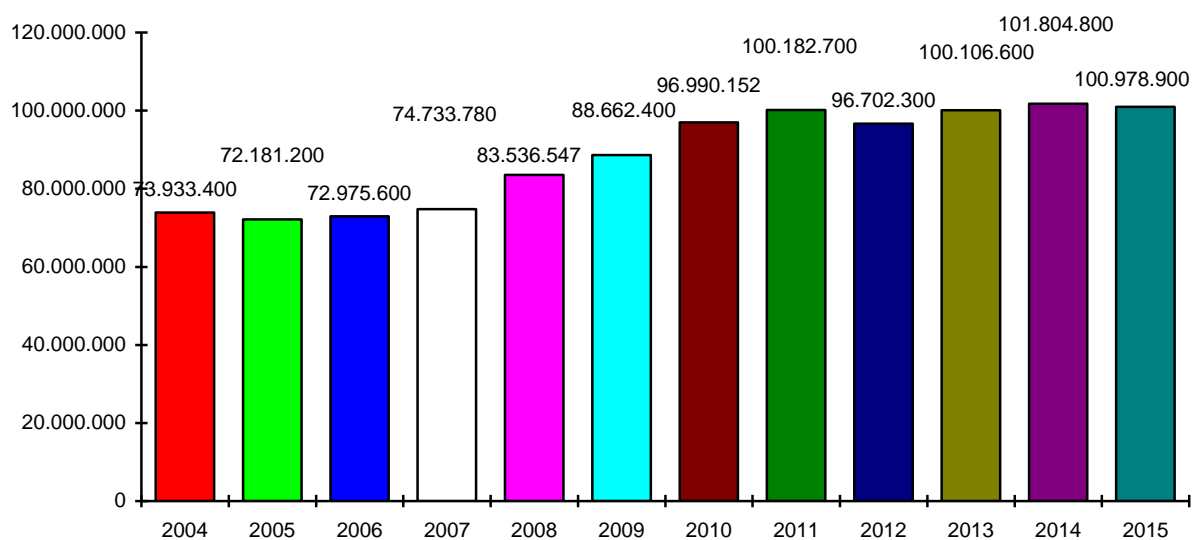
Karmasin
Landrat

Kaufmann
Kreiskämmerer

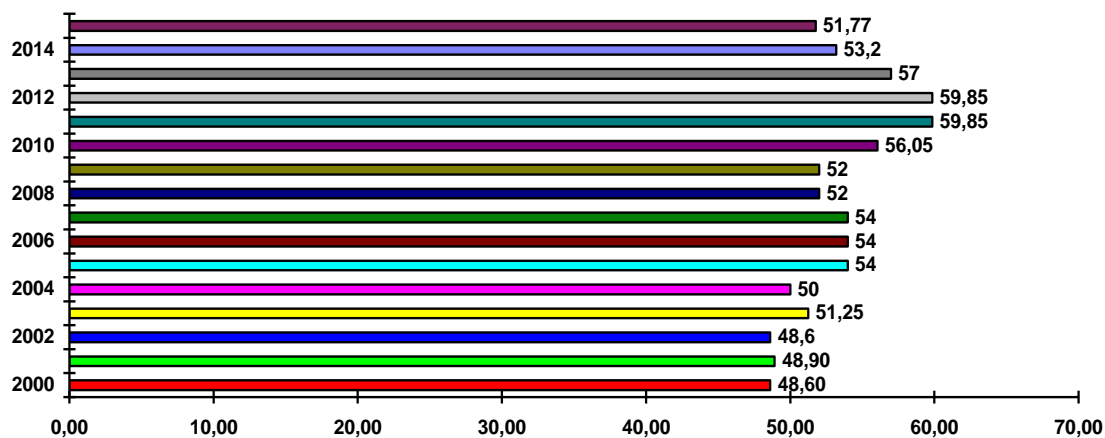
6. ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Rechnungsergebnisse bis 2013 ;2014 und 2015 Haushaltsansätze

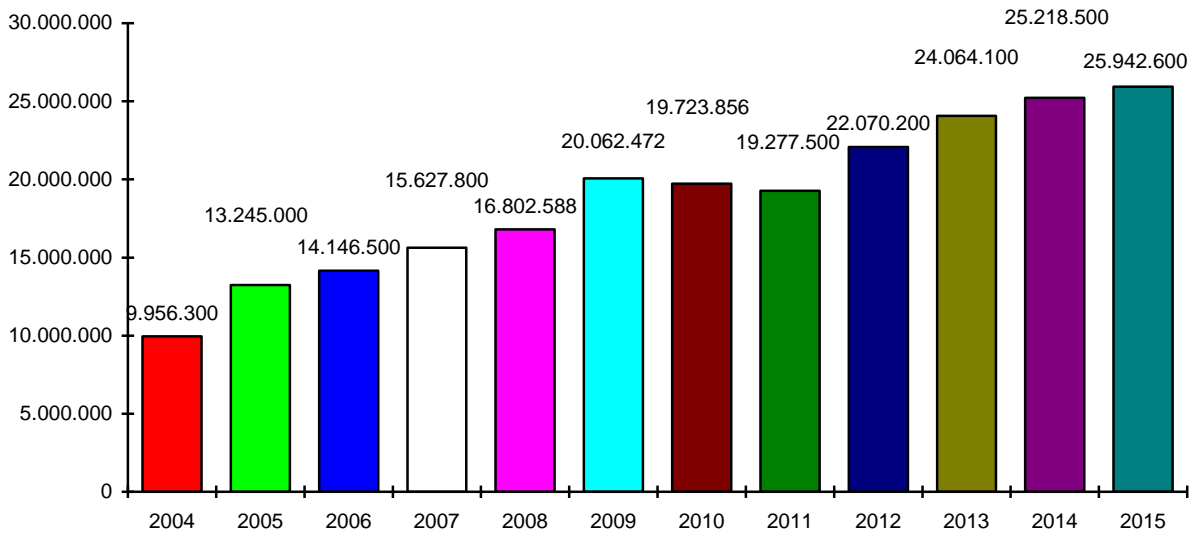
Kreisumlage :



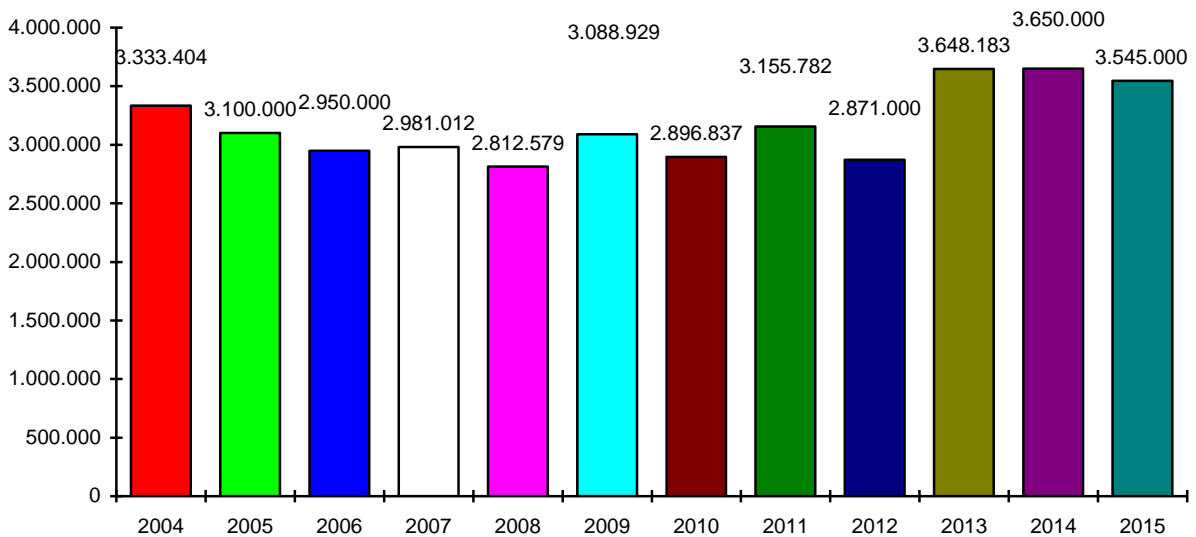
Kreisumlagensatz :



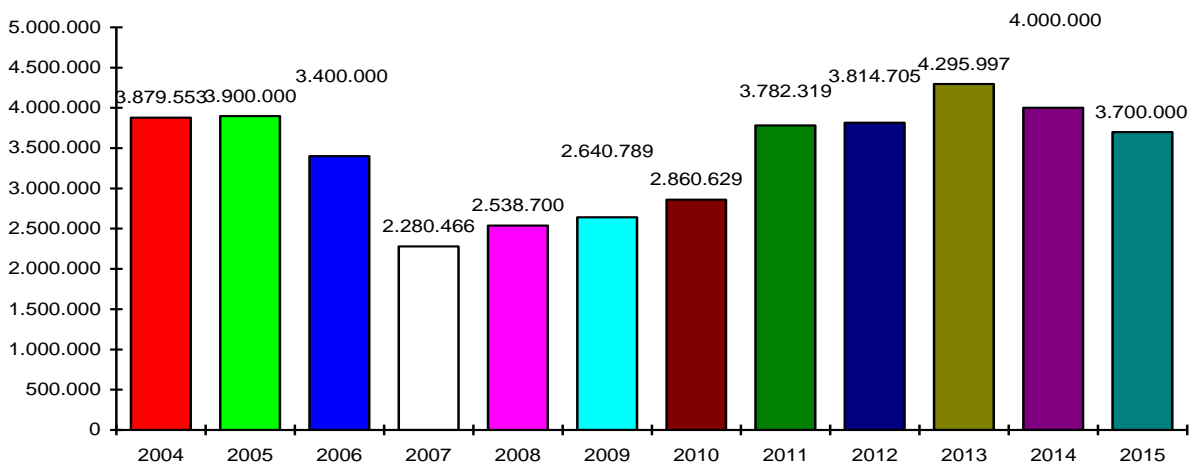
Schlüsselzuweisungen:



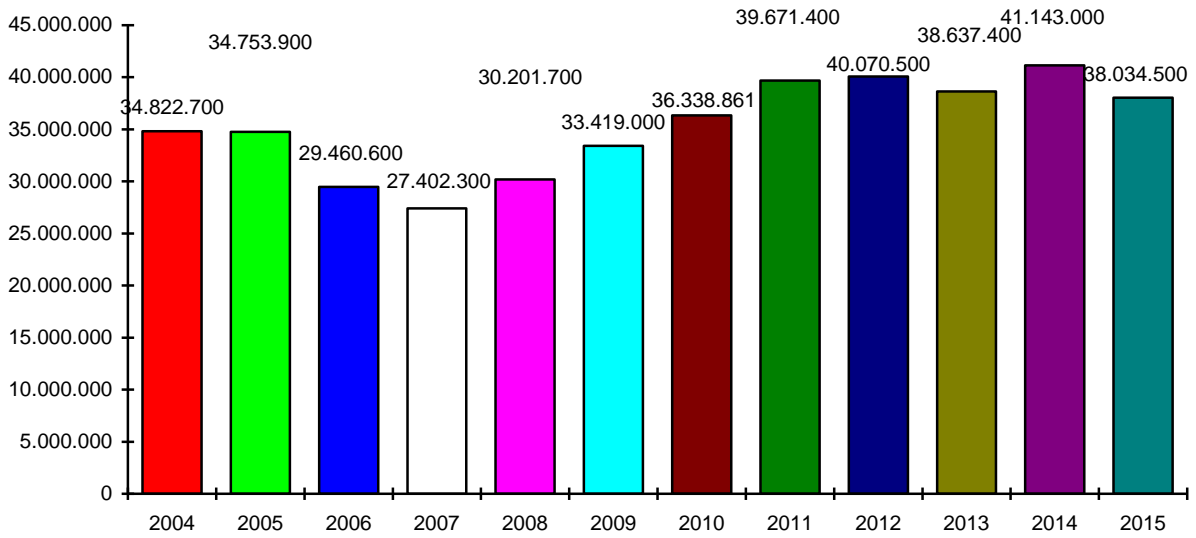
Überlassung des staatl. Kostenaufkommens:



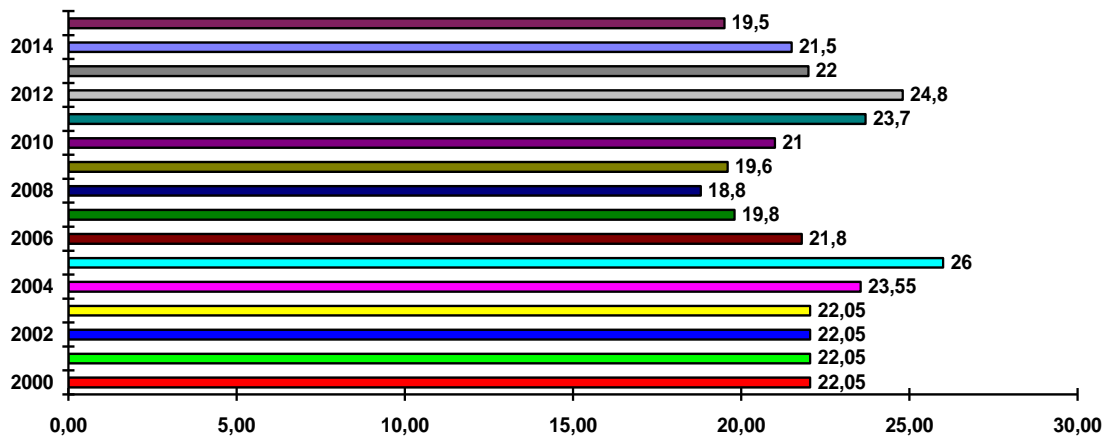
Grunderwerbsteueraufkommen:



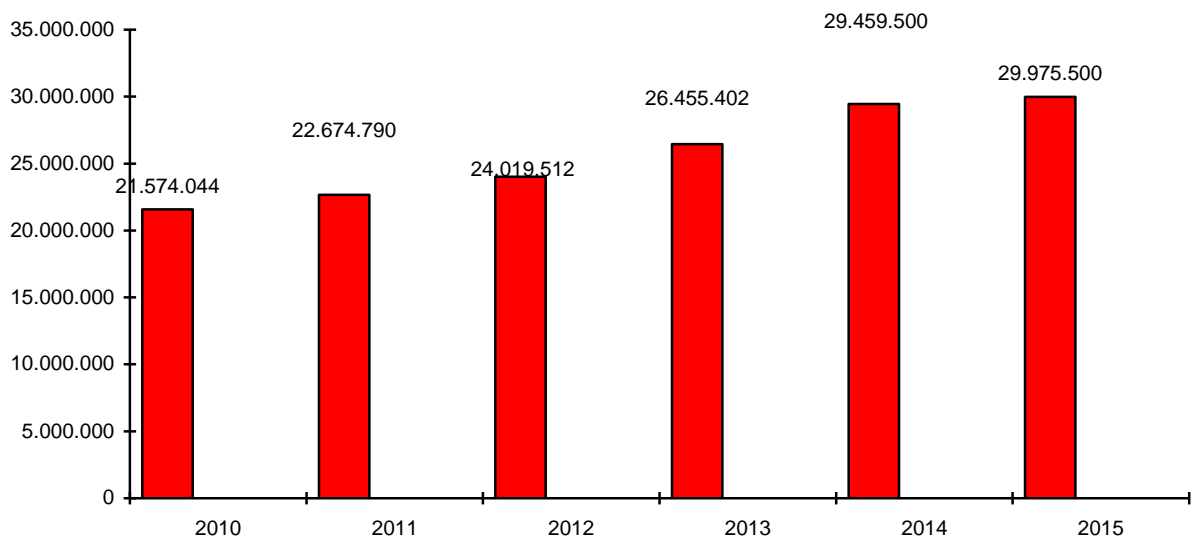
Bezirksumlage :



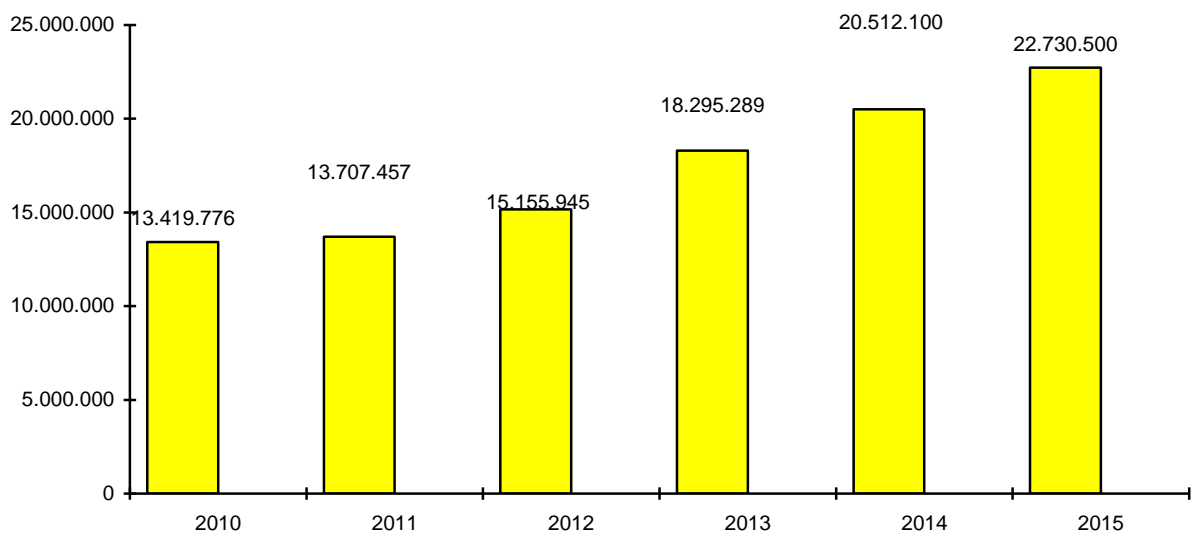
Bezirksumlagensatz :



Personalaufwendungen:



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:



Echtmandant LRA FFB
Landratsamt Fürstfeldbruck

Kontenschema

Filter Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15, Gemeindefilter: 01, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH|'

Optionen:

Periode 01.01.15..31.12.15
Geschäftsjahr Startd 01.01.15
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
ERGEBNISRECHNUNG				
Pos. 010 - Steuern und ähnl. Abgaben				
4052000	Lei.d.Lan.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.DL a.AM-Ausgl.f	-5.625.722,00	-2.000.000	-2.500.000
	SU Steuern und ähnl. Abgaben	-5.625.722,00	-2.000.000	-2.500.000
Pos. 020 - Zuwendungen und allgemeine Umlag				
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-24.064.164,00	-25.218.500	-27.000.000
4131000	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-3.452.863,90	-3.436.800	-3.478.100
4131100	Überlassenes Kostenaufkommen	-3.648.183,15	-3.650.000	-3.544.900
4131200	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	-53.864,46	-70.000	-64.000
4131300	Überlassung d. Aufkommens aus d. Grunderwerbs	-4.295.996,99	-4.000.000	-3.700.000
4131400	Überlassung d. Aufkommens aus d.staat.Veterinär	-6.189,16	-3.000	-3.000
4131500	Überlassung d. Aufk. aus d. staatl. Gesundheitsam	-30.152,81	-13.000	-15.000
4131600	Überlassung d. Aufkommens aus Jagdabgabe	-1.462,00	-1.000	-1.000
4140010	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	-31.674,24	-12.500	-9.900
4141000	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-3.969.617,01	-3.956.000	-3.933.400
4142000	Zuweisungen für lauf. Zwecke von Gemeinden und	-85.413,91	-80.200	-83.200
4144000	Zuweisungen für lauf. Zwecke v. sonst. öf. Bereich	-17.850,00	-24.500	
4145000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. verb. Unt.,Bet.,SV			-11.500
4148000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. übrigen Bereichen	-1.800.384,97	-2.012.600	-2.036.400
4182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (Kreisumlag	-100.105.839,12	-101.804.800	-101.815.300
4191100	Leistungsbet.bei Leistungen f. Unterkunft u. Heiz.	-5.873.177,02	-5.508.000	-6.160.000
	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.436.832,74	-149.790.900	-151.855.700
Pos. 030 - Sonstige Transfererträge				
4211100	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.	-1.272.209,89	-330.200	-377.200
4211500	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.: so.Ausl.	-1.337.600,70	-3.600.000	-7.000.000
4211600	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.: Ausländer	-420,00		
4212100	Übergel.Unterh.anspr.g.b.-r.UV a.v.E.: örtl.Träger	-33.380,45	-19.000	-20.000
4213100	Leist.v.Sozialleistungstr.(o. PV)a.v.E.: örtl.Träg	-63.358,19	-55.000	-42.000
4215100	Rückz.gew.Hilfe(einsch.Darl.zins)a.v.E.: örtl.Träg	-121.529,52	-100.000	-70.000
4216100	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.: überörtl.Träger	-26.198,63	-22.000	-35.000
4216500	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.: überörtl.Träger	-24.029,23	-20.000	-15.000
4221100	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. i.E.	-821.941,55	-744.000	-820.500
	SU Sonstige Transfererträge	-3.700.668,16	-4.890.200	-8.379.700
Pos. 040 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt				

Periode 01.01.15..31.12.15
Geschäftsjahr Startd 01.01.15
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
4311000	Verwaltungsgebühren	-8,45		
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-478.574,43	-468.300	-510.600
	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-478.582,88	-468.300	-510.600
Pos. 050 - Auflösung von Sonderposten				
4160010	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Bund		-218.336	-182.587
4161000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Land	-1,00	-1.788.193	-1.716.502
4162000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Gem. u. GV		-33.036	-32.200
4167000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuschüssen v.priv.Unterneh.		-2.029	-2.029
4168000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v.übr.Bereiche		-75.606	-67.582
4171000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten		-1.400.000	-1.666.000
	SU Auflösung von Sonderposten	-1,00	-3.517.200	-3.666.900
Pos. 060 - Privatrechtliche Leistungsentgelte				
4411000	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-606.138,09	-614.000	-642.400
4412100	Erbbauzinsen	-3.609,05	-3.400	-3.400
4422000	Erträge aus dem Verkauf von GWG (< 150 Euro)	-15,00		
4461000	Sonst. privat. Leistungsentgelte	-191.130,83	-252.900	-232.900
4461100	Sonst. privat. Leistungsentgelte Ref. 12	-178.109,12	-137.000	-168.500
4461300	Sonst. privat. Leistungsentgelte Ref. 33	-305.097,13	-319.400	-335.700
4462000	Sonst. privat. Leist.ent.: interne Kostenersätze	-3.306,08		-2.000
4463000	Sonst. privat. Leist.ent.: Kosteners. von Dritten	-13.837,68	-4.200	-4.200
	SU Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.301.242,98	-1.330.900	-1.389.100
Pos. 070 - Kostenerstattungen und Kostenumla				
4480010	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Bund	-98.786,59	-17.600	-17.600
4481000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Land	-5.300.130,68	-7.184.400	-9.204.600
4481100	Ertr.a.Kosteners.v.Land: Personalkostenzuschüsse	-14.232,00	-97.500	-121.000
4482000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde u. GV	-1.076.812,55	-900.400	-1.334.400
4482011	Ertr. KE Gemeinde Eching a. Ammersee	-24.375,79		
4482012	Ertr. KE Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck	-53.715,70	-54.000	-91.000
4482013	Ertr. KE Gemeinde Puchheim	-137.002,27	-189.000	-183.000
4482014	Ertr. KE Gemeinde Planegg	-115.747,04	-101.000	
4482015	Ertr. KE Große Kreisstadt Germering	-395.357,35	-597.000	-680.000
4482016	Ertr. KE Gemeinde Eichenau	-107.340,22	-113.000	-110.000
4482017	Ertr. KE Gemeinde Olching	-267.598,10	-339.000	-329.000
4482100	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde u.GV:Be	-981.446,28	-1.022.500	-2.162.500
4482110	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde: Frauenh	-174.129,68	-140.000	-140.000
4482200	Sonst.Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen v.Gemeinde u.	-20.461,04		
4482310	Erstattungen Gastschulbeiträge Realschulen	-190.350,00	-152.000	-180.000
4482320	Erstattungen Gastschulbeiträge Gymnasien	-912.175,00	-970.000	-1.030.000
4482340	Erstattungen Gastschulbeiträge Berufsschulen		-425.000	-425.000
4482370	Erstattungen Gastschulbeiträge Fachschulen	-40.700,00	-44.000	-45.000
4482380	Erstattungen Gastschulbeiträge FOS/BOS		-145.000	-145.000

Periode 01.01.15..31.12.15
Geschäftsjahr Startd 01.01.15
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
4482390	Erstattungen Gastschulbeiträge Förderschulen		-9.000	-9.000
4483000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Zweckverb. u. dergl.	-718.607,85	-1.247.900	-1.410.100
4485000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.verb.Unt.,Bet.,SV	-679.652,82	-674.500	-680.600
4487000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.priv.Unternehmen	-10.013,02	-7.300	-9.300
4488000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.übrigen Bereichen	-15.082,90	-17.100	-16.700
	SU Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.381.497,70	-14.607.200	-18.478.800
Pos. 080 - Sonstige ordentliche Erträge				
4562000	Säumniszuschläge	-16.783,00	-12.000	-20.000
4562500	Verzugszinsen	-111,64	-1.000	-1.000
4562600	Stundungs- und Aussetzungszinsen	-380,00		
4562700	Mahngebühren	-16.606,00	-15.000	-15.000
4565000	Ersatzvornahmen	-2.250,00	-77.500	-77.500
4565100	Erträge aus Bauhofleistungen	-104.226,27	-96.900	-104.400
4569000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-18.234,55	-13.900	-18.300
4582000	Erträge a.d. Auflösung oder Herabsetzung v.Rücks		-313.500	-313.500
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-91.221,72		
4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-22.801,52	-12.000	-13.300
4599100	Erträge Ref. 33, Kultur	-100,00	-100	-200
	SU Sonstige ordentliche Erträge	-272.714,70	-541.900	-563.200
Pos. 090 - Aktivierte Eigenleistung				
SU Aktivierte Eigenleistung				
Pos. 100 - Bestandsveränderungen				
SU Bestandsveränderungen				
	= Ordentliche Erträge (Pos. 010 bis 100)	-169.882.948,92	-177.146.600	-186.200.000
Pos. 120 - Personalaufwendungen				
5011000	Beamte	4.493.113,48	4.825.300	5.060.200
5012000	Tariflich Beschäftigte	13.962.122,56	15.575.200	16.040.500
5019000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	5.700,00	96.900	98.800
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.719.103,96	1.981.500	1.872.500
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.164.982,30	1.308.900	1.359.700
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen f. sonst. Beschäft.	548.225,01	670.000	786.700
5032000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	2.746.431,69	3.081.400	3.288.700
5039000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	10.811,44	16.000	16.100
5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	571.120,79	585.000	630.000
5042000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	21.791,52	20.000	20.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	648.000,00	727.300	727.300
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	564.000,00	572.000	75.000
	SU Personalaufwendungen	26.455.402,75	29.459.500	29.975.500
Pos. 130 - Versorgungsaufwendungen				
SU Versorgungsaufwendungen				
Pos. 140 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl				

Periode 01.01.15..31.12.15
Geschäftsjahr Startd 01.01.15
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
5211000	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlage	1.806.167,84	1.087.600	1.047.100
5211010	Aufwendungen Bauunterhalt - Heizung	67.577,99		287.000
5211011	Aufwendungen Bauunterhalt - Fassade	1.212.256,35	1.324.000	1.204.000
5211012	Aufwendungen Bauunterhalt - Dach	916.032,98	1.017.000	1.377.000
5211013	Aufwendungen Bauunterhalt - Decken	156.945,93	812.000	435.000
5211014	Aufwendungen Bauunterhalt - Böden	400.796,26	1.500	201.000
5211015	Aufwendungen Bauunterhalt - Fachklassen	494.549,57	440.000	1.027.000
5211016	Aufwendungen Bauunterhalt - Sanitär	303.668,53	768.000	1.395.000
5211017	Aufwendungen Bauunterhalt - Elektro	241.710,83	171.000	153.000
5211018	Aufwendungen Bauunterhalt - Sonstiges	821.613,40	1.610.000	448.000
5211019	Aufwendungen Brandschutzmaßnahmen	573.307,32	837.000	799.000
5211020	Aufwendungen Bauunterhalt - Ref. 12-1	262.994,60	382.500	738.200
5211100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraß	458.968,45	633.000	570.000
5211200	Aufwendungen für Wartung Notstromaggregat		600	600
5211300	Aufw. f.d.sonst.Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl.	435.084,99	501.800	557.500
5211400	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlage	69.518,48	118.200	122.800
5211500	Aufwendungen für Energiesparmaßnahmen	17.453,00	17.500	15.000
5211700	Aufwendungen für Wartung Klimaanlage	89,26		
5212100	Aufwendungen für Wartung Einsatzleitsystem	127.219,60	178.100	196.500
5212200	Aufw.f.Wartung Kommunikationst./Funkinfrastrukt	17.060,10	166.000	50.000
5212300	Aufw.f.Wartung Telekommunikationsanlage	15.235,32	20.100	21.700
5219000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.681,12	72.900	28.900
5222000	Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.	186.275,81	255.700	251.900
5222010	Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt. Ref. 13-1	11.003,59	12.000	19.800
5223000	Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)	160.099,26	257.400	197.700
5223010	Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto) - Ref. 13-1	99.473,33	1.000	1.000
5223100	Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)	201.880,01	327.300	313.700
5223110	Aufw. Erwerb GWG 150,01 € - 410 € (netto)-Ref.1	68.579,90	321.300	100.700
5224000	Wartungsgebühren	492.705,20	604.300	665.900
5225000	Aufwendungen Unterhalt Funkrelaisstellen		5.000	5.000
5231100	Aufwendungen für Miete, Wohngeld	8.416,01	8.600	8.600
5231110	Aufwendungen für Miete Gebäude	942.417,17	977.500	1.497.100
5231120	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	146.095,06	187.100	180.300
5231130	Aufwendungen für Miete Funkrelaisstellen	47.084,51	47.100	47.100
5231200	Aufwendungen für Pachten	5.550,20	5.700	5.700
5231300	Aufwendungen für Erbbauzinsen	211.507,05	213.600	225.000
5232000	Aufwendungen für Leasing	21.553,65	29.000	43.000
5232200	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	15.921,45	21.800	18.100
5241000	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl		500	
5241100	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlage	1.706.140,84	1.811.700	1.862.500
5241200	Aufw. für Abfall u. Entsorgung - Ref.13-1	134.124,72	134.500	134.400
5241210	Aufw. für Abfall u. Entsorgung - Ref.12-1	1.694,00	4.100	3.800

Periode 01.01.15..31.12.15
Geschäftsjahr Startd 01.01.15
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
5241310	Aufwendungen für Heizung	1.528.912,24	1.397.900	1.585.900
5241320	Aufwendungen für Strom	1.409.675,36	1.034.700	1.292.700
5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	130.355,58	123.400	132.400
5241900	Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäud	193.142,00	156.700	956.300
5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	216.598,84	224.000	234.800
5261100	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	32.527,68	32.600	36.600
5261200	Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	267.247,64	412.400	437.300
5261201	Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umsch.- Jugendamtla	16.783,07	23.000	25.000
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	466,02	1.200	1.200
5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	235.873,68	343.300	332.300
5271200	Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgege	24.882,97	22.500	29.700
5271320	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	155.385,24	216.600	209.300
5271500	Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchF	382.127,05	561.700	561.400
5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauf	27.199,63	21.900	21.900
5281000	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht	68.739,42	46.000	35.000
5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	106.420,13	88.900	148.700
5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV	340.693,53	421.300	434.400
SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun		18.003.483,76	20.512.100	22.730.500
Pos. 150 - Planmäßige Abschreibungen				
5711200	Abschreibungen auf DV-Software	84.590,64	209.868	171.751
5711300	Abschreibungen auf sonstige Lizenzen		93	93
5711900	Abschreibungen auf immaterielle Verm.gegenstä		1.184.591	1.162.340
5712000	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude		6.293	6.293
5712200	Abschr.a.bebaute Grundstü.u. grundstücksgl. Rech		165.662	165.673
5712210	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	10.537,22	4.049.805	3.798.030
5712220	Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten		2.602	2.651
5712230	Ab.a.Grundst.m.son.Dienst-/Geschäfts-/Betriebsge		428.032	427.749
5712300	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		639.416	607.308
5713100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel		128.872	128.872
5713410	Abschreibungen auf Straßen	6.670,42	586.142	560.358
5713420	Abschreibungen auf Wege		46.290	46.290
5713430	Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		61.914	61.914
5714100	Abschreibungen auf Maschinen		159	159
5714200	Abschreibungen auf technische Anlagen		84.635	84.636
5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge		242.611	221.747
5714400	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		14.073	14.074
5715000	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.328,54	1.226.189	1.100.462
5716000	Abschr.a.Sammelpost.(§79 Abs.2 KommHV-Dopp.		52	100
5732100	Einzelwertbe.Ford.wg.Erlass/Niederschl./Uneinbrin	17.703,03		
5732200	Wertberichtigung aus Erlass	209.094,57		
5741000	Außerplan. Abschr. auf immaterielle VG des AV	1,00		
5745000	Außerplan. Abschr. BGA (u.a.Verschrottung)	3.551,09		
SU Planmäßige Abschreibungen		440.476,51	9.077.300	8.560.500

Periode 01.01.15..31.12.15
Geschäftsjahr Startd 01.01.15
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Pos. 160 - Transferaufwendungen				
5301000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnli.Eintr.	2.854.894,52	3.083.900	3.539.900
5311000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Land (Krank.Umla	3.265.778,00	4.178.000	3.588.900
5312000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden u. GV	35.000,00	41.500	41.500
5313000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an ZV u. dgl.	38.710,00	39.000	43.000
5315000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unt.,Bet.,SV	30.774,30		
5315100	Zuschüsse ÖPNV monatl. Zahlungen MVV	5.026.000,00	5.503.000	6.837.000
5315300	Zuschüsse ÖPNV Finanzplanmittel	16.127,76	18.000	29.000
5315400	Zuschüsse ÖPNV sonstiges	4.854,79		7.000
5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	12.070,70	16.000	16.000
5317100	Zuschüsse ÖPNV A.S.T.O.	83.049,29	80.000	75.000
5317200	Zuschüsse ÖPNV Drive-West	343.693,63	320.000	20.000
5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	612.865,73	733.300	730.800
5318100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke: SZ-Adventskalender		1.000	1.000
5331110	Leistungen a.v.E. überörtl.Träger	8.018,90	10.000	10.000
5331200	Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. a.v.E. örtl.Träger	5.027.064,68	5.154.000	6.411.000
5331210	Leistungen a.v.E. örtl.Träger	6.405.475,32	7.184.000	7.719.000
5331220	Leistungen an EU-Ausländer a.v.E. örtl.Träger	-2.082,72		
5331250	L. an sonstige Ausländer a.v.E. örtl.Träger	-1.789,75		
5332110	Leistungen i.E. überörtl.Träger	775.646,61	680.000	820.000
5332200	Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. i.E. örtlich.Träger	11.562.576,07	10.715.000	12.076.000
5338110	Leistungen nach dem AsylbLG a.v.E. überörtl.Träg		3.285.000	7.000.000
5338115	§3 AsylbLG Miet- u. Nebenkosten a.v.E. f. priv. UK	42.174,34		
5338116	§3 AsylbLG Wertgutscheine a.v.E. in GU	13.475,45		
5338117	§3 AsylbLG Wertgutscheine a.v.E. in privaten UK	81.405,59		
5338118	§3 AsylbLG Geldleist. für pers. Bedürfnisse a.v.E.	148.843,28		
5338119	§3 AsylbLG Geldl.pers.Bedürf. LU a.v.E. in priv.UK	456.362,23		
5338120	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt a.v.E. in G	43.973,78		
5338121	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt a.v.E.priv.	145.026,81		
5338122	§5 AsylbLG Aufwandsents.Arbeitsangel. a.v.E. in	18.047,75		
5338123	§5 AsylbLG Aufwandsent.Arbeitsangel. a.v.E.priv.	16.967,79		
5338124	§6 AsylbLG sonstige Leistungen a.v.E. in GU	27.401,54		
5338125	§6 AsylbLG sonstige Leistungen a.v.E. in priv. UK	20.406,97		
5338126	§3 AsylbLG Ausweichunterbringung Hotels/Pensio	1.000,00		
5338127	§3 AsylbLG Miete für dezentrale UK	430.766,98		
5338128	§3 AsylbLG Bewirtschaftungskosten f. dezentrale	95.483,72		
5338129	§3 AsylbLG Laufender Bauunterhalt f. dezentrale U	1.196,07		
5338130	§3 AsylbLG Um-und Erweit.bauten bei dezentralen	95.615,57		
5338131	§3 AsylbLG Einricht.gegenstände f. dezentrale UK	99.180,50		
5338210	Leistungen nach dem AsylbLG i.v.E. überörtl.Träge		315.000	
5338213	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt i.v.E. in G	53.209,27		
5338214	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt i.v.E.priv.	373.157,24		

Periode 01.01.15..31.12.15
Geschäftsjahr Startd 01.01.15
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
5339100	Leistungen n. Heimkehrergesetz, Kriegsoffer u.äh	8.063,52	20.000	20.000
5339127	Hilfe z.Weiterführung d.Haushalts: Hinterbliebene		1.000	1.000
5339132	Ergänz. Hilfe zum Lebensunterhalt: Hinterbliebene	2.530,26	5.000	10.000
5339142	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene		1.000	1.000
5339173	Hilfe häusl.Pfl.: Hinterbl. ein.Pflegegeld(a.v.E.)	9.247,86	15.000	10.000
5339300	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 6b BKG	127.492,84	172.000	182.000
5339701	Sonstige soziale Leistungen - Jugendamtlauf	12.465,01	72.200	77.200
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Bezirksumla	38.637.341,40	41.143.000	38.034.500
	SU Transferaufwendungen	77.079.040,77	82.785.900	87.373.800
	Pos. 170 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5411000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	14.591,64	20.000	22.000
5412000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	133.390,76	159.500	169.100
5415000	Personalnebenaufwendungen	8.375,35	10.700	11.400
5415100	Nachrufe, Kranzspenden	1.625,47	1.400	1.400
5415300	Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	26.349,77	19.500	19.500
5415400	Son. Personalnebenaufw. (Arbeitsmediz. Dienst us	2.371,45	3.000	4.500
5415401	Son. Personalneb.aufw. - Jugendamt	7.201,00	10.000	10.000
5415500	Besondere Personalnebenaufwendungen	12.819,00	41.500	42.100
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und son. Tätigkei	24.230,29	25.900	28.400
5421100	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ge	240.701,02	200.600	190.200
5421210	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. - stellvertr. Landräte	40.719,43	52.000	55.700
5429000	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diens		2.500	2.500
5429100	Schülerbeförderungskosten	3.426.739,01	3.700.000	3.700.000
5429200	Verfügungsmittel	6.688,44	6.700	6.700
5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	630.430,30	651.200	776.800
5429400	Vermischte Aufwendungen	55,12	4.400	3.100
5431000	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	159.749,73	413.500	170.900
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	408.666,89	520.300	522.600
5431101	Aufwendungen für Büromaterial - Jugendamtlauf	6.166,29	20.000	21.000
5431102	Aufwendungen für Büromaterial - Jexhof	2.650,32	1.300	1.300
5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	148.298,14	150.400	149.000
5431201	Aufwendungen f. Bücher,Zeitschriften-Jugendamtla	10.218,31	11.700	10.000
5431300	Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ	182.433,26	183.300	185.000
5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.337,13		
5431410	Aufwendungen für Telefon und Fax	105.170,61	119.900	126.600
5431411	Aufwendungen Service-Nr. 19222 mediz. Notruf	1.607,90	18.000	9.000
5431412	Aufwendungen ISDN TK-Vermittlungsanlage	37.322,02	32.000	38.000
5431413	Aufwendungen Standleitungen/Festverbindungen	54.772,26	60.000	58.000
5431414	Aufwendungen Notruf 112	101.788,98	105.000	100.000
5431415	Aufwendungen VPN-Betrieb	95.021,32	105.000	105.000
5431416	Aufwendungen Web-Anwendungen	34.568,30	44.500	44.500
5431417	Aufwendungen mobile Services	12.211,57	15.000	15.000

Periode 01.01.15..31.12.15
Geschäftsjahr Startd 01.01.15
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
5431500	Aufwendungen für öff. Bekanntmachungen, Amtsbl	19.222,60	23.200	23.200
5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren	17.957,52	17.000	18.000
5431900	Aufwendungen für Feiern und Ehrungen	17.585,71	23.000	19.000
5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	33.679,96	15.000	5.000
5432220	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	75,20	35.000	35.000
5432310	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	951,06	6.300	6.800
5433000	Aufwendungen für Sachverständige	719.725,30	757.900	683.400
5433001	Aufwendungen für Sachverständige - Jugendamtla	6.930,12	13.000	19.000
5433002	Aufwendungen f. Sachverständige - Amt für Sozial	1.781,90		
5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	95.682,05	246.700	295.600
5439100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	124.883,00	213.800	224.200
5439111	Aufwendungen ÖPNV allgemein	1.248,07		
5439113	Aufwendungen ÖPNV Busfahrpläne	13.598,81		
5439115	Aufwendungen ÖPNV Werbeanzeigen	54.888,87		
5439117	Aufwendungen ÖPNV Radio	6.051,16		
5439118	Aufwendungen ÖPNV Werbeartikel	624,75		
5439200	Aufwendungen für Veranstaltungen	26.114,78	53.000	64.500
5439300	Aufwendungen für Künstlersozialkasse	889,90	2.000	2.000
5441110	Aufwendungen für Gewerbesteuer	1.830,00	1.400	8.400
5441120	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	2.992,77	2.500	9.000
5441130	Aufwendungen für Kapitalertragssteuer			6.000
5441210	Aufwendungen für Grundsteuer	5.616,34	6.700	6.800
5441220	Aufwendungen für Kfz-Steuer	5.413,85	6.000	5.400
5441250	Auszahlung f. USt (v.a.BgA)/Abzugsfähige Vorsteu	3.471,31	5.500	3.500
5442100	Beiträge zur Unfallversicherung	826,83	1.700	1.700
5442110	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverban	184.910,58	190.000	190.000
5442200	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	61.009,43	65.500	67.000
5442300	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	98.116,58	101.200	104.200
5442400	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	41.035,08	43.300	43.200
5442500	Aufw.f.kom.Sachversich. incl.Ausstellungsversich.	17.671,97	18.400	21.100
5442700	Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversic	17.970,55	18.000	18.000
5442800	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	14.308,35	15.800	16.700
5442900	Beiträge für sonstige Versicherungen	95,14	200	200
5443000	Aufw.f.Schadenfälle (Eigenbeteilig. Fremdschäden)	757,70	2.000	2.000
5451000	Erstattungen an das Land	65.000,00		295.000
5452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.904,94	109.000	117.500
5452201	Erstattungen an Gemeinden (GV) - Jugendamtlauf	672.216,27	525.000	501.000
5452310	Gastschulbeiträge Realschulen	167.000,00	180.000	205.000
5452320	Gastschulbeiträge Gymnasien	253.544,71	249.000	260.000
5452330	Gastschulbeiträge Wirtschaftsschulen	126.900,00	127.000	135.000
5452340	Gastschulbeiträge Berufsschulen	1.977.390,52	2.080.000	2.100.000
5452350	Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	130.711,34	130.000	130.000

Periode 01.01.15..31.12.15
Geschäftsjahr Startd 01.01.15
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
5452360	Gastschulbeiträge Fachakademien	101.672,43	110.000	110.000
5452370	Gastschulbeiträge Fachschulen	143.435,62	95.000	95.000
5452380	Gastschulbeiträge FOS/BOS	148.050,56	180.000	180.000
5452390	Gastschulbeiträge Förderschulen	17.791,65	20.000	20.000
5455000	Erstattungen an verb. Unt., Beteilig., Sonderverm.		100	
5457000	Erstattungen an private Unternehmen	210.226,00	260.000	260.000
5458100	Erstattungen Schülerbef.kos. (Art.3 Abs.2 SchKfrG	77.264,90	100.000	90.000
5461100	Aufga. Leist.bet. Jobc.f.Kosten Unterkunft/Heizung	17.834.126,45	18.000.000	20.000.000
5461200	Sonst.Leist.bet. Jobc.f. Kosten Unterkunft/Heizung	78.486,78	100.000	100.000
5461300	Leist.bet. Jobc. f. Bildung u. Teilhabe SGB II	382.314,79	470.000	535.000
5462000	Auf.Leist.bet.Jobc.Leist.Eingl.(§16Abs.2S.2Nr.1-4)	248.529,96	250.000	260.000
5463000	Aufga.Leist.bet.Jobc.f.einm.Leist.(§23Abs.3SGB II)	199.346,43	200.000	250.000
5471000	Ord.Wertmind./-verluste b.Veräuß.Grundst./Gebäu	11,00		
5485000	Ersatzvornahmen	7.233,15	77.500	77.500
5491000	Weit.sons.Aufw.a.lfd.Verwalt.tät.(zahlungswirksam)	6.000,00		6.000
5491100	Aufw.f.n.rückzahlb.Zuw.f.Inv.o.f.konsumtive Zweck	145.218,45	275.000	275.000
5492000	Weit.sons.Aufw.a.lfd.Verwalt.tät.(n.zahlungswirk.)		400	400
	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.581.564,27	32.130.900	34.500.600
	= Ordentliche Aufwendungen (Pos. 120 bis 170)	152.559.968,06	173.965.700	183.140.900
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 0	-17.322.980,86	-3.180.900	-3.059.100
	Pos. 200 - Finanzerträge			
4612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbän	-1.600,85	-1.600	-1.600
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-10.516,60	-30.000	-15.000
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-29.167,01	-28.800	-28.300
4651000	Ertr.a.Gewinnant.v.verb.Unt.u.Bet.(nicht Verkauf!)	-2.500,00		
4692000	Verzinsung v. Steuernachforderungen u.Erstattung	-625,50		
4699000	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	-6,00		
	SU Finanzerträge	-44.415,96	-60.400	-44.900
	Pos. 210 - Zinsen und sonstige Aufwendungen			
5511000	Zinsauszahlungen an Land	1.327.684,97	1.222.000	
5515000	Zinsauszahlungen an verb. Unt.,Bet.,Sondervermö	347.539,95	299.000	257.000
5516000	Zinsauszahlungen an sonstige öffen. Sonderrechn			1.171.000
5517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.824.956,71	1.677.000	1.676.000
	SU Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.500.181,63	3.198.000	3.104.000
	= Finanzergebnis (Pos. 200 + 210)	3.455.765,67	3.137.600	3.059.100
	= Ordentliches Jahresergebnis (Pos. 010 bis 21	-13.867.215,19	-43.300	
	Pos. 240 - Außerordentliche Erträge			
4911000	Auß.Ertr.a.d.Werterh.b.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäu	-1.922,70		
4912000	Auß.Ertr.a.d.Werterh.b.Veräuß.v.imma.u.bew.VG d	-27.942,00		
4921000	Sonst.außerord.Erträge zahlungswirk. (z.B.Spende	-16.426,00		

Periode 01.01.15..31.12.15
Geschäftsjahr Startd 01.01.15
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
4921100	Außergew. u./o. periodenfremde Erträge (zahl.wirk)	-41.133,57		
4921300	Erträge aus sonst. Niedergeschl. Forderungen	-20.970,00		
	SU Außerordentliche Erträge	-108.394,27		
Pos. 250 - Außerordentliche Aufwendungen				
5911000	Außergewöh./periodenfremde Aufw. (zahlungswirk)	456.142,58		
	SU Außerordentliche Aufwendungen	456.142,58		
	= Außerordentliches Ergebnis (Pos. 240 + 250)	347.748,31		
	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrech	-13.519.466,88	-43.300	
Pos. 280 - Erträge aus internen Leistungsbezie				
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.205.949,35		
4811100	Erträge aus ILV des Ref. 10	-58.914,58		
4811120	Erträge aus ILV des Bauhofes für Ref. 12		-3.000	-3.000
4811140	Erträge aus ILV der Gärtner für Grünanlagen		-179.300	-171.300
4811180	Erträge aus ILV des Bauhofes für Kreisstraßen		-451.500	-452.000
	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.264.863,93	-633.800	-626.300
Pos. 290 - Aufwendungen aus internen Leistun				
5811100	Aufwendungen aus ILV des Ref. 10	58.914,58		
5811120	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Ref. 12	51.844,91	3.000	3.000
5811121	Aufwendungen aus ILV d. Bauhof f.Fahrzeugunterh	10.047,60		
5811130	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes	24.787,10		
5811140	Aufwendungen aus ILV der Gärtner für Grünanlage	288.338,29	179.300	171.300
5811150	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Bauunter	316.362,38		
5811160	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes f. Ref. 12	19.477,38		
5811170	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes f. Investition	7.690,42		
5811180	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Kreisstra	486.478,01	451.500	452.000
	SU Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	1.264.863,93	633.800	626.300
	= Ergebnis (Pos. 010 bis 290)	-13.519.466,88	-43.300	

Übersicht Kostenstellen mit Produkten

Art	Nummer	Bezeichnung	Abtlg.	Referat
Überschrift	100000	Abteilung 1		
Kostenstelle	1100000	Hauptverwaltung und AL 1	1	10
Produkt	1112000	Management des inneren Dienstbetriebes	1	10
Produkt	1115000	Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung	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 Freizeithelm Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117215	Objekt Freizeithelm 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 Wohnhaus Am Hartanger 1, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117265	Objekt Wohnhaus Am Hartanger 1, FFB	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	1121116	Objekte Unterbringung Asylbewerber	1	12
Produkt	1117290	Objekte Unterbringung Asylbewerber	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
Produkt	1117200	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung	1	13
Kostenstelle	1132000	Kreiseigener Tiefbau + Kreisbauhof	1	13
Überschrift	1132099	Kreisbauhof		
Kostenstelle	1132100	Kreisbauhof	1	13
Produkt	1117280	Objekt Kreisbauhof (Liegenschaftsverwaltung)	1	13
Produkt	5426000	Bauhofleistungen	1	13
Kostenstelle	1132101	Bauhof (Gebäude)	1	13
Kostenstelle	1132102	Bauhof	1	13
Kostenstelle	1132103	Werkstatt	1	13
Kostenstelle	1132104	Schreinerei	1	13
Kostenstelle	1132105	Gärtner	1	13
Kostenstelle	1132106	Hausmeister	1	13
Kostenstelle	1132110	Kreisbauhof	1	13
Überschrift	1132200	Fahrzeuge (Bauhof)		
Kostenstelle	1132201	FFB - 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 (Kehrmaschine)	1	13
Kostenstelle	1132205	FFB - L 2011 (Unimog)	1	13
Kostenstelle	1132206	FFB - L 2192 (Tremo)	1	13
Kostenstelle	1132207	FFB - 2071 (Kommunaltraktor)	1	13
Kostenstelle	1132208	FFB - 2041 (Häcksler)	1	13
Kostenstelle	1132209	John Deere-Mäher	1	13
Kostenstelle	1132210	Radlader	1	13
Kostenstelle	1132211	Minibagger	1	13
Kostenstelle	1132212	Ferrari Frontmäher		
Kostenstelle	1132285	Schneepflüge (gesamt)	1	13
Kostenstelle	1132286	Aufsatz- u. Anhängestreuer (gesamt)	1	13
Kostenstelle	1132287	Kehraufsatz	1	13
Kostenstelle	1132288	Mähgerät Traktor Fendt	1	13
Kostenstelle	1132289	sonstiger Fuhrpark (Bauhof)	1	13
Überschrift	1132299	Kreisstraßen		
Kostenstelle	1132300	Kreisstraßen	1	13
Produkt	5421000	Aus-, Um-, Neubau Kreisstraßen, Radwege, Ingenieurbauten	1	13
Produkt	5422000	Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen/Radwegen	1	13
Kostenstelle	1132301	Kreisstraße FFB 1	1	13
Kostenstelle	1132302	Kreisstraße FFB 2	1	13
Kostenstelle	1132303	Kreisstraße FFB 3	1	13
Kostenstelle	1132304	Kreisstraße FFB 4	1	13
Kostenstelle	1132305	Kreisstraße FFB 5	1	13
Kostenstelle	1132306	Kreisstraße FFB 6	1	13
Kostenstelle	1132307	Kreisstraße FFB 7	1	13
Kostenstelle	1132308	Kreisstraße FFB 8	1	13
Kostenstelle	1132309	Kreisstraße FFB 9	1	13
Kostenstelle	1132311	Kreisstraße FFB 11	1	13
Kostenstelle	1132313	Kreisstraße FFB 13	1	13
Kostenstelle	1132314	Kreisstraße FFB 14	1	13
Kostenstelle	1132316	Kreisstraße FFB 16	1	13
Kostenstelle	1132317	Kreisstraße FFB 17	1	13
Kostenstelle	1132399	Kreisstraßen allgemein	1	13
Kostenstelle	1140000	Bürgerservicezentrum	1	14
Produkt	1115100	Empfang, Bürger- und Telefonservice	1	14
Produkt	2421000	Ausbildungsförderung	1	14
Kostenstelle	1150000	Informationstechnik	1	15
Produkt	1115600	Leistungen der zentralen IT	1	15

Überschrift	200000	Abteilung 2		
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
Überschrift	300000	Abteilung 3		
Kostenstelle	3310000	Amt für Soziales und AL 3-1	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 Kriegspferfürsorge 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 Unterpffaffenhofen	3	33
Produkt	2151400	Realschule Unterpffaffenhofen	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 Unterpffaffenhofen	3	33
Produkt	2171600	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpffaffenhofen	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, Kunstausstellung	3	33
Produkt	2631000	Musikschulen	3	33
Produkt	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3	33
Produkt	5231200	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 33)	3	33
Kostenstelle	3332800	Bauernhofmuseum Jexhof	3	33
Produkt	2523200	Bauernhofmuseum Jexhof	3	33
Kostenstelle	3332810	Museum Furthmühle	3	33
Produkt	2523300	Museum Furthmühle	3	33
Kostenstelle	3340000	Kommunalaufsicht	3	34
Produkt	1118100	Kommunalaufsicht	3	34
Produkt	1212000	Wahlen und Abstimmungen	3	34

Überschrift	4000000	Abteilung 4		
Kostenstelle	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, Tierseuchen (Ref. 45)	4	45
Produkt	3119300	Heimaufsicht	4	45
Produkt	4144100	Stellungnahmen u. Verwaltungsaufgaben (Ref. 45)	4	45
Überschrift	5000000	Abteilung 5		
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, Tierseuchen (Ref. 54)	5	54
Kostenstelle	5551000	Veterinäramt - Fachbereich B	5	55
Produkt	1225000	Verbraucherschutz (Ref. 55)	5	55
Überschrift	9000000	Landrat und Stabstellen		
Kostenstelle	9010000	Landrat und persönliches Büro	9	BL
Produkt	1111000	Landrat und persönliches Büro	9	BL
Produkt	1111500	Angelegenheiten des Kreistages	9	BL
Produkt	1111300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9	BL
Kostenstelle	9021000	Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle	9	KR/SR
Produkt	1118200	Kreisrevision	9	KR/SR
Produkt	1118300	Staatliche Rechnungsprüfung	9	KR/SR
Kostenstelle	9022000	Beauftragter für Menschen mit Behinderung	9	BMmB
Produkt	1112800	Beauftragter 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	RM
Produkt	5120000	Regionalmanagement	9	RM
Kostenstelle	9030000	Personalrat	9	PR
Produkt	1115900	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten	9	PR

Schlussbilanz zum 31.12.2011 des Landkreises Fürstfeldbruck		2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2010 EUR
Aktiva					
1	Aufwandsgegenstände	207.026.485,39	204.622.192,96	58.887.895,14	46.271.841,71
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.796.348,69	13.922.890,43	45.959.850,37	45.959.850,37
1.1.1	Konzessionen, DV-Software	407.674,19	419.500,51	3.366.469,01	0,00
1.1.1.1	Immaterielle VGS aus geleisteten Zuwendungen	12.388.674,66	13.503.429,92	1.570.669,76	3.366.469,01
1.1.1.2	Immaterielle VGS aus sonstigen Zuwendungen	407.674,19	419.500,51	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	194.230.136,70	190.709.302,53	44.832.049,24	44.174.978,39
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.262.806,82	2.235.426,42	44.810.777,99	44.174.978,39
1.2.1.1	Grundflächen - Grund u. Boden	1.564.233,42	1.564.233,42	42.070,26	0,00
1.2.1.2	Ackerland - Grund u. Boden	259.262,02	259.262,02	0,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten - Grund u. Boden	4.038,86	4.038,86	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	435.282,52	427.902,52	1,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	144.410.533,76	138.667.562,95	34.999.122,33	33.144.234,69
1.2.2.1	Mit Etbaurecht belastete Grundstücke	10.446.978,50	10.446.978,50	24.722.939,00	24.015.864,00
1.2.2.2	Schulen - Grund u. Boden	11.977.928,06	11.970.749,24	5.084.195,00	4.513.065,00
1.2.2.3	Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsverrichtungen	89.323.628,99	83.135.705,15	1.192.532,72	1.471.438,38
1.2.2.4	Wohnbauten - Grund u. Boden	12.686.145,18	12.686.145,18	729.569,13	697.599,15
1.2.2.5	Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsverrichtungen	23.499,24	41.020,34	594.389,06	472.370,35
1.2.2.6	Sonst. Dienst-Geschäfts- u. Betriebsgebäude - Grund u. Boden	171.052,11	171.052,11	106.069,79	12.500,00
1.2.2.7	Sonst. Dienst-Geschäfts- u. Betriebsgebäude - Gebäude, Aub. Betriebsverricht.	9.733.280,53	10.117.861,73	1.879.027,61	1.961.409,80
1.2.2.8	Bebaute Sportanlagen - Grund u. Boden	392.382,53	392.382,53	96.798.864,34	87.813.731,76
1.2.2.9	Bebaute Sportanlagen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsverrichtungen	1.840.799,93	1.806.461,47	83.923.417,13	90.801.505,14
1.2.2.10	Bauten auf fremdem Grund und Boden	28.973,21	3.997.873,26	0,00	0,00
1.2.2.11	Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulen	7.965.676,48	7.868.168,32	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	20.156.153,35	20.415.659,69	3.332.276,72	2.111.669,15
1.2.3.1	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	4.037.803,74	3.906.186,87	1.324.831,41	2.746.416,89
1.2.3.2	Brücken	3.943.978,49	3.997.873,26	8.186.341,28	1.560.162,59
1.2.3.3	Tunnel / Unterführungen	190.566,90	194.732,15	0,00	0,00
1.2.3.4	Straden	9.900.075,56	10.137.112,65	0,00	0,00
1.2.3.5	Wego	870.192,23	914.304,64	0,00	0,00
1.2.3.6	Verkehrsmittelvermögen	1.213.536,40	1.275.450,12	0,00	0,00
1.2.4	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	117.343,09	106.096,36	0,00	0,00
1.2.4.1	Kunstgegenstände	117.343,09	106.096,36	0,00	0,00
1.2.5	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	2.172.334,24	2.172.831,71	0,00	0,00
1.2.5.1	Maschinen	203,16	218,76	0,00	0,00
1.2.5.2	Technische Anlagen	792.807,13	645.659,22	0,00	0,00
1.2.5.3	Dienstfahrzeuge	233.128,26	282.241,30	0,00	0,00
1.2.5.4	Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	519.595,44	602.284,22	0,00	0,00
1.2.5.5	Sonderfahrzeuge	102.805,56	117.959,06	0,00	0,00
1.2.5.6	Zusatzgeräte für Fahrzeuge; sonstige Zusatzzeichnungen	311.954,49	334.773,16	0,00	0,00
1.2.5.7	So. Fahrzeug / Anhänger	212.530,21	209.895,97	0,00	0,00
1.2.6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.416.827,46	7.333.264,96	0,00	0,00
1.2.6.1	Betriebsverrichtungen	226.043,21	223.494,64	0,00	0,00
1.2.6.2	Betriebsausstattung	1.325.003,84	1.471.593,94	0,00	0,00
1.2.6.3	Geschäftsausstattung	4.571.401,16	4.419.619,66	0,00	0,00
1.2.6.4	Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung an Schulen	1.199.622,29	1.116.890,88	0,00	0,00
1.2.6.5	Gebrauchskunst	95.756,96	101.679,04	0,00	0,00
1.2.7	Geldtite Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.050.474,61	9.819.794,19	0,00	0,00
1.2.7.1	Geldtite Anzahlungen auf Sachanlagen	52.802,41	0,00	0,00	0,00
1.2.7.2	Anlagen im Bau	6.007.672,20	9.819.794,19	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	17.833.183,21	11.978.538,47	9,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	255.645,94	255.645,94	0,00	0,00
1.3.1.1	Kommunalunternehmen Kreisidk	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	Eigenbetriebe Abfallwirtschaft	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	6.364.535,27	6.859.860,53	0,00	0,00
1.3.4.1	Silke Beteiligung am Brucker Schlachthof GmbH	153.387,57	153.387,57	0,00	0,00
1.3.4.2	Ausleihungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.211.147,70	6.506.472,96	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	16.328.411,08	16.034.841,36	0,00	0,00
2.1	Vorräte	90.328,93	66.198,90	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	90.328,93	66.198,90	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.218.446,41	4.480.513,61	0,00	0,00
2.2.1	Offenlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen	4.541.580,31	4.058.916,35	0,00	0,00
2.2.2	Pflichtrechtliche Forderungen	111.973,56	110.176,58	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	566.492,54	231.420,68	0,00	0,00
2.3	Liquide Mittel	13.018.636,68	11.865.693,15	0,00	0,00
2.3.1	Schleifen bei Banken und Kreditinstituten	12.845.535,03	11.801.738,13	0,00	0,00
2.3.2	Bargeld / Kassenbestand	173.100,25	163.451,02	0,00	0,00
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.263.062,78	556.874,26	0,00	0,00
	Summe Aktiva	228.616.815,25	228.616.815,25	726.616.815,25	728.910.660,89
Passiva					
1	Eigenkapital	58.887.895,14	45.959.850,37	45.959.850,37	45.959.850,37
1.1	Nettoposition	45.959.850,37	45.959.850,37	0,00	0,00
1.2	Ergebnrücklage	3.366.469,01	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.570.669,76	3.366.469,01	0,00	0,00
2	Rechnungsabgrenzung	44.832.049,24	44.174.978,39	0,00	0,00
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	44.810.777,99	44.174.978,39	0,00	0,00
2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.070,26	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Cashverausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	34.999.122,33	33.144.234,69	0,00	0,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen	24.722.939,00	24.015.864,00	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Bauforderungen	5.084.195,00	4.513.065,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Alterskassen	1.192.532,72	1.471.438,38	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für nicht genommene Umlauf	729.569,13	697.599,15	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für Überstunden	594.389,06	472.370,35	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	106.069,79	12.500,00	0,00	0,00
3.7	Drohveranschlagungen	1.879.027,61	1.961.409,80	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	96.798.864,34	87.813.731,76	0,00	0,00
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	83.923.417,13	90.801.505,14	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.332.276,72	2.111.669,15	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.324.831,41	2.746.416,89	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	8.186.341,28	1.560.162,59	0,00	0,00
5	Passive Rechnungsabgrenzung	9,00	0,00	0,00	0,00

Summe Aktiva 228.616.815,25 228.616.815,25 726.616.815,25 728.910.660,89

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
0912100081	Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.804,00	-168.804,00
Erläuterungen	0912100081 Investitionszuweisungen									
	Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling									
	Örtliche Beteiligung für Maßnahme "Sanierung der Station 31 beim Klinikum FFB"	0,00	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	-33.500,00
0912110142	Hochbaumaßnahme									
Erläuterungen	0912110142 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt									
	Brandschutzmaßnahmen Landratsamt									
0912110441	Hochbaumaßnahme									
Erläuterungen	0912110441 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus									
	Brandschutzmaßnahmen									
0912110541	Hochbaumaßnahme									
Erläuterungen	0912110541 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen									
	Brandschutzmaßnahmen									
0912110542	Hochbaumaßnahme									
Erläuterungen	0912110542 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen									
	Herstellungsbeiträge									
0913210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.735,17	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-55.000,00	-85.000,00
Erläuterungen	0913210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 1132102 Bauhof									
	Beschaffung von Kleingeräten									
0913230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2									
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 €)									

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
0913230252	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-180.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-225.000,00
Erläuterungen	0913230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2									
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2									
	Radweg Wenigsmünchen - Ebertshausen									
	Planung + Grunderwerb durch die Gemeinde Egenhofen, ab 2017 Bauausführung (200.000 €)									
0913230253	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-208.621,03	-70.000,00	-50.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-1.340.000,00	-1.342.000,00
Erläuterungen	0913230253 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2									
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2									
	Ausbau Ortsdurchfahrt Wallenhofen, Restabwicklung (Übertrag aus 2014)									
0913230254	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00
Erläuterungen	0913230254 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2									
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2									
	Kostenbeteiligung Kreuzungsumbau FFB2 - B2 bei Mammendorf (Restabwicklung)									
0913230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
Erläuterungen	0913230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3									
	Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3									
	Radweg Türkenfeld-Beuern (Restabwicklung Übertrag aus 2014)									
	Gemeinschaftsmaßnahme mit Landkreis Landsberg									
0913230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-14.771,06	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
Erläuterungen	0913230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4									
	Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4									
	Ausbau Ortsdurchfahrt Mittelletten, (Restabwicklung Hart) Übertrag aus 2014									
0913230452	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Erläuterungen	0913230452 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4									
	Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4									
	Ausbau Mittelstetten-Tegenbach									
0913230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-13.954,39	-775.000,00	-100.000,00	-685.000,00	-675.000,00	-10.000,00	0,00	-1.055.000,00	-1.740.000,00
Erläuterungen	0913230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6									
	Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6									

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
	Ausbau Mauern - Landkreisgrenze Straßen- und Radwegebau, Ansatz gekürzt -> in 2015 Grunderwerb, Bau ab 2016									
0913230652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-29.670,59	-10.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.149.000,00	-1.149.000,00
Erläuterungen	0913230652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6									
	Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6									
	Ausbau Ortsdurchfahrt Grafath (Hauptstr.), Restabwicklung									
0913230751	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	-14.970,23	-60.000,00	-45.000,00	-660.000,00	-525.000,00	-85.000,00	-50.000,00	-185.000,00	-845.000,00
Erläuterungen	0913230751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7									
	Kostenstelle 1132307 Kreisstraße FFB 7									
	Radweg Schöngelting - Mauern									
	2015: 1. BA Mauern - Jexhof (Grunderwerb)									
	2016: 2. BA Jexhof - Schöngelting									
0913231151	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00
Erläuterungen	0913231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11									
	Kostenstelle 1132311 Kreisstraße FFB 11									
	Erneuerung der Ampelanlage in Puchheim (Einmündung Adenauerstraße)									
0913231451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 14	-58.427,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-420.000,00
Erläuterungen	0913231451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 14									
	Kostenstelle 1132314 Kreisstraße FFB 14									
	Radweg zwischen Egenhofen - Furthühle									
0913231651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
Erläuterungen	0913231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16									
	Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16									
	Ausbau Moorenweis - Dünzelbach - Zell									
0913231652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-20.442,53	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407.000,00	-407.000,00
Erläuterungen	0913231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16									
	Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16									
	Ausbau Ortsdurchfahrt Dünzelbach, Restabwicklung									
0913231751	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356.000,00	-356.000,00
Erläuterungen	0913231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17									

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
	Kostenstelle 1132317 Kreisstraße FFB 17									
	Wasserrechtliche Auflagen									
0913239951	Tiefbaumaßnahme Kreisstraßen allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen	0913239951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraßen allgemein									
	Kostenstelle 1132399 Kreisstraßen allgemein									
	Einheitliche Radwegbeschilderung im Landkreis mit Ergänzung der Radwegkarte (Weiterführung der Maßnahme)									
0913239952	Tiefbaumaßnahme Kreisstraßen allgemein	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00	-7.000,00
Erläuterungen	0913239952 Tiefbaumaßnahme Kreisstraßen allgemein									
	Kostenstelle 1132399 Kreisstraßen allgemein									
	Ersatzbepflanzung von Straßenbegleitgrün									
0915000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-412.818,85	-345.000,00	-600.000,00	-100.000,00	-550.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-2.370.000,00	-3.820.000,00
Erläuterungen	0915000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 1150000 Informationstechnik									
	Hard- und Software zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der LuK im Landratsamt									
0923000086	Ausleihungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-150.000,00	-225.000,00
Erläuterungen	0923000086 Ausleihungen									
	Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung									
	Gewährung von Personalarleihen									
0924000031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-600.000,00	-900.000,00
Erläuterungen	0924000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
	Kostenstelle 2240000 Umweltschutz									
	Grundenwerb im Bereich Ampermoos (hierzu Zuwendungen i.H.v. jeweils 90.000 €/jährlich)									
	Spervermerk gem. Beschluss UPA/KA vom 19.01.04; Freigabe erfolgt nur unter Voraussetzung der Zuwendung									
0933100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.513,07	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-10.100,00	-14.600,00
Erläuterungen	0933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur									
	Grundaussstattung schulpyschologischer Dienst									
0933110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.210,50	-49.400,00	-73.600,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-356.262,00	-407.262,00

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
Erläuterungen	0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB									
	Schulausstattung Pauschale (16.000 €), interakt. Beamer, EDV, Doku-Kameras (54.100 €)									
	MB-Dienststelle: Pauschale (1.000 €), EDV (2.500 €)									
0933110041	Hochbaumaßnahme	-6.672,92	-40.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-390.000,00
Erläuterungen	0933110041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB									
	Brandschutzmaßnahmen (Restabwicklung)									
0933110043	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen	0933110043 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB									
	Schadstoffbeseitigung									
0933110045	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
Erläuterungen	0933110045 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB									
	Nasszellensanierung Turnhalle									
0933110061	Technische Anlagen	0,00	-4.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
Erläuterungen	0933110061 Technische Anlagen									
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB									
	EDV-Vernezung									
0933111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-64.786,11	-50.000,00	-38.200,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-305.400,00	-354.900,00
Erläuterungen	0933111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach									
	Schulausstattung Pauschale (16.500 €), Doku-Kameras, Beamer, Dampfgerar, Leinwände (21.700 €)									
0933111041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen	0933111041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach									
	Brandschutzmaßnahmen und Restabwicklung Hausmeisterhaus									
0933112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-49.326,98	-45.500,00	-104.600,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-300.133,00	-349.633,00

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
Erläuterungen	0933112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaifenhofen									
	Schulausstattung Pauschale (16.500 €), EDV, Office, Messgeräte Physik (88.100 €)									
0933112041	Hochbaumaßnahme	-162.999,25	-580.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.550.000,00	-2.550.000,00
Erläuterungen	0933112041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaifenhofen									
	Brandschutzmaßnahmen (Sichtflure EG, Turnhalle)									
0933112043	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Erläuterungen	0933112043 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaifenhofen									
	Herstellungsbeiträge									
0933113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-45.535,19	-30.400,00	-71.100,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-275.863,00	-322.363,00
Erläuterungen	0933113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim									
	Schulausstattung Pauschale (15.500 €), interakt. Beamer, EDV (55.600 €)									
0933113041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00
Erläuterungen	0933113041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim									
	Brandschutzmaßnahmen									
0933115001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-564,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-14.200,00	-21.700,00
Erläuterungen	0933115001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen									
	Pauschale für Ersatzbeschaffung									
0933115002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
Erläuterungen	0933115002 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle									
	Ersatz für defekte Garderobenständer									
0933115041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen	0933115041 Hochbaumaßnahme									

Landkreis Fürstenfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
0933120001	Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außenportanlagen Brandschutzmaßnahmen									
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-105.574,43	-74.100,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-253.738,00	-291.238,00
Erläuterungen	0933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB									
	Schulausstattung Pauschale (12.500 €)									
0933120002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00
Erläuterungen	0933120002 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB									
	Beschaffung Werkzeug für Hausmeister (Rest aus 2010)									
0933120003	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-800,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00
Erläuterungen	0933120003 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB									
	div. Ausstattung (3.000 €); zusätzl. Lizenzen für Schulbetrieb (500 €)									
0933120041	Hochbaumaßnahme	-151.483,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00	-4.300.000,00
Erläuterungen	0933120041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB									
	Neubau des Schulzentrums (Restabwicklung)									
0933120042	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
Erläuterungen	0933120042 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB									
	Herstellungsbeiträge									
0933120051	Tiefbaumaßnahme	1.286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565.000,00	-565.000,00
Erläuterungen	0933120051 Tiefbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB									
	Fuß-/Radweg Tulpenstr./B2 (Restabwicklung)									
0933121001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-53.597,80	-90.900,00	-52.400,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-342.814,00	-398.314,00
Erläuterungen	0933121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB									

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
0933121041	Schulausstattung Pauschale (18.500 €), interakt. Beamer, EDV (33.900 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
	Hochbaumaßnahme									
Erläuterungen	0933121041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB									
	Brandschutzmaßnahmen									
0933121061	Technische Anlagen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.000,00	-159.000,00
	Technische Anlagen									
Erläuterungen	0933121061 Technische Anlagen									
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB									
	Anschluss an Servernetz									
0933121062	Technische Anlagen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00
	Technische Anlagen									
Erläuterungen	0933121062 Technische Anlagen									
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB									
	Einrichtung Notstromspeisemöglichkeit									
0933122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29.309,38	-63.200,00	-110.800,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-385.579,00	-438.079,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterungen	0933122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching									
	Schulausstattung Pauschale (17.500 €), interakt. Beamer, EDV, Doku-Kameras (93.300 €)									
0933122041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
	Hochbaumaßnahme									
Erläuterungen	0933122041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching									
	Brandschutzmaßnahmen									
0933122042	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	-560.000,00
	Hochbaumaßnahme									
Erläuterungen	0933122042 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching									
	Erweiterung Lehrerzimmer									
0933122043	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
	Hochbaumaßnahme									
Erläuterungen	0933122043 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching									
	Herstellungsbeiträge									

Landkreis Fürstenfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
0933122061	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00
Erläuterungen	0933122061 Technische Anlagen									
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching									
	Erweiterung Datennetz									
0933123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-80.443,73	-81.300,00	-68.100,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-398.098,00	-447.598,00
Erläuterungen	0933123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim									
	Schulsausstattung Pauschale (16.500 €), interakt. Beamer, Ausstattung Lehrerzimmer (51.600 €)									
0933123041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen	0933123041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim									
	Brandschutzmaßnahmen (Umsetzung Brandschutzkonzept Turnhalle)									
0933123042	Hochbaumaßnahme	-393.146,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.365.000,00	-1.365.000,00
Erläuterungen	0933123042 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim									
	Fassadensanierung (letzter Bauabschnitt)									
0933123043	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Erläuterungen	0933123043 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim									
	Mittagsbetreuung									
0933123044	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
Erläuterungen	0933123044 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim									
	Herstellungsbeiträge (für Mensa)									
0933123045	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00
Erläuterungen	0933123045 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim									
	Schadstoffbeseitigung									
0933124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-68.400,99	-101.000,00	-66.000,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-404.200,00	-456.700,00

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
Erläuterungen	0933124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering									
	Schulausstattung Pauschale (17.500 €), interakt. Beamer, EDV (48.500 €)									
0933124041	Hochbaumaßnahme	-183.384,91	-140.000,00	-900.000,00	0,00	-500.000,00	-900.000,00	0,00	-2.095.000,00	-3.495.000,00
Erläuterungen	0933124041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering									
	Schadstoffbeseitigung Klassentrakt Sternwarte 1. + 2. OG (600.000 €), Kunstsaal + WC's (300.000 €)									
0933124042	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Erläuterungen	0933124042 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering									
	Mittagsbetreuung									
0933124043	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
Erläuterungen	0933124043 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering									
	Herstellungsbeiträge									
0933125001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-40.782,99	-46.800,00	-68.500,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-277.300,00	-331.300,00
Erläuterungen	0933125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen									
	Schulausstattung Pauschale (18.000 €), interakt. Beamer, Schränke, Verkabelung, Klavier (50.500 €)									
0933125041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
Erläuterungen	0933125041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen									
	Schadstoffbeseitigung									
0933125042	Hochbaumaßnahme	-2.509.293,69	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.930.000,00	-19.930.000,00
Erläuterungen	0933125042 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen									
	Neubau, Restabwicklung									
0933125043	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Erläuterungen	0933125043 Hochbaumaßnahme									

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen									
	Brandschutzmaßnahmen									
0933125044	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
	Erläuterungen 0933125044 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen									
	Metaldachsanieerung									
0933125045	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	Erläuterungen 0933125045 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen									
	Aulaüberdachung									
0933125046	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
	Erläuterungen 0933125046 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen									
	Herstellungsbeiträge									
0933126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-59.502,20	-76.700,00	-52.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-288.334,00	-339.334,00
	Erläuterungen 0933126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell									
	Schulsausstattung Pauschale (17.000 €), Beamer+Verkabelung (35.000 €)									
0933126041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	Erläuterungen 0933126041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell									
	Brandschutzmaßnahmen									
0933126042	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	Erläuterungen 0933126042 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell									
	Mittagsbetreuung									
0933126043	Hochbaumaßnahme	-355.433,93	-900.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.520.000,00	-1.520.000,00
	Erläuterungen 0933126043 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell									

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
Grundsatzentscheidung über die Erweiterung der Verwaltung am 17.12.2012, Gesamtbausumme 1,2 Mio €, Restabwicklung										
0933126044	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Erläuterungen 0933126044 Hochbaumaßnahme										
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
Anbau von vier Klassenzimmern										
0933126045	Hochbaumaßnahme	-212.346,42	-35.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.330.000,00	-1.330.000,00
Erläuterungen 0933126045 Hochbaumaßnahme										
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
Brandschutzmaßnahme Pausenhalle (Flur Verwaltung, leizer BA), Restabwicklung										
0933126046	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	-59.000,00
Erläuterungen 0933126046 Hochbaumaßnahme										
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
Fahrradständer (Restabwicklung)										
0933126047	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Erläuterungen 0933126047 Hochbaumaßnahme										
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
Sanierung Heizungsinstallation										
0933126048	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
Erläuterungen 0933126048 Hochbaumaßnahme										
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
Herstellungsbeiträge										
0933126061	Technische Anlagen	0,00	-8.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.000,00	-244.000,00
Erläuterungen 0933126061 Technische Anlagen										
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
EDV-Vernetzung (8.000 €), Klimatisierung EDV-Räume (50.000 €)										
0933130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-103.986,03	-61.300,00	-116.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599.900,00	-599.900,00
Erläuterungen 0933130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule										
EDV + Metalltechnik (116.100 €)										

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan			Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
						2016	2017	2018		
0933130041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	-165.000,00
Erläuterungen 0933130041 Hochbaumaßnahme										
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule										
Brandschutzmaßnahmen (Restabwicklung)										
0933130042	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen 0933130042 Hochbaumaßnahme										
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule										
Schadstoffbeseitigung										
0933140001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.479,88	-11.100,00	-10.700,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-36.000,00	-39.000,00
Erläuterungen 0933140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule										
Schulausstattung Pauschale (1.000 €), Monitorwagen, Kombidampfer (9.700 €)										
0933140041	Hochbaumaßnahme	-13.101,13	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.134.000,00	-5.134.000,00
Erläuterungen 0933140041 Hochbaumaßnahme										
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule										
Fertigstellung Großparkplatz + Beschriftung, Betrag in 2014 nicht abgerufen (12.000 €)										
0933140042	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen 0933140042 Hochbaumaßnahme										
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule										
Brandschutzmaßnahmen										
0933150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-106.964,33	-49.200,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-252.367,00	-303.367,00
Erläuterungen 0933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule										
Schulausstattung Pauschale (17.000 €)										
0933160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.459,36	-58.200,00	-31.300,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-139.700,00	-159.200,00
Erläuterungen 0933160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB										
Schulausstattung Pauschale (6.500 €), interakt. Beamer, päd. Server (24.800 €)										
0933160041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
Erläuterungen	0933160041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB									
	Brandschutzmaßnahmen									
0933161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-31.120,04	-39.500,00	-56.900,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-160.500,00	-180.000,00
Erläuterungen	0933161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering									
	Schulsausstattung Pauschale (6.500 €), interakt. Beamer, EDV, Office, Tests (50.400 €)									
0933161041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Erläuterungen	0933161041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering									
	Brandschutzmaßnahmen									
0933170001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.711,18	-2.000,00	-3.400,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-20.600,00	-23.600,00
Erläuterungen	0933170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt									
	Pauschale für Ersatzbeschaffungen (1.000 €) + Software (1.000 €) + psychologischer Testkoffer (1.400 €)									
0933175001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.884,96	-4.600,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-52.100,00	-64.100,00
Erläuterungen	0933175001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331750 Medienzentrum									
	Camcorder, Schnittcomputer, Drucker									
0933176001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.723,47	-20.000,00	-38.500,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-168.500,00	-228.500,00
Erläuterungen	0933176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf									
	Aufrüstung Server + neue PC (18.500 €); Ersatzbeschaffungen im lfd. Betrieb (20.000 €)									
0933200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.400,00	-3.500,00	-5.000,00	0,00	-3.500,00	-5.000,00	-3.500,00	-25.500,00	-37.500,00
Erläuterungen	0933200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3332000 Kultur									
	Beschaffung von Kunstgegenständen u.a.. Ankauf aus der Kunstausstellung (2015 und 2017) bzw. der Preisträgerausstellung (2016 und 2018)									
0933280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.185,98	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-48.000,00	-72.000,00
Erläuterungen	0933280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof									
	Pauschale für die Beschaffung von Depot-Ausstattung, EDV (8.000 €)									
0933280041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen	0933280041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof									
	Schlaf- u. Kaninchenstall									
0941100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-39.917,76	-326.500,00	-150.800,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-935.420,00	-1.148.420,00
Erläuterungen	0941100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4									
	Betriebsausstattung Feuerwehr:									
	2 x CSA für GW-G (9.000 €), Ergänzung Ausstattung GW Logistik 2 (7.000 €), Ladeerhaltungssystem für RW (2.500 €),									
	Ersatzbeschaffung Defibrillator Atemschutzübungsstrecke (2.500 €), Hygienewand Dekonifz. (500 €),									
	Adapter für Maskensprachsystem TETRA (500 €), Feuchtigkeitswächter Kompressor ZAW (1.200 €), 4 x PA Normaldruck (5.600 €),									
	2 Motorsägen Überlandhilfe (2.000 €), 5 Löschocontainer TLF4000 (75.000 €), Gerätesatz Fognail TLF4000 (3.500 €), Wärmebildkamera TLF4000 (5.000 €),									
	Beschaffung und Einbau Digitalfunkgeräte Landkreiszfahrzeuge und Kreisbrandinspektion (30.000 €), Ergänzung Ausstattung Notfalllager (5.000 €)									
	Geschäftsausstattung Feuerwehr:									
	Edelstahlisch ZAW (1.500 €)									
0941100002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.819,15	-281.500,00	-500.300,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-862.850,00	-955.850,00
Erläuterungen	0941100002 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4									
	Betriebsausstattung KatSchutz:									
	Digitalfunk-Umrüstung ELW UG-ÖEL (30.000 €), Sat-Anlage und Digitalfunkrüstung ELW UG-SanEL (50.000 €),									
	Digitalfunkanbindung KomFu-Raum und KBR-Büro LRA (10.000 €), 2 x Notstromaggregat ca. 150 kVA synchronisierbar für Notunterkünfte (300.000 €),									
	Notstromaggregat auf Anhänger für Sandsackfüllanlage (25.000 €), Powermoon für SEG MHD/JUH (2.500 €),									
	3 x Rückfahrkamera für Lkw und 2 x MTW MHD (2.000 €), Rollcontainer SEG MHD/JUH (2.000 €), Perforator SEG BRK (1.500 €),									
	Zeltheizung SEG BRK (3.000 €), Einsatzstellenbeleuchtung SEG BRK (2.500 €),									
	Umbau Notstromaggregat THW (50.000 €), Kompressor f. Plasmaschneider THW (800 €)									
	Geschäftsausstattung Katastrophenschutz:									
	Schreibtsche (20.000 €; in 2014 nicht abgerufen)									
	Diverses (1.000 €)									

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
0941100071	Fahrzeuge	-198.331,72	-604.500,00	-710.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-2.391.500,00	-3.091.500,00
	Erläuterungen									
	0941100071 Fahrzeuge									
	Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4									
	Fahrzeuge Feuerwehr;									
	Sonderlöschmittelfahrzeug als Ersatzbeschaffung für TLF 16/25 -Fertigungsbeginn in 2014, Zahlung in 2015 (400.000 €),									
	Ersatzbeschaffung MTW -Fertigungsbeginn in 2014 (60.000 €),									
	Ersatzbeschaffung Lkw Kran/Kipper (170.000 €),									
	Ersatzbeschaffung Gerälewagen Atemschutz-/Strahlenschutz (80.000 €) + VE für 2016: 300.000 €									
	2017: Beschaffung Gerälewagen Logistik 1 für landkreiseigene Ölschadensausrüstung (150.000 €) + Diverses (50.000 €)									
0941200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-479.039,43	-1.916.200,00	-408.000,00	0,00	-75.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-5.133.800,00	-5.298.800,00
	Erläuterungen									
	0941200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 4412000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude									
	DV-Software sowie zusätzl. Module u. weitere Nutzungsrechte/Lizenzen (10.000 €),									
	Resizahlungen aus 2014 (Erneuerung Hardware ILS (691.000 €), Implementierung ELDIS (30.000 €), Software-Implement. (11.700 €), Fachpl. (40.500 €),									
	Investitionskosten für Anbindung der ILS an den Digitalfunk (1.023.000 €), Implementierung ELDIS (40.000 €), Fachplanung (54.000 €) ,									
	Ersatzbeschaffungen (Disponentenstühle, Spinte für ILS Personal) 18.000 €									
0941200061	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
	Erläuterungen									
	0941200061 Technische Anlagen									
	Kostenstelle 4412000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude									
	Leitstellentechnik: Erweiterung ILS um vier Ausnahmeabfrageplätze									
1010000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.438,33	-15.000,00	-27.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-138.100,00	-183.100,00
	Erläuterungen									
	1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1									
	Möbel LRA Pauschale (6.000 €), Allg. Ersatzbeschaffung (1.500 €), Pavillons für Veranstaltungen (1.500 €), Entstampelungsmaschine für Ref. 42 (1.000 €),									
	Möblierung Fahreitaubnisbehörde (9.500 €), Möblierung BSZ (6.000 €), Stahlsicherheitsstränke für Referat 44 (2.000 €)									
1012110141	Hochbaumaßnahme	-68.054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00
	Erläuterungen									
	1012110141 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt									
	USV-Anlage für EDV-Serverraum									

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
1012111041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
	Erläuterungen									
	1012111041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB									
	Erweiterung ILS um vier Ausnahmeabfrageplätze und technische Anlagen									
1013210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
	Erläuterungen									
	1013210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 1132102 Bauhof									
	Beschaffung/Ersatz Schneezaun									
1013210202	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.500,00	-70.500,00
	Erläuterungen									
	1013210202 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 1132102 Bauhof									
	Beschaffung Auslegermäher									
1013210301	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
	Erläuterungen									
	1013210301 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 1132103 Werkstatt (Bauhof)									
	Beschaffung Schweißgerät Edelstahl									
1013210501	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	Erläuterungen									
	1013210501 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 1132105 Gärtnr (Bauhof)									
	Beschaffung Mulchmäher									
1013228971	Fahrzeuge	-101.513,35	-150.000,00	-70.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	-40.000,00	-509.000,00	-729.000,00
	Erläuterungen									
	1013228971 Fahrzeuge									
	Kostenstelle 1132289 sonstiger Fuhrpark (Bauhof)									
	Ersatzbeschaffung eines Transporters mit Kippfunktion für die Gärtnr (70.000 €)									
	2016: Ersatzbeschaffung eines LKWs (180.000 €); 2018: Ersatzbeschaffung Stramot (40.000 €)									
1013230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	-30.000,00	-40.000,00	0,00	-750.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-129.000,00	-939.000,00
	Erläuterungen									
	1013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2									
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2									
	Ausbau der Ortsdurchfahrt Wenigsmünchen mit Gehweg									

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
1013230451	Planung + Grunderwerb, ab 2016 Baudurchführung (800.000 €)									
	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	-230.000,00	-20.000,00	-18.000,00	-286.000,00
	Erläuterungen									
	1013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4									
	Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4									
	Radweg B2 - Mittelsteilen									
	Grunderwerb lt. Gemeinde gesichert									
	Planung um ein Jahr verschoben, Bau ab 2017									
1013230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0,00	-15.000,00	-30.000,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00	-410.000,00	-45.000,00	-1.005.000,00
	Erläuterungen									
	1013230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6									
	Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6									
	Radweg Moorenweis - Grafraih									
	2014 Vorplanung, geschätzte Baukosten 975.000 €									
1013231151	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00	-242.000,00
	Erläuterungen									
	1013231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11									
	Kostenstelle 1132311 Kreisstraße FFB 11									
	Lärmsanierung in Puchheim zwischen Dornier- und Nordendstraße									
1013231451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00
	Erläuterungen									
	1013231451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 14									
	Kostenstelle 1132314 Kreisstraße FFB 14									
	Ausgleichsmaßnahme "Aufforstung" zu Radweg Egenhofen - Furthmühle									
1013231751	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00
	Erläuterungen									
	1013231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17									
	Kostenstelle 1132317 Kreisstraße FFB 17									
	Lärmsanierung in Emmering zwischen Münchner Str. und Amperstraße									
1033100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	Erläuterungen									
	1033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur									
	Ausstattung für IT-Fachkraft									
1033110041	Hochbaumaßnahme	-1.692.368,29	-500.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.690.000,00	-3.690.000,00

Landkreis Fürstenfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
Erläuterungen	1033110041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB									
	1. BA: Kleine Turnhalle (Restabwicklung 30.000 €)									
	2. BA: Ganztagsbetreuung									
103311041	Hochbaumaßnahme	-851.077,81	-600.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.070.000,00	-2.070.000,00
Erläuterungen	1033111041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach									
	Neue Turnhalleinheit (Restabwicklung)									
103312041	Hochbaumaßnahme	-225.145,47	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.330.000,00	-1.330.000,00
Erläuterungen	1033121041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB									
	Erweiterung Lehrzimmer (Gesamtkosten 781.000 € inkl. Ausstattung)									
1033122031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00
Erläuterungen	1033122031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching									
	Kauf von sechs Klassenzimmer-Containern (Restabwicklung)									
1033124041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00
Erläuterungen	1033124041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering									
	energetische Sanierung Klassentrakt (Konjunkturpaket II)									
1033150041	Hochbaumaßnahme	-1.998.344,08	-3.600.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.230.000,00	-9.230.000,00
Erläuterungen	1033150041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsschule									
	Erweiterung FOS/BOS Gesamtkosten 6.350.000 € (Restabwicklung)									
1041100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.096,52	-79.500,00	-101.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-389.000,00	-419.000,00
Erläuterungen	1041100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4									
	Anbindung Kreiseinsatzzentrale an ILS (50.000 €) in 2014 nicht realisiert, Lagekartensystem (1.000 €), Digitalfunkbindung Kreiseinsatzzentrale (50.000 €) in 2014 nicht realisiert									

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
1053000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.280,00	-3.600,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	-7.600,00
Erläuterungen	1053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges									
	Hörstegerät									
1112100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00
Erläuterungen	1112100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling									
	Kauf Modul Darlehensverwaltung für Doppik-Software "Newsystem Kommunal"									
1112110341	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Erläuterungen	1112110341 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung									
	Kühlergerät Serverraum und Erweiterung/Erneuerung Technik-Schallschrank									
1112110581	Investitionszuweisungen	-24.836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.500,00	-109.500,00
Erläuterungen	1112110581 Investitionszuweisungen									
	Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen									
	Anschlusskosten Kanalisation und Regenwasser-Rigolenanlage (Restabwicklung)									
1112200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
Erläuterungen	1112200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung									
	Ersatzbeschaffung Kassensautomat (Standort BSZ)									
1113210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00
Erläuterungen	1113210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 1132102 Bauhof									
	Beschaffung von zwei Laubbläsern									
1113210401	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
Erläuterungen	1113210401 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 1132104 Schreinerei (Bauhof)									
	Beschaffung Format-Kreissäge (Ersatz für Baujahr 1981)									
1113230151	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
Erläuterungen	1113230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1									
	Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1									
	Zahlung an Abwasserzweckverband Schweinbach-Glonngruppe für Anteil Neubau Kanal Ortsdurchfahrt Egenhofen									
1113230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
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	-307,01	-50.000,00	-830.000,00	-200.000,00	-120.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-917.000,00	-1.117.000,00
Erläuterungen	1113230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3									
	Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3									
	Ausbau Ortsdurchfahrt Lutenwang in Verbindung mit Dorferneuerung									
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
Erläuterungen	1113230951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9									
	Kostenstelle 1132309 Kreisstraße FFB 9									
	Radweg Nannhofen-Aufkirchen									
	Planung + Grunderwerb, geschätzte Baukosten: 625.000 €									
1113231651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0,00	-10.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-400.000,00	-20.000,00	-45.000,00	-490.000,00
Erläuterungen	1113231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16									
	Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16									
	Ausbau Ortsdurchfahrt Moorenweis (St.-Margareth-Str.), geschätzte Baukosten: 480.000 €									
	2015/16 Planung und 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
Erläuterungen	1113231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16									
	Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16									
	Ausbau Moorenweis - Dünzelbach, geschätzte Baukosten: 850.000 €									
	2017/18 Planung und Grunderwerb, ab 2019 Bauausführung									
1133110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.329,61	-59.500,00	-41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.800,00	-121.800,00
Erläuterungen	1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									

Landkreis Fürstenfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB									
	Betriebsausstattung (1.800 €), Geschäftsausstattung (40.000 €)									
113311001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-51.405,62	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.500,00	-93.500,00
	Erläuterungen									
	113311001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach									
	Erweiterung Telekommunikationsanlage und ELA-Anlage									
1133112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-93.214,96	-65.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.000,00	-233.000,00
	Erläuterungen									
	1133112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen									
	div. Ausstattung (15.000 €)									
1133112042	Hochbaumaßnahme	0,00	-730.000,00	-900.000,00	-4.135.000,00	-3.900.000,00	-235.000,00	0,00	-1.840.000,00	-5.975.000,00
	Erläuterungen									
	1133112042 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen									
	Erweiterung um 6 Klassenzimmer, Ganztagsräume, Ganztagsküche (Grundsatzbeschluss 25.07.2013 über 2,98 Mio €)									
	Gesamtkosten gestiegen auf 5,26 Mio € -> neuer Grundsatzbeschluss v. 12.2.15									
1133113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.841,31	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.600,00	-31.600,00
	Erläuterungen									
	1133113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim									
	div. Ausstattung									
1133120001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
	Erläuterungen									
	1133120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB									
	Beschaffung einer Maschine für Pflege der Außenanlagen									
1133120041	Hochbaumaßnahme	-4.448,63	-230.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355.000,00	-355.000,00
	Erläuterungen									
	1133120041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB									
	Fahradabstellplatz, Müllhauserweiterung, Sportgerätecontainer, etc. (Restabwicklung)									
1133121001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-57.757,72	-92.600,00	-163.600,00	-350.000,00	-135.000,00	-185.000,00	-135.000,00	-455.200,00	-910.200,00
	Erläuterungen									
	1133121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									

Landkreis Fürstenfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB									
	bes. Ausstattung für Fachklassen Physik / Chemie (125.000 €); VE: 2016 (100.000 €), 2017 (150.000 €), 2018 (100.000 €)									
	normale Ausstattung für Fachklassen (35.000 €)									
	Datenetze (2.000 €)									
	zusätzl. DV-Software für den Schulbetrieb (1.600 €)									
1133122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.388,29	-2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.100,00	-58.100,00
Erläuterungen	1133122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching									
	Datenetz (1.500 €), Geschäftsausstattung (800 €), zusätzl. DV-Software für den Schulbetrieb (500 €)									
1133123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.463,98	-52.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	-92.000,00
Erläuterungen	1133123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim									
	div. Ausstattung und Mensaküche									
1133124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-679.340,04	-70.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.000,00	-685.000,00
Erläuterungen	1133124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering									
	Ausstattung Klassentrakt Sternwarte 1.+2. OG, neue Möbel, interaktive Tafeln									
1133124002	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
Erläuterungen	1133124002 Fahrzeuge									
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering									
	Traktor mit Winterdienstausrüstung (Ersatzbeschaffung)									
1133124041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Erläuterungen	1133124041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering									
	Brandschutzmaßnahmen (Treppenanlage neu Ausgang Fluchtweg, neue Außentreppe - Übertrag aus 2011)									
1133125001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-516.063,28	-67.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-673.000,00	-673.000,00
Erläuterungen	1133125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen									
	div. Ausstattung (8.000 €), DV-Software (1.000 €)									

Landkreis Fürstenfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
1133126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29.444,97	-70.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	-195.000,00
Erläuterungen	1133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell									
	div. Ausstattung (10.000 €), feste Beamter für Physik- und Klassenräume, Mensamöblierung (45.000 €), Ersatzbestuhlung Physiksaäle (35.000 €)									
1133130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-800,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00	-12.800,00
Erläuterungen	1133130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule									
	Geschäftsausstattung									
1133130002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00
Erläuterungen	1133130002 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule									
	Ersatzbeschaffung einer Kfz-Hebebühne (KuF-SA 24.01.11)									
1133130041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
Erläuterungen	1133130041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule									
	EDV-Switche und Vernetzung (Restabwicklung)									
1133130042	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
Erläuterungen	1133130042 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule									
	Neue Lüftung in der Schweißerei									
1133130043	Hochbaumaßnahme	-26.156,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
Erläuterungen	1133130043 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule									
	Neue Telefonanlage									
1133140001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.000,00	-103.000,00
Erläuterungen	1133140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule									
	Geschäftsausstattung									
1133140041	Hochbaumaßnahme	-183,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00

Landkreis Fürstenfeldbruck

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
Erläuterungen	1133140041 Hochbaumaßnahme Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule									
1133150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.535,12	-241.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441.000,00	-441.000,00
Erläuterungen	1133150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Ausstattung, Komponenten für Medientechnik (1.500 €) zusätzl. DV-Software für den Schulbetrieb (500 €)									
1133160041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen	1133160041 Hochbaumaßnahme Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Mittagsbetreuung für Ganztagsbetrieb (3. Küche + Einrichtung Möbel, Geschirr etc.)									
1133161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.966,04	-65.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
Erläuterungen	1133161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Spielgeräte für Pausenhof (5.000 €), Telefonanlage (14.000 €)									
1133161041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	-325.000,00
Erläuterungen	1133161041 Hochbaumaßnahme Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Mensabeteiligung und Ausstattung (Restabwicklung)									
1133176001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Erläuterungen	1133176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Ersatz der Chlorgasanlage durch eine Chlorgranulanlage (Neuveranschlagung aus 2011)									
1133176002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
Erläuterungen	1133176002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Umstrukturierung Personalbereich, Umkleide, Dusche und Küche da Beanstandung von Sicherheitsingenieur									
1133176041	Hochbaumaßnahme	-152.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-470.000,00
Erläuterungen	1133176041 Hochbaumaßnahme									

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
	Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf									
	Anschluss Biogasanlage/Wärmepumpe (Fernwärmeanbindung)									
1133280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.210,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00
Erläuterungen	1133280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof									
	Möblierung Wohnhaus (Rest)									
1133281001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen	1133281001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3332810 Museum Furhmühle									
	Geschäftsausstattung									
1144000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.618,00	-3.618,00
Erläuterungen	1144000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen									
	Höhenverstellbare Schreibtische									
1152000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00
Erläuterungen	1152000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges									
	Fernsehergerät für Belehrungen									
1212110101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-61.000,36	-2.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-93.000,00
Erläuterungen	1212110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt									
	Geschäftsausstattung für 3. OG Süd- und Westflügel									
1213210141	Hochbaumaßnahme	-85.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00
Erläuterungen	1213210141 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)									
	Beteiligung des Landkreises an neuer Streugutlagerhalle (Restzahlung wurde in 2014 nicht abgerufen)									
1213210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-33.578,77	0,00	-14.500,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-91.000,00	-98.000,00
Erläuterungen	1213210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 1132102 Bauhof									

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
1213221071	Holzgreifer (8.500 €), Erdbohrer (6.000 €) 2016: Bauteilenampel (7.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	-99.000,00
Erläuterungen 1213221071 Fahrzeuge										
Kostenstelle 1132210 Radlader (Bauhof)										
Ersatzbeschaffung Radlader für Hanomag										
1213228871	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00
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
Erläuterungen 1213230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3										
Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3										
Radweg Moorenweis-Türkenfeld, geschätzte Baukosten: 1.100.000 €										
1213230352	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen 1213230352 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3										
Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3										
Brücke in Hattenhofen (Generalsanierung), 2014 Planung										
1213230353	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-5.004,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.000,00	-238.000,00
Erläuterungen 1213230353 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3										
Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3										
Teilausbau zwischen Luttenwang - 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
Erläuterungen 1213230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5										
Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5										
Radweg Kottgeisering-Zankenhausen, geschätzte Baukosten: 600.000 €										
1213231151	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-11.401,99	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00
Erläuterungen 1213231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11										
Kostenstelle 1132311 Kreisstraße FFB 11										

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
Sanierung Brückengeländer, BW 111 Brücke Mooslängsstraße, Restabwicklung										
1213231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-100.000,00	-1.000.000,00	-50.000,00	-75.000,00	-1.225.000,00
Erläuterungen 1213231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13										
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13										
Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach, geschätzte Baukosten: 1.250.000 €										
ab 2015 Planung + Grunderwerb, ab 2017 Bauausführung										
1233113041	Hochbaumaßnahme	-541,18	-150.000,00	-1.260.000,00	-2.700.000,00	-2.000.000,00	-700.000,00	0,00	-1.475.000,00	-4.175.000,00
Erläuterungen 1233113041 Hochbaumaßnahme										
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim										
gebundene Ganztagschule + Klassenräume (Gesamtsumme: 2,8 Mio €, Grundsatzbeschluss KT am 20.12.2012), Planung 2014, Baubeginn 2015										
Baukosten auf 3,96 Mio € (inkl. Ausstattung) gestiegen -> neuer Grundsatzbeschluss KT nötig										
1233113042	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
Erläuterungen 1233113042 Hochbaumaßnahme										
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim										
Videoüberwachung										
1233123041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
Erläuterungen 1233123041 Hochbaumaßnahme										
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim										
Videoüberwachung										
1233124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.188,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1233124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium										
Erweiterung Telefonanlage inkl. Netzwerkschrank										
1233125041	Hochbaumaßnahme	-28.905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Erläuterungen 1233125041 Hochbaumaßnahme										
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpaffenhofen										
Beschaffung einer Kühlzelle für Schulküche (verschoben von 2012)										
1233125071	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00
Erläuterungen 1233125071 Fahrzeuge										

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
1233130043	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	-88.724,10	-800.000,00	-1.600.000,00	-27.100.000,00	-6.800.000,00	-10.300.000,00	-10.000.000,00	-2.850.000,00	-29.950.000,00
	Hochbaumaßnahme									
Erläuterungen	1233130043 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule									
	Grundsatzbeschluss Neubau KT am 17.10.2013, Gesamtkosten ca. 35,8 Mio. €									
1233160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.073,94	-22.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	-44.000,00
Erläuterungen	1233160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB									
	Ausstattung für Mittagsbetreuung, Umgestaltung Dachterrasse und Pausenhof									
1233161081	Investitionsförderungsmaßnahme	0,00	-1.600.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.125.000,00	-2.125.000,00
Erläuterungen	1233161081 Investitionsförderungsmaßnahme									
	Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering									
	Beteiligung an der Sanierung Kerschensteiner Schule (3. Bauabschnitt)									
1233176041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00
Erläuterungen	1233176041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf									
	Neubau eines Sanitärgebäudes									
1241100071	Fahrzeuge	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00
Erläuterungen	1241100071 Fahrzeuge									
	Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4									
	Fahrzeuge Katastrophenschutz, SEG-Anhänger JUH (13.000 €)									
1312100086	Beteiligung	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen	1312100086 Beteiligung									
	Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling									
	Beteiligung am Palliativ Care Team GmbH									
1312110141	Hochbaumaßnahme	-7.174,11	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00
Erläuterungen	1312110141 Hochbaumaßnahme									

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
Kostenstelle 1121101	Verwaltungsgebäude Landratsamt									
	Garage auf LRA-Parkplatz für Hausmeistergeräte (Restabwicklung)									
1312111541	Hochbaumaßnahme	-2.441,70	-1.100.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100.000,00	-4.100.000,00
Erläuterungen	1312111541 Hochbaumaßnahme									
Kostenstelle 1121115	Objekt Asylbewerberunterkunft Hasenheide									
	Neubau eines Wohnheimes, Grundsatzbeschluss KT vom 25.07.2013									
1313210101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.800,27	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00
Erläuterungen	1313210101 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Kostenstelle 1132101	Bauhof (Gebäude)									
	div. Ausstattung									
1313210361	Technische Anlagen	-6.975,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1313210361 Technische Anlagen									
Kostenstelle 1132103	Werkstatt									
	Abzugsanlage für Schweißerei									
1313230151	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00
Erläuterungen	1313230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1									
Kostenstelle 1132301	Kreisstraße FFB 1									
	Kostenbeteiligung Einmündungsumbau GV-Str. bei Frauenberg, Restabwicklung									
1313230152	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-78.978,07	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.000,00	-128.000,00
Erläuterungen	1313230152 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1									
Kostenstelle 1132301	Kreisstraße FFB 1									
	Kostenbeteiligung Einmündungsumbau GV-Str. Unterschweinbach-Herrzell einschließlich Linksabbiegespur auf der FFB 1, Restabwicklung									
1313230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-623.863,37	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512.000,00	-512.000,00
Erläuterungen	1313230251 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
Erläuterungen	1313231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11									
Kostenstelle 1132311	Kreisstraße FFB 11									

Landkreis Fürstenfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
1313231351	Erstellung einer Querungshilfe auf Höhe Laurenzer Weg in Puchheim Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
Erläuterungen	1313231351 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	-5.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00
Erläuterungen	1324000071 Fahrzeuge Kostenstelle 2240000 Umweltschutz Heumaschine zum Wenden und Schwaden von Mähgut									
1333110031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
Erläuterungen	1333110031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Kostenstelle 3331100 Realschule Fürstenfeldbruck Erschließungskosten für Turnhalle (in 2014 nicht abgerufen)									
1333110041	Hochbaumaßnahme	-19.259,71	0,00	-355.000,00	-6.200.000,00	-3.490.000,00	-2.800.000,00	0,00	-405.000,00	-6.695.000,00
Erläuterungen	1333110041 Hochbaumaßnahme Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Neubau Dreifachturnhalle; Gesamtkosten 6,65 Mio € inkl. Tribünen (Eignung f. Versammlungsstätte->Verrechnung mit Schulverband/Gde Maisach nach Grundsatzb. KT) Erneuerung Kesselanlage inkl. hydraul. Abgleich, Voruntersuchung 2015, (evtl. Realisierung in Verbindung mit Neubau 3-fach Turnhalle)									
1333120041	Hochbaumaßnahme	-2.137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1333120041 Hochbaumaßnahme Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium Tischtennisplatte für Aussenanlage									
1333120061	Technische Anlagen	-8.797,67	-1.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
Erläuterungen	1333120061 Technische Anlagen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB EDV-Vernetzung									

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
1333121071	Fahrzeuge	-29.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-54.000,00
	Erläuterungen									
	1333121071 Fahrzeuge									
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB									
	Kernmaschine (24.000 €) wird gemeinsam mit Förderzentrum FFB genutzt									
	Ersatzbeschaffung Traktor mit Schneeschild (30.000 €)									
1333124061	Technische Anlagen	-12.187,98	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00
	Erläuterungen									
	1333124061 Technische Anlagen									
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium									
	EDV-Vernetzung									
1333125031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-17.839,80	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
	Erläuterungen									
	1333125031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium									
	Erschließungskosten für Neubau (in 2014 nicht abgerufen)									
1333125061	Technische Anlagen	-11.172,91	-2.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
	Erläuterungen									
	1333125061 Technische Anlagen									
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg Gymnasium									
	Einrichtung Notstromspeisemöglichkeit (13.000 €), EDV-Vernetzung (2.000 €)									
1333140031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
	Erläuterungen									
	1333140031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
	Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule									
	Erschließungskosten (in 2014 nicht abgerufen)									
1333150031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
	Erläuterungen									
	1333150031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule									
	Erschließungskosten für Erweiterung (in 2014 nicht abgerufen)									
1333150041	Hochbaumaßnahme	-169.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.000,00	-196.000,00
	Erläuterungen									
	1333150041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule									
	Ankauf des Schulpavillons für die FOS/BOS auf dem AOK-Grundstück									

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
1333150061	Technische Anlagen	-15.861,27	-199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.000,00	-237.000,00
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	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
Erläuterungen	1333160061 Technische Anlagen									
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB									
	EDV-Vernetzung									
1333161061	Technische Anlagen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
Erläuterungen	1333161061 Technische Anlagen									
	Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering									
	EDV-Vernetzung									
1333280061	Technische Anlagen	-2.348,12	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00
Erläuterungen	1333280061 Technische Anlagen									
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof									
	Alarmanlage für Eingangsgebäude Jexhof									
1412110401	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
Erläuterungen	1412110401 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 1121104 Frauenhaus									
	Luftentfeuchter									
1412110431	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-600.000,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.240.000,00	-1.240.000,00
Erläuterungen	1412110431 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
	Kostenstelle 1121104 Frauenhaus									
	Grundenwerb für Frauenhaus (verschoben aus 2014)									
1412111641	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	-500.000,00	-3.500.000,00
Erläuterungen	1412111641 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 1121116 Objekt Container-Anlage für Asylbewerber									
	Kauf weiterer Container für Asylbewerber									

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
1413210141	Hochbaumaßnahme	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-370.000,00	-120.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-380.000,00
Erläuterungen	1413210141 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)									
	Neubau einer Fahrzeughalle (in 2015 Planung, Baubeginn 2016 ff); Gesamtkosten ca. 375.000 €									
1413210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00
Erläuterungen	1413210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 1132102 Bauhof									
	Ersatzbeschaffungen: Salzsireuer für Unimog (25.000 €), Schneepflug für Unimog (12.000 €)									
1413210271	Fahrzeuge	0,00	-56.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00	-91.000,00
Erläuterungen	1413210271 Fahrzeuge									
	Kostenstelle 1132102 Bauhof									
	Ersatzbeschaffung: Anhänger-Holzhäcksler (35.000 €)									
1413230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0,00	-15.000,00	-456.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-471.000,00	-491.000,00
Erläuterungen	1413230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3									
	Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3									
	Teilausbau zwischen Luttenwang und Hattenhofen in Verbindung mit Teereinbau aus der OD Luttenwang									
1433126081	Investitionsförderungsmaßnahme	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
Erläuterungen	1433126081 Investitionsförderungsmaßnahme									
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell									
	Kostenbeteiligung Sanierung Wildmooshalle in Gröbenzell (Abrechnung in 2014 nicht erfolgt)									
1433151001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
Erläuterungen	1433151001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB-Gemeinschaftsanlagen									
	Reserve Folgekosten f. Schulorganisation, Fermeideanlage Nr. 1024433									
1433151041	Hochbaumaßnahme	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
Erläuterungen	1433151041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB-Gemeinschaftsanlagen									
	Reserve Folgekosten f. Schulorganisation, Aussenanlage									
1433280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt-Investitionen
Erläuterungen	1433280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof									
	Unabhängige Stromversorgung									
1441100041	Hochbaumaßnahme	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
Erläuterungen	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)									
1512110901	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
Erläuterungen	1512110901 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 1121109 Gesundheitsamt									
	Ersatzbeschaffung einer Küche und Esseckbankgruppe									
1512200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
Erläuterungen	1512200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung									
	Kassensautomat für Erstaufnahmeeinrichtung am Fliegerforst FFB									
1513230151	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	0,00	0,00	-144.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-144.000,00	-149.000,00
Erläuterungen	1513230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1									
	Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1									
	Kostenbeteiligung Einmündungsumbau GV-Str. Germerswang - Maisach einschl. Linksabbiegespuren auf der FFB 1									
1513230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-25.000,00	-180.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-235.000,00
Erläuterungen	1513230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4									
	Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4									
	Radweg Tegernbach-Landkreisgrenze, Planung ab 2015									
1533121041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Erläuterungen	1533121041 Hochbaumaßnahme									
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB									
	zusätzl. Fahrradabstellplätze									
1533121042	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-200.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-2.500.000,00
Erläuterungen	1533121042 Hochbaumaßnahme									

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Investition	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- Investitionen
1533123041	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Erweiterung um Klassenzimmer Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
1533123041	Erläuterungen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Sanierung "alte" Dreifachturnhalle oder Neubau Sporthallen (Machbarkeitsstudie)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
1533124041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
1533124041	Erläuterungen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Sanierung/Neubau Turnhallen (Machbarkeitsstudie)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
1533126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-31.000.000,00	-3.000.000,00	-14.000.000,00	-14.000.000,00	-14.000.000,00	-10.000,00	-31.010.000,00
1533126001	Erläuterungen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Kühlzellen für Mensa	0,00	0,00	-10.000,00	-31.000.000,00	-3.000.000,00	-14.000.000,00	-14.000.000,00	-10.000,00	-31.010.000,00
1533150041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-16.930.300,00	-16.100.000,00	-27.734.500,00	-35.534.000,00	-26.217.500,00	-111.771.680,00	-201.257.680,00
1533150041	Erläuterungen Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule Neubau FOS/BOS II; Machbarkeitsstudie + Standortuntersuchungen in 2015: Schaffung von Planungsgrundlagen; Grundsatzbeschluss in 2015 (evtl. Gesamtkosten ca. 35 Mio €) in 2016: konkrete Grundlagenermittlung	0,00	0,00	-16.930.300,00	-16.100.000,00	-27.734.500,00	-35.534.000,00	-26.217.500,00	-111.771.680,00	-201.257.680,00
Gesamtsumme Investitionen										-14.462.361,17

Landkreis Fürstentfeldbruck

Haushaltsplan 2015

Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
010	Steuern und ähnl. Abgaben	-5.625.722	-2.000.000	-2.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.436.833	-149.790.900	-150.711.700	-155.090.200	-152.458.900	-150.035.700
030	+ Sonstige Transfererträge	-3.386.355	-4.890.200	-8.379.700	-10.411.000	-10.416.000	-10.421.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.583	468.300	510.600	506.900	511.900	515.900
050	+ Auflösung von Sonderposten	-37	-3.517.200	-3.666.900	-3.524.400	-3.487.300	-3.561.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.301.243	-1.330.900	-1.389.100	-1.361.100	-1.361.100	-1.310.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.444.526	-14.607.200	-18.478.800	-17.445.100	-17.409.000	-17.350.100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-276.447	-541.900	-563.200	-561.500	-561.600	-561.500
110	= Ordentliche Erträge	-169.949.745	-177.146.600	-186.200.000	-190.900.200	-188.205.800	-185.756.800
120	- Personalaufwendungen	26.455.403	29.459.500	29.975.500	32.038.500	32.753.200	33.484.200
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.442.187	20.512.100	22.730.500	20.769.200	18.050.200	15.066.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	275.346	9.077.300	8.560.500	8.098.200	7.533.600	7.275.100
160	- Transferaufwendungen	77.079.545	82.785.900	87.373.800	92.727.700	92.705.700	92.726.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.611.911	32.130.900	34.500.600	34.250.800	34.090.600	34.094.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	152.864.392	173.965.700	183.140.900	187.884.400	185.133.300	182.647.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-17.085.354	-3.180.900	-3.059.100	-3.015.800	-3.072.500	-3.109.700
200	+ Finanzerträge	-44.416	-60.400	-44.900	-44.700	-44.500	-44.300
210	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.500.182	3.198.000	3.104.000	3.060.500	3.117.000	3.154.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	3.455.766	3.137.600	3.059.100	3.015.800	3.072.500	3.109.700
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-13.629.588	-43.300	0	0	0	0
240	+ Außerordentliche Erträge	-111.617	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	725.336	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	613.719	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-13.015.869	-43.300	0	0	0	0
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.264.864	-633.800	-626.300	-626.300	-626.300	-626.300
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.264.864	633.800	626.300	626.300	626.300	626.300
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-13.015.869	-43.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	5.625.722	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	147.457.478	149.790.900	150.711.700	155.090.200	152.458.900	150.035.700
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.535.410	4.890.200	8.379.700	10.411.000	10.416.000	10.421.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	487.270	468.300	510.600	506.900	511.900	515.900
050	+ Privatrechtl. Entgelte	1.262.752	1.330.900	1.389.100	1.361.100	1.361.100	1.310.700
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	12.098.308	14.607.200	18.478.800	17.445.100	17.409.000	17.350.100
070	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	43.194	60.400	44.900	44.700	44.500	44.300
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	531.263	497.600	514.600	509.900	509.800	508.800
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	171.041.396	173.645.500	182.529.400	187.368.900	184.711.200	182.186.500
100	- Personalauszahlungen	-18.447.440	-20.497.400	-21.199.500	-22.199.000	-22.731.700	-23.276.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-6.935.609	-7.662.800	-7.973.700	-8.228.500	-8.410.500	-8.596.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-18.264.428	-20.512.100	-22.730.500	-20.769.200	-18.050.200	-15.066.200
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.914.623	-3.198.000	-3.104.000	-3.060.500	-3.117.000	-3.154.000
140	- Transferauszahlungen	-76.390.075	-82.785.900	-87.373.800	-92.727.700	-92.705.700	-92.726.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.716.359	-32.130.500	-34.500.200	-34.250.400	-34.090.200	-34.094.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-155.668.534	-166.786.700	-176.881.700	-181.235.300	-179.105.300	-176.914.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	15.372.862	6.858.800	5.647.700	6.133.600	5.605.900	5.271.900
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	3.521.768	4.459.900	4.751.400	5.163.800	9.251.500	8.900.000
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	32.515					
220	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	65.903					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	3.620.185	4.459.900	4.751.400	5.163.800	9.251.500	8.900.000
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-1.002.967	-1.100.500	-895.000	-100.000	-100.000	-100.000
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.221.341	-11.439.500	-11.372.500	-25.971.000	-34.086.000	-24.881.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.257.357	-7.660.400	-4.402.800	-1.638.500	-1.323.000	-1.211.500
270	- Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-5.000					
280	- Ausz. für	-65.504		-235.000			

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionsförderungsmaßnahmen						
290	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-14.552.169	-20.225.400	-16.930.300	-27.734.500	-35.534.000	-26.217.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-10.931.984	-15.765.500	-12.178.900	-22.570.700	-26.282.500	-17.317.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	4.440.878	-8.906.700	-6.531.200	-16.437.100	-20.676.600	-12.045.600
330	+ Einz. aus Aufnahme von Krediten	7.065	8.000.000	6.000.000	16.000.000	19.000.000	11.000.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	7.065	8.000.000	6.000.000	16.000.000	19.000.000	11.000.000
340	- Ausz. für Tilgung von Krediten	-5.904.361	-6.464.000	-6.633.000	-6.900.000	-7.600.000	-8.600.000
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)	-5.904.361	-6.464.000	-6.633.000	-6.900.000	-7.600.000	-8.600.000
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)	-5.897.295	1.536.000	-633.000	9.100.000	11.400.000	2.400.000
360	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Summe Zeilen 320 und 350)	-1.456.417	-7.370.700	-7.164.200	-7.337.100	-9.276.600	-9.645.600
361	+ voraussichtl. Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.452.853	-5.056.524	-12.427.224	-19.591.424	-26.928.524	-36.205.124
362	= voraussichtl. Bestand an Finanzmitteln a. Ende des Haushaltsjahres (=S11 und Zeile 361)	13.953.965	-12.427.224	-19.591.424	-26.928.524	-36.205.124	-45.850.724
364	= voraussichtl. Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 und Zeile 29)						

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.190.841	-135.985.200	-134.419.400	-139.552.600	-137.058.500	-134.606.200
050	+ Auflösung von Sonderposten		-1.400.077	-1.666.100	-1.600.100	-1.600.100	-1.600.100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.144					
110	= Ordentliche Erträge	-132.192.985	-137.385.277	-136.085.500	-141.152.700	-138.658.600	-136.206.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	5.775	52	100	100	100	100
160	- Transferaufwendungen	41.706.553	45.028.000	41.610.400	45.043.000	45.043.000	45.043.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	41.712.328	45.028.052	41.610.500	45.043.100	45.043.100	45.043.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-90.480.657	-92.357.225	-94.475.000	-96.109.600	-93.615.500	-91.163.200
200	+ Finanzerträge	-13.017	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
210	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.500.182	3.198.000	3.104.000	3.060.500	3.117.000	3.154.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	3.487.165	3.168.000	3.089.000	3.045.500	3.102.000	3.139.000
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-86.993.492	-89.189.225	-91.386.000	-93.064.100	-90.513.500	-88.024.200
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-86.993.492	-89.189.225	-91.386.000	-93.064.100	-90.513.500	-88.024.200
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-86.993.492	-89.189.225	-91.386.000	-93.064.100	-90.513.500	-88.024.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Pauschale Zuweisung zur Durchführung des Abwasserabgabengesetzes 26.900 €
 Schlüsselzuweisungen 25.942.600 €, Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7
 FAG 3.478.100 €

Überlassenes Kostenaufkommen, verteilt auf Kostenstellen 1121001, 221000,
 2221000, 2230000, 2240000, 3320000, 3331000, 4411000, 4420000, 4430000,
 4440000 und 4450000; insges. 3.545.000 €

Überlassene Verwarnungsgelder u. Geldbußen i.H.v. 64.000 € verteilt auf
 Kostenstellen 2240000, 3320000, 3331000, 4411000, 4430000, 4440000 u.4450000

Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer 3.700.000 €

Kreisumlage: Umlagekraft 2011: 167.389.618 €, 2012: 161.574.495 €, 2013 :
 175.624.279 €, 2014: 191.362.342 €, 2015: 195.048.383 €

Kreisumlage 2012: 59,85 % = 96.702.300 €

Kreisumlage 2013: 57,00 % = 100.106.600 €

Haushaltsplan 2015

Kreisumlage 2014: 53,20 % = 101.804.800 €
Kreisumlage 2015: 51,77 % = 100.978.900 €

Erläuterung zu 160

Bezirksumlage 2012: 24,8 % = 40.070.500 €
Bezirksumlage 2013: 22,0 % = 38.637.400 €
Bezirksumlage 2014: 21,5 % = 41.143.000 €
Bezirksumlage 2015: 19,5 % = 38.034.500 €
Krankenhausumlage Ansatz 3.575.900 €

Erläuterung zu 200

Zinserträge

Erläuterung zu 210

Zinsen für aufgenommene Kredite

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	132.201.081	135.985.200	134.419.400	139.552.600	137.058.500	134.606.200
070	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	13.017	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	132.214.097	136.015.200	134.434.400	139.567.600	137.073.500	134.621.200
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.935.412	-3.198.000	-3.104.000	-3.060.500	-3.117.000	-3.154.000
140	- Transferauszahlungen	-41.706.553	-45.028.000	-41.610.400	-45.043.000	-45.043.000	-45.043.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-44.641.966	-48.226.000	-44.714.400	-48.103.500	-48.160.000	-48.197.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	87.572.132	87.789.200	89.720.000	91.464.100	88.913.500	86.424.200
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.466.920	1.400.000	1.666.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	1.466.920	1.400.000	1.666.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	1.466.920	1.400.000	1.666.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	89.039.052	89.189.200	91.386.000	93.064.100	90.513.500	88.024.200
330	+ Einz. aus Aufnahme von Krediten		8.000.000	6.000.000	16.000.000	19.000.000	11.000.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)		8.000.000	6.000.000	16.000.000	19.000.000	11.000.000
340	- Ausz. für Tilgung von Krediten	-5.897.105	-6.464.000	-6.633.000	-6.900.000	-7.600.000	-8.600.000
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)	-5.897.105	-6.464.000	-6.633.000	-6.900.000	-7.600.000	-8.600.000
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)	-5.897.105	1.536.000	-633.000	9.100.000	11.400.000	2.400.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 220

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

Erläuterung zu 330

Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)

Erläuterung zu 340

Tilgung an Landesbanken: 2.731.000 €

Tilgung an Kapitalmarkt: 3.103.000 €

Tilgung an Sparkasse: 799.000 €

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung		
Auftragsgrundlage	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)		
Zielgruppe	Landkreis Fürstenfeldbruck, Bezirk Oberbayern		
Produktbeschreibung	<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>		
Wirkung	Die Verbesserung der Finanzausstattung des Landkreises. Die Kreis- und Bezirksumlage dient im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs der Finanzierung der Aufgaben des Landkreises und des Bezirks.		
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 4111100 Krankenhausumlage 6111100 Allgemeine Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs 6111200 Kreisumlage 6111400 Bezirksumlage 6121100 Kredite, Darlehen, Schuldendienst 6121300 Zins- und ähnl. Erträge (aus Geldanlagen)</p>		
	Entwicklung	Schlüssel- zuweisungen	pauschale Finanzzuweisungen (Art. 7 FAG)
			Überlassung des Auf- kommens aus der Grund- erwerbsteuer (Art. 8)
	FAG)		
	2010	19.723.900 €	3.359.200 €
	2011	19.277.500 €	3.392.000 €
	2012	22.070.200 €	3.415.800 €
	2013	24.064.100 €	3.452.400 €
	2014	25.218.500 €	3.435.800 €
			2.500.000 €
			2.500.000 €
			3.700.000 €
			3.500.000 €
			4.000.000 €

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	6100000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt	6111000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	Entwicklung	Krankenhausumlage (Art. 10b FAG)
	2010	3.513.200 €
	2011	3.144.600 €
	2012	2.651.100 €
	2013	3.069.212 €
	2014	3.884.416 €
Ziele	
Kennzahlen	

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000					
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.294	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.784	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
110	= Ordentliche Erträge	-16.078	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
120	- Personalaufwendungen	611.637	618.400	656.200	671.800	687.800	704.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
150	- Planmäßige Abschreibungen	720	2.002	2.031	1.843	1.480	914
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.003	388.600	360.800	384.600	368.500	387.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	880.360	1.009.502	1.019.531	1.058.743	1.058.280	1.093.114
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	864.281	991.502	1.003.531	1.042.743	1.042.280	1.077.114
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	864.281	991.502	1.003.531	1.042.743	1.042.280	1.077.114
250	- Außerordentliche Aufwendungen	184					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	184					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	864.465	991.502	1.003.531	1.042.743	1.042.280	1.077.114
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.190					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	873.655	991.502	1.003.531	1.042.743	1.042.280	1.077.114

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

2013 einmaliger Zuschuss des Freistaates für die Einführung der Ehrenamtskarte

Erläuterung zu 060

Personalkostenersätze für Leistungen für den AWB im Zusammenhang mit Kreistagsangelegenheiten

Erläuterung zu 080

Verwaltungsratsvergütung

Erläuterung zu 140

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

Erläuterung zu 170

Aufwendungen für laufende Geschäftsaufwendungen (Messen, Ausstellungen), sonstige Geschäftsaufwendungen (Trauerfälle, Telefonbucheintragungen), Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Verfügungsmittel des Landrates, öffentliche Bekanntmachungen, Feiern und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen (Sitzungsgetränke, Besuche/Delegationen), Vollzug der Entschädigungssatzung des Kreistages

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	5.000					
050	+ Privatrechtl. Entgelte	14.597	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.245					
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	6.327	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	28.169	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
100	- Personalauszahlungen	-444.274	-450.500	-490.400	-502.100	-514.100	-526.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-169.011	-167.900	-165.800	-169.700	-173.700	-177.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.390	-388.600	-360.800	-384.600	-368.500	-387.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-867.675	-1.007.500	-1.017.500	-1.056.900	-1.056.800	-1.092.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-839.506	-989.500	-1.001.500	-1.040.900	-1.040.800	-1.076.200
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)	-839.506	-989.500	-1.001.500	-1.040.900	-1.040.800	-1.076.200
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentum

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Büro des Landrats
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKro) und Gesetze und Richtlinien zu Orden und Ehrungen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Kreisräte und weitere politische Mandatsträger, Beschäftigte des Landkreises
Produktbeschreibung	Führung und Steuerung des Landkreises sowie des Landratsamtes durch den Landrat, Pressesprecher, Repräsentation, Mitgliedschaften, Orden und Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Allgemeine Aufgaben des Sekretariates der Amts- und Büroleitung, Sitzungen des Landkreistages, Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden
Wirkung	Repräsentation des Landkreises und des Landratsamtes
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1111100 Landkreis- und Verwaltungssteuerung 1111110 Sprecher Landräte 111200 Ehrungen und Auszeichnungen (ohne Feuerwehr- oder Rettungsdienstleistungen) 111230 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: - Bearbeitung von Anfragen zu Terminvergaben und -abstimmungen (extern wie intern) einschl. der Korrespondenz hierzu und soweit nicht durch Fachabteilungen erledigt, Vorbereitung der Termine (z.B. Einholung von Stellungnahmen usw.), die von der Amtsleitung oder Vertretung wahrgenommen werden (ohne Sitzungsleitung Kreisgremien) - Vorbereitung der Teilnahme der Amtsleitung oder Vertretung an Festveranstaltungen der Vereine und Verbände, Schulen etc. oft verbunden mit Übernahme einer Schirmherrschaft - Anfordern oder selbst verfassen von Grußworten, Reden oder Stichpunkten in Zusammenarbeit mit den Fachreferaten zu den Terminen der Amtsleitung sowie für Festschriften und sonstige Broschüren - Organisation zu den 100. Geburtstagen im Landkreis und der sonstigen Geschenke für besondere Anlässe der Amtsleitung - In Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen Vorbereitung der Termine, Sitzungen, Besprechungen, Vereine und Verbände, in denen der Landkreis gesetzlich, vertraglich oder in anderer Weise eingebunden ist (z.B. Verwaltungsrat Sparkasse, Kreisverkehrswacht, Kreisverband für Obst und Gartenbau, Bürgerstiftung für den Landkreis, Verwaltungsrat Kreisklinik, Ausstellungs- und VeranstaltungsGmbH, Betreuungsverein, Verein zur Sicherung überörtlicher Naherholungsgebiete, AWB, GfA, Rettungszweckverband, Stiftung Kinderhilfe, MVV, Kreisklinik usw.) - Bearbeitung diverser Spendenanfragen Sprecher Landräte</p>

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1111000	Landrat und persönliches Büro		
		<p>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>		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 3.525 Std.	Zeiten 2014 4.970 Std.	Abweichung absolut 1.445 Std.	Abweichung in % 41 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentum

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111500	Kreistag

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																											
Verantw.Org.Einheit	Büro des Landrats																											
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 14a, 22 ff. Landkreisordnung (LKrO) i.V.m. Geschäftsordnung des Kreistages (GeschO-KT) Entschädigungssatzung																											
Zielgruppe	Mitglieder des Kreistages und seiner Gremien, sonstige ehrenamtliche Beiräte																											
Produktbeschreibung	Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten der Kreisorgane; Vollzug der Entschädigungssatzung; Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse																											
Wirkung	Sicherstellung der rechtlichen und organisatorischen Angelegenheiten der Kreisorgane																											
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1111500 Angelegenheiten des Kreistages 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>Im März 2014 wurde der 14. Kreistag gewählt, die Amtszeit beträgt sechs Jahre von 01.05.2014 bis 30.04.2020. Herr Thomas Karmasin (CSU) wurde als Landrat im ersten Wahlgang der Kommunalwahl im Amt erneut bestätigt und befindet sich mittlerweile in der vierten Amtszeit. Die gewählte stellvertretende Landrätin ist Frau Martina Drechsler (CSU). Zu den weiteren stellvertretenden Landräten wurden Herr Johann Wieser (FW) und Herr Ulrich Schmetz (SPD) vom Kreistag bestellt.</p> <p>Die Sitzverteilung im 14. Kreistag:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Partei</th> <th>CSU</th> <th>SPD</th> <th>Grüne</th> <th>FW</th> <th>UBV</th> <th>ÖDP</th> <th>FDP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sitze</td> <td>31</td> <td>13</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Prozent</td> <td>44,00%</td> <td>19,00%</td> <td>14,00%</td> <td>11,00%</td> <td>6,00%</td> <td>3,00%</td> <td>3,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die ehrenamtlich im Kreistag und in seinen Ausschüssen tätigen Mitglieder erhalten eine angemessene Entschädigung nach Maßgabe der vom Kreistag erlassenen Entschädigungssatzung.</p>				Partei	CSU	SPD	Grüne	FW	UBV	ÖDP	FDP	Sitze	31	13	10	8	4	2	2	Prozent	44,00%	19,00%	14,00%	11,00%	6,00%	3,00%	3,00%
Partei	CSU	SPD	Grüne	FW	UBV	ÖDP	FDP																					
Sitze	31	13	10	8	4	2	2																					
Prozent	44,00%	19,00%	14,00%	11,00%	6,00%	3,00%	3,00%																					
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 2.139 Std.	Zeiten 2014 2.582 Std.	Abweichung absolut 443 Std.	Abweichung in % 21 %																								
Ziele																											
Kennzahlen																											

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Büro des Landrats
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 20 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz (GG)
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Fürstenfeldbruck
Produktbeschreibung	Alle internen und externen Kommunikationsformen zu Informationsmöglichkeiten: Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Pressewesen, Printmedien, Messen, Ausstellungen, Besuche, Delegationen, Veranstaltungen, Einzelprojekte
Wirkung	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.
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none">1112210 Medienwesen1112221 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit1112222 Print- und visuelle Medien1112223 Messen und Ausstellungen1112224 Besuche und Delegationen1112225 Einzelprojekte und Veranstaltungen <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.</p> <p>Zu beachten gilt, dass der Sachbereich ähnlich wie Marketingabteilungen in Unternehmen zu allen Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none">a) selbst tätig wird oderb) Beratung, Konzeption, Planung und Durchführung für die jeweilige Fachabteilung (rd. 35) komplett oder in Teilbereichen

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1111300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
		übernimmt. Insoweit wäre hier zukünftig wünschenswert diese Kosten verursachungsgerecht den entsprechenden Produkten bzw. Kostenträgern zuzuordnen, damit eine fundierte Kosten-/Leistungsrechnung ermöglicht wird.		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 6.658 Std.	Zeiten 2014 6.905 Std.	Abweichung absolut 247 Std.	Abweichung in % 4 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.841	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
110	= Ordentliche Erträge	-11.841	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
120	- Personalaufwendungen	109.060	101.200	100.000	102.400	104.900	107.400
150	- Planmäßige Abschreibungen		90	90	90	90	90
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	112.581	106.490	105.290	107.690	110.190	112.690
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	100.740	100.490	93.290	95.690	98.190	100.690
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	100.740	100.490	93.290	95.690	98.190	100.690
250	- Außerordentliche Aufwendungen	487					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	487					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	101.227	100.490	93.290	95.690	98.190	100.690
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	101.227	100.490	93.290	95.690	98.190	100.690

Erläuterungen

Erläuterung zu 060

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

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, etc.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
.							
050	+ Privatrechtl. Entgelte	11.841	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	11.841	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
100	- Personalauszahlungen	-78.130	-73.600	-74.200	-76.000	-77.900	-79.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-29.983	-27.600	-25.800	-26.400	-27.000	-27.600
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.737	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-111.850	-106.400	-105.200	-107.600	-110.100	-112.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-100.009	-100.400	-93.200	-95.600	-98.100	-100.600
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)	-100.009	-100.400	-93.200	-95.600	-98.100	-100.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1118200	Kreisrevision

Produktinformationen

Fachausschuss	Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)			
Verantw.Org.Einheit	Kreisrevision und staatliche Rechnungsprüfungsstelle (Stabsstelle KR/SR)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 89, 90 und 92 Landkreisordnung (LKrO)			
Zielgruppe	Rechnungsprüfungsausschuss, Landrat, Kreisausschuss, Werkausschuss, Kreistag			
Produktbeschreibung	Örtliche Prüfung der 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			
Wirkung	Sicherstellung und Förderung der Rechtskonformität und Wirtschaftlichkeit des Handelns der Verwaltung			
Erläuterungen	<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"> - Einhaltung der Haushaltssatzung und -plan, - Ordnungsgemäße Aufstellung des Jahresabschlusses + Vermögensnachweise - Begründung und Nachweis der Einnahmen und Ausgaben - Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit - Wirksame Aufgabenerfüllung mit geringerem Personal- oder Sachaufwand <p>Weiterhin ist das Rechnungsprüfungsamt im Rahmen der örtlichen Kassenprüfung tätig, die dem Landrat obliegt. Die ordnungsgemäße Erledigung der Kassengeschäfte, Einrichtung der Kasse und das Zusammenwirken mit der Verwaltung wird jährlich unvermutet geprüft.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 1.949 Std.	Zeiten 2014 2.714 Std.	Abweichung absolut 765 Std.	Abweichung in % 39 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentum

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)			
Verantw.Org.Einheit	Kreisrevision und staatliche Rechnungsprüfungsstelle (Stabsstelle KR/SR)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 105, 106 Gemeindeordnung (GO) i.V.m. §§ 9, 10 Kommunalwirtschaftliche Prüfungsverordnung (KommPrV) Art. 43 Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG)			
Zielgruppe	Kommunalaufsicht, Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände etc.			
Produktbeschreibung	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.			
Wirkung	Unterstützung der Rechtsaufsichtsbehörde als Gutachter bei der Sicherstellung und Förderung der Rechtskonformität und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns der o.g. Körperschaften.			
Erläuterungen	<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"> - Einhaltung der Haushaltssatzung und -plan, - Ordnungsgemäße Aufstellung der Jahresrechnung + Vermögensnachweise - Begründung und Nachweis der Einnahmen und Ausgaben - Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit - Wirksame Aufgabenerfüllung mit geringerem Personal- oder Sachaufwand <p>Durch Kassenprüfungen werden die ordnungsgemäße Erledigung der Kassengeschäfte, die Einrichtung der Kassen und das Zusammenwirken mit der Verwaltung geprüft. Die Prüfung erfolgt mind. alle drei Jahre unvermutet bei allen kommunalen Körperschaften (Gemeinden etc.) Die jeweilige Rechnungsprüfung beschränkt sich in der Regel auf eine bestimmte Anzahl von Prüfungsgebieten und Stichproben. Die Gebühren, welche von den jeweiligen kommunalen Körperschaften für die Prüfungstätigkeit zu begleichen sind, werden von diesen direkt an die Staatsoberkasse überwiesen.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 2.925 Std.	Zeiten 2014 2.631 Std.	Abweichung absolut - 295 Std.	Abweichung in % - 10 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit Behinderung

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
110	= Ordentliche Erträge						
120	- Personalaufwendungen	22.358	35.500	35.800	36.700	37.600	38.500
150	- Planmäßige Abschreibungen		49	49	49	49	49
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876	8.300	23.300	23.300	3.300	3.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	24.234	43.849	59.149	60.049	40.949	41.849
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	24.234	43.849	59.149	60.049	40.949	41.849
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	24.234	43.849	59.149	60.049	40.949	41.849
240	+ Außerordentliche Erträge	-476					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-476					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	23.758	43.849	59.149	60.049	40.949	41.849
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	23.800	43.849	59.149	60.049	40.949	41.849

Erläuterungen

Erläuterung zu 170

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit Behinderung

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
.							
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	476					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	476					
100	- Personalauszahlungen	-16.608	-27.500	-27.700	-28.400	-29.100	-29.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-5.750	-8.000	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.724	-8.300	-23.300	-23.300	-3.300	-3.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-24.082	-43.800	-59.100	-60.000	-40.900	-41.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-23.606	-43.800	-59.100	-60.000	-40.900	-41.800
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)	-23.606	-43.800	-59.100	-60.000	-40.900	-41.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Beauftragter für Menschen mit Behinderung (Stabsstelle BMmB)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 18 Bayerisches Behindertengleichstellungsgesetz (BayBGG)			
Zielgruppe	Menschen mit schwerer Behinderung und chronisch Kranke und von Behinderung bedrohte Menschen			
Produktbeschreibung	Beratung der Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen und Gesellschaftsteilen Beratung des Landkreises in Fragen der Behindertenpolitik			
Wirkung	Das Leben und die Würde von Menschen mit Behinderung zu schützen, ihre Benachteiligung zu beseitigen und zu verhindern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten, ihre Integration zu fördern und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Es gilt der Grundsatz der ganzheitlichen Betreuung und Förderung.			
Erläuterungen	<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"> • Leitung des Fachbeirates für Behindertenangelegenheiten auf Landkreisebene • Beratung und Vertrauensperson in allen Fragen der Behinderung/Öffentlichkeitsarbeit • Koordination u. Förderung der Behindertenarbeit in Verbänden, Selbsthilfegruppen, Arbeitsgemeinschaften und sonstigen Stellen und Einrichtungen des Landkreises • Planung, insbesondere in den Bereichen Frühförderung, Pflege, Wohnen und Beschäftigung • Beratung des Landkreises bei der Umsetzung der Ziele und Aufgaben des BayBGG • Mitwirkung beim Vollzug des Art. 54 Bayerische Bauordnung („Barrierefreies Bauen“) • Unterstützung der Umsetzung der Interessen und Rechte der Beschäftigten mit Behinderung des Landkreises, einschließlich Kreisklinik FFB und Seniorenheim Jesenwang • „Kommunaler Arbeitstisch“ (= ein vom StMAS unterstütztes Modell, in dem die Kommunalen Beauftragten für Menschen mit Behinderungen ein Netzwerk schaffen sollen, dessen Ziel es ist, Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt zu integrieren) • „Selbsthilfe-Kompass“ = Gruppen und Initiativen für den Landkreis Fürstentfeldbruck stellen sich vor (Broschüre, Stand Mai 2012) 			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 470 Std.	Zeiten 2014 820 Std.	Abweichung absolut 351 Std.	Abweichung in % 75 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.610					
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-4.500			
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12					
110	= Ordentliche Erträge	-5.622		-4.500			
120	- Personalaufwendungen	114.050	112.800	166.600	170.600	174.700	178.900
150	- Planmäßige Abschreibungen		23	23	23	23	23
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.478	41.700	53.100	41.700	41.700	41.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	176.528	154.523	219.723	212.323	216.423	220.623
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	170.905	154.523	215.223	212.323	216.423	220.623
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	170.905	154.523	215.223	212.323	216.423	220.623
240	+ Außerordentliche Erträge	-3.000					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-3.000					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	167.905	154.523	215.223	212.323	216.423	220.623
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.832					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	169.738	154.523	215.223	212.323	216.423	220.623

Erläuterungen

Erläuterung zu 060

Teilnehmergebühren für Messe der Jungunternehmer

Erläuterung zu 170

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.610					
050	+ Privatrechtl. Entgelte			4.500			
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	3.000					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	8.610		4.500			
100	- Personalauszahlungen	-88.423	-87.200	-130.100	-133.200	-136.400	-139.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-25.627	-25.600	-36.500	-37.400	-38.300	-39.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.298	-41.700	-53.100	-41.700	-41.700	-41.700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-176.348	-154.500	-219.700	-212.300	-216.400	-220.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-167.738	-154.500	-215.200	-212.300	-216.400	-220.600
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)	-167.738	-154.500	-215.200	-212.300	-216.400	-220.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	5700000	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710000	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711000	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)									
Verantw.Org.Einheit	Wirtschaftsförderung (Stabsstelle WIFÖ)									
Auftragsgrundlage	freiwillig: Direktionsrecht Landrat gemäß § 43 Abs. 4 i.V.m. § 47 Abs. 2 Geschäftsordnung (GeschO)									
Zielgruppe	Existenzgründer/Unternehmen im Landkreis, Investoren, Kammern, Verbände d. Wirtschaft, Kommunen, Träger d. Bildungseinrichtung									
Produktbeschreibung	Information und Beratung von Existenzgründern u. Unternehmen; Aufzeigen von Zugängen zu Forschung u. Entwicklung; Förderung von Weiterbildung/Qualifizierung; Durchführung von Marketingmaßnahmen; Kontaktpflege/Zusammenbringen von Ansprechpartnern;									
Wirkung	Schaffung eines unternehmerfreundlichen Klimas im Landkreis Fürstentfeldbruck									
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">5711200 Bestand - Unternehmerorientierte Dienstleistungen</td> <td style="width: 30%;">5711300 Gründer -</td> </tr> <tr> <td>5711400 Bestand - Organisation von Messen/Veranstaltungen</td> <td>5711500 Gründer -</td> </tr> <tr> <td>5711600 Zusammenarbeit mit Kammern, Verbänden, Vereinen</td> <td>5711700 Dienstleistung für</td> </tr> <tr> <td>5711800 Standortanfragen</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">FFB ist Fit For Business</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existenzgründerseminare „Ich mache mich selbstständig“ In 2014 wurden sieben zweistündige Einstiegsseminare unter der Leitung eines betriebswirtschaftlichen Beraters der Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern durchgeführt. Aufgrund der Nachfrage wird dies im Jahr 2015 fortgesetzt. - 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. - Existenzgründersprechtag Die Wirtschaftsförderung bietet zusammen mit der IHK im Landratsamt monatlich Termine einer kostenlosen Beratungen an. In Einzelgesprächen beantwortet ein IHK-Gründungsexperte die Fragen rund um die Selbstständigkeit und gibt nützliche Tipps. Die Nachfrage stieg im Jahr 2014, so dass teilweise im Jahr 2015 zweimal im Monat Beratungstermine vorgehalten werden. - 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 die 4. Messe veranstaltet und der Erfolg in der Vergangenheit wurde in Form der 5. Messe vom 25.-26.04.2015 weitergeführt. - Unternehmerinfotreff 		5711200 Bestand - Unternehmerorientierte Dienstleistungen	5711300 Gründer -	5711400 Bestand - Organisation von Messen/Veranstaltungen	5711500 Gründer -	5711600 Zusammenarbeit mit Kammern, Verbänden, Vereinen	5711700 Dienstleistung für	5711800 Standortanfragen	
5711200 Bestand - Unternehmerorientierte Dienstleistungen	5711300 Gründer -									
5711400 Bestand - Organisation von Messen/Veranstaltungen	5711500 Gründer -									
5711600 Zusammenarbeit mit Kammern, Verbänden, Vereinen	5711700 Dienstleistung für									
5711800 Standortanfragen										

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	5700000	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5710000	Wirtschaftsförderung		
Produkt	5711000	Wirtschaftsförderung		
	<p>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> <ul style="list-style-type: none"> - 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 November/Dezember im Landratsamt statt. - Unternehmensbefragung zur Standortzufriedenheit Alle 2 Jahre wird eine schriftliche Befragung bei allen gemeldeten Unternehmen im Landkreis durchgeführt. Aus den Ergebnissen werden neue bedarfsorientierte Projekte entwickelt. Daraus ist die „Initiative zur Fachkräftesicherung“ entstanden. - Fachkräftesicherung im Landkreis Auf Basis der Befragungen von Unternehmen u. einer groß angelegten Mütterbefragung, entsteht für das Jahr 2015 eine Imagekampagne zum Thema „Familienfreundlicher Arbeitgeber“. Weitere Aufgabenfelder sind Weiterbildung und Qualifizierung, sowie Aquse von Fachkräften aus dem Ausland. 			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 1.950 Std.	Zeiten 2014 2.548 Std.	Abweichung absolut 598 Std.	Abweichung in % 31 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-819.521	-820.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.148.917	-1.553.000	-1.548.000	-1.502.000	-1.459.000	-1.417.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80	-500	-500	-500	-500	-500
110	= Ordentliche Erträge	-1.968.518	-2.373.500	-2.388.500	-2.342.500	-2.299.500	-2.257.500
120	- Personalaufwendungen	158.497	164.700	165.900	169.800	173.900	178.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78	100	100	100	100	100
150	- Planmäßige Abschreibungen	27					
160	- Transferaufwendungen	5.523.977	5.921.000	7.041.000	7.011.000	6.957.000	6.978.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.540	55.900	60.900	46.000	46.000	46.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	5.790.120	6.141.700	7.267.900	7.226.900	7.177.000	7.202.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	3.821.601	3.768.200	4.879.400	4.884.400	4.877.500	4.944.600
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	3.821.601	3.768.200	4.879.400	4.884.400	4.877.500	4.944.600
240	+ Außerordentliche Erträge	-33.553					
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-116.159					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-149.712					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	3.671.889	3.768.200	4.879.400	4.884.400	4.877.500	4.944.600
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.702					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	3.676.591	3.768.200	4.879.400	4.884.400	4.877.500	4.944.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Zuweisung vom Staat gem. Art. 8 BayÖPNVG 835.000 € und Erstattungsbetrag gem. §§ 145 ff. SGB IX (SchwbG) 5.000 €

Erläuterung zu 070

Anteil der Städte und Gemeinden für MVV-Regionalbuslinien

Erläuterung zu 080

Haushaltsplan 2015

Kostenbeteiligung Dritter an Öffentlichkeitsarbeit (Sonderfahrpläne, Druckerzeugnisse, etc.)

Erläuterung zu 160

Betriebskosten MVV	12.745.000 €
Regiekosten MVV	611.000 €
Vertriebskostenanteil MVG	126.000 €
Kontrolldienst MVV	118.000 €
abz. Nettoerlöse MVV	- 6.000.000 €
abz. Ausgleich § 45a	- 436.000 €
abz. §§ 145 SGB IX	- 173.000 €
abz. erhöhtes Bef.entgelt	- 49.000 €
abz. 3% Vertriebskostenant. FFB	-105.000 €
Aufwendung Lkrs. (Saldo)	6.837.000 €
Finanzplanmittel MVV allg. 29.000 €, Finanzplanmittel MVV ISE 7.000 €, Finanzplanmittel MVV EFM 31.000 €	
Betriebskosten MVV HOT 30.000 €, Anteil. Finanzierung Geschäftsstelle MVV-Lkrs. 12.000 €	
A.S.T.-Verkehre im Lkrs. 95.000 €	

Erläuterung zu 170

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	819.521	820.000	840.000	840.000	840.000	840.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.198.344	1.553.000	1.548.000	1.502.000	1.459.000	1.417.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	80	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	2.017.945	2.373.500	2.388.500	2.342.500	2.299.500	2.257.500
100	- Personalauszahlungen	-120.671	-126.100	-128.300	-131.300	-134.500	-137.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-38.074	-38.600	-37.600	-38.500	-39.400	-40.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-78	-100	-100	-100	-100	-100
140	- Transferauszahlungen	-5.011.106	-5.921.000	-7.041.000	-7.011.000	-6.957.000	-6.978.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.265	-55.900	-60.900	-46.000	-46.000	-46.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-5.272.193	-6.141.700	-7.267.900	-7.226.900	-7.177.000	-7.202.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-3.254.248	-3.768.200	-4.879.400	-4.884.400	-4.877.500	-4.944.600
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)	-3.254.248	-3.768.200	-4.879.400	-4.884.400	-4.877.500	-4.944.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)
Verantw.Org.Einheit	Öffentlicher Personennahverkehr (Stabsstelle ÖPNV)
Auftragsgrundlage	gesetzlich: ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) freiwillig: Nahverkehrsplan gemäß Kreistagsbeschluss vom 13.12.2007
Zielgruppe	Bevölkerung und Unternehmen im Landkreis
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Wahrnehmung der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß BayÖPNVG- Laufende Überprüfung des ÖPNV-Grundbedarfs und kontinuierliche Fortschreibung des ÖPNV-Grundangebots- Konzeption und Durchführung von Linienverkehren inkl. bedarfsorientierter Verkehre
Wirkung	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung für den ÖPNV im Landkreis gemäß gültigem Nahverkehrsplan- Stärkung des Landkreises als Wirtschaftsstandort und Förderung einer familien- und seniorengerechten Siedlungsentwicklung durch bedarfsgerechten Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur- Förderung des Klimaschutzes durch angebotsorientierten ÖPNV und Einsatz von Verkehrsmitteln mit alternativen Antriebsarten
Erläuterungen	<p>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 37 MVV-Regionalbuslinien sowie von zwei Nachtbuslinien der MVG erschlossen, die jährlich 6,8 Millionen Fahrgäste befördern. Sechs Städte und Gemeinden beteiligen sich unmittelbar an den Betriebskosten von 14 dieser Linien. Aktuell wird schrittweise für alle Linien ein sog. „Integrationssystem für Echtzeitdaten“ (ISE) eingeführt, mit dem von Fahrgästen, Verkehrsunternehmen u. vom Aufgabenträger für jede Fahrt die aktuellen Ankunftszeiten in Echtzeit abgerufen werden können.</p> <p>Regionalzug (keine Aufgabenträgerschaft des Landkreises) Auf den Strecken München-Augsburg und München-Buchloe verkehren Regionalzüge. Sonstiger ÖPNV</p>

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	5470000	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)		
Produkt	5471000	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)		
		<p>Die Anrufsammeltaxi-Systeme (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 2015 wird das AST „Drive West“ als RufTaxi in den MVV-Tarif integriert und mittels Einführung linienbezogener Sektoren im Sinne eines verständlicheren und noch attraktiveren Angebots fahrgastfreundlicher gestaltet.</p>		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 3.740 Std.	Zeiten 2014 3.855 Std.	Abweichung absolut 114 Std.	Abweichung in % 3 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-16.000	-12.800	-12.800	-11.200	
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
110	= Ordentliche Erträge		-56.900	-53.700	-53.700	-52.100	-40.900
120	- Personalaufwendungen		83.000	75.000	76.800	78.600	80.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.500	50.000	36.000	8.600	500
180	= Ordentliche Aufwendungen		140.500	125.000	112.800	87.200	81.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)		83.600	71.300	59.100	35.100	40.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)		83.600	71.300	59.100	35.100	40.100
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)		83.600	71.300	59.100	35.100	40.100
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)		83.600	71.300	59.100	35.100	40.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

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

Erläuterung zu 060

Personalkostenersätze f. d. Regionalmangerin + 0,5 Assistenzkraft

Erläuterung zu 170

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen		16.000	12.800	12.800	11.200	
050	+ Privatrechtl. Entgelte		40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)		56.900	53.700	53.700	52.100	40.900
100	- Personalauszahlungen		-64.800	-58.400	-59.800	-61.200	-62.700
110	- Versorgungsauszahlungen		-18.200	-16.600	-17.000	-17.400	-17.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-57.500	-50.000	-36.000	-8.600	-500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)		-140.500	-125.000	-112.800	-87.200	-81.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)		-83.600	-71.300	-59.100	-35.100	-40.100
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)		-83.600	-71.300	-59.100	-35.100	-40.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5120000	Landesentwicklung
Produkt	5122000	Regionalmanagement

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)
Verantw.Org.Einheit	Regionalmanagement (Stabsstelle)
Auftragsgrundlage	freiwillig: Direktionsrecht Landrat gemäß § 43 Abs. 4 i.V.m. § 47 Abs. 2 Geschäftsordnung Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat
Zielgruppe	Landkreis-Akteure in den Handlungsfeldern Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung, Mobilität, Bildung und Kultur, Familie, Soziales und Gesundheit, Freizeit und Erholung, Sport, Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft (Kommunen, Unternehmen, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Kammern, Verbände etc.)
Produktbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p>
Wirkung	<p>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.</p>
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5122000 Regionalmanagement</p> <p>Die Aufgaben des Regionalmanagements:</p> <ul style="list-style-type: none">- Umsetzung der im Rahmen der Leitbilddiskussion des Landkreises Fürstentfeldbruck vorgeschlagenen Projekte und Maßnahmen, sowie deren konzeptionelle Fortentwicklung- 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- Vorbereitung und Durchführung der Regionalkonferenz- Angelegenheiten aus den Bereichen Tourismus und Naherholung <p>Der Regionalbeirat begleitet und steuert die Arbeit des Regionalmanagements. Er nimmt ein- bis zweimal jährlich Berichte des Regionalmanagements über den Fortschritt der Projektumsetzung entgegen und stimmt das Arbeitsprogramm ab.</p> <p>Mitglieder sind der Landrat, Vertreter des Kreistags und der Bürgermeister, Vertreter der Verwaltung, Vertreter des bayerischen Finanzministeriums und der Regierung von Oberbayern sowie Vertreter wichtiger Akteure im Landkreis.</p>

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	5120000	Landesentwicklung		
Produkt	5122000	Regionalmanagement		
		<p>Arbeitsschwerpunkte für das Jahr 2015: Umsetzung und Verstetigung der ausgewählten Startprojekte Weiterentwicklung der Projekte des Regionalmanagements für das 2. Förderjahr ab April 2015 Organisation und Durchführung der Regionalkonferenz</p> <p>Das Regionalmanagement wird durch das Bayerische Staatsministerium für Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat als anteilige Finanzierung von 50% der Personal- und Verwaltungskosten für einen Zeitraum von drei Jahren gefördert.</p>		
Zeiten/Produkt	Kostenstelle bzw. Produkt neu im Herbst 2013 eingerichtet, seit 01.04.2014 personelle Besetzung.			
	Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
	---	1.777 Std.	1.777 Std.	
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.608	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.228	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
110	= Ordentliche Erträge	-32.836	-21.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
120	- Personalaufwendungen	153.242	160.800	171.100	175.200	179.300	183.600
150	- Planmäßige Abschreibungen		77	77	77	77	77
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.828	26.100	26.800	26.800	26.800	26.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	185.069	186.977	197.977	202.077	206.177	210.477
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	152.233	165.177	173.177	177.277	181.377	185.677
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	152.233	165.177	173.177	177.277	181.377	185.677
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	152.233	165.177	173.177	177.277	181.377	185.677
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	152.429	165.177	173.177	177.277	181.377	185.677

Erläuterungen

Erläuterung zu 060

Personalkostenersätze für Leistungen für den AWB

Erläuterung zu 080

Vermischte Einnahmen

Zweckbindung mit Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen, v.a. für Gemeinschaftsveranstaltungen

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
050	+ Privatrechtl. Entgelte	23.608	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	9.228	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	32.836	21.800	24.800	24.800	24.800	24.800
100	- Personalauszahlungen	-113.374	-120.900	-130.200	-133.300	-136.500	-139.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-40.089	-39.900	-40.900	-41.900	-42.800	-43.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.786	-26.100	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-185.249	-186.900	-197.900	-202.000	-206.100	-210.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-152.412	-165.100	-173.100	-177.200	-181.300	-185.600
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)	-152.412	-165.100	-173.100	-177.200	-181.300	-185.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Personalrat			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Personalvertretungsgesetz (BayPVG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und alle weiteren anzuwendenden Tarifverträge, Dienstrecht in Bayern, etc.			
Zielgruppe	Beschäftigte des Landkreises bzw. im Landratsamt FFB (Kreis- und Staatsbeamte/-innen, Kreis- und Staatsarbeiter/-innen) mit Abfallwirtschaftsbetrieb und Jobcenter FFB			
Produktbeschreibung	Ausübung des Personalvertretungsrechts auf der gesetzlichen Grundlage			
Wirkung	Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten			
Erläuterungen	<p>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 drei Vertreter/-innen. Die Amtszeit beträgt zweieinhalb Jahre. Sie geht von 01.02.2014 bis 31.07.2016.</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>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 3.043 Std.	Zeiten 2014 3.188 Std.	Abweichung absolut 145 Std.	Abweichung in % 5 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.171	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.242	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.395	-2.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
110	= Ordentliche Erträge	-12.809	-7.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
120	- Personalaufwendungen	631.655	667.700	673.000	689.100	705.500	722.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.843	69.000	71.700	68.200	68.200	68.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	478	12.416	7.518	7.356	7.327	6.782
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.902	185.800	187.800	187.800	187.800	187.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	876.879	934.916	940.018	952.456	968.827	985.282
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	864.070	927.216	929.018	941.456	957.827	974.282
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	864.070	927.216	929.018	941.456	957.827	974.282
250	- Außerordentliche Aufwendungen	122					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	122					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	864.192	927.216	929.018	941.456	957.827	974.282
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.388					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	850.804	927.216	929.018	941.456	957.827	974.282

Erläuterungen

Erläuterung zu 070

Kostenerstattungen von Zweckverbänden etc. für Veröffentlichungen im Amtsblatt

Erläuterung zu 080

Kostensätze für Kopien, Verkäufe

Erläuterung zu 140

Büro- und Geschäftsausstattung, Unterhalt von Geräten, Miete der Kopiergeräte für Hausdruckerei bei KST 1101000 und für übrige Kopiergeräte bei KST 1150000
Honorar für Betriebsärztin und Sicherheitsingenieur 30.000 €, Kosten für Mikroverfilmung 15.000 €

Haushaltsplan 2015

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

Erläuterung zu 170

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

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
050	+ Privatrechtl. Entgelte	3.087	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.619	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	6.313	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	11.019	7.700	11.000	11.000	11.000	11.000
100	- Personalauszahlungen	-469.123	-499.700	-510.600	-522.800	-535.300	-548.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-163.562	-168.000	-162.400	-166.300	-170.200	-174.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-66.970	-69.000	-71.700	-68.200	-68.200	-68.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.072	-185.800	-187.800	-187.800	-187.800	-187.800
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-873.726	-922.500	-932.500	-945.100	-961.500	-978.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-862.707	-914.800	-921.500	-934.100	-950.500	-967.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.908	-15.000	-27.500	-15.000	-15.000	-15.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-22.908	-15.000	-27.500	-15.000	-15.000	-15.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-22.908	-15.000	-27.500	-15.000	-15.000	-15.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-885.616	-929.800	-949.000	-949.100	-965.500	-982.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.908	-15.000	-27.500	-15.000	-15.000	-15.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1 Möbel LRA Pauschale (6.000 €), Allg. Ersatzbeschaffung (1.500 €), Pavillons für Veranstaltungen (1.500 €), Entstempelungsmaschine für Ref. 42 (1.000 €), Möblierung Fahrerlaubnisbehörde (9.500 €), Möblierung BSZ (6.000 €), Stahlsicherheitsschränke für Referat 44 (2.000 €)</p>							
Gesamtsumme	-22.908	-15.000	-27.500	-15.000	-15.000	-15.000	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentum

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112000	Management des inneren Dienstbetriebes

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 10 - Hauptverwaltung
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik), Art. 1 in Verbindung mit Art. 25 Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG)
Zielgruppe	Beschäftigte des Landkreises
Produktbeschreibung	Es werden organisations- und personalbezogene Aufgaben des inneren Dienstbetriebes wahrgenommen.
Wirkung	Es soll ein reibungsloser Ablauf des Dienstbetriebes gewährleistet werden. Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zum Schutz der Betroffenen vor unzulässiger Beeinträchtigung ihres Persönlichkeitsrechtes bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten.
Erläuterungen	<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 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,</p>

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1112000	Management des inneren Dienstbetriebes		
		soweit nicht die Ausnahmeregelungen greifen und führt das Verzeichnissverzeichnis.		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 8.383 Std.	Zeiten 2014 8.886 Std.	Abweichung absolut 502 Std.	Abweichung in % 6 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1115000	Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																																																																																							
Verantw.Org.Einheit	Referat 10 - Hauptverwaltung																																																																																							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik)																																																																																							
Zielgruppe	Beschäftigte des Landkreises																																																																																							
Produktbeschreibung	<p>Es werden eine zentrale Poststelle und Registratur bereitgestellt. Der papiergebundene Postein- und -auslauf des Hauses wird über die Poststelle abgewickelt. Abgeschlossene Aktenvorgänge der Organisationseinheiten werden in der Registratur aufbewahrt, bereitgestellt und ausgesondert.</p> <p>Die Druckerei erstellt verschiedene Druckerzeugnisse. Für die Organisation im Hause werden Kopien (insbesondere 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>																																																																																							
Wirkung	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Verwaltungs- und Behördenbetriebes																																																																																							
Erläuterungen	<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: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">1117010 Hausmeister LRA</td> </tr> <tr> <td>1115400 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1117020 Hausmeister</td> </tr> <tr> <td>Bauunterhalt (Tätigkeiten für Ref. 13)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1115500 Betrieb der Druckerei</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1117030</td> </tr> <tr> <td>Veranstaltungsbetrieb interner Veranstalter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1115700 Fuhrpark Dienstfahrzeuge</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1117040</td> </tr> <tr> <td>Veranstaltungsbetrieb externer Veranstalter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1115701 Fuhrpark FFB-L 2000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Allgemeine Informationen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Entwicklung Postausgang 2014</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>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 style="padding-left: 20px;">St. 184.000 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 style="padding-left: 20px;">St. 963 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 style="padding-left: 20px;">€ 156.100 €</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 und damit der ordnungsgemäße Vollzug von Verwaltungsaufgaben gewährleistet. Im allgemeinen Fuhrpark des Landratsamtes werden derzeit 6 Fahrzeuge (2 x Golf, 1 x Polo, 2 x Caddy, 1 x Elektrofahrzeug) und 2 Fahrräder vorgehalten.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fuhrparkleistungen</th> <th style="text-align: center;">gefahrte km</th> <th style="text-align: center;">Anzahl der Fahrten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010 (4 Fahrzeuge)</td> <td style="text-align: right;">66.259</td> <td style="text-align: right;">1.372</td> </tr> <tr> <td>2011 (4 Fahrzeuge)</td> <td style="text-align: right;">70.455</td> <td style="text-align: right;">1.438</td> </tr> </tbody> </table>				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					Entwicklung Postausgang 2014	2010	2011	2012	2013	Ausgangspost in Stück	156.000 St.	170.000 St.	188.000 St.	195.000	St. 184.000 St.					Pakete in Stück	1.044 St.	1.064 St.	1.091 St.	1.187	St. 963 St.					Ausgangspost in €	131.300 €	138.600 €	149.680 €	159.400	€ 156.100 €					Fuhrparkleistungen	gefahrte km	Anzahl der Fahrten	2010 (4 Fahrzeuge)	66.259	1.372	2011 (4 Fahrzeuge)	70.455	1.438
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																																																																																								
Entwicklung Postausgang 2014	2010	2011	2012	2013																																																																																				
Ausgangspost in Stück	156.000 St.	170.000 St.	188.000 St.	195.000																																																																																				
St. 184.000 St.																																																																																								
Pakete in Stück	1.044 St.	1.064 St.	1.091 St.	1.187																																																																																				
St. 963 St.																																																																																								
Ausgangspost in €	131.300 €	138.600 €	149.680 €	159.400																																																																																				
€ 156.100 €																																																																																								
Fuhrparkleistungen	gefahrte km	Anzahl der Fahrten																																																																																						
2010 (4 Fahrzeuge)	66.259	1.372																																																																																						
2011 (4 Fahrzeuge)	70.455	1.438																																																																																						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	1115000	Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung			
	2012 (4 Fahrzeuge)	57.465	1.297		
	2013 (4 Fahrzeuge)	56.073	1.347		
	2014 (6 Fahrzeuge)	60.276	1.544		
	Veranstaltungsbetrieb 2014		2011	2012	2013
	Anzahl Veranstaltungen interner Veranstalter 880		438	497	474
	Anzahl Veranstaltungen externer Veranstalter 18		16	4	24
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 16.762 Std.	Zeiten 2014 17.786 Std.	Abweichung absolut 1.025 Std.	Abweichung in % 6 %	
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101000 Druckerei

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.295	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
110	= Ordentliche Erträge	-3.295	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
120	- Personalaufwendungen	94.114	98.800	99.500	102.000	104.500	107.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
150	- Planmäßige Abschreibungen		321	321	321	321	321
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.877	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	131.018	148.621	149.321	151.821	154.321	156.821
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	127.723	146.621	146.321	148.821	151.321	153.821
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	127.723	146.621	146.321	148.821	151.321	153.821
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	127.723	146.621	146.321	148.821	151.321	153.821
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.526					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	82.197	146.621	146.321	148.821	151.321	153.821

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1101000 Druckerei

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
050	+ Privatrechtl. Entgelte	6					
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.892	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	2.897	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
100	- Personalauszahlungen	-73.275	-76.800	-77.300	-79.200	-81.100	-83.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-20.839	-22.000	-22.200	-22.800	-23.400	-24.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.027	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.877	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-131.018	-148.300	-149.000	-151.500	-154.000	-156.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-128.121	-146.300	-146.000	-148.500	-151.000	-153.500
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)	-128.121	-146.300	-146.000	-148.500	-151.000	-153.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102000 Fuhrpark

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.931	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
110	= Ordentliche Erträge	-1.931	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
120	- Personalaufwendungen	25.440	27.400	28.100	28.700	29.300	30.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.863	30.800	33.800	31.100	31.100	31.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.372	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	52.675	64.400	68.100	66.000	66.600	67.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	50.744	62.900	66.600	64.500	65.100	65.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	50.744	62.900	66.600	64.500	65.100	65.800
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	50.744	62.900	66.600	64.500	65.100	65.800
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	50.744	62.900	66.600	64.500	65.100	65.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

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

Erläuterung zu 170

Aufwendungen für Kfz-Steuer und Versicherungen

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1102000 Fuhrpark

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.931	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	1.931	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
100	- Personalauszahlungen	-19.852	-21.400	-22.100	-22.600	-23.100	-23.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-5.588	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-22.187	-30.800	-33.800	-31.100	-31.100	-31.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.114	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-56.741	-64.400	-68.100	-66.000	-66.600	-67.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-54.810	-62.900	-66.600	-64.500	-65.100	-65.800
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)	-54.810	-62.900	-66.600	-64.500	-65.100	-65.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1103000 Hausmeister

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
110	= Ordentliche Erträge		-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
120	- Personalaufwendungen	194.601	204.900	210.700	215.700	220.800	226.000
150	- Planmäßige Abschreibungen		212	212	165	2	
180	= Ordentliche Aufwendungen	194.601	205.112	210.912	215.865	220.802	226.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	194.601	195.512	201.312	206.265	211.202	216.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	194.601	195.512	201.312	206.265	211.202	216.400
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	194.601	195.512	201.312	206.265	211.202	216.400
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	194.601	195.512	201.312	206.265	211.202	216.400

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1103000 Hausmeister

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
050	+ Privatrechl. Entgelte		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
100	- Personalauszahlungen	-151.572	-159.300	-164.000	-167.900	-171.900	-176.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-43.030	-45.600	-46.700	-47.800	-48.900	-50.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-194.601	-204.900	-210.700	-215.700	-220.800	-226.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-194.601	-195.300	-201.100	-206.100	-211.200	-216.400
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)	-194.601	-195.300	-201.100	-206.100	-211.200	-216.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-101.761	-118.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-313.500	-313.500	-313.500	-313.500	-313.500
110	= Ordentliche Erträge	-101.761	-431.500	-405.500	-405.500	-405.500	-405.500
120	- Personalaufwendungen	2.423.503	3.004.600	2.737.200	3.670.400	3.720.100	3.770.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.607	394.100	432.300	428.300	428.300	428.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.988	110.500	114.000	114.000	114.000	114.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	2.735.098	3.509.200	3.283.500	4.212.700	4.262.400	4.312.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	2.633.337	3.077.700	2.878.000	3.807.200	3.856.900	3.906.800
200	+ Finanzerträge	-1.484	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	-1.484	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	2.631.853	3.076.400	2.877.000	3.806.200	3.855.900	3.905.800
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	2.631.853	3.076.400	2.877.000	3.806.200	3.855.900	3.905.800
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	2.632.253	3.076.400	2.877.000	3.806.200	3.855.900	3.905.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 060

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

Erläuterung zu 080

Ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

Erläuterung zu 120

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

Erläuterung zu 140

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

Haushaltsplan 2015

Kostensteigerungen und verstärkter Ausbildung von Nachwuchskräften

Erläuterung zu 170

Aufwendungen für Einstellungen, Inserate, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften und Reisekosten der Personalverwaltung

Personalnebenaufwendungen für Arbeitsmedizin. Dienst, Betriebl. Kommission, Bildschirmbrillen

Erläuterung zu 200

Zinsen für Personaldarlehen

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
050	+ Privatrechtl. Entgelte	99.998	118.000	92.000	92.000	92.000	92.000
070	+ Zinsen und sonstige Finanzverz.	893	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	8.157	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	109.048	129.300	100.500	100.500	100.500	100.500
100	- Personalauszahlungen	19.948.080	-793.400	-881.900	-903.100	-924.800	-947.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-692.235	-911.900	-1.053.000	-1.156.300	-1.184.300	-1.212.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-239.832	-394.100	-432.300	-428.300	-428.300	-428.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.664	-110.500	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	18.951.350	-2.209.900	-2.481.200	-2.601.700	-2.651.400	-2.701.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	19.060.398	-2.080.600	-2.380.700	-2.501.200	-2.550.900	-2.600.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
290	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	19.060.398	-2.105.600	-2.405.700	-2.526.200	-2.575.900	-2.625.800
330	+ Einz. aus Aufnahme von Krediten	7.065					
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	7.065					
340	- Ausz. für Tilgung von Krediten	-7.256					
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)	-7.256					
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)	-191					

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
-----------	--------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Erläuterungen

Erläuterung zu 080

Darlehensrückflüsse von Personaldarlehen (Tilgung)

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0923000086 Ausleihungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung Gewährung von Personaldarlehen</i>							
Gesamtsumme	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Personalausschuss (PA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 11 - Personalverwaltung					
Auftragsgrundlage	<p>gesetzlich: Beamtenstatusgesetz (BeamtStG), Bayerisches Beamtengesetz (BayBG), Leistungslaufbahngesetz (LbG), Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG), Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG), Verwaltungsvorschriften</p> <p>Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften</p>					
Zielgruppe	Beamte u. Beschäftigte (Kreis u. Staat), Auszubildende, Ruhestandsbeamte, Feuerwehrführungskräfte, Ehrenbeamte u. Praktikanten					
Produktbeschreibung	<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 wachzunehmenden Aufgaben wird für das jeweils kommende Haushaltsjahr im Stellenplan der Personalbedarf der einzelnen Organisationseinheiten festgelegt. Entsprechend diesen Vorgaben wird der Personalkostenhaushalt kalkuliert. Im laufenden Haushaltsjahr erfolgt die Gehaltsabrechnung dergestalt, dass hier die Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und Besoldung einschließlich des Kindergeldes erfolgt. Einbezogen sind die Steuer-, Sozialversicherungs- und 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>					
Wirkung	<p>Oberstes Ziel der Personalverwaltung ist, daß aufgabenbezogen die richtige Mitarbeiterin, der richtige Mitarbeiter in der Landkreisverwaltung eingesetzt wird. Ein hohes Qualitätsniveau der Mitarbeiter/-innen gilt es zu sichern; Mitarbeiter/-innen sind für eine bessere Aufgabenwahrnehmung zu fördern.</p>					
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">1112320 Personalgewinnung</td> <td style="width: 30%;">1112370 Leistungen für die ILS</td> </tr> <tr> <td>1112330 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung, Ausgestaltung)</td> <td>1112380 Leistungen für den Kreisbauhof</td> </tr> </table>		1112320 Personalgewinnung	1112370 Leistungen für die ILS	1112330 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung, Ausgestaltung)	1112380 Leistungen für den Kreisbauhof
1112320 Personalgewinnung	1112370 Leistungen für die ILS					
1112330 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung, Ausgestaltung)	1112380 Leistungen für den Kreisbauhof					

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1112300	Personalservice		
	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.	
	2009:	456	445	
	2010:	470	450	
	2011:	467	450	
	2012:	482	466	
	2013:	498	480	
	2014:	527	490	
	* 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			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 18.598 Std.	Zeiten 2014 19.370 Std.	Abweichung absolut 772 Std.	Abweichung in % 4 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-12.700			
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-985	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-674.098	-670.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.539	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
110	= Ordentliche Erträge	-676.622	-674.000	-691.700	-679.000	-679.000	-679.000
120	- Personalaufwendungen	1.257.835	1.269.200	1.267.500	1.282.300	1.297.500	1.312.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.487	67.700	80.500	60.200	60.200	60.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	3	538.386	527.203	517.940	487.367	412.965
160	- Transferaufwendungen	48.066	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	859.662	875.900	1.005.900	1.008.400	1.014.400	1.019.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	2.266.053	2.800.686	2.930.603	2.918.340	2.908.967	2.854.965
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.589.431	2.126.686	2.238.903	2.239.340	2.229.967	2.175.965
200	+ Finanzerträge	-626					
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	-626					
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.588.805	2.126.686	2.238.903	2.239.340	2.229.967	2.175.965
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.588.805	2.126.686	2.238.903	2.239.340	2.229.967	2.175.965
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.639					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.591.444	2.126.686	2.238.903	2.239.340	2.229.967	2.175.965

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Staatszuschuss für Energiesparprojekt

Erläuterung zu 070

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

Erläuterung zu 140

Haushaltsplan 2015

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

Erläuterung zu 160

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

Erläuterung zu 170

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen			12.700			
050	+ Privatrechtl. Entgelte	1.035	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	674.098	670.000	675.000	675.000	675.000	675.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	53.166	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	728.299	674.000	691.700	679.000	679.000	679.000
100	- Personalauszahlungen	-482.332	-486.700	-460.100	-471.100	-482.400	-493.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-776.165	-782.500	-807.400	-811.200	-815.100	-819.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-95.128	-67.700	-80.500	-60.200	-60.200	-60.200
140	- Transferauszahlungen	-48.066	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-872.647	-875.900	-1.005.900	-1.008.400	-1.014.400	-1.019.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-2.274.337	-2.262.300	-2.403.400	-2.400.400	-2.421.600	-2.442.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-1.546.038	-1.588.300	-1.711.700	-1.721.400	-1.742.600	-1.763.000
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	19.582					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	19.582					
270	- Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-5.000					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-5.000					
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	14.582					
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.531.456	-1.588.300	-1.711.700	-1.721.400	-1.742.600	-1.763.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
1312100086 Beteiligung	-5.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling Beteiligung am Palliativ Care Team GmbH</i>							
Gesamtsumme	-5.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentum

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)													
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung													
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 55 ff., Art. 68 ff., 74 ff., 88 ff. Landkreisordnung (LKrO), KommHV-Doppik, Finanzausgleichsgesetz (FAG)													
Zielgruppe	Einwohner des Landkreises, Gemeinden, Amtsleitung, Kreisgremien und Beschäftigte des Landkreises													
Produktbeschreibung	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);													
Wirkung	Gesicherte und geordnete Erfüllung der Aufgaben des Landkreises; Erhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit; Unterstützung der Amtsleitung sowie der Leiter der einzelnen Organisationseinheiten bei der Wahrnehmung ihrer Führungsaufgaben; Sicherung des Unterhalts für die Gemeindestraßen;													
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <table border="0"> <tr> <td>1113100 Haushaltsplan (inkl. Finanzplanung)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1113200 Haushaltsvollzug (inkl. Finanzstatistik)</td> <td style="text-align: right;">1113820 EDV</td> </tr> <tr> <td>Administration Kreisfinanzverwaltung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1113300 Jahresabschluss</td> <td style="text-align: right;">1113900 Beteiligungen</td> </tr> <tr> <td>1113600 (Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung Grundvermögen</td> <td style="text-align: right;">1117130 allgemeines</td> </tr> <tr> <td>1113700 Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling</td> <td></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 doppelischen 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 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"> - der Aufbau eines Berichtswesens, insbesondere an Landrat, Kreisgremien und Verwaltung - die Analyse der Berichte mit den Abteilungs- und Referatsleitern - die Weiterentwicklung des vollständig eingegliederten Produktbuches in den Haushalt 		1113100 Haushaltsplan (inkl. Finanzplanung)		1113200 Haushaltsvollzug (inkl. Finanzstatistik)	1113820 EDV	Administration Kreisfinanzverwaltung		1113300 Jahresabschluss	1113900 Beteiligungen	1113600 (Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung Grundvermögen	1117130 allgemeines	1113700 Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling	
1113100 Haushaltsplan (inkl. Finanzplanung)														
1113200 Haushaltsvollzug (inkl. Finanzstatistik)	1113820 EDV													
Administration Kreisfinanzverwaltung														
1113300 Jahresabschluss	1113900 Beteiligungen													
1113600 (Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung Grundvermögen	1117130 allgemeines													
1113700 Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling														

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1113000	Finanzmanagement		
		<p>- die Entwicklung von Zielen und Kennzahlen</p> <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> <p>Mit der Umstellung auf die Doppik ist der Landkreis Fürstenfeldbruck gemäß § 91 KommHV-Doppik verpflichtet, eine jährliche Bilanz (= Vermögensrechnung) aufzustellen. Die Gegenüberstellung der Vermögenswerte und ihrer Finanzierung geben Anhaltspunkte für die Beurteilung der Eigenfinanzierung, sowie der bestehenden Verbindlichkeiten. Die Bilanz zum jeweiligen Stichtag dient so auch zur Information der Öffentlichkeit. Die Eröffnungsbilanz mit Anhang zum 01.01.2010 wurde vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband geprüft, in der Sitzung des Kreistages am 29.04.2013 festgestellt und schliesst mit einer Bilanzsumme von insg. 233.271.176 €.</p>		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 9.491 Std.	Zeiten 2014 9.629 Std.	Abweichung absolut 138 Std.	Abweichung in % 1 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112400	Versicherungsangelegenheiten des Landkreises

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 55 Landkreisordnung (LKrO)			
Zielgruppe	Beschäftigte des Landkreises			
Produktbeschreibung	Versicherungsanfragen, auch Angelegenheiten der Beihilfeversicherung einschließlich Widerspruchsbearbeitung, Abwicklung von Schadenfällen, Abschluss von Versicherungen			
Wirkung	Finanzieller Ausgleich für Schadenaufwendungen des Landkreises bzw. Beschäftigte			
Erläuterungen	<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"> - Kommunale Haftpflichtversicherung - Sachversicherungen (Gebäude-, Inhalts-, Elektronikversicherung) - Kfz-Versicherungen - Vermögenseigenschadenversicherung (Schutz gegen Vermögensschäden, die dem Landkreis unmittelbar durch Bedienstete, Organe und ehrenamtlich Tätige entstehen) - Beihilfeablöseversicherung - diverse Versicherungen (u.a. Ausstellungsversicherung, Dienstunfall- und Haftpflichtversicherungen für Freiwillige Feuerwehren) 			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 232 Std.	Zeiten 2014 242 Std.	Abweichung absolut 10 Std.	Abweichung in % 4 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112833	Vergabewesen

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)		
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung		
Auftragsgrundlage	<p>gesetzlich: § 30 KommHV-Doppik, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) Vergabe- und Vertragsordnung für Lieferungen und 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</p>		
Zielgruppe	alle Referate und Sachgebiete im Landratsamt, die mit Auftragsvergaben befasst sind		
Produktbeschreibung	<p>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;</p>		
Wirkung	<p>Einhaltung der Vergabegrundsätze nach einheitlichen Standards; Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten bei Auftragsvergaben ober- und unterhalb der EU-Schwellenwerte; rechtssichere Abwicklung von Vergabefällen aller Art.</p>		
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1112833 Vergabewesen allgemein 1112834 Europaweite Vergabe</p> <p>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</p> <p>Der Schwerpunkt liegt auf Beschaffungen der laufenden Verwaltung, Energielieferverträge, IT-Bedarf (vor allem für die Schulen), Neu-/Umbaumaßnahmen und Gebäudesanierungen der kreiseigenen Liegenschaften.</p> <p>Der Schwellenwert für EU-weite Ausschreibungen beträgt derzeit: 207.000 € für Lieferungen und Dienstleistungen 5,186 Mio. € für Bauaufträge und Baukonzessionen</p> <p>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)</p>		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 1.093 Std.	Zeiten 2014 1.604 Std.	Abweichung absolut 511 Std. Abweichung in % 47 %

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112833	Vergabewesen
Ziele	
Kennzahlen	

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.931	-3.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-415	-900	-900	-900	-900	-900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-674	-300	-300	-300	-300	-300
110	= Ordentliche Erträge	-4.020	-4.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591.322	1.993.000	2.139.000	2.139.000	1.939.000	869.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	84	332.728	327.039	322.358	314.574	317.148
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.194	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	2.601.600	2.336.028	2.476.739	2.472.058	2.264.274	1.196.848
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	2.597.580	2.331.528	2.468.339	2.463.658	2.255.874	1.188.448
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	2.597.580	2.331.528	2.468.339	2.463.658	2.255.874	1.188.448
250	- Außerordentliche Aufwendungen	23.779					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	23.779					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	2.621.359	2.331.528	2.468.339	2.463.658	2.255.874	1.188.448
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.005	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	2.727.364	2.351.528	2.482.339	2.477.658	2.269.874	1.202.448

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 140.000 €, Fenstersanierung 400.000 €

(Gesamtmaßnahme in mehreren Bauabschnitten),

PCB-Sanierung in Verbindung mit Fenstersanierung 40.000 €, Bürosanierung 3. OG Süd- und Westflügel 380.000 €,

Brandschutzmaßnahmen (Feuerlöschleitungen in den Treppenhäusern) 320.000 €,

Außenbeleuchtung Parkplatz 20.000 €,

Neumöblierung im Rahmen der Sanierung im 3. OG 65.000 €, Stühle 35.000 €,

Pauschale für Möbel 20.000 €

Anmietung von zusätzlichen Büroräumen/Containern 100.000 €

Haushaltsplan 2015

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 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
050	+ Privatrechtl. Entgelte	5.627	3.300	7.200	7.200	7.200	7.200
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	415	900	900	900	900	900
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	674	300	300	300	300	300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	6.716	4.500	8.400	8.400	8.400	8.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.638.730	-1.993.000	-2.139.000	-2.139.000	-1.939.000	-869.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.194	-10.300	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-2.648.924	-2.003.300	-2.149.700	-2.149.700	-1.949.700	-879.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-2.642.208	-1.998.800	-2.141.300	-2.141.300	-1.941.300	-871.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.174	-3.500	-1.500			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-129.584	-2.000	-90.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-136.758	-5.500	-91.500			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-136.758	-5.500	-91.500			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-2.778.966	-2.004.300	-2.232.800	-2.141.300	-1.941.300	-871.300
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0912110142 Hochbaumaßnahme	0	-2.000	-1.500	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt Brandschutzmaßnahmen Landratsamt</i>							
1012110141 Hochbaumaßnahme	-68.054	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt USV-Anlage für EDV-Serverraum</i>							
1212110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-61.000	-2.000	-90.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Geschäftsausstattung für 3. OG Süd- und Westflügel</i>							
1312110141 Hochbaumaßnahme	-7.174	-1.500	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Garage auf LRA-Parkplatz für Hausmeistergeräte (Restabwicklung)</i>							
Gesamtsumme	-136.229	-5.500	-91.500	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117210	Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt, Münchner Str. 32, FFB

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117212 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117213 Liegenschaftsverwaltung Referat 10 - Hauptverwaltung für Kostenträger 1117242 Liegenschaftsverwaltung
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtung „Verwaltungsgebäude Landratsamt“
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung; inkl. Tätigkeiten für Angelegenheiten der Kantine und der Cafeteria
Erläuterungen	<p>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 m² Nutzfläche und ca. 3.000 m² Verkehrsfläche zur Verfügung.</p> <p>Im letzten Jahrzehnt ist beim Altbau des Landratsamtes ein Sanierungsstau entstanden. Im Jahr 2006 wurde ein 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. Während der Sanierungsmaßnahmen, die in den nächsten 4 – 5 Jahren fortgesetzt werden, ist die teilweise oder vollständige Auslagerung der jeweils betroffenen Referate erforderlich. Von der ursprünglich vorgesehenen Container-Lösung ist man abgekommen, weil sich die preislich günstigere Möglichkeit einer Raumanmietung im Obergeschoss des Hauses Münchner Str. 41 (gegenüber Landratsamt) ergeben hat. Seit dem Frühjahr 2014 besteht nun ein Mietvertrag der vorerst auf fünf Jahre befristet abgeschlossen worden ist.</p>

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117210	Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt, Münchner Str. 32, FFB			
		Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012
		2013			
		Strom* (Verbrauch):	110.815 € (709.805 kWh)	133.410 € (742.565 kWh)	133.709 € (694.316 kWh)
		(Ab-)Wasser* (Verbrauch):	8.619 € (3.746 m³)	8.607 € (3.741 m³)	5.154 € (2.213 m³)
		Heizung/Fernwärme (Verbr.):	148.836 € (1.862 MWh)	148.062 € (1.527 MWh)	157.566 € (1.521 MWh)
			167.165 € (1.638 MWh)		
		*Die Strom- und (Ab-)Wasserkosten/-verbräuche werden zusammen mit dem LRA-Nebengebäude (Münchner Str. 34) vom Energieversorger abgerechnet (vgl. Produkt 1117270 Objekt Münchner Str. 34, Straßenverkehrsamt u. Kommunalaufsicht).			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	2.664 Std.	2.482 Std.	- 182 Std.	- 7 %
	KTR 1117212 Ref. 12	146 Std.	216 Std.	70 Std.	48 %
	KTR 1117213 Ref. 13	2.424 Std.	2.187 Std.	- 237 Std.	- 10 %
	KTR 1117242 Ref. 10	93 Std.	79 Std.	- 14 Std.	- 15 %
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“																			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117220 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117221 Liegenschaftsverwaltung																			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)																			
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises																			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete																			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung																			
Erläuterungen	<p>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 m² Nutzfläche und ca. 70 m² Verkehrsfläche zur Verfügung. Ein Großteil der Räume werden seit August 1998 vom Referat „Straßenverkehrsamt“ genutzt. Die übrigen Räume wurden in der Vergangenheit z.B. für die vorübergehende Einrichtung der örtlichen Erhebungsstelle Zensus 2011 (Volkszählung) verwendet. Seit Juni 2013 ist in den übrigen Räumen das Referat „Kommunalaufsicht“ dort untergebracht.</p> <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 style="text-align: center;">2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Heizung/Gas (Verbrauch):</td> <td style="text-align: right;">2.332 € (58.225 kWh)</td> <td style="text-align: right;">2.070 € (48.318 kWh)</td> <td style="text-align: right;">2.839 €</td> </tr> <tr> <td>(59.250 kWh)</td> <td style="text-align: right;">2.823 € (54.171 kWh)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Strom- und (Ab-)Wasserkosten/-verbräuche werden zusammen mit dem LRA-Hauptgebäude (Münchner Str. 32) vom Energieversorger abgerechnet (vgl. Produkt 1117210 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt).</p>				Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012	2013				Heizung/Gas (Verbrauch):	2.332 € (58.225 kWh)	2.070 € (48.318 kWh)	2.839 €	(59.250 kWh)	2.823 € (54.171 kWh)		
Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012																	
2013																				
Heizung/Gas (Verbrauch):	2.332 € (58.225 kWh)	2.070 € (48.318 kWh)	2.839 €																	
(59.250 kWh)	2.823 € (54.171 kWh)																			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %																
Produkt	18 Std.	12 Std.	- 6 Std.	- 35 %																
KTR 1117220 Ref. 12	1 Std.	1 Std.	0 Std.	0 %																
KTR 1117221 Ref. 13	17 Std.	11 Std.	- 6 Std.	- 37 %																
Ziele																			
Kennzahlen																			

Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
.							
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.192	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-263	-200	-300	-300	-300	-300
110	= Ordentliche Erträge	-11.454	-10.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
120	- Personalaufwendungen	4.096	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.908	10.000	12.100	10.100	10.100	10.100
150	- Planmäßige Abschreibungen		1.151	1.200	600		
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.342	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	13.346	18.651	20.900	18.400	17.900	18.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.892	8.451	10.600	8.100	7.600	7.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.892	8.451	10.600	8.100	7.600	7.700
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.892	8.451	10.600	8.100	7.600	7.700
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.892	8.451	10.600	8.100	7.600	7.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

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

Bewirtschaftungskosten 7.200 €

Erläuterung zu 170

Gebäudeversicherung 1.200 €

Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.192	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	263	200	300	300	300	300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	11.454	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
100	- Personalauszahlungen	-4.096	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.939	-10.000	-12.100	-10.100	-10.100	-10.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.964	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-11.999	-17.500	-19.700	-17.800	-17.900	-18.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-545	-7.300	-9.400	-7.500	-7.600	-7.700
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)	-545	-7.300	-9.400	-7.500	-7.600	-7.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117215	Objekt Freizeitheim „Köndlötz“ in Erl (Österreich)

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“																																			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117236 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117237 Liegenschaftsverwaltung																																			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)																																			
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises																																			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete																																			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung																																			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117236 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117237 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>Der Landkreis hat das Freizeitheim „Köndlötz“ in Erl/Österreich (Baujahr 1866) gemäß Kaufvertrag vom 29.07.1970 erworben. Im Jahr 1986 wurde eine Garage gebaut. Die „Köndlötz“-Hütte ist ein ehemaliger Bergbauernhof, der nicht bewirtschaftet wird, aber mit Allem ausgestattet ist, was zu einem Aufenthalt notwendig ist. Der Landkreis stellt für Mitarbeiter/-innen und deren Familienangehörigen das Freizeitheim zur Verfügung. Das Haus verfügt über insgesamt 26 Betten in 10 Zimmern sowie über Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss.</p> <p>Der örtliche Personalrat des Landratsamtes verwaltet das Freizeitheim und führt die Belegung durch. Um einen Teil der Betriebskosten zu decken, wird von jedem Benutzer ein Unkostenbeitrag verlangt. Nachdem die Nachfrage immer hoch ist, gibt es sog. „Vergabe- und Benutzungsregeln“, die den Belegungswünschen gerecht werden. Im Zeitraum von ca. April bis Mitte November liegt die Auslastung unter der Woche bei ca. 75 %, an den Wochenenden und in den Ferien bei 100%.</p> <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 style="text-align: center;">2011</th> <th style="text-align: center;">2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Strom (Verbrauch):</td> <td style="text-align: right;">513 € (3.046 kWh)</td> <td style="text-align: right;">581 € (3.451 kWh)</td> <td style="text-align: right;">604 € (3.516 kWh)</td> </tr> <tr> <td>(Ab-)Wasser:</td> <td colspan="3">Die Versorgung mit Wasser erfolgt aus einer Bergquelle. Für das</td> </tr> <tr> <td>Abwasser gibt es eine Klärgrube:</td> <td colspan="3">Kosten Entleerung Klärgrube:</td> </tr> <tr> <td>70 €</td> <td style="text-align: right;">93 €</td> <td style="text-align: right;">-- €</td> <td style="text-align: right;">41 €</td> </tr> <tr> <td>Heizung (Gas/Brennholz/Briketts):</td> <td style="text-align: right;">5.300 €</td> <td style="text-align: right;">3.665 €</td> <td style="text-align: right;">6.260 €</td> </tr> <tr> <td>4.345 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012	2013	-	-	-	Strom (Verbrauch):	513 € (3.046 kWh)	581 € (3.451 kWh)	604 € (3.516 kWh)	(Ab-)Wasser:	Die Versorgung mit Wasser erfolgt aus einer Bergquelle. Für das			Abwasser gibt es eine Klärgrube:	Kosten Entleerung Klärgrube:			70 €	93 €	-- €	41 €	Heizung (Gas/Brennholz/Briketts):	5.300 €	3.665 €	6.260 €	4.345 €			
Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012																																	
2013	-	-	-																																	
Strom (Verbrauch):	513 € (3.046 kWh)	581 € (3.451 kWh)	604 € (3.516 kWh)																																	
(Ab-)Wasser:	Die Versorgung mit Wasser erfolgt aus einer Bergquelle. Für das																																			
Abwasser gibt es eine Klärgrube:	Kosten Entleerung Klärgrube:																																			
70 €	93 €	-- €	41 €																																	
Heizung (Gas/Brennholz/Briketts):	5.300 €	3.665 €	6.260 €																																	
4.345 €																																				
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %																																
Produkt	20 Std.	109 Std.	89 Std.	444 %																																

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117215	Objekt Freizeitheim „Köndlötz“ in Erl (Österreich)			
	KTR 1117236 Ref. 12	8 Std.	40 Std.	32 Std.	402 %
	KTR 1117237 Ref. 13	12 Std.	69 Std.	57 Std.	472 %
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
110	= Ordentliche Erträge						
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.823	336.600	433.400	83.400	83.400	83.400
150	- Planmäßige Abschreibungen		26.007	26.007	26.007	26.007	26.007
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	82.533	363.607	460.407	110.407	110.407	110.407
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	82.533	363.607	460.407	110.407	110.407	110.407
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	82.533	363.607	460.407	110.407	110.407	110.407
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	82.533	363.607	460.407	110.407	110.407	110.407
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.775	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	104.308	365.607	461.907	111.907	111.907	111.907

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-90.065	-336.600	-433.400	-83.400	-83.400	-83.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-710	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-90.775	-337.600	-434.400	-84.400	-84.400	-84.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-90.775	-337.600	-434.400	-84.400	-84.400	-84.400
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)	-90.775	-337.600	-434.400	-84.400	-84.400	-84.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117220	Objekt Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde, Rudolf-Diesel-Ring 1, FFB

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“		
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117214 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117215 Liegenschaftsverwaltung Referat 10 - Hauptverwaltung für Kostenträger 1117244 Liegenschaftsverwaltung		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)		
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises		
Produktbeschreibung	wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen, eigene und gemietete		
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung		
Erläuterungen	<p>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 m² Nutzfläche Verfügung. Diese teilen sich in ein Kellergeschoss mit ca. 393 m² und in ein Erdgeschoss mit ca. 673 m² auf. Auf der befestigten Freifläche auf dem Grundstück sind 58 Besucherparkplätze vorhanden.</p> <p>Im Herbst 2014 wurde die Fahrerlaubnisbehörde umgebaut. Durch die Umbaumaßnahmen wurde der Kundenbereich offener und freundlicher gestaltet. Die Fahrerlaubnisbehörde hat nun einen eigenen Wartebereich. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die Bereiche Entziehung und Neuerteilung der Fahrerlaubnis sowie Ausnahmegenehmigungen sind nun in abgetrennten Büros untergebracht. Bürger und Bürgerinnen können nun ihre Sachbearbeiter in ihren Büros ohne Umweg über einen Schalter aufsuchen. Der Zugang ist jetzt barrierefrei.</p> <p>In der Zulassungsstelle des Landratsamtes werden jährlich rund 45.000 Bürger und Bürgerinnen bedient und über 50.000 Vorgänge am Schalter bearbeitet. In der Fahrerlaubnisbehörde wurden im Jahr 2013 rund 8.000 Führerscheine ausgehändigt. Die Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde hat im Jahr 2013 knapp 2 Mio. € an Gebühren eingenommen.</p>		
	Entwicklung Energiekosten 2010	2011	2012
	2013		
	Strom (Verbrauch): 17.544 € (83.589 kWh)	19.698 € (82.802 kWh)	18.593 € (74.299 kWh)
	(Ab-)Wasser (Verbrauch): 1.567 € (736 m ³)	1.672 € (786 m ³)	771 € (359 m ³)
	759 € (353 m ³)		

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117220	Objekt Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde, Rudolf-Diesel-Ring 1, FFB			
		Heizung/Gas (Verbrauch): 5.909 € (144.929 kWh) 6.527 € (151.808 kWh) 7.597 € (162.005 kWh) 7.950 € (155.562 kWh)			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	247 Std.	445 Std.	198 Std.	80 %
	KTR 1117214 Ref. 12	33 Std.	26 Std.	- 7 Std.	- 21 %
	KTR 1117215 Ref. 13	206 Std.	398 Std.	192 Std.	94 %
	KTR 1117244 Ref. 10	8 Std.	21 Std.	13 Std.	153 %
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	400	400	400	400	400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.286	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
110	= Ordentliche Erträge	-29.036	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.289	18.100	8.000	8.000	8.000	8.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251	300	300	300	300	300
180	= Ordentliche Aufwendungen	12.539	18.400	8.300	8.300	8.300	8.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-16.496	-9.600	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-16.496	-9.600	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-16.496	-9.600	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.257	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-10.240	-8.600	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 060

Miete

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 7.000 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	750	400	400	400	400	400
050	+ Privatrechtl. Entgelte	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	28.350	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.050	-18.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251	-300	-300	-300	-300	-300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-14.300	-18.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	14.050	9.600	19.700	19.700	19.700	19.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden		-600.000	-640.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-500				
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)		-600.500	-640.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)		-600.500	-640.000			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	14.050	-590.900	-620.300	19.700	19.700	19.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
1412110401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-500	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121104 Frauenhaus Luftentfeuchter</i>							
1412110431 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-600.000	-640.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121104 Frauenhaus Grunderwerb für Frauenhaus (verschoben aus 2014)</i>							
Gesamtsumme	0	-600.500	-640.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117225	Objekt Frauenhaus

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“				
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117226 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117227 Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises				
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
Erläuterungen	<p>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 m² Wohnfläche zur Verfügung.</p> <p>Seit dem Oktober 1991 ist das Gebäude an den Verein „Frauen helfen Frauen Fürstentfeldbruck e.V.“ vermietet und die Mieteinnahmen belaufen sich jährlich auf 27.600 € (vgl. 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 Fürstentfeldbruck e.V.“ übernimmt die Trägerschaft über das Frauenhaus. Die Einrichtung muss sachlich und personell den Grundsätzen des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen zur Finanzierung von Zufluchtstätten für misshandelte Frauen und deren Kindern entsprechen. Zwischen dem Verein und dem Landkreis wurde diesbezüglich eine „Vereinbarung über den Betrieb und die Finanzierung eines Frauenhauses“ abgeschlossen.</p>				
Zeiten/Produkt		Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	131 Std.	200 Std.	69 Std.	53 %
	KTR 1117226 Ref. 12	111 Std.	116 Std.	5 Std.	4 %
	KTR 1117227 Ref. 13	20 Std.	84 Std.	64 Std.	317 %
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
110	= Ordentliche Erträge						
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.766	83.200	84.700	36.200	36.200	36.200
150	- Planmäßige Abschreibungen						5.564
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	810	900	900	900	900	900
180	= Ordentliche Aufwendungen	140.576	84.100	85.600	37.100	37.100	42.664
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	140.576	84.100	85.600	37.100	37.100	42.664
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	140.576	84.100	85.600	37.100	37.100	42.664
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	140.576	84.100	85.600	37.100	37.100	42.664
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.714					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	144.290	84.100	85.600	37.100	37.100	42.664

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

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

Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-152.632	-83.200	-84.700	-36.200	-36.200	-36.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-810	-900	-900	-900	-900	-900
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-153.441	-84.100	-85.600	-37.100	-37.100	-37.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-153.441	-84.100	-85.600	-37.100	-37.100	-37.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.836					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-24.836					
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-24.836					
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-178.278	-84.100	-85.600	-37.100	-37.100	-37.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
1112110581 Investitionszuweisungen	-24.836	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen Anschlusskosten Kanalisation und Regenwasser-Rigolenanlage (Restabwicklung)</i>							
Gesamtsumme	-24.836	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117224 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117225 Liegenschaftsverwaltung
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 1117224 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117225 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>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 m² und die Räume werden zum Betrieb der Geschäftsstelle des Kreisjugendring Fürstenfeldbruck K.d.ö.R. und das Jugendgruppenhaus - Haus für Jugendarbeit - genutzt.</p> <p>Mit einem öffentlich-rechtlichen Grundlagenvertrag vom 20.06.1997 zwischen dem Kreisjugendring und dem Landkreis wird die unentgeltliche Überlassung der Räume gemäß folgender gesetzlicher Bestimmungen geregelt: § 4 „Zusammenarbeit der öffentlichen Jugendhilfe mit der freien Jugendhilfe“, § 11 „Jugendarbeit“ und § 12 „Förderung der Jugendverbände“ Sozialgesetzbuch VIII, sowie Art. 13 „Vorrang der freien Jugendhilfe“ AGSG (ehem. BayKJHG) Vorschriften für den Bereich Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe.</p> <p>Zur Finanzierung der Betriebskosten (Strom, (Ab-)Wasser, Heizung) stellt der Landkreis dem Kreisjugendring einen jährl. Zuschuss zur Verfügung (gem. § 6 Abs. 6 des Grundlagenvertrages vom 20.03.1997), der vom Amt für Jugend und Familie (Ref. 32) im Rahmen des Produktes 3670000 „Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ bewilligt wird.</p> <p>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.</p> <p>Zu deren Betreuung sind ca. 2.500 Jugendleiterinnen und Jugendleiter und ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen in diesen Jugendverbänden aktiv.</p>

Zeiten/Produkt	Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
-----------------------	-------------	-------------	--------------------	-----------------

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117230	Objekt Haus für Jugendarbeit, Gelbenholzen			
	Produkt	112 Std.	110 Std.	- 2 Std.	- 2 %
	KTR 1117224 Ref. 12	98 Std.	62 Std.	- 36 Std.	- 37 %
	KTR 1117225 Ref. 13	14 Std.	49 Std.	35 Std.	246 %
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.160	-20.400	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
110	= Ordentliche Erträge	-18.160	-20.400	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228	71.400	46.400	21.400	21.400	21.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87	200	200	200	200	200
180	= Ordentliche Aufwendungen	2.315	71.600	46.600	21.600	21.600	21.600
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-15.845	51.200	27.900	2.900	2.900	2.900
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-15.845	51.200	27.900	2.900	2.900	2.900
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-15.845	51.200	27.900	2.900	2.900	2.900
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.283	600	500	500	500	500
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-12.562	51.800	28.400	3.400	3.400	3.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

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

Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
.							
050	+ Privatrechtl. Entgelte	18.956	20.400	18.700	18.700	18.700	18.700
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	18.956	20.400	18.700	18.700	18.700	18.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.133	-71.400	-46.400	-21.400	-21.400	-21.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87	-200	-200	-200	-200	-200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-2.220	-71.600	-46.600	-21.600	-21.600	-21.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	16.736	-51.200	-27.900	-2.900	-2.900	-2.900
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)	16.736	-51.200	-27.900	-2.900	-2.900	-2.900
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“				
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117228 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117229 Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises				
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
Erläuterungen	<p>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 m² Nutzfläche (+ 54 m² Verkehrsfläche). Die Räume werden zum Betrieb der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche („Erziehungsberatungsstelle“) vermietet. Die Nettomiete beträgt monatlich 1.300 € (vgl. Pos. 060 Teilergebnishaushalt) und wird vom Referat 32 - Amt für Jugend und Familie im Rahmen des Produktes 3670000 „Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ in voller Höhe bezuschusst.</p>				
Zeiten/Produkt		Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	37 Std.	30 Std.	- 7 Std.	- 18 %
	KTR 1117228 Ref. 12	35 Std.	27 Std.	- 8 Std.	- 23 %
	KTR 1117229 Ref. 13	2 Std.	3 Std.	1 Std.	73 %
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.632	-21.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
110	= Ordentliche Erträge	-21.632	-21.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.907	13.600	9.600	9.600	9.600	9.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425	400	400	400	400	400
180	= Ordentliche Aufwendungen	9.333	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-12.300	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-12.300	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-12.300	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-12.300	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Unterhalt 1.000 €, Wohngeld 8.600 €

Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
.							
050	+ Privatrechtl. Entgelte	21.938	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	21.938	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.842	-13.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425	-400	-400	-400	-400	-400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-9.267	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	12.671	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	12.671	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“				
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117232 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117233 Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKRO)				
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises				
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
Erläuterungen	<p>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>				
Zeiten/Produkt		Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	26 Std.	23 Std.	- 3 Std.	- 11 %
	KTR 1117232 Ref. 12	26 Std.	23 Std.	- 3 Std.	- 11 %
	KTR 1117233 Ref. 13	0 Std.	0 Std.	---	---
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
.							
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.992	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.295	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
110	= Ordentliche Erträge	-69.287	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.960	25.500	28.500	28.500	28.500	28.500
150	- Planmäßige Abschreibungen		22.159	22.159	22.159	22.159	22.159
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113	200	200	200	200	200
180	= Ordentliche Aufwendungen	31.073	47.859	50.859	50.859	50.859	50.859
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-38.214	-36.741	-33.741	-33.741	-33.741	-33.741
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-38.214	-36.741	-33.741	-33.741	-33.741	-33.741
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-38.214	-36.741	-33.741	-33.741	-33.741	-33.741
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.486					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-35.728	-36.741	-33.741	-33.741	-33.741	-33.741

Erläuterungen

Erläuterung zu 060

Miete vom AWB

Erläuterung zu 140

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

Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
050	+ Privatrechl. Entgelte	60.005	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.295	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	64.299	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-39.824	-25.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113	-200	-200	-200	-200	-200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-39.937	-25.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	24.362	58.900	55.900	55.900	55.900	55.900
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)	24.362	58.900	55.900	55.900	55.900	55.900
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“																							
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117218 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117219 Liegenschaftsverwaltung																							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)																							
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises																							
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete																							
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung																							
Erläuterungen	<p>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> <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 style="text-align: center;">2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Strom (Verbrauch): (34.075 kWh)</td> <td style="text-align: right;">8.389 € (39.757 kWh)</td> <td style="text-align: right;">8.101 € (33.855 kWh)</td> <td style="text-align: right;">8.576 €</td> </tr> <tr> <td>(Ab-)Wasser (Verbrauch): m³</td> <td style="text-align: right;">10.374 € (35.197 kWh) 410 € (190 m³)</td> <td style="text-align: right;">421 € (195 m³)</td> <td style="text-align: right;">164 € (63 m³)</td> </tr> <tr> <td>Heizung/Gas (Verbrauch*): 2.537 € (*)</td> <td style="text-align: right;">322 € (149 m³) 2.082 € (*)</td> <td style="text-align: right;">1.729 € (*)</td> <td style="text-align: right;">2.011 € (*)</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Verbrauch kann nicht angegeben werden, da zusammen mit Münchner Str. 29 (ILS) und Wohnhaus Münchner Str. 31 nach m² und Gesamtverbrauch vom Energieversorger direkt abgerechnet wird.</p>				Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012	2013				Strom (Verbrauch): (34.075 kWh)	8.389 € (39.757 kWh)	8.101 € (33.855 kWh)	8.576 €	(Ab-)Wasser (Verbrauch): m ³	10.374 € (35.197 kWh) 410 € (190 m ³)	421 € (195 m ³)	164 € (63 m ³)	Heizung/Gas (Verbrauch*): 2.537 € (*)	322 € (149 m ³) 2.082 € (*)	1.729 € (*)	2.011 € (*)
Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012																					
2013																								
Strom (Verbrauch): (34.075 kWh)	8.389 € (39.757 kWh)	8.101 € (33.855 kWh)	8.576 €																					
(Ab-)Wasser (Verbrauch): m ³	10.374 € (35.197 kWh) 410 € (190 m ³)	421 € (195 m ³)	164 € (63 m ³)																					
Heizung/Gas (Verbrauch*): 2.537 € (*)	322 € (149 m ³) 2.082 € (*)	1.729 € (*)	2.011 € (*)																					
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %																				
Produkt	41 Std.	41 Std.	0 Std.	0 %																				
KTR 1117218 Ref. 12	19 Std.	24 Std.	5 Std.	27 %																				
KTR 1117219 Ref. 13	22 Std.	17 Std.	- 5 Std.	- 22 %																				
Ziele																							
Kennzahlen																							

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121109 Objekt Gesundheitsamt (Unterhaltung und Bewirtschaftung)

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.221	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
110	= Ordentliche Erträge	-4.221	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.472	160.000	160.100	160.100	160.100	160.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190	200	200	200	200	200
180	= Ordentliche Aufwendungen	156.662	160.200	160.300	160.300	160.300	160.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	152.441	155.700	155.800	155.800	155.800	155.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	152.441	155.700	155.800	155.800	155.800	155.800
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	152.441	155.700	155.800	155.800	155.800	155.800
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.828	1.000	800	800	800	800
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	154.269	156.700	156.600	156.600	156.600	156.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 €

Miete 113.000 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121109 Objekt Gesundheitsamt (Unterhaltung und Bewirtschaftung)

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
.							
050	+ Privatrechtl. Entgelte	4.124	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	4.124	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-147.065	-160.000	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190	-200	-200	-200	-200	-200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-147.255	-160.200	-160.300	-160.300	-160.300	-160.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-143.131	-155.700	-155.800	-155.800	-155.800	-155.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-7.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)			-7.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)			-7.000			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-143.131	-155.700	-162.800	-155.800	-155.800	-155.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 1121109 Objekt Gesundheitsamt (Unterhaltung und Bewirtschaftung)

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
1512110901 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-7.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121109 Gesundheitsamt Ersatzbeschaffung einer Küche und Esseckbankgruppe</i>							
Gesamtsumme	0	0	-7.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117250	Objekt Gesundheitsamt, Hans-Sachs-Str. 9, FFB

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“				
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117222 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117223 Liegenschaftsverwaltung Referat 10 - Hauptverwaltung für Kostenträger 1117243 Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises				
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
Erläuterungen	<p>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 m² 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>				
	Entwicklung Energiekosten		2011	2012	
	2013				
	Strom (Verbrauch):		8.822 € (38.350 kWh)	9.173 € (39.550 kWh)	10.207 € (39.860 kWh)
	(Ab-)Wasser (Verbrauch):		1.975 € (869 m ³)	1.601 € (703,50 m ³)	1.136 € (498 m ³)
	Heizung/Fernwärme (Verbrauch):		8.122 € (177.959 kWh)	7.219 € (156.462 kWh)	9.241 € (183.064 kWh)
Zeiten/Produkt		Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	78 Std.	135 Std.	57 Std.	74 %
	KTR 1117222 Ref. 12	23 Std.	40 Std.	18 Std.	78 %
	KTR 1117223 Ref. 13	34 Std.	39 Std.	5 Std.	13 %
	KTR 1117243 Ref. 10	21 Std.	56 Std.	35 Std.	169 %
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
050	+ Auflösung von Sonderposten		-1.950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.217	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200
110	= Ordentliche Erträge	-116.217	-118.150	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.910	15.700	11.700	11.700	11.700	11.700
150	- Planmäßige Abschreibungen		59.436	60.000	60.000	60.000	60.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144	200	200	200	200	200
180	= Ordentliche Aufwendungen	41.054	75.336	71.900	71.900	71.900	71.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-75.162	-42.813	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-75.162	-42.813	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-75.162	-42.813	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.498					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-72.665	-42.813	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 060

Miete für ILS 116.200 €

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 5.000 €

Sonstiger Unterhalt 6.700 €

Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
.							
050	+ Privatrechtl. Entgelte		116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)		116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-44.635	-15.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144	-200	-200	-200	-200	-200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-44.779	-15.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-44.779	100.300	104.300	104.300	104.300	104.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-44.779	100.300	104.300	104.300	104.300	104.300
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“																							
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117216 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117217 Liegenschaftsverwaltung																							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)																							
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises																							
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete																							
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung																							
Erläuterungen	<p>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 m² Nutzfläche und ca. 165 m² Verkehrsfläche zur Verfügung.</p> <p>In den Jahren 2005 bis 2007 wurden die Räume für die Zwecke der Integrierten Leitstelle (ILS) umgebaut. Die Ausbaumaßnahme für die ILS wurde vom Landkreis durchgeführt. Die Einrichtung der IT erfolgte gemäß den Ausführungsanordnungen des Staatlichen Ministerium des Innern für die Einrichtung vernetzter Leitstellen in Bayern durch die ILS Fürstentfeldbruck. 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> <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 style="text-align: center;">2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Strom (Verbrauch):</td> <td style="text-align: right;">29.690 € (190.704 kWh)</td> <td style="text-align: right;">36.192 € (207.758 kWh)</td> <td style="text-align: right;">38.374 € (207.405 kWh)</td> </tr> <tr> <td>(Ab-)Wasser (Verbrauch):</td> <td style="text-align: right;">236 € (110 m³)</td> <td style="text-align: right;">224 € (104 m³)</td> <td style="text-align: right;">193 € (100 m³)</td> </tr> <tr> <td>Heizung/Gas (Verbrauch*):</td> <td style="text-align: right;">8.265 € (*)</td> <td style="text-align: right;">8.129 € (*)</td> <td style="text-align: right;">6.116 € (*)</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Verbrauch kann nicht angegeben werden, da zusammen mit Münchner Str. 29 (ILS) und Wohnhaus Münchner Str. 31 nach m² und Verbrauch vom Energieversorger direkt abgerechnet wird.</p>				Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012	2013				Strom (Verbrauch):	29.690 € (190.704 kWh)	36.192 € (207.758 kWh)	38.374 € (207.405 kWh)	(Ab-)Wasser (Verbrauch):	236 € (110 m ³)	224 € (104 m ³)	193 € (100 m ³)	Heizung/Gas (Verbrauch*):	8.265 € (*)	8.129 € (*)	6.116 € (*)
Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012																					
2013																								
Strom (Verbrauch):	29.690 € (190.704 kWh)	36.192 € (207.758 kWh)	38.374 € (207.405 kWh)																					
(Ab-)Wasser (Verbrauch):	236 € (110 m ³)	224 € (104 m ³)	193 € (100 m ³)																					
Heizung/Gas (Verbrauch*):	8.265 € (*)	8.129 € (*)	6.116 € (*)																					
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %																				
Produkt	272 Std.	221 Std.	- 52 Std.	- 19 %																				
KTR 1117216 Ref. 12	49 Std.	59 Std.	10 Std.	21 %																				
KTR 1117217 Ref. 13	223 Std.	161 Std.	- 62 Std.	- 28 %																				
Ziele																							

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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

Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.317	-28.200	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
110	= Ordentliche Erträge	-25.317	-28.200	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.944	6.000	47.300	3.800	3.800	3.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762	600	600	600	600	600
180	= Ordentliche Aufwendungen	47.706	6.600	47.900	4.400	4.400	4.400
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	22.389	-21.600	21.100	-22.400	-22.400	-22.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	22.389	-21.600	21.100	-22.400	-22.400	-22.400
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	22.389	-21.600	21.100	-22.400	-22.400	-22.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	22.941	-21.600	21.100	-22.400	-22.400	-22.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

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

Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
.							
050	+ Privatrechtl. Entgelte	27.136	28.200	26.800	26.800	26.800	26.800
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	27.136	28.200	26.800	26.800	26.800	26.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-30.738	-6.000	-47.300	-3.800	-3.800	-3.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-762	-600	-600	-600	-600	-600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-31.499	-6.600	-47.900	-4.400	-4.400	-4.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-4.364	21.600	-21.100	22.400	22.400	22.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-4.364	21.600	-21.100	22.400	22.400	22.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“				
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117230 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117231 Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises				
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
Erläuterungen	<p>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>				
Zeiten/Produkt		Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	47 Std.	52 Std.	5 Std.	10 %
	KTR 1117230 Ref. 12	46 Std.	48 Std.	1 Std.	3 %
	KTR 1117231 Ref. 13	1 Std.	4 Std.	3 Std.	578 %
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.782	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
110	= Ordentliche Erträge	-14.782	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.675	110.300	10.300	7.300	6.300	6.300
150	- Planmäßige Abschreibungen		36.679	36.679	36.679	36.679	36.678
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84	100	400	400	400	400
180	= Ordentliche Aufwendungen	8.759	147.079	47.379	44.379	43.379	43.378
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-6.023	131.579	31.879	28.879	27.879	27.878
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-6.023	131.579	31.879	28.879	27.879	27.878
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-6.023	131.579	31.879	28.879	27.879	27.878
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-5.283	131.579	31.879	28.879	27.879	27.878

Erläuterungen

Erläuterung zu 060

Mieteinnahmen

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 €, Fensteranstrich und Garagendachreparatur 3.000 €

Bewirtschaftungskosten 4.300 €

Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
.							
050	+ Privatrechtl. Entgelte	13.769	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	13.769	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.082	-110.300	-10.300	-7.300	-6.300	-6.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84	-100	-400	-400	-400	-400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-8.166	-110.400	-10.700	-7.700	-6.700	-6.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	5.603	-94.900	4.800	7.800	8.800	8.800
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)	5.603	-94.900	4.800	7.800	8.800	8.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117265	Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1, FFB

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“				
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117234 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117235 Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises				
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
Erläuterungen	<p>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 m². Anfangs wurde das Gebäude als Dienstwohnung für Hausmeister genutzt. Mittlerweile bestehen zwei private Mietverhältnisse. Das Erdgeschoss ist seit 01.05.1996 und das Dachgeschoss seit 01.03.2004 vermietet. Die Mieteinnahmen belaufen sich auf jährlich ca. 15.500 € (vgl. Pos. 060 Teilergebnishaushalt).</p>				
Zeiten/Produkt		Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	18 Std.	41 Std.	23 Std.	133 %
	KTR 1117234 Ref. 12	17 Std.	41 Std.	24 Std.	140 %
	KTR 1117235 Ref. 13	1 Std.	0 Std.	- 1 Std.	- 100 %
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
110	= Ordentliche Erträge						
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.652	32.400	39.400	39.400	39.400	39.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	29.815	33.600	40.700	40.700	40.700	40.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	29.815	33.600	40.700	40.700	40.700	40.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	29.815	33.600	40.700	40.700	40.700	40.700
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	29.815	33.600	40.700	40.700	40.700	40.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	30.138	33.600	40.700	40.700	40.700	40.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 1.000 €, Bewirtschaftungskosten 12.400 €

Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-30.335	-32.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.188	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-31.522	-33.600	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-31.522	-33.600	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
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)	-31.522	-33.600	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“																											
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117240 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117241 Liegenschaftsverwaltung																											
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)																											
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises																											
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete																											
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung																											
Erläuterungen	<p>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 m² 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> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Entwicklung Energiekosten</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> </tr> <tr> <td>Strom (Verbrauch):</td> <td style="text-align: right;">1.428 € (6.673 kWh)</td> <td style="text-align: right;">1.072 € (4.388 kWh)</td> <td style="text-align: right;">1.201 € (4.687 kWh)</td> </tr> <tr> <td>(Ab-)Wasser (Verbrauch):</td> <td style="text-align: right;">147 € (59 m³)</td> <td style="text-align: right;">136 € (54 m³)</td> <td style="text-align: right;">168 € (68 m³)</td> </tr> <tr> <td>Heizung/Gas (Verbrauch):</td> <td style="text-align: right;">2.755 € (68.266 kWh)</td> <td style="text-align: right;">2.483 € (57.962 kWh)</td> <td style="text-align: right;">2.867 € (60.676 kWh)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">3.312 € (63.838 kWh)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012	2013				Strom (Verbrauch):	1.428 € (6.673 kWh)	1.072 € (4.388 kWh)	1.201 € (4.687 kWh)	(Ab-)Wasser (Verbrauch):	147 € (59 m ³)	136 € (54 m ³)	168 € (68 m ³)	Heizung/Gas (Verbrauch):	2.755 € (68.266 kWh)	2.483 € (57.962 kWh)	2.867 € (60.676 kWh)		3.312 € (63.838 kWh)		
Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012																									
2013																												
Strom (Verbrauch):	1.428 € (6.673 kWh)	1.072 € (4.388 kWh)	1.201 € (4.687 kWh)																									
(Ab-)Wasser (Verbrauch):	147 € (59 m ³)	136 € (54 m ³)	168 € (68 m ³)																									
Heizung/Gas (Verbrauch):	2.755 € (68.266 kWh)	2.483 € (57.962 kWh)	2.867 € (60.676 kWh)																									
	3.312 € (63.838 kWh)																											
Zeiten/Produkt		Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %																							
Produkt		18 Std.	19 Std.	1 Std.	8 %																							
KTR 1117240 Ref. 12		1 Std.	4 Std.	3 Std.	261 %																							
KTR 1117241 Ref. 13		17 Std.	15 Std.	- 2 Std.	- 7 %																							
Ziele																											
Kennzahlen																											

Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-26.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
110	= Ordentliche Erträge		-26.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.200	21.200	21.200	21.200	21.200
180	= Ordentliche Aufwendungen		26.200	21.200	21.200	21.200	21.200
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)						
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	375					

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Bewirtschaftungskosten

Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen		26.200	21.200	21.200	21.200	21.200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)		26.200	21.200	21.200	21.200	21.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen		-26.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)		-26.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.442	-1.100.000	-3.000.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-2.442	-1.100.000	-3.000.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-2.442	-1.100.000	-3.000.000			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-2.442	-1.100.000	-3.000.000			
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
1312111541 Hochbaumaßnahme	-2.442	-1.100.000	-3.000.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121115 Objekt Asylbewerberunterkunft Hasenheide Neubau eines Wohnheimes, Grundsatzbeschluss KT vom 25.07.2013</i>							
Gesamtsumme	-2.442	-1.100.000	-3.000.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“				
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117245 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117246 Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises				
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
Erläuterungen	<p>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 nachzukommen, hat der Landkreis im Herbst 2012 eine provisorisch angelegte Containeranlage auf dem landkreiseigenen Grundstück Am Hardtanger 5-7 in der Hasenheide FFB errichtet. Die angemieteten Container können nur zeitlich begrenzt genutzt werden.</p> <p>Der Landkreis hat in der Kreistagsitzung vom 25.07.2013 beschlossen, dass auf dem Grundstück Am Hardtanger 5-7 in der Hasenheide FFB ein Wohnheim für Asylbewerber in massiver Bauweise errichtet werden soll. Das Wohnheim wird Platz für 76 Personen bieten und ist für die Nutzung als Wohnheim für Asylbewerber auf 8 bis 10 Jahre beschränkt. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Gebäudes findet voraussichtlich im Herbst 2015 statt.</p> <p>Entwicklung Energiekosten 2013</p> <p>Strom + Heizung (Verbrauch): 84.908 € (292.378 kWh)</p> <p>(Ab-)Wasser (Verbrauch): 7.047 € (3.109 m³)</p>				
Zeiten/Produkt	Kostenstelle bzw. Produkt neu ab 01.07.2013				
		Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
Produkt		155 Std.	180 Std.	25 Std.	16 %
KTR 1117245 Ref. 12		47 Std.	38 Std.	- 9 Std.	- 20 %
KTR 1117246 Ref. 13		108 Std.	142 Std.	34 Std.	31 %
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
.							
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.160.000	-800.000	-800.000	-800.000
110	= Ordentliche Erträge			-1.160.000	-800.000	-800.000	-800.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.175.000	800.000	800.000	800.000
180	= Ordentliche Aufwendungen			1.175.000	800.000	800.000	800.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)			15.000			
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)			15.000			
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)			15.000			
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)			15.000			

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen			1.160.000	800.000	800.000	800.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)			1.160.000	800.000	800.000	800.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen			-1.175.000	-800.000	-800.000	-800.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)			-1.175.000	-800.000	-800.000	-800.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)			-15.000			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
250	- Ausz. für Baumaßnahmen			-500.000	-1.500.000	-1.500.000	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)			-500.000	-1.500.000	-1.500.000	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)			-500.000	-1.500.000	-1.500.000	
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)			-515.000	-1.500.000	-1.500.000	
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
1412111641 Hochbaumaßnahme	0	0	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121116 Objekt Container-Anlage für Asylbewerber Kauf weiterer Container für Asylbewerber</i>							
Gesamtsumme	0	0	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117290	Objekte Unterbringung Asylbewerber

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA), zusätzl. projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung und Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LkrO), Aufnahmegesetz (AufnG), Asyldurchführungsverordnung (DVAsyl)
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</p> <ul style="list-style-type: none">1117247 Container-Wohnanlage Asylbewerber Eichenau, Schreberweg (gemietet) Liegenschaftsverwaltung1117248 Container-Wohnanlage Asylbewerber Gröbenzell, Olchinger Str., (gekauft) Liegenschaftsverwaltung1117249 Container-Wohnanlage Asylbewerber Landsberied (gemietet) Liegenschaftsverwaltung1117250 Container-Wohnanlage Asylbewerber Maisach, Pfarrpründestift. (gemietet) Liegenschaftsverwaltung1117251 Container-Wohnanlage Asylbewerber Eichenau, Tech. Uni (gemietet) Liegenschaftsverwaltung <p>Die Zuwanderung von Flüchtlingen in die Bundesrepublik Deutschland erreicht eine neue Dimension und stellt die für die Unterbringung dieser Personen zuständigen Behörden vor immense Probleme. Mitte des Jahres 2014 wurde von der Regierung von Oberbayern eine außerordentliche Zuweisung angekündigt, unabhängig davon, ob freie Unterkunftsplätze im Landkreis zur Verfügung stehen. Die bestehende Unterkünfte sind bis zur Kapazitätsgrenze ausgelastet und es bestand eine besondere Dringlichkeit zu handeln. Es wird in alle Richtungen nach Unterkünften gesucht, um dem Zuweisungsdruck standzuhalten.</p> <p>Allgemeine Informationen zu KTR 1117247 Container-Wohnanlage Asylbewerber Eichenau, Schreberweg (gemietet): Die gemietete Container-Wohnanlage bietet Platz für max. 52 Asylbewerber und wurde mit einer „Dringlichen Anordnung“ in der Kreisausschusssitzung am 13.10.2014 bekannt gegeben. Es wurde mit der Gemeinde Eichenau ein Mietvertrag für die Dauer von 8 Jahren geschlossen.</p> <p>Allgemeine Informationen zu KTR 1117248 Container-Wohnanlage Asylbewerber Gröbenzell, Olchinger Str. (gekauft): Die gekaufte Container-Wohnanlage bietet Platz zur Unterbringung von max. 30 Asylbewerbern. Die Anschaffung wurde mit einer „Dringlichen Anordnung“ in der Kreis- bzw. Ferienausschusssitzung am 21.08.2014 bekannt gegeben. Es wurde mit der Gemeinde Gröbenzell ein Mietvertrag für die Dauer von 6 Jahren abgeschlossen.</p> <p>Allgemeine Informationen zu KTR 1117249 Container-Wohnanlage Asylbewerber Landsberied (gemietet): Die gemietete Container-Wohnanlage bietet Platz für max. 34 Asylbewerber. Es wurde mit der Gemeinde Landsberied ein Mietvertrag für die Dauer von 8 Jahren abgeschlossen.</p>

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117290	Objekte Unterbringung Asylbewerber		
		<p>Allgemeine Informationen zu KTR 1117250 Container-Wohnanlage Asylbewerber Maisach, Pfarrpfündestift. (gemietet): Die gemietete Container-Wohnanlage bietet Platz für max. 52 Asylbewerber. Es wurde mit der Gemeinde Maisach ein Mietvertrag für die Dauer von 8 Jahren abgeschlossen.</p> <p>Der Freistaat Bayern trägt die Kosten der Unterbringung in staatlichen Unterkünften unmittelbar. Im Falle der dezentralen Unterbringung erstattet er dem Landkreis die unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entstandenen notwendigen Kosten. Soweit der Asylbewerber über Einkommen oder Vermögen verfügt, hat er die Kosten der Unterkunft zu erstatten.</p>		
Zeiten/Produkt	Kostenstelle bzw. Produkt neu ab 01.09.2014			
		Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut
	Abweichung in %			
	Produkt		414 Std.	414 Std.
	KTR 1117247 Eichenau		215 Std.	215 Std.
	KTR 1117248 Gröbenzell		199 Std.	199 Std.
	KTR 1117249 Landsberied (ab 02/2015)			
	KTR 1117250 Maisach (ab 02/2105)			
	KTR 1117251 Eichenau (Uni) (ab 02/2015)			
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.041	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-441.814	-335.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
110	= Ordentliche Erträge	-454.855	-347.800	-392.800	-392.800	-392.800	-392.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.880	335.300	381.300	381.300	381.300	381.300
150	- Planmäßige Abschreibungen		7.108	7.200	7.200	7.200	7.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.505	5.300	6.200	6.200	6.200	6.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	447.385	347.708	394.700	394.700	394.700	394.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-7.470	-92	1.900	1.900	1.900	1.900
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-7.470	-92	1.900	1.900	1.900	1.900
240	+ Außerordentliche Erträge	-834					
250	- Außerordentliche Aufwendungen	120					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-714					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-8.184	-92	1.900	1.900	1.900	1.900
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.270					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.085	-92	1.900	1.900	1.900	1.900

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
050	+ Privatrechtl. Entgelte	12.735	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	392.924	335.000	380.000	380.000	380.000	380.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	104					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	405.763	347.800	392.800	392.800	392.800	392.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-486.653	-335.300	-381.300	-381.300	-381.300	-381.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.723	-5.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-492.376	-340.600	-387.500	-387.500	-387.500	-387.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-86.614	7.200	5.300	5.300	5.300	5.300
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	913					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	913					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	913					
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-85.701	7.200	5.300	5.300	5.300	5.300
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100				
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.259	-28.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
110	= Ordentliche Erträge	-35.259	-28.400	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
120	- Personalaufwendungen	452.852	453.400	438.400	448.900	459.500	470.600
150	- Planmäßige Abschreibungen	18.387	274	274	274	274	274
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.450	27.100	50.500	30.500	30.500	30.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	500.689	480.774	489.174	479.674	490.274	501.374
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	465.430	452.374	452.874	443.374	453.974	465.074
200	+ Finanzerträge	-6					
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	-6					
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	465.424	452.374	452.874	443.374	453.974	465.074
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	465.424	452.374	452.874	443.374	453.974	465.074
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	465.720	452.374	452.874	443.374	453.974	465.074

Erläuterungen

Erläuterung zu 080

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen, u.a. für Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-148					
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	155					
050	+ Privatrechtl. Entgelte	-6					
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-32	100				
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	14.756	28.300	36.300	36.300	36.300	36.300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	14.725	28.400	36.300	36.300	36.300	36.300
100	- Personalauszahlungen	-336.933	-338.400	-332.100	-340.100	-348.200	-356.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-116.624	-115.000	-106.300	-108.800	-111.300	-114.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.443	-27.100	-50.500	-30.500	-30.500	-30.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-482.000	-480.500	-488.900	-479.400	-490.000	-501.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-467.275	-452.100	-452.600	-443.100	-453.700	-464.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-135.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)			-135.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)			-135.000			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-467.275	-452.100	-587.600	-443.100	-453.700	-464.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
1112200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-55.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung Ersatzbeschaffung Kassenautomat (Standort BSZ)</i>							
1512200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-80.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung Kassenautomat für Erstaufnahmeeinrichtung am Fliegerhorst FFB</i>							
Gesamtsumme	0	0	-135.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1113400	Zahlungsverkehr, Buchhaltung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Kommunalhaushaltsverordnung - Doppik (KommHV-D), Zivilprozessordnung (ZPO), Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG)
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Kreisgremien und Verwaltung
Produktbeschreibung	Bearbeitung und Prüfung von debitorischen und kreditorischen Zahlungsanordnungen nach Vorlage der Kontierbelege von den Fachreferaten, insbesondere Investitionsbuchungen; Verbuchung und Prüfung von debitorischen Rechnungen und Erstellung von kreditorischen Auszahlungen nach Vorlage der Kontoauszüge und Zahlungsanordnungen; 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;
Wirkung	Erstellung des kassenmäßigen Jahresabschlusses und Durchführung des Planvergleichs Überprüfung des Umgangs mit öffentlichen Mitteln im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Informationen für den Haushaltsvollzug, Haushaltsrechnung und für die künftige Haushaltsplanung
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none">1113410 Kasse1113420 Buchhaltung1113421 Vermögensgegenstände1113510 Mahnungen und Vollstreckungen von staatlichen Forderungen (Finanzämter)1113520 Vollstreckungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen <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. Es ist geplant, in der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber im Fliegerhorst FFB einen weiteren Kassenautomaten aufzustellen. Damit können Asylbewerber ihr Taschengeld an diesem Kassenautomaten abholen. Der Automat kostet ca. 60.000 € und die bisher wesentlich teureren Kosten bei den regelmäßig stattfindenden Barauszahlungen vor Ort für Personal, Sicherheitsdienst etc., können eingespart werden.</p>

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1113400	Zahlungsverkehr, Buchhaltung		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 15.517 Std.	Zeiten 2014 15.423 Std.	Abweichung absolut - 94 Std.	Abweichung in % - 1 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.912	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
110	= Ordentliche Erträge	-2.912	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
120	- Personalaufwendungen	825.803	904.300	823.200	843.000	863.300	884.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	19.614	576	576	576	577	576
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.940	65.800	55.300	55.300	55.300	55.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	923.357	970.676	879.076	898.876	919.177	939.876
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	920.445	969.676	878.076	897.876	918.177	938.876
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	920.445	969.676	878.076	897.876	918.177	938.876
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	920.445	969.676	878.076	897.876	918.177	938.876
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.750					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	922.195	969.676	878.076	897.876	918.177	938.876

Erläuterungen

Erläuterung zu 170

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
050	+ Privatrechtl. Entgelte	2.912	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	2.912	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
100	- Personalauszahlungen	-649.135	-708.900	-645.700	-661.200	-677.100	-693.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-176.667	-195.400	-177.500	-181.800	-186.200	-190.600
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.001	-65.800	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-905.803	-970.100	-878.500	-898.300	-918.600	-939.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-902.892	-969.100	-877.500	-897.300	-917.600	-938.300
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	-19.582					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	-19.582					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-19.582					
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-922.474	-969.100	-877.500	-897.300	-917.600	-938.300
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117200	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“																																		
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117210 allgemeine Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117211 allgemeine Liegenschaftsverwaltung																																		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerische Bauordnung (BayBO), Honorarordnung über Architekten und Ingenieure (HOAI), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL)																																		
Zielgruppe	Landkreisbevölkerung bei den weiterführenden Schulen, Lehrer, Schüler																																		
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Bauherreninteressen des Landkreises bei allen landkreiseigenen Liegenschaften; Umfassende Koordination sämtlicher Baumaßnahmen (Instandhaltung, Umbau und Erweiterung, Erstellung von Neubauten, einschließlich der technischen Betriebsanlagen). Die Leistungen umfassen die Projektentwicklung, Konzepterstellung, Genehmigungs- und Ausführungsplanung, Objektüberwachung inkl. Kostenermittlung und -überwachung sowie die Projektsteuerung ergänzt durch die verwaltungstechnische Abwicklung; Ausarbeitung von fachlichen Stellungnahmen für die kommunalen Gebäude; Ermittlung und Pflege von Gebäudedaten jeder einzelnen Liegenschaft für Bedarfsermittlungen und bauliche Umsetzungen; Planung, Ausschreibung und Überwachung von Reinigung und Wartung sämtlicher kreiseigener Liegenschaften;																																		
Wirkung	Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes und guter Ausstattung für Lehrer und Schüler, Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Behördenbetriebes																																		
Erläuterungen	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;"> <tr> <td>Ergebnis 2010</td> <td>Ergebnis 2011</td> <td>Ergebnis 2012</td> <td>Ergebnis 2013</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2014</td> <td>Ansatz 2015</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.898.400 €</td> <td>5.052.100 €</td> <td>6.032.700 €</td> <td>7.574.300 €</td> </tr> <tr> <td>8.207.700 €</td> <td>9.111.300 €</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Reinigung (= sämtliche Reinigungsaufwendungen für alle landkreiseigenen Liegenschaften aus den jeweiligen Teilergebnishaushalten zusammengefasst) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Ergebnis 2010</td> <td>Ergebnis 2011</td> <td>Ergebnis 2012</td> <td>Ergebnis 2013</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2014</td> <td>Ansatz 2015</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.558.000 €</td> <td>1.616.700 €</td> <td>1.604.800 €</td> <td>1.706.100 €</td> </tr> <tr> <td>1.778.200 €</td> <td>1.862.500 €</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Investitionsmaßnahmen (= sämtliche Baumaßnahmen an allen landkreiseigenen Liegenschaften aus den jeweiligen Teilfinanzhaushalten zusammengefasst)			Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015			4.898.400 €	5.052.100 €	6.032.700 €	7.574.300 €	8.207.700 €	9.111.300 €			Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015			1.558.000 €	1.616.700 €	1.604.800 €	1.706.100 €	1.778.200 €	1.862.500 €		
Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013																																
Ergebnis 2014	Ansatz 2015																																		
4.898.400 €	5.052.100 €	6.032.700 €	7.574.300 €																																
8.207.700 €	9.111.300 €																																		
Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013																																
Ergebnis 2014	Ansatz 2015																																		
1.558.000 €	1.616.700 €	1.604.800 €	1.706.100 €																																
1.778.200 €	1.862.500 €																																		

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117200	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung			
	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015			
	9.923.300 €	8.288.100 €	6.536.900 €	10.789.400 €	
	11.075.700 €	9.974.500 €			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	5.138 Std.	4.865 Std.	- 273 Std.	- 5 %
	KTR 1117210 Ref. 12	1.510 Std.	1.338 Std.	- 172 Std.	- 11 %
	KTR 1117211 Ref. 13	3.628 Std.	3.527 Std.	- 102 Std.	- 3 %
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.095	-8.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-695	-500	-500	-500	-500	-500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-86.479	-96.900	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
110	= Ordentliche Erträge	-104.270	-105.900	-114.700	-114.700	-114.700	-114.700
120	- Personalaufwendungen	1.500.929	1.515.200	1.478.900	1.514.500	1.550.800	1.588.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.513	243.500	287.000	252.000	252.000	252.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	476	144.161	139.288	126.752	119.055	95.197
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.387	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.841.305	1.937.861	1.940.688	1.928.752	1.957.355	1.970.797
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.737.035	1.831.961	1.825.988	1.814.052	1.842.655	1.856.097
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.737.035	1.831.961	1.825.988	1.814.052	1.842.655	1.856.097
240	+ Außerordentliche Erträge	-21.763					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-21.763					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.715.272	1.831.961	1.825.988	1.814.052	1.842.655	1.856.097
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.205.947	-633.800	-626.300	-626.300	-626.300	-626.300
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.147	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	541.472	1.201.661	1.203.188	1.191.252	1.219.855	1.233.297

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 10.000 €, Erneuerung Hallentore 35.000 € aus 2014 verschoben

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

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen, insbes. Kfz-Steuer und Versicherungen

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
050	+ Privatrechtl. Entgelte	15.915	8.500	9.800	9.800	9.800	9.800
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	695	500	500	500	500	500
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	86.174	96.900	104.400	104.400	104.400	104.400
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	102.784	105.900	114.700	114.700	114.700	114.700
100	- Personalauszahlungen	-1.163.959	-1.179.100	-1.152.400	-1.180.100	-1.208.400	-1.237.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-336.970	-336.100	-326.500	-334.400	-342.400	-350.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-275.534	-243.500	-287.000	-252.000	-252.000	-252.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.434	-35.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-1.828.897	-1.793.700	-1.801.400	-1.802.000	-1.838.300	-1.875.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-1.726.113	-1.687.800	-1.686.700	-1.687.300	-1.723.600	-1.760.900
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	20.821					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	20.821					
250	- Ausz. für Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-120.000	-150.000	-100.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-355.996	-269.500	-146.000	-197.000	-10.000	-50.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-355.996	-274.500	-151.000	-317.000	-160.000	-150.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-335.175	-274.500	-151.000	-317.000	-160.000	-150.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-2.061.288	-1.962.300	-1.837.700	-2.004.300	-1.883.600	-1.910.900
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
.							
	Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
1213210141 Hochbaumaßnahme	-85.000	-15.000	-15.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Beteiligung des Landkreises an neuer Streugutlagerhalle (Restzahlung wurde in 2014 nicht abgerufen)							
1313210101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.800	-1.500	-1.500	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) div. Ausstattung							
1413210141 Hochbaumaßnahme	0	-5.000	-5.000	-120.000	-150.000	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Neubau einer Fahrzeughalle (in 2015 Planung, Baubeginn 2016 ff); Gesamtkosten ca. 375.000 €							
0913210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.735	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Beschaffung von Kleingeräten							
1213210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-33.579	0	-14.500	-7.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Holzgreifer (8.500 €), Erdbohrer (6.000 €) 2016: Baustellenampel (7.000 €)							
1413210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-37.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Ersatzbeschaffungen: Salzstreuer für Unimog (25.000 €), Schneepflug für Unimog (12.000 €)							
1413210271 Fahrzeuge	0	-56.000	-35.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Ersatzbeschaffung: Anhänger-Holzhäcksler (35.000 €)							
1313210361 Technische Anlagen	-6.975	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132103 Werkstatt Abzugsanlage für Schweißerei							
1213221071 Fahrzeuge	-92.393	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132210 Radlader (Bauhof) Ersatzbeschaffung Radlader für Hanomag							
1013228971 Fahrzeuge	-101.513	-150.000	-70.000	-180.000	0	-40.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132289 sonstiger Fuhrpark (Bauhof) Ersatzbeschaffung eines Transporters mit Kippfunktion für die Gärtner (70.000 €) 2016: Ersatzbeschaffung eines LKWs (180.000 €); 2018: Ersatzbeschaffung Stramot (40.000 €)							
Gesamtsumme	-355.996	-274.500	-151.000	-317.000	-160.000	-150.000	

Haushaltsplan 2015

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Landkreis Fürstenfeldbruck

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof				Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
1413210141 Neubau einer Fahrzeughalle				-120.000	-150.000	-100.000	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117280	Objekt Kreisbauhof, Am Hardtanger 1, FFB

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“																							
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117238 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117239 Liegenschaftsverwaltung																							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)																							
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises																							
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete																							
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung																							
Erläuterungen	<p>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 m² Nutzfläche und ca. 200 m² Verkehrsfläche zur Verfügung.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Entwicklung Energiekosten</th> <th style="text-align: right;">2010</th> <th style="text-align: right;">2011</th> <th style="text-align: right;">2012</th> <th style="text-align: right;">2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Strom (Verbrauch):</td> <td style="text-align: right;">6.918 € (32.874 kWh)</td> <td style="text-align: right;">7.209 € (30.224 kWh)</td> <td style="text-align: right;">9.190 €</td> <td style="text-align: right;">11.679 € (39.750 kWh)</td> </tr> <tr> <td>(Ab-)Wasser (Verbrauch):</td> <td style="text-align: right;">675 € (244 m³)</td> <td style="text-align: right;">825 € (310 m³)</td> <td style="text-align: right;">866 € (306 m³)</td> <td style="text-align: right;">1.069 € (396 m³)</td> </tr> <tr> <td>Heizung/Gas (Verbrauch):</td> <td style="text-align: right;">8.780 € (219.819 kWh)</td> <td style="text-align: right;">6.626 € (155.241 kWh)</td> <td style="text-align: right;">8.216 €</td> <td style="text-align: right;">10.885 € (211.965 kWh)</td> </tr> </tbody> </table>				Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012	2013	Strom (Verbrauch):	6.918 € (32.874 kWh)	7.209 € (30.224 kWh)	9.190 €	11.679 € (39.750 kWh)	(Ab-)Wasser (Verbrauch):	675 € (244 m ³)	825 € (310 m ³)	866 € (306 m ³)	1.069 € (396 m ³)	Heizung/Gas (Verbrauch):	8.780 € (219.819 kWh)	6.626 € (155.241 kWh)	8.216 €	10.885 € (211.965 kWh)
Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012	2013																				
Strom (Verbrauch):	6.918 € (32.874 kWh)	7.209 € (30.224 kWh)	9.190 €	11.679 € (39.750 kWh)																				
(Ab-)Wasser (Verbrauch):	675 € (244 m ³)	825 € (310 m ³)	866 € (306 m ³)	1.069 € (396 m ³)																				
Heizung/Gas (Verbrauch):	8.780 € (219.819 kWh)	6.626 € (155.241 kWh)	8.216 €	10.885 € (211.965 kWh)																				
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %																				
Produkt	450 Std.	291 Std.	- 159 Std.	- 35 %																				
KTR 1117238 Ref. 12	40 Std.	35 Std.	- 5 Std.	- 14 %																				
KTR 1117239 Ref. 13	410 Std.	256 Std.	- 154 Std.	- 38 %																				
Ziele																							
Kennzahlen																							

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Energie, Umwelt- und Planung (EUPA)																																																							
Verantw.Org.Einheit	Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau																																																							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-D) Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG)																																																							
Zielgruppe	Landkreisbürger, Schüler, Lehrer																																																							
Produktbeschreibung	Pflege, Wartung und Ersatzbeschaffung des Fuhrparks, Magazinhaltung, Beschaffungswesen, Instandsetzungsarbeiten an kreiseigenen Gebäuden und Anlagen, Serviceleistungen für Dritte; Koordinierung der Schul- und Springerhausmeister an den landkreiseigenen Schulen; Pflege und Unterhalt der Außenanlagen und des Baumbestandes an den kreiseigenen Liegenschaften;																																																							
Wirkung	Möglichst optimal unterhaltene und instandgesetzte Geräte und Fahrzeuge sowie Gebäude und Außenanlagen; Gewährleistung eines möglichst reibungslosen Schulbetriebs und einer optimalen Gebäude- und Anlagenunterhaltung; Sicherstellung der gefahrlosen Benützbarkeit der Außenanlagen bei den kreiseigenen Liegenschaften;																																																							
Erläuterungen	<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> <p>Entwicklung Aufwendungen Bauhof (ErgebnisHH vgl. Nr. 140) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <thead> <tr> <th>Ergebnis 2010</th> <th>Ergebnis 2011</th> <th>Ergebnis 2012</th> <th>Ergebnis 2013</th> <th>Ansatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>Ansatz 2015</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>226.895 €</td> <td>201.633 €</td> <td>248.486 €</td> <td>304.513 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>243.500 €</td> <td>287.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Entwicklung Investitionsmaßnahmen Bauhof (FinanzHH vgl. Nr. 300):</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <thead> <tr> <th>Ergebnis 2010</th> <th>Ergebnis 2011</th> <th>Ergebnis 2012</th> <th>Ergebnis 2013</th> <th>Ansatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>Ansatz 2015</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>160.392 €</td> <td>97.465 €</td> <td>86.804 €</td> <td>355.996 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>274.500 €</td> <td>151.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </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		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz	2014	Ansatz 2015				226.895 €	201.633 €	248.486 €	304.513 €		243.500 €	287.000 €				Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz	2014	Ansatz 2015				160.392 €	97.465 €	86.804 €	355.996 €		274.500 €	151.000 €			
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																																																								
Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz																																																				
2014	Ansatz 2015																																																							
226.895 €	201.633 €	248.486 €	304.513 €																																																					
243.500 €	287.000 €																																																							
Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz																																																				
2014	Ansatz 2015																																																							
160.392 €	97.465 €	86.804 €	355.996 €																																																					
274.500 €	151.000 €																																																							
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 30.864 Std.	Zeiten 2014 30.372 Std.	Abweichung absolut - 491 Std.	Abweichung in % - 2 %																																																				

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5420000	Bauhof/Kreisstraßen
Produkt	5426000	Bauhofleistungen
Ziele	
Kennzahlen	

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.400	-82.600	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525					
050	+ Auflösung von Sonderposten	-37	-430.306	-420.161	-392.595	-385.639	-382.411
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.928					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.626					
110	= Ordentliche Erträge	-166.516	-512.906	-512.361	-484.795	-477.839	-474.611
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.583	639.300	576.300	246.300	246.300	246.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	20.930	805.194	779.410	710.300	700.027	690.365
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	515.123	1.445.894	1.357.110	958.000	947.727	938.065
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	348.607	932.988	844.749	473.205	469.888	463.454
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	348.607	932.988	844.749	473.205	469.888	463.454
240	+ Außerordentliche Erträge	-4.312					
250	- Außerordentliche Aufwendungen	85.252					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	80.941					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	429.547	932.988	844.749	473.205	469.888	463.454
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2					
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.153	451.500	452.000	452.000	452.000	452.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	921.698	1.384.488	1.296.749	925.205	921.888	915.454

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

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

Erläuterung zu 140

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

Ersatz von Schneezäunen 500 €

Erläuterung zu 170

Aufwendungen für die Ausschreibung von Baumaßnahmen

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	83.400	82.600	92.200	92.200	92.200	92.200
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	350					
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.425					
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	18.276					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	105.451	82.600	92.200	92.200	92.200	92.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-480.081	-639.300	-576.300	-246.300	-246.300	-246.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-480.362	-640.700	-577.700	-247.700	-247.700	-247.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-374.912	-558.100	-485.500	-155.500	-155.500	-155.500
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	150.969	124.000	390.000	150.000	300.000	210.000
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	7.086					
220	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	65.504					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	223.560	124.000	390.000	150.000	300.000	210.000
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-45.032					
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-992.781	-1.149.000	-1.884.000	-2.361.000	-3.501.000	-781.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.395					
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-65.504					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-1.120.712	-1.149.000	-1.884.000	-2.361.000	-3.501.000	-781.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-897.152	-1.025.000	-1.494.000	-2.211.000	-3.201.000	-571.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.272.064	-1.583.100	-1.979.500	-2.366.500	-3.356.500	-726.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
.	330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Erläuterungen

Erläuterung zu 180

FFB 1:

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

FFB 2:

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

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

FFB 3:

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

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

FFB 6:

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

2017: 200.000 €

2018: 115.000 €

FFB 7:

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

2017: 100.000 €

2018: 95.000 €

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
1313230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	0	-3.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1 Kostenbeteiligung Einmündungsumbau GV-Str. bei Frauenberg, Restabwicklung</i>							
1313230152 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-78.978	-3.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1 Kostenbeteiligung Einmündungsumbau GV-Str. Unterschweinbach-Hernzell einschließlich Linksabbiegespur auf der FFB 1, Restabwicklung</i>							
1513230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	0	0	-144.000	-5.000	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1 Kostenbeteiligung Einmündungsumbau GV-Str. Germerswang - Maisach einschl. Linksabbiegespuren auf der FFB 1</i>							
0913230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	-10.000	-20.000	-25.000	-755.000	-45.000	
<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	-5.000	-10.000	-10.000	-180.000	-20.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Radweg Wenigmünchen - Ebertshausen Planung + Grunderwerb durch die Gemeinde Egenhofen, ab 2017 Bauausführung (200.000 €)</i>							
0913230253 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-272.297	-70.000	-50.000	-2.000	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Ausbau Ortsdurchfahrt Waltenhofen, Restabwicklung (Übertrag aus 2014)</i>							
1013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	-30.000	-40.000	-750.000	-50.000	-10.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Ausbau der Ortsdurchfahrt Wenigmünchen mit Gehweg Planung + Grunderwerb, ab 2016 Baudurchführung (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	-619.196	-3.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Teilausbau des Abschnitts von Jesenwang nach Mammendorf, Restabwicklung</i>							

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0913230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0	-3.000	-3.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Radweg Türkenfeld-Beuern (Restabwicklung Übertrag aus 2014) Gemeinschaftsmaßnahme mit Landkreis Landsberg</i>							
1113230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-307	-50.000	-830.000	-120.000	-50.000	-30.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Ausbau Ortsdurchfahrt Luttenwang in Verbindung mit Dorferneuerung</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	-5.005	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Teilausbau zwischen Luttenwang - Grunertshofen</i>							
1413230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0	-15.000	-456.000	-20.000	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Teilausbau zwischen Luttenwang und Hattenhofen in Verbindung mit Teereinbau aus der OD Luttenwang</i>							
0913230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-10.674	-30.000	-30.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Ausbau Ortsdurchfahrt Mittelstetten, (Restabwicklung Hartl) Übertrag aus 2014</i>							
1013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0	-18.000	0	-18.000	-230.000	-20.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg B2 - Mittelstetten Grunderwerb lt. Gemeinde gesichert Planung um ein Jahr verschoben, Bau ab 2017</i>							
1513230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0	0	-10.000	-25.000	-180.000	-20.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg Tegernbach-Landkreisgrenze, Planung ab 2015</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	-13.954	-775.000	-100.000	-675.000	-10.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
<i>Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Ausbau Mauern - Landkreisgrenze Straßen- und Radwegebau, Ansatz gekürzt -> in 2015 Grunderwerb, Bau ab 2016</i>							
0913230652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-29.352	-10.000	-7.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Ausbau Ortsdurchfahrt Grafrath (Hauptstr.), Restabwicklung</i>							
1013230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	-15.000	-30.000	-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	-14.970	-60.000	-45.000	-525.000	-85.000	-50.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132307 Kreisstraße FFB 7 Radweg Schöngesing - Mauern 2015: 1. BA Mauern - Jexhof (Grunderwerb) 2016: 2. BA Jexhof - Schöngesing</i>							
1113230951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9	0	0	0	0	-10.000	-30.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132309 Kreisstraße FFB 9 Radweg Nannhofen-Aufkirchen Planung + Grunderwerb, geschätzte Baukosten: 625.000 €</i>							
1213231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-11.402	-3.000	-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	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132311 Kreisstraße FFB 11 Erstellung einer Querungshilfe auf Höhe Laurenzer Weg in Puchheim</i>							
1213231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0	0	-75.000	-100.000	-1.000.000	-50.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach, geschätzte Baukosten: 1.250.000 € ab 2015 Planung + Grunderwerb, ab 2017 Bauausführung</i>							
1313231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0	0	0	-10.000	-25.000	0	
<i>Erläuterungen: 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</i>							
0913231451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 14	-58.428	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132314 Kreisstraße FFB 14 Radweg zwischen Egenhofen - Furthmühle</i>							
0913231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-20.443	-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	-25.000	-25.000	-400.000	-20.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16 Ausbau Ortsdurchfahrt Moorenweis (St.-Margareth-Str.), geschätzte Baukosten: 480.000 € 2015/16 Planung und 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 € 2017/18 Planung und Grunderwerb, ab 2019 Bauausführung</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>							
Gesamtsumme	-1.135.006	-1.149.000	-1.884.000	-2.361.000	-3.501.000	-781.000	

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen				Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0913230651 Tiefbaum.FFB 6; Ausbau Mauern-Lkgrenze				-675.000	-10.000	0	
0913230751 Tiefbaum.FFB 7; Ausbau Radweg Schöng.-Mau.				-525.000	-85.000	-50.000	
1113230351 Tiefbaum.FFB 3;Ausb. OD Luttenw. m. Dorfern.				-120.000	-50.000	-30.000	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)																							
Verantw.Org.Einheit	Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau																							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-D) Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) Förderbestimmungen (Finanzausgleichsgesetz-FAG, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz-GVFG)																							
Zielgruppe	Landkreisbürger, Verkehrsteilnehmer																							
Produktbeschreibung	Planung und Bauleitung für Kreisstraßenbaumaßnahmen, Ausschreibung und Vergabe von Planungs- und Bauleistungen, Verkehrsplanung des Landkreises, Erstellung technischer Stellungnahmen, Vollzug der Straßengesetze, Erstellung von Gestattungen und Sondernutzungserlaubnissen																							
Wirkung	Durchführung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen, Radwegen und Brücken; Umsetzung der Regelungen nach dem Bay. Straßen- u. Wegegesetz zum Schutz von Funktion und Eigentum der Kreisstraßen																							
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören die folgenden Kostenträger: 5421100 Aus- Um- und Neubau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken 5421200 Aus- Um- und Neubau von Radwegen 5423100 Aufgaben zum Schutz von Funktion und Eigentum der Kreisstraßen</p> <p>Allgemeine Informationen: Der Landkreis verfügt über 14 Kreisstraßen mit ca. 109 Kilometer, die wie folgt eingeteilt werden: FFB 1 bis FFB 17 (ohne FFB 10, 12 und 15, da diese herabgestuft wurden) Sie dienen dem zwischen- und überörtlichen Verkehr innerhalb des Landkreises. 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 style="text-align: left;">Ergebnis 2010</th> <th style="text-align: left;">Ergebnis 2011</th> <th style="text-align: left;">Ergebnis 2012</th> <th style="text-align: left;">Ergebnis 2013</th> <th style="text-align: left;">Ansatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>Ansatz 2015</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.205.336 €</td> <td>815.651 €</td> <td>884.100 €</td> <td>1.135.006 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.149.000 €</td> <td>1.884.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz	2014	Ansatz 2015				1.205.336 €	815.651 €	884.100 €	1.135.006 €		1.149.000 €	1.884.000 €			
Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz																				
2014	Ansatz 2015																							
1.205.336 €	815.651 €	884.100 €	1.135.006 €																					
1.149.000 €	1.884.000 €																							
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 4.100 Std.	Zeiten 2014 4.094 Std.	Abweichung absolut - 6 Std.	Abweichung in % < 1 %																				
Ziele																							
Kennzahlen																							

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)																
Verantw.Org.Einheit	Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau																
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-D) Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG), Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG)																
Zielgruppe	Landkreisbürger, Verkehrsteilnehmer																
Produktbeschreibung	Instandsetzung, Unterhaltung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an Kreisstraßen, Brücken, Stützwänden, Lärmschutzwänden und an Geh- und Radwegen; Sicherstellung der Verkehrssicherheit insbesondere im Winter; Pflege und Unterhalt der Grünflächen und des Baumbestandes an Kreisstraßen und Radwegen;																
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen Bauunterhalts und der Verkehrssicherheit (Winterdienst); Verkehrssichere Grünflächen und Bäume an Kreisstraßen und Radwegen;																
Erläuterungen	<p>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>			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	
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																	

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.

	Entwicklung Kreisstraßenunterhalt:	pro Kilometer: (ca. 109 km gesamt)
Ergebnis 2010:	298.083 €	2.735 €
Ergebnis 2011:	270.175 €	2.479 €
Ergebnis 2012:	362.534 €	3.326 €
Ergebnis 2013:	470.925 €*	4.320 €
Ansatz 2014:	630.000 €*	5.780 €
Ansatz 2015:	570.000 €*	5.230 €

*einschl. Brückensanierungen

Zeiten/Produkt	Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
-----------------------	-------------	-------------	--------------------	-----------------

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	5420000	Bauhof/Kreisstraßen		
Produkt	5422000	Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwegen		
	11.708 Std.	11.102 Std.	- 606 Std.	- 5 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1140000 Bürgerservicezentrum

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.952	-15.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
110	= Ordentliche Erträge	-23.952	-15.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
120	- Personalaufwendungen	621.739	667.900	655.400	671.200	687.300	703.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.929	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	375	1.328	1.328	1.294	1.168	1.168
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300	20.200	22.500	20.000	20.000	20.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	634.344	693.428	683.228	696.494	712.468	729.068
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	610.391	678.228	663.028	676.294	692.268	708.868
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	610.391	678.228	663.028	676.294	692.268	708.868
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	610.391	678.228	663.028	676.294	692.268	708.868
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.065					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	611.457	678.228	663.028	676.294	692.268	708.868

Erläuterungen

Erläuterung zu 060

Personalkostenerstattungen für Leistungen für den AWB

Erläuterung zu 140

Kosten der AKDB für Ausbildungsförderung

Erläuterung zu 170

Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen, u.a. Büromaterial, Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Beschaffung von Ansteckpins für Ehrenamtskarteninhaber, Durchführung einer Verleihungsveranstaltung für alle bisherigen Ehrenamtskarteninhaber, Verrechnung der vergünstigten Eintritte mit Freizeitpark Mammendorf und Bauernhofmuseum Jexhof

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1140000 Bürgerservicezentrum

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
050	+ Privatrechtl. Entgelte	23.732	15.200	20.200	20.200	20.200	20.200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	23.732	15.200	20.200	20.200	20.200	20.200
100	- Personalauszahlungen	-475.791	-511.500	-511.300	-523.600	-536.200	-549.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-146.867	-156.400	-144.100	-147.600	-151.100	-154.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.516	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.213	-20.200	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-634.387	-692.100	-681.900	-695.200	-711.300	-727.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-610.655	-676.900	-661.700	-675.000	-691.100	-707.700
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)	-610.655	-676.900	-661.700	-675.000	-691.100	-707.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 14 - Bürgerservice-Zentrum							
Auftragsgrundlage	<p>gesetzlich: zweiter Teil Allgemeine Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern (AGO)</p> <p>freiwillig: Abschnitt III, IV Ergänzenden Geschäftsanweisung (EGA)</p>							
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, die das Landratsamt persönlich, telefonisch, per Fax oder E-Mail aufsuchen bzw. kontaktieren							
Produktbeschreibung	<p>Das Bürgerservice-Zentrum (BSZ) ist die erste Anlaufstelle für Mitbürgerinnen und Mitbürger im Landratsamt in persönlichen, telefonischen oder schriftlichen (auch elektronisch übermittelten) Angelegenheiten. Neben der Empfangs- u. Beratungstätigkeit werden hier verschiedene Dienstleistungen aus den Bereichen Ausländerrecht (Asylwesen), KFZ-Zulassungen, Fahrerlaubnisrecht, Jagdrecht, Gewerberecht, Naturschutzrecht, Kulturwesen, Abfallwirtschaft, sowie die Ausstellung von Ehrenamtskarten angeboten. Es bestehen kurze Wege u. kurze Wartezeiten. Die erweiterten und durchgängigen Öffnungszeiten erleichtern vielen Mitbürgerinnen u. Mitbürgern den Weg ins „Amt“. Das BSZ eignet sich unter anderem daher für die Übernahme einer zunehmenden Anzahl an zentralen Aufgaben wie z.B. Ausüben des Hausrechts, Mithilfe bei Evakuierungsmaßnahmen, Vorhalten von Anträgen u. Broschüren, Bestücken der Infothek, Schlüsselausgabe f. Besprechungsräume u. andere Zwecke, Verwalten einer Präsenzbibliothek, Entgegennahme von Lieferungen etc.. Die Mitwirkung im Spielverleih des Amtes für Jugend und Familie und das staatliche Versicherungsamt runden das Angebot ab.</p>							
Wirkung	Darstellung des Landratsamts nach außen als serviceorientiertes Dienstleistungsunternehmen; Umsetzung der Vorgaben der AGO und EGA							
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">1115200 Aufgaben der Telefonzentrale (Mai 2013)</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">2813000 Ehrenamtskarte (seit Mai 2013)</td> </tr> <tr> <td>1115300 Servicetelefon Versicherungsamt</td> <td style="text-align: right;">3518100 Staatliches</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1115800 Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle</td> </tr> </table> <p>Allgemeine Informationen: Den Mitbürgerinnen und Mitbürgern steht während der Öffnungszeiten unser Servicetelefon unter 08141/519-999 zur Verfügung Die Öffnungszeiten werden in einer Art Schichtbetrieb besetzt (montags bis donnerstags von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr).</p> <p>In der Zeit vom 01.05.2013 bis 30.09.2014 wurden ca. 1.400 Anträge auf Ehrenamtskarten bearbeitet. Diese gliedern sich in eine Zahl von etwa 400 zeitlich unbefristete Ehrenamtskarten und einer Zahl von ca. 950 zeitlich auf 3 Jahre befristete Ehrenamtskarten zuzüglich einiger Ablehnungen auf.</p> <p>Die zunehmende Zahl von Asylbewerbern macht es bereits seit einiger Zeit notwendig die Auszahlung von Leistungen nach</p>		1115200 Aufgaben der Telefonzentrale (Mai 2013)	2813000 Ehrenamtskarte (seit Mai 2013)	1115300 Servicetelefon Versicherungsamt	3518100 Staatliches	1115800 Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle	
1115200 Aufgaben der Telefonzentrale (Mai 2013)	2813000 Ehrenamtskarte (seit Mai 2013)							
1115300 Servicetelefon Versicherungsamt	3518100 Staatliches							
1115800 Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle								

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1115100	Empfang, Bürger- und Telefonservice		
		<p>dem Asylbewerberleistungsgesetz auf mehrere Tage zum Ende eines Kalendermonats zu verteilen. Die Ressourcen des Serviceteams sind bereits im Herbst 2014 für diese Tätigkeit stark gebunden. Die notwendigen Aufenthaltsgestattungen werden verlängert - Ausnahmen zum Verlassen des vorgeschriebenen Aufenthaltsbereiches werden auf Antrag erteilt.</p> <p>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 und Unterstützung/Betreuung der ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter (Jugendamt)</p> <p>Aufgaben des Staatlichen Versicherungsamtes: - Antragsannahme und Weiterleitung an den Versicherungsträger - Kontenklärung - Bestätigung von Kopien betreffend Rentenversicherung (z. B. Kontenklärung) - Aushändigung von Informationsmaterial der Deutschen Rentenversicherung</p>		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 7.239 Std.	Zeiten 2014 6.169 Std.	Abweichung absolut - 1.070 Std.	Abweichung in % - 15 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2420000	Fördermaßnahmen für Schüler und berufliche Qualifikationen
Produkt	2421000	Ausbildungsförderung

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 14 - Bürgerservice-Zentrum			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: erster Abschnitt Sozialgesetzbuch I (SGB)			
Zielgruppe	Auszubildende, die an einer Ausbildung oder beruflichen Weiterbildung teilnehmen, die ihrer Neigung, Eignung und Leistung entspricht und denen die hierfür erforderlichen Mittel nicht anderweitig zur Verfügung stehen.			
Produktbeschreibung	<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>			
Wirkung	Förderung der Ausbildung und beruflichen Weiterbildung durch finanzielle Unterstützung			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2421100 Ausbildungsförderung</p> <p>Aufgaben Amt für Ausbildungsförderung: Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen nach dem - Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) - Bayerischen Ausbildungsförderungsgesetz (BayAföG) - Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)</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>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 3.030 Std.	Zeiten 2014 3.547 Std.	Abweichung absolut 517 Std.	Abweichung in % 17 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41					
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.831	-12.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-140	-100	-100	-100	-100	-100
110	= Ordentliche Erträge	-13.012	-12.600	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
120	- Personalaufwendungen	635.060	705.100	757.000	775.100	793.600	812.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.269	721.500	813.500	743.000	763.500	763.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	715	238.842	195.851	143.959	95.831	51.375
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.496	153.000	154.500	161.000	164.500	165.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.322.540	1.818.442	1.920.851	1.823.059	1.817.431	1.792.575
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.309.528	1.805.842	1.908.051	1.810.259	1.804.631	1.779.775
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.309.528	1.805.842	1.908.051	1.810.259	1.804.631	1.779.775
240	+ Außerordentliche Erträge	-7.080					
250	- Außerordentliche Aufwendungen	188.154					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	181.074					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.490.602	1.805.842	1.908.051	1.810.259	1.804.631	1.779.775
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.491.107	1.805.842	1.908.051	1.810.259	1.804.631	1.779.775

Erläuterungen

Erläuterung zu 070

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

Erläuterung zu 140

Unterhalt von Geräten, Hardware-Ersatzbeschaffungen, IT-Ersatzteile, Miete für Kopiergeräte, Ersatz von Monitoren, Drucker, Telefone, Terminals, insges. 102.500 €

Haushaltsplan 2015

Wartungsgebühren Hard- und Softwarepflege 580.000 €, Externe IuK-Dienstleistungen 151.000 €

Erläuterung zu 170

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
050	+ Privatrechl. Entgelte	70					
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	12.775	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	140	100	100	100	100	100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	12.985	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
100	- Personalauszahlungen	-478.577	-524.600	-570.600	-584.300	-598.300	-612.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-161.809	-180.500	-186.400	-190.800	-195.300	-200.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-606.686	-721.500	-813.500	-743.000	-763.500	-763.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.600	-153.000	-154.500	-161.000	-164.500	-165.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-1.383.671	-1.579.600	-1.725.000	-1.679.100	-1.721.600	-1.741.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-1.370.686	-1.567.000	-1.712.200	-1.666.300	-1.708.800	-1.728.400
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	3.645					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	3.645					
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-412.819	-345.000	-600.000	-550.000	-500.000	-400.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-412.819	-345.000	-600.000	-550.000	-500.000	-400.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-409.174	-345.000	-600.000	-550.000	-500.000	-400.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.779.860	-1.912.000	-2.312.200	-2.216.300	-2.208.800	-2.128.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 1150000 Informationstechnik

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0915000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-412.819	-345.000	-600.000	-550.000	-500.000	-400.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1150000 Informationstechnik Hard- und Software zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IuK im Landratsamt</i>							
Gesamtsumme	-412.819	-345.000	-600.000	-550.000	-500.000	-400.000	

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 1150000 Informationstechnik

Landkreis Fürstenfeldbruck

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 1150000 Informationstechnik				Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0915000001 Hard- und Software für Weiterentwicklung d. IuK				-100.000	0	0	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)				
Verantw.Org.Einheit	Referat 15 - Informationstechnik				
Zielgruppe	Beschäftigte des Landkreises, Städte und Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger				
Produktbeschreibung	In fast allen Arbeitsbereichen ist eine wirtschaftliche Aufgabenerledigung ohne EDV-Unterstützung und moderne Kommunikationstechniken unmöglich. In einigen Bereichen, wie. z. B. Ausländeramt, Führerschein- und KFZ-Zulassungswesen, Gesundheits- und Veterinärbereich ist der Einsatz bestimmter Programme und digitaler Datenübertragungen vorgeschrieben. Dazu ist die erforderliche Technologie zu planen, zu beschaffen, zu installieren und zu warten.				
Wirkung	Sicherstellung der Verfügbarkeit und des ordnungsgemäßen Betriebs aller Programme und Geräte für die automatisierte Aufgabenerledigung und technikerunterstützte Kommunikation im Landratsamt. Der Schutz der Daten in den Programmen und die Sicherheit des Landratsamt-Netzes muss stets gewährleistet sein.				
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1115610 Zentrale Informations- und Kommunikationstechnik 1115680 Landkreisbehördennetz FFB (KOMM-NET-FFB)				
	Allgemeine Informationen:				
		2010	2011	2012	2013
2014					
Anzahl PC-Arbeitsplätze	583	554	569	560	575
Anzahl Drucker	230	224	227	241	231
Anzahl Telefone	638	629	621	634	648
Anzahl Faxgeräte	46	44	44	44	55
Anzahl mobile Telefone	56	59	98	100	
116					
Anwendungsprogramme	121	131	128	136	
139					
verwalteter Speicherplatz	9.573 GB	10.209 GB	10.274 GB	18.838 GB	
25.050 GB					
	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.				
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	14.900 Std.	15.333 Std.	433 Std.	3 %	
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.495	-218.800	-238.600	-232.800	-97.200	-90.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-28.900	-50.400	-50.400	-50.400	
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-105					
110	= Ordentliche Erträge	-190.600	-247.700	-289.000	-283.200	-147.600	-90.000
120	- Personalaufwendungen	477.556	537.400	550.000	563.200	576.700	590.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000				
150	- Planmäßige Abschreibungen	7.211	93	93	85		
160	- Transferaufwendungen		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.410	170.100	211.300	191.900	76.800	71.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	564.177	831.593	881.393	875.185	773.500	782.200
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	373.577	583.893	592.393	591.985	625.900	692.200
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	373.577	583.893	592.393	591.985	625.900	692.200
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	373.577	583.893	592.393	591.985	625.900	692.200
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	374.039	583.893	592.393	591.985	625.900	692.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen 90.000 €, Förderung des Klimaschutzmanagements zu 65 %, insges. 9.900 € in 2015 u. 9.800 € in 2016, Förderung Teil-Flächennutzungsplan Windkraft 9.000 €, Förderung Struktur- und Potentialanalyse je 50.000 € in 2015 und 2016

Rückerstattung Teil-Flächennutzungsplan Windkraft von den Städten und Gemeinden 76.000 €

Anteile der Städte und Gemeinden an ECO-Speed "Stille Lizenzen" 3.700 €, Rückerstattung WAM-Studie durch Städte und Gemeinden 30.000 € in 2016

Haushaltsplan 2015

Rückerstattung für Struktur- und Potentialanalyse durch Städte und Gemeinden
53.000 € in 2016

Erläuterung zu 060

Personalkostenersätze für den Klimaschutzmanager und Assistentkraft

Erläuterung zu 160

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

Erläuterung zu 170

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

Haushaltsplan 2015

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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	190.774	218.800	238.600	232.800	97.200	90.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte		28.900	50.400	50.400	50.400	
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	190.774	247.700	289.000	283.200	147.600	90.000
100	- Personalauszahlungen	-353.737	-403.200	-417.700	-427.700	-438.000	-448.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-124.546	-134.200	-132.300	-135.500	-138.700	-142.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen		-4.000				
140	- Transferauszahlungen		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.086	-170.100	-211.300	-191.900	-76.800	-71.800
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-554.369	-831.500	-881.300	-875.100	-773.500	-782.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-363.594	-583.800	-592.300	-591.900	-625.900	-692.200
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)	-363.594	-583.800	-592.300	-591.900	-625.900	-692.200
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentum

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 21 - Bauleitplanung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für den Bereich des Landkreises FFB
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Baugesetzbuch (BauGB) einschließlich Nebenbestimmungen, Raumordnungsgesetz (ROG), Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG), Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE), Geodateninfrastruktur Bayern (GDI-BY) freiwillig: Kreisentwicklung
Zielgruppe	Freistaat Bayern, überörtliche Planungsträger, Regionaler Planungsverband, Kommunen
Produktbeschreibung	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.
Wirkung	überörtliche und örtliche Auswirkungen, Geoinformationssystem derzeit Kommunen und amtsintern
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5111100 Raumordnung und Landesplanung, Regionalplanung 5111200 Bauleitplanung 5113500 Geoinformationssystem (GIS)/Rauminformationssystem (RIS) FFB 5121000 Kreisentwicklung und 5121100 Klimaschutzmanagement 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 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. 2011 - 2012: Erstellung des Klimaschutzkonzeptes

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	5110000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	5111000	<p>Überörtliche Planung, Bauleitplanung, GIS, Kreisentwicklung, Klimaschutzmanagem.</p> <p>Das Klimaschutzkonzept zeigt auf, wo der Landkreis Fürstenfeldbruck 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 In den interkommunalen, sachlichen Teil-Flächennutzungsplan werden Konzentrationszonen für Windkraftanlagen ausgewiesen. Der Landkreis übernimmt hierbei Projektsteuerungs- und Koordinierungsfunktionen.</p> <p>seit 2013/2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung des Regionalmanagements und Koordinierung der Umsetzung des Leitbildes - Vorbereitung des Klimaschutzmanagements und der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes auf Kreisebene - Vorbereitungen zur Erstellung einer landkreisweiten Struktur- und Potenzialanalyse 		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 4.970 Std.	Zeiten 2014 6.621 Std.	Abweichung absolut 1.651 Std.	Abweichung in % 33 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113000	Bodenverkehr

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 21 - Bauleitplanung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für den Bereich des Landkreises FFB			
Auftragsgrundlage	Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Sicherung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (Grundstücksverkehrsgesetzes - GrdStVG)			
Zielgruppe	Behörden, Kommunen, Privatpersonen, Notare			
Produktbeschreibung	Beteiligung des Bauernverbandes; Genehmigung des Rechtsgeschäfts			
Wirkung	Privatrechtlich			
Erläuterungen	<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"> - Die Sicherung des Fortbestandes land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, indem die Landwirtschaft vor dem Ausverkauf ihres Bodens geschützt wird (mikroökonomischer Aspekt). - Besonders betont wird der Schutz von Natur und Umwelt, indem die Agrarstruktur erhalten und verbessert wird. - Die Sicherung der Ernährungsvorsorge der Bevölkerung (makroökonomischer Aspekt). <p>Gebühren Für die Erstellung einer Genehmigung oder eines Negativzeugnisses werden keine Gebühren erhoben.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 214 Std.	Zeiten 2014 269 Std.	Abweichung absolut 55 Std.	Abweichung in % 26 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	5110000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	5113100	Gutachterausschuss				
	Entwicklung der Verkaufsfälle	2008	2009	2010	2011	2012
	2013 2014					
	unbebaute Grundstücke	602	513	601	525	611
	421					
	bebaute Grundstücke	629	684	873	734	707
	643					
	Wohnungs- und Teileigentum	1.013	1.309	1.642	1.654	1.596
	1.519					
	sonstige Verträge	46	24	32	71	60
	52					
	Gesamtverkundeaufkommen	2.290	2.530	3.148	2.987	2.974
	2.635					
	Entwicklung Summe des Geldumsatzes aller Marktsegmente (= bebaute, unbebaute Grundstücke u. Eigentumswohnungen)					
	Anzahl Urkunden	2.244	2.435	3.028	2.859	2.974
	2.583					
	Mio. Euro	543	571	799	819	807
	758					
	Fläche in m ²	1.995.754	2.546.949	3.019.039	4.226.588	3.325.372
	3.231.860					
	Detaillierte Informationen können dem jährl. Geschäftsstellenbericht des Gutachterausschuss entnommen werden (s. LRA-Hompage).					
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut		Abweichung in %	
	3.533 Std.	4.013 Std.	481 Std.		14 %	
Ziele					
Kennzahlen					

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.408	-23.900				
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.284					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-451					
110	= Ordentliche Erträge	-12.142	-23.900				
120	- Personalaufwendungen	109.767	101.700	103.800	106.300	108.900	111.500
150	- Planmäßige Abschreibungen		30	30	30	30	30
160	- Transferaufwendungen	59.500					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.034	69.600	47.200	42.600	42.600	42.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	217.302	171.330	151.030	148.930	151.530	154.130
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	205.159	147.430	151.030	148.930	151.530	154.130
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	205.159	147.430	151.030	148.930	151.530	154.130
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	205.159	147.430	151.030	148.930	151.530	154.130
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.381					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	206.540	147.430	151.030	148.930	151.530	154.130

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

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

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen: Regionale Aktionstage, Informationsstände auf der Umweltmesse Germering und der Economica FFB, Fortsetzung der Digitalisierung der Projekte
aus der Schatzkarte, Forum zum Thema nachhaltiger Konsum und Wertebild, Multiplikatoren-schulung zur Förderung nachhaltiger Lebensstile, Agenda 21 Plattform zur Vernetzung der lokalen Agendagruppen im Landkreis, Kooperations-Projekt "Gemeinsam gärtnern unter Glas - Gewächshaus wird Lernort",

Haushaltsplan 2015

Schulprojekte zur Nachhaltigkeit, Unterstützung von Nachhaltigkeitsprojekten und Initiativen der Agenda (Kooperationspartner), Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit, Druckereikosten, Mitgliedsbeitrag beim Klimabündnis

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	10.408	23.900				
050	+ Privatrechtl. Entgelte	1.384					
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	451					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	12.243	23.900				
100	- Personalauszahlungen	-85.471	-79.200	-80.900	-82.800	-84.800	-86.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-24.296	-22.500	-22.900	-23.500	-24.100	-24.700
140	- Transferauszahlungen	-59.500					
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.226	-69.600	-47.200	-42.600	-42.600	-42.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-217.493	-171.300	-151.000	-148.900	-151.500	-154.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-205.250	-147.400	-151.000	-148.900	-151.500	-154.100
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)	-205.250	-147.400	-151.000	-148.900	-151.500	-154.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5120000	Landesentwicklung
Produkt	5123000	AGENDA 21

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 21 - Leitstelle AGENDA 21
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung, KT-Beschluss vom 21.01.1998
Zielgruppe	Landkreisbevölkerung
Produktbeschreibung	<p>1992 wiesen die Beteiligten auf der Konferenz der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro auf den dringenden Handlungsbedarf zur Rettung der Erde hin. Mit der AGENDA 21 trafen sie eine grundlegende Vereinbarung zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht. Bei der Umsetzung der Agenda 21 kommt den Kommunen eine zentrale Rolle zu, denn vieles kann nur konkret vor Ort erreicht werden. Deshalb übernahm der Landkreis FFB ab 1998 als Modell-Landkreis für die AGENDA 21 in Bayern eine Vorreiterrolle. Im breiten Dialog mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern und gesellschaftlichen Gruppen wurde ein lokales Aktionsprogramm entwickelt mit dem Leitsatz: „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>
Wirkung	<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>
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5123100 Projektarbeit im Rahmen der AGENDA 21</p> <p>Allgemeine Informationen zu Veranstaltungen im Jahr 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verschiedene Veranstaltungen zu den Themenfeldern Umweltbildung, Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz (z.B. Bildungskonferenz „Ressourcen schonende Lebensstile“, Runder Tisch Fair Trade, Erfahrungsaustausch Umweltbeauftragte usw.) - Digitalisierung der AGENDA 21 Schatzkarte - Erstellen einer Webseite für das bürgerschaftl. Engagement (www.agenda21-ffb.de) - Wanderausstellung AGENDA 21 Schatzkarte in Gröbenzell, Puchheim, Landratsamt FFB - Beteiligung an Regionalen Aktionstagen (z.B. Eichenau, Fürstenfeldbruck, Puchheim) - Unterstützung der lokalen AGENDA 21-Aktivitäten in den Kommunen - Vernetzung der lokalen Nachhaltigkeitsinitiativen und Gruppen z.B. durch regelmäßige Vernetzungstreffen <p>Geplante Veranstaltungen im Jahr 2015:</p>

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	5120000	Landesentwicklung		
Produkt	5123000	AGENDA 21		
		<ul style="list-style-type: none"> - Verschiedene Projekte, Veranstaltungen und Teilnahme an Veranstaltungen zu den Themenfeldern Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (z.B. Messe Bau, Energie, Umwelt in Germering, Energietage FFB, Ausstellung „Restlos gut Essen“, Fest der Kulturen, Kreiskulturtag, Erfahrungsaustausch Umweltbeauftragte, Fair Trade Kommunen und Schulen, Eine Welt Zentrum usw.) - Pflege und Ausbau der Webseite www.agenda21-ffb.de und der digitalen Schatzkarte (Videoclips, Audioguide) - Beteiligung an Regionalen Aktionstagen - Unterstützung der lokalen AGENDA 21-Aktivitäten in den Kommunen - Vernetzung der lokalen Nachhaltigkeitsinitiativen und Gruppen z.B. durch regelmäßige Vernetzungstreffen 		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 2.277 Std.	Zeiten 2014 1.700 Std.	Abweichung absolut - 576 Std.	Abweichung in % - 25 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.013.101	-1.000.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44					
110	= Ordentliche Erträge	-1.013.291	-1.001.500	-851.000	-851.000	-851.000	-851.000
120	- Personalaufwendungen	700.543	763.300	770.200	788.800	807.700	827.100
150	- Planmäßige Abschreibungen	21.576	104	104	104	104	104
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.488	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	733.607	775.804	782.704	801.304	820.204	839.604
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-279.684	-225.696	-68.296	-49.696	-30.796	-11.396
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-279.684	-225.696	-68.296	-49.696	-30.796	-11.396
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-279.684	-225.696	-68.296	-49.696	-30.796	-11.396
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.251					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-278.433	-225.696	-68.296	-49.696	-30.796	-11.396

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

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

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen für Reisekosten, Büromaterial, Bücher, Zeitschriften

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.052.221	1.000.000	850.000	850.000	850.000	850.000
050	+ Privatrechl. Entgelte	-54					
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	134	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	-1.978					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	1.050.324	1.001.500	851.000	851.000	851.000	851.000
100	- Personalauszahlungen	-519.878	-573.700	-585.200	-599.300	-613.700	-628.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-181.248	-189.600	-185.000	-189.500	-194.000	-198.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.149	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-712.275	-775.700	-782.600	-801.200	-820.100	-839.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	338.049	225.800	68.400	49.800	30.900	11.500
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)	338.049	225.800	68.400	49.800	30.900	11.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
110	= Ordentliche Erträge	-2.700	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
120	- Personalaufwendungen	774.702	785.100	787.500	806.400	825.800	845.600
150	- Planmäßige Abschreibungen		121	121	121	121	121
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.532	593.000	443.000	443.000	443.000	443.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.330.235	1.378.221	1.230.621	1.249.521	1.268.921	1.288.721
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.327.535	1.349.621	1.202.021	1.220.921	1.240.321	1.260.121
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.327.535	1.349.621	1.202.021	1.220.921	1.240.321	1.260.121
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.327.535	1.349.621	1.202.021	1.220.921	1.240.321	1.260.121
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.327.620	1.349.621	1.202.021	1.220.921	1.240.321	1.260.121

Erläuterungen

Erläuterung zu 170

Fachgutachten für Bauvorhaben 400.000 €, Rückerstattung beim überlassenen Kostenaufkommen (S. KST 2221000)

Ersatzvornahmen 25.000 €, Einnahmen unter Pos. 080

Sonstige Geschäftsausstattung, u.a. Architekturausstellung 3.000 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
050	+ Privatrechtl. Entgelte	3.070	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
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	3.070	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
100	- Personalauszahlungen	-600.093	-612.700	-617.600	-632.400	-647.600	-663.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-174.609	-172.400	-169.900	-174.000	-178.200	-182.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-558.840	-593.000	-443.000	-443.000	-443.000	-443.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-1.333.542	-1.378.100	-1.230.500	-1.249.400	-1.268.800	-1.288.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-1.330.472	-1.349.500	-1.201.900	-1.220.800	-1.240.200	-1.260.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.330.472	-1.349.500	-1.201.900	-1.220.800	-1.240.200	-1.260.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 22 - Bauamt Verwaltungs- und Technischer Bereich
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerische Bauordnung (BayBO), Verordnung aufgrund BayBO, Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Bayerisches Abgrabungsgesetz (BayAbgrG), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BlmschG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Zielgruppe	Bauherrn, Planer, Nachbarn, Gemeinden, sowie sonstige am Bau beteiligte Personen und sonstige Bürger
Produktbeschreibung	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-, Ortsabrundungs-, Gestaltungssatzungen usw.) der Gemeinden
Wirkung	Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde; Schaffung rechtlicher und technischer Voraussetzungen für die Errichtung von Wohn- und Gewerbebauten, sowie Gebäuden der erforderlichen Infrastruktur
Erläuterungen	<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 m² 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) 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).</p>

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5210000	Bauordnungs- und Planungsrecht		
Produkt	5211000	Bauordnungsrechtliche Verfahren und Stellungnahmen		
		<p>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>		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 23.441 Std.	Zeiten 2014 26.898 Std.	Abweichung absolut 3.458 Std.	Abweichung in % 15 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentum

Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210000	Bauordnungs- und Planungsrecht
Produkt	5211200	Organisation und Serviceleistungen

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 22 - Bauamt Verwaltungs- und Technischer Bereich			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerische Bauordnung (BayBO) (Organisation) freiwillig: Sonderaufträge und Katastrophenschutzzeinsätze			
Zielgruppe	Bauherren, Planer, Nachbarn, sonstige Bürger, Gemeinden; Bürger, die von Katastrophen betroffen sein können bzw. sind; Referate bzw. Mitarbeiter des Landratsamtes			
Produktbeschreibung	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			
Wirkung	Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Unteren Bauaufsichtsbehörde; Unterstützung anderer Stellen intern und extern durch Serviceleistungen			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5212100 allgemeine Organisation 5221700 Serviceleistungen für andere Stellen (intern und extern)</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>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 fortgesetzt hat und weitere Ressourcen für die folgenden Jahre in Anspruch nehmen wird.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 7.456 Std.	Zeiten 2014 7.058 Std.	Abweichung absolut - 397 Std.	Abweichung in % - 5 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentum

Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210000	Bauordnungs- und Planungsrecht
Produkt	5212200	Bauaufsicht, Bauverwaltung

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 22 - Bauamt Verwaltungs- und Technischer Bereich			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerische Bauordnung (BayBO), Abgrabungsgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Feuerverordnung			
Zielgruppe	Bauherrn, Planer, Nachbarn, Gemeinden, sowie sonstige am Bau beteiligte Personen und sonstige Bürger			
Produktbeschreibung	Baurechtliche und bautechnische Überprüfung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und Anforderungen und die ordnungsgemäße Erfüllung der Pflichten der am Bau Beteiligten bei genehmigungspflichtigen (z. B. Schulen, Kindertagesstätten, Heime, Kiesgruben usw.), genehmigungsfreigestellten, anzeigepflichtigen und verfahrensfreien Vorhaben sowie Aufforderung zur Mängelbeseitigung an bestehenden baulichen Anlagen, die aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen turnusgemäßen Begehungen von Versammlungsstätten oder durch Feuerbeschaumängelmitteilungen der Gemeinden oder Mängelmitteilungen der Bezirkskaminkehrermeister oder aufgrund von Anzeigen, Baukontrollen usw. bekannt werden. Baukontrollen, Abnahme fliegender Bauten, Baueinstellungen, Planeinforderungen, Beseitigungsanordnungen, Nutzungsuntersagungen, sicherheitsrechtliche Anordnungen einschließlich Zwangsmittelanwendung, Rechtsbehelfsverfahren zu diesen Verfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren.			
Wirkung	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
Erläuterungen	<p>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>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 8.083 Std.	Zeiten 2014 8.232 Std.	Abweichung absolut 149 Std.	Abweichung in % 2 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 22 - Bauamt Verwaltungs- und Technischer Bereich			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Denkmalschutzgesetze (DSchG)			
Zielgruppe	Bauherrn, Planer, Gemeinden, Nachbarn, sonstige Bürger, kirchliche Maßnahmenträger			
Produktbeschreibung	<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>			
Wirkung	<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>			
Erläuterungen	<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>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 1.220 Std.	Zeiten 2014 1.528 Std.	Abweichung absolut 308 Std.	Abweichung in % 25 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
.							
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.448					
110	= Ordentliche Erträge	-47.048	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
120	- Personalaufwendungen	233.560	242.400	243.200	249.200	255.300	261.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	3.540					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	241.849	257.900	259.000	265.000	271.100	277.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	194.801	207.900	209.000	215.000	221.100	227.300
200	+ Finanzerträge	-29.284	-29.100	-28.900	-28.700	-28.500	-28.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	-29.284	-29.100	-28.900	-28.700	-28.500	-28.300
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	165.517	178.800	180.100	186.300	192.600	199.000
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	165.517	178.800	180.100	186.300	192.600	199.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	165.934	178.800	180.100	186.300	192.600	199.000

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 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	42.626	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
070	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	29.284	29.100	28.900	28.700	28.500	28.300
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	284.365	259.200	257.400	254.400	254.200	253.300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	356.275	338.300	336.300	333.100	332.700	331.600
100	- Personalauszahlungen	-176.470	-183.700	-186.000	-190.500	-195.100	-199.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-57.413	-58.700	-57.200	-58.700	-60.200	-61.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.707	-15.500	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-238.591	-257.900	-259.000	-265.000	-271.100	-277.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	117.684	80.400	77.300	68.100	61.600	54.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	117.684	80.400	77.300	68.100	61.600	54.300
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentum

Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210000	Bauordnungs- und Planungsrecht
Produkt	5212000	Wohnungsaufsicht

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 23 - Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Wohnungseigentumsgesetz (WEG)					
Zielgruppe	Natürliche und juristische Personen					
Produktbeschreibung	Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung mit Teilungsplänen, die Grundlage für die notarielle Beurkundung von Wohnungs- und Teileigentum ist.					
Wirkung	Bildung von Wohn- und Teileigentum mit der Anlegung von Wohnungs- und Teileigentumsgrundbücher durch das Grundbuchamt.					
Erläuterungen	<p>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>					
	Jahr	2010	2011	2012	2013	2014
	Wohneinheiten	366	370	395	325	
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 723 Std.	Zeiten 2014 712 Std.	Abweichung absolut - 11 Std.	Abweichung in % - 2 %		
Ziele					
Kennzahlen					

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220000	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221000	Wohnbauförderung

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 23 - Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Wohnraumförderungsgesetz (BayWoFG), Bayerisches Wohnungsbindungsgesetz (BayWoBindG)
Zielgruppe	Eigenwohnraumförderung: alle förderfähigen Haushalte Mietwohnraumförderung: Baugesellschaften, Baugenossenschaften, Städte und Gemeinden Mietwohnraumbelegung: Unterbringung von Haushalten, die sich am freien Markt nicht angem. mit Wohnraum versorgen können
Produktbeschreibung	Eigenwohnraumförderung: Gewährung von staatlichen Baudarlehen und Zuschüssen für den Erwerb oder Bau von Eigenwohnraum. Mietwohnraumförderung: Gewährung von kommunalen Baudarlehen für den Bau von preisgebundenen Mietwohnraumanlagen. Mietwohnraumbelegung: Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Vormerkbescheiden einschließlich Wohnraumcontrolling.
Wirkung	Versorgung von Haushalten mit Eigenwohnraum (Erhöhung der Wohnungseigentümerquote) oder subventioniertem Mietwohnraum.
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5221100 Förderung des Eigen- und Mietwohnraumes 5221200 Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Vormerkung für eine Sozialwohnung: 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</p>

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5220000	Wohnungsbauförderung		
Produkt	5221000	Wohnbauförderung		
	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.			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 5.478 Std.	Zeiten 2014 6.362 Std.	Abweichung absolut 884 Std.	Abweichung in % 16 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221900	Enteignungen und Besitzeinweisungen

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 23 - Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Gesetz über die entschädigungspflichtige Enteignung (BayEG)			
Zielgruppe	Träger von öffentlichen Baumaßnahmen			
Produktbeschreibung	Erlass von Enteignungs-, Besitzeinweisungs- und Entschädigungsfestsetzungsbeschlüssen gegen Grundstückseigentümer.			
Wirkung	Grundsätzliche Anstrengung einer gütlichen Einigung. Soweit diese nicht möglich ist, werden die genannten Beschlüsse erlassen, um sowohl die Durchführung der zum Wohl der Allgemeinheit notwendigen öffentlichen Baumaßnahmen wie auch die Gewährung einer angemessenen Entschädigung sicherzustellen.			
Erläuterungen	<p>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>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 591 Std.	Zeiten 2014 303 Std.	Abweichung absolut - 288 Std.	Abweichung in % - 49 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.513	-130.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.300	5.500	300	300	300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-254	-300	-300	-300	-300	-300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-37.500	-37.500			
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.311	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
110	= Ordentliche Erträge	-141.078	-219.100	-248.300	-205.600	-205.600	-205.600
120	- Personalaufwendungen	822.378	833.800	834.900	855.000	875.500	896.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.715	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	9.923	2.730	974	910	876	838
160	- Transferaufwendungen	68.949	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.200	193.800	192.800	142.800	142.800	142.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.013.166	1.133.130	1.131.474	1.101.510	1.121.976	1.143.038
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	872.088	914.030	883.174	895.910	916.376	937.438
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	872.088	914.030	883.174	895.910	916.376	937.438
240	+ Außerordentliche Erträge	-20.700					
250	- Außerordentliche Aufwendungen	13					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-20.687					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	851.401	914.030	883.174	895.910	916.376	937.438
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.334					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	854.734	914.030	883.174	895.910	916.376	937.438

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

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

Erläuterung zu 040

Haushaltsplan 2015

Gebühren für Lehrgänge und Vorträge der Kreisfachberater für Gartenbau und Landschaftspflege

Erläuterung zu 070

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

Erläuterung zu 080

Einnahmen für Ersatzvornahmen , Aufwendungen bei SK 5485000 in gleicher Höhe

Erläuterung zu 140

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

Erläuterung zu 160

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

Beitrag des Landkreises an den Landschaftspflegeverband 62.200 € + 2.000 € für

Rechnungsprüfung durch Kreisrevision (dort Ertrag in gleicher Höhe);

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

Erläuterung zu 170

Gutachterkosten in wasserrechtlichen Verfahren 23.000 €, Rückersätze beim überlassenen Kostenaufkommen

Sanierung der ehemaligen Galvanik in Althegegnenberg: Beauftragung einer

Sanierungsuntersuchung 50.000 €, 75%-ige Beteiligung der GAB S. Pos. 070,

Neuveranschlagung aus 2014; je nach Ergebnis der Sanierungsuntersuchung ist ab 2016 mit weiteren Kosten zu rechnen

Ersatzvornahmen 50.000 €, Erträge bei Pos. 080

Verkehrssicherungspflicht bei Naturdenkmälern, Entschädigung Naturschutzwacht,

Biotoppflege, Naturschutzbeirat 39.000 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	118.300	130.000	155.000	155.000	155.000	155.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		1.300	5.500	300	300	300
050	+ Privatrechtl. Entgelte	254	300	300	300	300	300
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen		37.500	37.500			
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	118.554	219.100	248.300	205.600	205.600	205.600
100	- Personalauszahlungen	-600.588	-610.700	-622.100	-637.000	-652.200	-667.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-223.399	-223.100	-212.800	-218.000	-223.300	-228.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.911	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
140	- Transferauszahlungen	-68.949	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.164	-193.800	-192.800	-142.800	-142.800	-142.800
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-1.023.011	-1.130.400	-1.130.500	-1.100.600	-1.121.100	-1.142.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-904.456	-911.300	-882.200	-895.000	-915.500	-936.600
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.474					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-5.474	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-5.474	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-909.930	-921.300	-892.200	-905.000	-925.500	-946.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Erläuterungen

Erläuterung zu 180

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

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0924000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 2240000 Umweltschutz Grunderwerb im Bereich Ampermoos (hierzu Zuwendungen i.H.v. jeweils 90.000 €/jährlich) Sperrvermerk gem. Beschluss UPA/KA vom 19.01.04; Freigabe erfolgt nur unter Voraussetzung der Zuwendung</i>							
1324000071 Fahrzeuge	-5.474	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 2240000 Umweltschutz Heumaschine zum Wenden und Schwaden von Mähgut</i>							
Gesamtsumme	-5.474	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	5500000	Umweltschutz
Produktgruppe	5520000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521000	Gewässeraufsicht

Produktinformationen

Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 24 - Umweltschutz
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Bayerisches Wassergesetz (BayWG), Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Bayerisches Gesetz zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (BayAbwAG), Abwasserverordnung (AbwV), Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (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), Wassersicherstellungsgesetz (WasSG)
Zielgruppe	Bürger, Unternehmen, Behörden
Produktbeschreibung	Erteilung wasserrechtlicher Gestattungen, Erlass von Wasserschutzgebiets- und Überschwemmungsgebietsverordnungen, Fach- und Rechtsaufsicht über Wasser- und Bodenverbände, Vollzug der Abwasserabgabe, Erfassung und Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Sanierung von Gewässerschäden, Sicherstellung der Unterhaltung von Gewässern.
Wirkung	Ziel des Wasserrechts ist, eine Verschlechterung des ökologischen Zustandes der Gewässer zu verhindern und Gewässer, die sich nicht (mehr) in einem guten ökologischen Zustand befinden, wieder in diesen zurück zu führen. Zweck des Wasserrechtes ist es demnach, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage für den Menschen (Daseinsvorsorge - z.B. Trinkwasserschutz), als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut (z.B. Wasserkraft, Freizeit) zu schützen.
Erläuterungen	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, Rohstoffabbau) 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 Ent-

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	5500000	Umweltschutz		
Produktgruppe	5520000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		
Produkt	5521000	Gewässeraufsicht		
		<p>scheidungen ist hierbei sehr unterschiedlich (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Erörterungstermine, landkreisübergreifende Beteiligungen der Öffentlichkeit).</p> <p>Darüber hinaus sind - unabhängig von der Form der jeweiligen Genehmigung - auch Anlagen, von denen eine Beeinträchtigung der Gewässer ausgehen kann (wasserrechtlicher Besorgnisgrundsatz; Sicherung des Wohls der Allgemeinheit - z.B. öffentliche Trinkwasserversorgung), regelmäßig zu kontrollieren und deren ordnungsgemäße Wartung zu überwachen (z.B. Tankanlagen, Gewerbe- und Industriebetriebe).</p> <p>Insbesondere bei Anlagen, mit denen eine Einwirkung auf Gewässer verbunden ist (z.B. Abwasseranlagen) oder von denen Gefahren ausgehen können (z.B. Tankanlagen), ist grundsätzlich immer der Stand der Technik aufrecht zu erhalten; ggf. sind entsprechende Nachrüstungsmaßnahmen durchzusetzen.</p> <p>Im Rahmen der Bauleitplanung ist bereits im Vorfeld zur möglichen späteren konkreten Nutzung der betreffenden Baugebiete und Grundstücke eine wasserrechtliche Prüfung - und Aufnahme der sich hieraus ergebenden Forderungen in Plan/Satzung - erforderlich.</p>		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 12.101 Std.	Zeiten 2014 12.060 Std.	Abweichung absolut - 41 Std.	Abweichung in % - 0,33 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentum

Produktbereich	5500000	Umweltschutz
Produktgruppe	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541000	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformationen

Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 24 - Umweltschutz						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG)						
Zielgruppe	Bürger, Unternehmen, Behörden						
Produktbeschreibung	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Beurteilung von Vorhaben (Eingriffsregelung); Ökoflächenkataster; Betreuung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete, der Natura 2000-Gebiete und der Naturdenkmäler; Biotop- und Artenschutz; Erhalt der biologischen Vielfalt; Vertragsnaturschutz und Landschaftspflege; Bekämpfung von Neophyten; Naturschutzbeirat und Naturschutzwacht; Freiwilliges ökologisches Jahr; Unterstützung der Verbände; Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Beratung.						
Wirkung	Nachhaltige Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts; Erhalt und Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen im Landkreis; Beitrag zur Artenvielfalt; Bewahrung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft; Gewährleistung von Erholungsmöglichkeiten u. Naturgenuss; Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung u. für einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur.						
Erläuterungen	<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%;">5544100 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes</td> </tr> <tr> <td>5542200 Erlass und Vollzug von Verordnungen</td> <td>5544300 Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes</td> </tr> <tr> <td>5542300 Förderprogramme</td> <td>5544400 Stellungnahmen in Verfahren anderer Stellen des Landratsamtes</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 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.</p>	5541100 Entscheidungen nach Naturschutzrecht und deren Überwachung	5544100 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes	5542200 Erlass und Vollzug von Verordnungen	5544300 Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes	5542300 Förderprogramme	5544400 Stellungnahmen in Verfahren anderer Stellen des Landratsamtes
5541100 Entscheidungen nach Naturschutzrecht und deren Überwachung	5544100 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes						
5542200 Erlass und Vollzug von Verordnungen	5544300 Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes						
5542300 Förderprogramme	5544400 Stellungnahmen in Verfahren anderer Stellen des Landratsamtes						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	5500000	Umweltschutz		
Produktgruppe	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege		
Produkt	5541000	Naturschutz und Landschaftspflege		
	<p>Schwerpunkt bei der Landschaftspflege ist die Streuwiesenmähd in den Naturschutzgebieten „Ampermoos“ und „Amperau“.</p> <p>Kleinteilige und schwer zu bewirtschaftende Flächen, bei denen vor allem Handarbeit erforderlich ist, werden von den Naturschutzverbänden und den FÖJ'lern (= Freiwilliges ökologisches Jahr) gepflegt.</p> <p>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>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 9.363 Std.	Zeiten 2014 9.061 Std.	Abweichung absolut - 303 Std.	Abweichung in % - 3 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	5500000	Umweltschutz
Produktgruppe	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5552000	Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege

Produktinformationen

Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 24 - Umweltschutz
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 51 Landkreisordnung (LKrO)
Zielgruppe	Bürger, Gartenbauvereine
Produktbeschreibung	Information, Beratung, Vorträge, Kurse und Seminare zu gartenbaulichen und landespflegerischen Themen für Bürger, Gemeinden, Verbände und Vereine; Ausbildung von Beratungshelfern (Gartenpflegern); Durchführung von Wettbewerben; Öffentlichkeitsarbeit in Form von Pressemitteilungen, Merkblättern und Veranstaltungen; Geschäftsführung des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege; Betreuung des Kreislehrgartens in Adelshofen; fachliche Amtshilfe beim Vollzug der Feuerbrandverordnung und der Bekämpfung von Neophyten und Neozoen; Wertermittlung von Gehölzen infolge Unfallschäden an Kreisbäumen; Planung und Beratung bei kreiseigenen Bauvorhaben.
Wirkung	Förderung des umweltgerechten, ressourcenschonenden Obst- und Gartenbaus; Erhalt und Entwicklung von öffentlichen und privaten Grünbeständen; Bewahrung der regionalen gartenbaulichen und natürlichen Vielfalt (z.B. seltene, lokaltypische Obstsorten); Umweltbildung; positive Außenwirkung des Landratsamtes.
Erläuterungen	<p>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">- Bildungsarbeit auf dem Gebiet der Gartenkultur und der Landespflege in Form von Vorträgen und Praxiskursen- die Aus- und Fortbildung von Beratungshelfern, insbesondere von Gartenpflegern und Baumwarten <p>Im Landkreis Fürstentfeldbruck gibt es derzeit 29 Gartenbauvereine mit mehr als 7.400 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 Erlösen aus Veranstaltungen und Spenden. Internetseite: www.garten-ffb.de</p>

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	5500000	Umweltschutz		
Produktgruppe	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege		
Produkt	5552000	Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 2.060 Std.	Zeiten 2014 1.211 Std.	Abweichung absolut - 849 Std.	Abweichung in % - 41 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	5600000	Umweltschutz
Produktgruppe	5610000	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611000	Immissionsschutz

Produktinformationen

Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 24 - Umweltschutz			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) mit (derzeit) 1. bis 39. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV), Bayerisches Immissionsschutzgesetz (BayImSchG)			
Zielgruppe	Bürger, Unternehmen, Behörden			
Produktbeschreibung	Anlagengenehmigungen; Überwachung von Anlagen; Durchsetzung von immissionsschutzrechtlichen Vorschriften; Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren; Allgemeine Aufgaben des Immissionsschutzes; Stellungnahmen für Verfahren;			
Wirkung	Schutz der Menschen, der Tiere und Pflanzen, der Böden, des Wassers, der Atmosphäre sowie Kultur und sonstiger Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen; bei genehmigungsbedürftigen Anlagen Schutz vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und Belästigungen, die auf andere Weise herbeigeführt werden; Vorbeugung vor dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen.			
Erläuterungen	<p>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>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 4.350 Std.	Zeiten 2014 4.317 Std.	Abweichung absolut - 33 Std.	Abweichung in % - 1 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	5600000	Umweltschutz
Produktgruppe	5610000	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5612000	Aufgaben des staatlichen Abfallrechts und Altlastensanierungsmaßnahmen

Produktinformationen

Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 24 - Umweltschutz
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) mit Verordnungen, Bayerisches Abfallgesetz (BayAbfG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Vollzug des Bodenschutz- und Altlastenrechts in Bayern (BayBodSchVwV)
Zielgruppe	Bürger, Gemeinden, Unternehmen, Behörden
Produktbeschreibung	Planfeststellungen 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;
Wirkung	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.
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none">5612100 Deponierecht5612300 Überwachung der Abfallverwertung und -beseitigung5612400 Maßnahmen bei unzulässigen Abfallentsorgungen5612500 Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren5612600 Allgemeine Aufgaben nach dem Abfallrecht5612700 Stellungnahmen zu Verfahren5612900 Überwachung/Kontrolle von Klärschlamm5613100 Altlastenbearbeitung und Maßnahmen nach Bodenschutzrecht <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> <p>Altlastenbearbeitung ist die Durchführung verwaltungsrechtlicher und technischer Massnahmen, durch die sichergestellt wird, dass</p>

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	5600000	Umweltschutz		
Produktgruppe	5610000	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	5612000	Aufgaben des staatlichen Abfallrechts und Altlastensanierungsmaßnahmen		
		<p>von der Altlast keine Gefahren für Leben und Gesundheit des Menschen sowie keine Gefährdungen für die Umwelt im Zusammenhang mit der vorhandenen oder geplanten Nutzung des Standortes ausgehen.</p> <p>Der Begriff „Altlasten“ wird im Bundes-Bodenschutzgesetz definiert. Danach werden verschiedene Arten von Altlasten unterschieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altablagerungen (= stillgelegte Anlagen, Deponien, Müllkippen) - Altstandorte (= Grundstücke mit stillgelegten Anlagen von Industrie- und Gewerbestandorte) - Schädliche Bodenveränderungen (= Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen mit Verdacht auf Gefahren) 		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 2.661 Std.	Zeiten 2014 2.871 Std.	Abweichung absolut 210 Std.	Abweichung in % 8 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales und AL 3-1

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
030	+ Sonstige Transfererträge	-323.040	-217.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.041.556	-5.878.100	-6.351.100	-6.351.100	-6.351.100	-6.351.100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
110	= Ordentliche Erträge	-4.365.596	-6.096.100	-6.538.100	-6.538.100	-6.538.100	-6.538.100
120	- Personalaufwendungen	963.977	1.023.500	1.008.300	1.032.600	1.057.300	1.082.600
150	- Planmäßige Abschreibungen	4	585.065	585.065	585.065	585.065	566.361
160	- Transferaufwendungen	7.344.067	8.262.000	9.102.000	9.052.000	9.052.000	9.052.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.453	209.500	203.500	203.500	203.500	203.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	8.483.500	10.080.065	10.898.865	10.873.165	10.897.865	10.904.461
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	4.117.905	3.983.965	4.360.765	4.335.065	4.359.765	4.366.361
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	4.117.905	3.983.965	4.360.765	4.335.065	4.359.765	4.366.361
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	4.117.905	3.983.965	4.360.765	4.335.065	4.359.765	4.366.361
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.561					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	4.130.465	3.983.965	4.360.765	4.335.065	4.359.765	4.366.361

Erläuterungen

Erläuterung zu 030

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

Erläuterung zu 070

Grundsicherung: Erstattung in Höhe der Nettoaufwendungen gemäß vorliegendem Gesetz

Erläuterung zu 160

Zweckbindung mit SK 4921000 (Einzelfallhilfen aus den Spenden des Adventskalender der SZ für gute Werke): 1.000 €,

Zuschuss Frauenhaus 138.000 €, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände 270.000 €, an soziale Organisationen 80.000 €, Fachstelle für Obdachlosenwesen 150.000 €,

Haushaltsplan 2015

Zuschüsse an Caritas und andere zur Betreuung u. Unterstützung von Asylbewerbern 320.000 €,

Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Hilfe zum Lebensunterhalt 470.000 €, Hilfe zur Pflege 540.000 €, Grundsicherung 6.300.000 €

Krankenhilfe 251.000 €, Sonstige Leistungen 152.000 €, Leistungen für Bildung und Teilhabe in Höhe der 2014 erwarteten Aufwendungen von 182.000 €

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen, u.a. Öffentlichkeitsarbeit für Gleichstellungsstelle, Ausbildungs- und Bildungsberatung, Integrationsbeauftragte und für Seniorenfachberatung, "Ausbildungsmesse" durch die Ausbildungs- und Bildungsberatung im Amt für Soziales

Förderung der ambulanten Pflegedienste nach dem AGSG und Umsetzung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes 150.000 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales und AL 3-1

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	322.691	217.000	186.000	186.000	186.000	186.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.122.180	5.878.100	6.351.100	6.351.100	6.351.100	6.351.100
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	4.445.871	6.096.100	6.538.100	6.538.100	6.538.100	6.538.100
100	- Personalauszahlungen	-721.229	-764.500	-765.200	-783.600	-802.400	-821.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-245.048	-259.000	-243.100	-249.000	-254.900	-261.000
140	- Transferauszahlungen	-7.298.974	-8.262.000	-9.102.000	-9.052.000	-9.052.000	-9.052.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.631	-209.500	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-8.438.882	-9.495.000	-10.313.800	-10.288.100	-10.312.800	-10.338.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-3.993.011	-3.398.900	-3.775.700	-3.750.000	-3.774.700	-3.800.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-3.993.011	-3.398.900	-3.775.700	-3.750.000	-3.774.700	-3.800.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
030	+ Sonstige Transfererträge	-24.029	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-761.123	-680.000	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000
110	= Ordentliche Erträge	-785.152	-700.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
160	- Transferaufwendungen	785.152	700.000	840.000	840.000	840.000	840.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	785.152	700.000	840.000	840.000	840.000	840.000
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 €, teilstationäre Pflege 100.000 €,

Hilfen in Einrichtungen: Hilfe zum Lebensunterhalt 45.000 €, Krankenhilfe 405.000 €, Grundsicherung 120.000 €, sonstige Hilfen 150.000 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.029	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	654.550	680.000	825.000	825.000	825.000	825.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	678.579	700.000	840.000	840.000	840.000	840.000
140	- Transferauszahlungen	-785.937	-700.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-785.937	-700.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-107.358					
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)	-107.358					
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112810	Gleichstellungsbeauftragte

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 20 Abs. 1 Satz 1 Bayerisches Gleichstellungsgesetz (BayGlG), Art. 3 Grundgesetz (GG), Gesetz zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern (Zweites Gleichberechtigungsgesetz - 2. GlG)
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, Institutionen und Politik, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises
Produktbeschreibung	Chancengleichheit von Frauen und Männern unterstützen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer fördern, Frauenförderung innerhalb und außerhalb der Verwaltung, Projekte und Maßnahmen zum Abbau häuslicher Gewalt
Wirkung	Verbesserung der Lebens-/Arbeitsbedingungen von Frauen und Mädchen durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit, Bereitstellung eines Informations- und Beratungsangebotes insbesondere für Frauen und Mädchen, Förderung der Vernetzung
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1112810 Gleichstellungsbeauftragte</p> <p>Der Landkreis Fürstentfeldbruck richtete im Jahr 1986 als einer der ersten Landkreise in Bayern eine Gleichstellungsstelle ein. Die Gleichstellungsbeauftragte soll die Umsetzung des Gleichheitsgebotes und die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Landkreis unterstützen.</p> <p>Aufgrund des gesetzlichen Hintergrundes (Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz - „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“) und des Beschlusses des Gesundheits- und Sozialausschuss vom 12.06.1986 können sich alle Landkreisbürgerinnen und -bürger an die Gleichstellungsbeauftragte wenden, die sich wegen ihres Geschlechts benachteiligt fühlen oder die sich für die Gleichberechtigung engagieren wollen. Die Beratungen sind vertraulich und beruhen auf den Prinzipien der Freiwilligkeit und des Einverständnisses der Ratsuchenden. Die Gleichstellungsbeauftragte arbeitet in verschiedenen Bereichen mit Vereinen, Ämtern und Organisationen im Landkreis zusammen. In unserem Landkreis gibt es seit 1988 den rechtlich unverbindlichen Zusammenschluss des „Frauenforums Fürstentfeldbruck“. Die Arbeit innerhalb des „Frauenforums Fürstentfeldbruck“ wird von der Gleichstellungsbeauftragten koordiniert. Darüber hinaus kann die Gleichstellungsbeauftragte auf die Gleichstellung von Frauen und Männern in Familie, Beruf und Gesellschaft hinwirken und dazu beraten (keine Rechtsberatung!), Anregungen vorbringen, Initiativen entwickeln, Projekte durchführen, mit allen für die Umsetzung der Gleichberechtigung relevanten gesellschaftlichen Gruppen, insbesondere den Frauengruppen und Frauenorganisationen zusammenarbeiten.</p> <p>Projekte 2014 und 2015: - März 2014 Veranstaltung zum internationalen Frauentag mit einem Film über Vertreibung aus Frauensicht</p>

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1112810	Gleichstellungsbeauftragte		
		<ul style="list-style-type: none"> - November 2014 Veranstaltung zum internationalen „Tag gegen Gewalt an Frauen“ oekumenischer Gottesdienst - November 2014 Festveranstaltung 30 Jahre Verein „Frauen helfen Frauen“, sowie eine Bilder-Ausstellung im Landratsamt - Im Jahr 2015 ist ein Gleichstellungsbericht für das Landratsamt FFB geplant - März 2015 Veranstaltung zum internationalen Frauentag - November 2015 Veranstaltung zum internationalen „Tag gegen Gewalt an Frauen“ 		
		<p>Regelmäßige Zusammenarbeit mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Runder Tisch gegen häusliche Gewalt, Verteilung von „Kitteltaschenkarten“ an Ärzte im Landkreis - Verein „Frauen helfen Frauen e.V.“ (s.o.) - Imma e.V. Beratungsstelle für Mädchen und junge Frauen - Verteilung der „Wiesnflyer“ an alle Schülerinnen im Landkreis ab der 7. Jahrgangsstufe, in Zusammenarbeit mit dem Referat 32 Amt für Jugend und Familie - die Gleichstellungsbeauftragte ist beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss - Verein Temperamente e.V. - Motivierungs- und Orientierungskurs für Frauen nach der Familienphase - KOMET - Frau und Beruf GmbH sowie Jobcenter und Arbeitsagentur u.a. zur beruflichen Qualifizierung 		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 375 Std.	Zeiten 2014 709 Std.	Abweichung absolut 333 Std.	Abweichung in % 89 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																																							
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales																																							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 3. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII																																							
Zielgruppe	Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können und ein Anspruch auf vorrangige Leistungen nicht besteht (z.B. Grundsicherung für Arbeitsuchende (sog. Hartz IV) oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)																																							
Produktbeschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.																																							
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen laufenden Lebensunterhaltes sowie einmaliger Bedarfe.																																							
Erläuterungen	<p>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"> - der maßgebliche Regelsatz - Mehrbedarf - Kosten für eine angemessene Wohnung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge <p>Als einmalige Leistungen können bewilligt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten - Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt - Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten <p>Entwicklung Aufwendungen „Hilfe zum Lebensunterhalt“: (vgl. Nr. 160 Teilergebnishaushalt)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Aufwand</th> <th style="text-align: center;">Veränderung zum Vorjahr</th> <th style="text-align: center;">Fallzahlen/ Leistungsberechtigte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008</td> <td style="text-align: right;">586.587 €</td> <td style="text-align: right;">73.091 €</td> <td style="text-align: center;">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: center;">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: center;">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: center;">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: center;">90</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td style="text-align: right;">513.180 €</td> <td style="text-align: right;">110.249 €</td> <td style="text-align: center;">99</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> <tr> <td>Ansatz 2015</td> <td style="text-align: right;">470.000 €</td> <td style="text-align: right;">- 105.000 €</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Aufwand	Veränderung zum Vorjahr	Fallzahlen/ Leistungsberechtigte	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 €	99	Ansatz 2014	575.000 €	61.820 €		Ansatz 2015	470.000 €	- 105.000 €	
	Aufwand	Veränderung zum Vorjahr	Fallzahlen/ Leistungsberechtigte																																					
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 €	99																																					
Ansatz 2014	575.000 €	61.820 €																																						
Ansatz 2015	470.000 €	- 105.000 €																																						
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 2.026 Std.	Zeiten 2014 2.343 Std.	Abweichung absolut 317 Std.	Abweichung in % 16 %																																				
Ziele																																							
Kennzahlen																																							

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 7. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII
Zielgruppe	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
Produktbeschreibung	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.
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen pflegerischen Versorgung für die anspruchsberechtigten Personen
Erläuterungen	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 3112500 Teilstationäre Hilfe zur Pflege Allgemeine Informationen: Die Leistungen sind einkommens- und vermögensabhängig nach den Vorschriften des 11. Kapitels SGB XII zu gewähren.

	Aufwand	Veränderung zum Vorjahr	Fallzahlen/ Leistungsberechtigte
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 €	71
Ansatz 2014	385.000 €	25.744 €	
Ansatz 2015	540.000 €	155.000 €	

Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 1.692 Std.	Zeiten 2014 1.735 Std.	Abweichung absolut 43 Std.	Abweichung in % 3 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	3114100	Hilfen zur Gesundheit

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																																						
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales																																						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 5. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII																																						
Zielgruppe	Personen, die über keinen vorrangigen Anspruch auf Krankenversorgung verfügen und den notwendigen Bedarf nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können.																																						
Produktbeschreibung	Hilfe zur Gesundheit in Form von vorbeugender Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation ist Personen zu leisten, die den notwendigen Bedarf nicht anderweitig sicherstellen können.																																						
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Hilfen zur Gesundheit																																						
Erläuterungen	<p>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>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 style="text-align: right;">89</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> <tr> <td>Ansatz 2015</td> <td style="text-align: right;">251.000 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Der Aufwand der Krankenhilfe besteht zu 99% aus der Übernahme von Krankenbehandlungen (= Erstattungen an die Krankenkassen).</p>				Aufwand	Veränderung zum Vorjahr	Fallzahlen/ Leistungsberechtigte	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 €	89	Ansatz 2014	251.000 €	65.263 €		Ansatz 2015	251.000 €	0 €	
	Aufwand	Veränderung zum Vorjahr	Fallzahlen/ Leistungsberechtigte																																				
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 €	89																																				
Ansatz 2014	251.000 €	65.263 €																																					
Ansatz 2015	251.000 €	0 €																																					

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
Produkt	3114100	Hilfen zur Gesundheit		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 121 Std.	Zeiten 2014 169 Std.	Abweichung absolut 47 Std.	Abweichung in % 39 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	3115100	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																																																																																															
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales																																																																																															
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 8. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII																																																																																															
Zielgruppe	Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind sowie Personen, die der Hilfe in anderen Lebenslagen bedürfen.																																																																																															
Produktbeschreibung	Die Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten umfassen alle Maßnahmen, die notwendig sind, um die Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere Beratung und persönliche Betreuung für die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen. Leistungen der Hilfe in anderen Lebenslagen können gewährt werden, soweit die notwendige Hilfe nicht nach den sonstigen Regelungen des SGB XII geleistet werden kann.																																																																																															
Wirkung	Sicherstellung der personenbezogenen notwendigen Hilfen																																																																																															
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>3115100 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)</p> <p>3115400 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)</p> <p>3115500 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)</p> <p>3115600 Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten richtet sich an Menschen, die z.B. von Obdachlosigkeit betroffen sind, ein Suchtproblem haben oder nach einem Gefängnisaufenthalt in die Gesellschaft wieder eingegliedert werden.</p> <p>Die Altenhilfe soll dazu beitragen, altersbedingte Schwierigkeiten zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern. Sie dient auch dazu, älteren Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.</p> <p>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“:</p> <p>(vgl. Nr. 160 Teilergebnishaushalt)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2009</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> <td></td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2015</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hilfe z. Überw. soz. Schwierigk.</td> <td>63.114 €</td> <td>60.814 €</td> <td>68.243 €</td> <td>81.811 €</td> <td>106.381 €</td> </tr> <tr> <td>120.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altenhilfe</td> <td>1.761 €</td> <td>824 €</td> <td>420 €</td> <td>70 €</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>1.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bestattungskosten</td> <td>22.179 €</td> <td>14.438 €</td> <td>14.634 €</td> <td>44.990 €</td> <td>60.753 €</td> </tr> <tr> <td>50.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hilfe in sonstigen Lebenslagen</td> <td>144.158 €</td> <td>157.590 €</td> <td>147.140 €* </td> <td>2.183 €</td> <td>157 €</td> </tr> <tr> <td>1.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							2009	2010	2011	2012	2013	Ansatz 2014						Ansatz 2015						Hilfe z. Überw. soz. Schwierigk.	63.114 €	60.814 €	68.243 €	81.811 €	106.381 €	120.000 €						100.000 €						Altenhilfe	1.761 €	824 €	420 €	70 €	0 €	1.000 €						1.000 €						Bestattungskosten	22.179 €	14.438 €	14.634 €	44.990 €	60.753 €	50.000 €						50.000 €						Hilfe in sonstigen Lebenslagen	144.158 €	157.590 €	147.140 €*	2.183 €	157 €	1.000 €						1.000 €					
	2009	2010	2011	2012	2013																																																																																											
Ansatz 2014																																																																																																
Ansatz 2015																																																																																																
Hilfe z. Überw. soz. Schwierigk.	63.114 €	60.814 €	68.243 €	81.811 €	106.381 €																																																																																											
120.000 €																																																																																																
100.000 €																																																																																																
Altenhilfe	1.761 €	824 €	420 €	70 €	0 €																																																																																											
1.000 €																																																																																																
1.000 €																																																																																																
Bestattungskosten	22.179 €	14.438 €	14.634 €	44.990 €	60.753 €																																																																																											
50.000 €																																																																																																
50.000 €																																																																																																
Hilfe in sonstigen Lebenslagen	144.158 €	157.590 €	147.140 €*	2.183 €	157 €																																																																																											
1.000 €																																																																																																
1.000 €																																																																																																

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII			
Produkt	3115100	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen			
	Gesamtsumme	231.212 €	233.666 €	230.437 €	129.054 €
	172.000 €	152.000 €			167.291 €
	* Hohe Veränderung der Aufwendungen von 2011 auf 2012 ff., da Änderung der gesetzl. Grundlagen der Leistungsgewährung, Gewährung erfolgt nun nach SGB II.				
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	1.034 Std.	1.282 Std.	247 Std.	24 %	
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentum

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 4. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII
Zielgruppe	Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können
Produktbeschreibung	Älteren und dauerhaft voll erwerbsgeminderten Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen bestreiten können, ist auf Antrag Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu leisten.
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen laufenden Lebensunterhaltes sowie einmaliger Bedarfe
Erläuterungen	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
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 €	903
Ansatz 2014	5.800.000 €	579.624 €	
Ansatz 2015	6.300.000 €	500.000 €	

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

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

Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 9.661 Std.	Zeiten 2014 10.012 Std.	Abweichung absolut 352 Std.	Abweichung in % 4 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	3119100	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB)
Zielgruppe	Personen mit Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis aus Rück- und Darlehensforderungen sowie Personen bei Verstoß gegen das Pflegeversicherungsgesetz
Produktbeschreibung	Im Verwaltungsvollzug des SGB II und SGB XII ist die Durchsetzung von Rückzahlungsansprüchen gegenüber Personen umzusetzen, die sich aus Rückforderungsbescheiden sowie aus Darlehensverträgen ergeben.
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen Nachranges der Sozialhilfe sowie Vollzug der gesetzlichen Vorgaben im Pflegeversicherungsgesetz.
Erläuterungen	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 €
2014			

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	2014
158	244	367	700	689	613	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
Produkt	3119100	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 2.872 Std.	Zeiten 2014 3.093 Std.	Abweichung absolut 221 Std.	Abweichung in % 8 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales																														
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Ausführungsgesetz zum SGB XII (AGSG), Sozialgesetz (SGB) XII																														
Zielgruppe	<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>																														
Produktbeschreibung	<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>																														
Wirkung	Gewährleistung einer leistungsfähigen, wirtschaftlichen und räumlich gegliederten pflegerischen Versorgungsstruktur, die eine ortsnahe ambulante Pflege für pflegebedürftige Personen sicherstellt; Sicherstellung einer ausreichenden Angebotsstruktur																														
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 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 AGSG kann der Landkreis Einrichtungen der Altenpflege (ambulante Pflegedienste) nach Maßgabe der bereit gestellten Mittel fördern (vgl. Nr. 170 Teilergebnishaushalt). Grundlage für die Förderung sind die vom Kreistag am 25.07.2013 beschlossenen Richtlinien. Gefördert werden nur die anteilig im Landkreis erbrachten Leistungen.</p> <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> <tr> <td>Ansatz 2015</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 €		Ansatz 2015	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 €																														
Ansatz 2015	140.000 €																														
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 537 Std.	Zeiten 2014 485 Std.	Abweichung absolut - 52 Std.	Abweichung in % - 10 %																											
Ziele																														
Kennzahlen																														

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	3200000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	3210000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	3211100	Leistungen Kriegsoferfürsorge und sonst. Entschädigungshilfen

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges (BVG), Sozialgesetzbuch (SGB) XII						
Zielgruppe	Personen, die nach dem Bundesversorgungsgesetz als „Beschädigt“ und „Hinterbliebene“ anerkannt sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Einkommen und Vermögen bestreiten können						
Produktbeschreibung	Leistungen für Kriegs- und Wehrdienstbeschädigte sowie Gewaltopfer, die infolge der Schädigung sowie Hinterbliebene, die infolge des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Elternteils, Kindes oder Enkelkindes nicht in der Lage sind, ihrem Bedarf aus Einkommen und Vermögen zu decken.						
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen laufenden Lebensunterhaltes sowie einmaliger Bedarfe						
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3211100 Leistungen der Kriegsoferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen</p> <p>Allgemeine Informationen: Anders als die restlichen Leistungen des Bundesversorgungsgesetzes wird die Kriegsoferfürsorge nicht von den Versorgungsämtern gewährt, sondern von den Landkreisen. Die Kriegsoferfürsorge umfasst für Berechtigte nach dem Bundesversorgungsgesetz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfen zur beruflichen Rehabilitation - Krankenhilfe - Hilfe zur Pflege - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Altenhilfe - Erziehungshilfe - ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt - Erholungshilfe - Wohnungshilfe - Hilfen in besonderen Lebenslagen <p>Den Schwerpunkt der Kriegsoferfürsorge im Landkreis bilden die ergänzende Hilfen zum Lebensunterhalt an Hinterbliebene sowie die Hilfe zur Pflege.</p>						
	Entwicklung Aufwand 2014	2009	2010	2011	2012	2013	Ansatz
	Ansatz 2015						
	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 €	
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 221 Std.	Zeiten 2014 86 Std.	Abweichung absolut - 134 Std.		Abweichung in % - 61%		
Ziele						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	3200000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	3210000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	3211100	Leistungen Kriegsofferfürsorge und sonst. Entschädigungshilfen
Kennzahlen	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentum

Produktbereich	3300000	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales																																																																																				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Ausführungsgesetz zum SGB XII (AGSGB)																																																																																				
Zielgruppe	Träger der freien Wohlfahrtspflege und andere soziale Leistungsanbieter.																																																																																				
Produktbeschreibung	Finanzielle Förderung an die Träger der Freien Wohlfahrtspflege und sonstige soziale Leistungsanbieter für verschiedenste Aufgaben, die auf Grund vertraglicher oder vertragsähnlicher Vereinbarung übertragen wurden oder Angebote unterstützt, die aus Sicht des Landkreises eine besondere soziale Bedeutung haben.																																																																																				
Wirkung	Unterstützung der Freien Wohlfahrtspflege und der sonstigen sozialen Leistungsanbieter bei der Bewältigung sozialer Herausforderungen und Problemlagen sowie Sicherstellung des Beratungsangebotes und einer sozialen Infrastruktur																																																																																				
Erläuterungen	<p>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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Entwicklung Zuschüsse</th> <th style="text-align: right;">2010</th> <th style="text-align: right;">2011</th> <th style="text-align: right;">2012</th> <th style="text-align: right;">2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ansatz 2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2015</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Schwangerenberatungsstelle</td> <td style="text-align: right;">73.989 €</td> <td style="text-align: right;">77.019 €</td> <td style="text-align: right;">78.220 €</td> <td style="text-align: right;">80.000 €</td> </tr> <tr> <td>80.000 €</td> <td style="text-align: right;">80.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Frauennotruf</td> <td style="text-align: right;">42.500 €</td> <td style="text-align: right;">42.500 €</td> <td style="text-align: right;">42.500 €</td> <td style="text-align: right;">42.500 €</td> </tr> <tr> <td>42.500 €</td> <td style="text-align: right;">42.500 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caritas Schuldnerberatung</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(einschl. Anteil nach § 16 a SGB II)</td> <td style="text-align: right;">120.040 €</td> <td style="text-align: right;">121.831 €</td> <td style="text-align: right;">123.667 €</td> <td style="text-align: right;">125.548 €</td> </tr> <tr> <td>127.447 €</td> <td style="text-align: right;">129.454 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt</td> <td style="text-align: right;">15.000 €</td> <td style="text-align: right;">15.000 €</td> <td style="text-align: right;">15.000 €</td> <td style="text-align: right;">15.000 €</td> </tr> <tr> <td>15.000 €</td> <td style="text-align: right;">15.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>weitere freiwillige Zuschüsse an soz. Organisationen</td> <td style="text-align: right;">79.278 €</td> <td style="text-align: right;">72.080 €</td> <td style="text-align: right;">72.345 €</td> <td style="text-align: right;">80.000 €</td> </tr> <tr> <td>80.000 €</td> <td style="text-align: right;">76.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>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 2015 dem zuständigen Ausschuss zur Bewilligung vorgelegt. Der Zuschuss für die Betreuung der zentral in Germering untergebrachten Asylbewerber wird erstmals unter „Caritas Betreuung/ Unterstützung Asylbewerber/ Caritas Fachstelle“ angesetzt.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Frauenhaus (Vertrag vom 01.01.2010)</td> <td style="text-align: right;">138.000 €</td> <td style="text-align: right;">138.000 €</td> <td style="text-align: right;">138.000 €</td> <td style="text-align: right;">138.000 €</td> </tr> <tr> <td>138.000 €</td> <td style="text-align: right;">138.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Caritas Beratung/Betreuung</p>					Entwicklung Zuschüsse	2010	2011	2012	2013	Ansatz 2014					Ansatz 2015					Schwangerenberatungsstelle	73.989 €	77.019 €	78.220 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €				Frauennotruf	42.500 €	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 €	129.454 €				Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt	15.000 €	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 €	76.000 €				Frauenhaus (Vertrag vom 01.01.2010)	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €			
Entwicklung Zuschüsse	2010	2011	2012	2013																																																																																	
Ansatz 2014																																																																																					
Ansatz 2015																																																																																					
Schwangerenberatungsstelle	73.989 €	77.019 €	78.220 €	80.000 €																																																																																	
80.000 €	80.000 €																																																																																				
Frauennotruf	42.500 €	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 €	129.454 €																																																																																				
Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt	15.000 €	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 €	76.000 €																																																																																				
Frauenhaus (Vertrag vom 01.01.2010)	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €																																																																																	
138.000 €	138.000 €																																																																																				

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	3300000	Förderung der Wohlfahrtspflege			
Produktgruppe	3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produkt	3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
	alleinst. Wohnungsloser	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
	140.000 €	140.000 €			
	Caritas Betreuung/Unterstützung				
	Asylbewerber/Caritas Fachstelle			(neu ab 2013)	200.000 €
	200.000 €	500.000 €			
	Betreuungsverein FFB				
	gem. Beschluss 25.01.2001	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	15.000 €	---			
	Der gemeinnützige „Betreuungsverein für den Landkreis Fürstenfeldbruck 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. Der Betreuungsverein wird aufgelöst u. Zuschuss muss nicht mehr geleistet werden.				
	Gesamtbetrag Zuschüsse	623.807 €	621.430 €	624.732 €	836.048 €
	837.947 €	1.120.954 €			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	452 Std.	590 Std.	138 Std.	30 %	
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentum

Produktbereich	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3510000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3511000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales																																	
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) XII, § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG)																																	
Zielgruppe	Anbieter von Beratungs- und Dienstleistungen im sozialen Bereich soweit das Hilfeangebot dem Leistungsbereich des SGB XII und angrenzenden Hilfen zugeordnet werden kann sowie Personen, die der fachübergreifenden Beratung bedürfen. Vertriebene und sonstige Leistungsberechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz.																																	
Produktbeschreibung	Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Gewährleistung eines leistungsfähigen, wirtschaftlichen und räumlich gegliederten Beratungs- und Versorgungsangebotes stehen.																																	
Wirkung	Sicherstellung einer ausreichenden Angebotsstruktur und eines ausreichenden Beratungsangebotes, Sicherstellung der notwendigen Krankenhilfe																																	
Erläuterungen	<p>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: center;">2009</th> <th style="text-align: center;">2010</th> <th style="text-align: center;">2011</th> <th style="text-align: center;">2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</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>6.577 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Entwicklung Aufwand	2009	2010	2011	2012	2013					2014					Krankenversorgung nach LAG:	4.694 €	8.929 €	9.977 €	4.883 €	6.577 €					10.000 €				
Entwicklung Aufwand	2009	2010	2011	2012																														
2013																																		
2014																																		
Krankenversorgung nach LAG:	4.694 €	8.929 €	9.977 €	4.883 €																														
6.577 €																																		
10.000 €																																		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 686 Std.	Zeiten 2014 833 Std.	Abweichung absolut 148 Std.	Abweichung in % 22 %																														
Ziele																																	
Kennzahlen																																	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3520000	Wohngeld
Produkt	3521100	Gewährung von Wohngeld und Unterhaltssicherung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales																																																																																								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Wohngeldgesetz (WoGG), Unterhaltssicherungsgesetz (USG)																																																																																								
Zielgruppe	<p>Personen aus einkommenschwachen Haushalten, soweit sie nicht auf Grund anderer Transferleistungen ausgeschlossen sind.</p> <p>Personen, die Wehr- oder Zivildienst oder eine Wehrübung leisten und für sich und ihre Familienangehörigen verschiedene Leistungen in Anspruch nehmen können</p>																																																																																								
Produktbeschreibung	<p>Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenzuschuss (für Kosten selbst genutzten Wohneigentums) zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens.</p> <p>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>																																																																																								
Wirkung	Wirtschaftliche Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens, Sicherung des Lebensbedarfs der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihrer Familienangehörigen																																																																																								
Erläuterungen	<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="text-align: left;">Entwicklung Wohngeld</td> <td style="text-align: center;">2008</td> <td style="text-align: center;">2009</td> <td style="text-align: center;">2010</td> <td style="text-align: center;">2011</td> <td style="text-align: center;">2012</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Leistungsberechtigte:</td> <td style="text-align: center;">1372</td> <td style="text-align: center;">2627</td> <td style="text-align: center;">2224</td> <td style="text-align: center;">1474</td> <td style="text-align: center;">1402</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">1353</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">1446</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">(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;"> <tr> <td style="text-align: left;">Entwicklung Unterhaltssicherung</td> <td style="text-align: center;">2008</td> <td style="text-align: center;">2009</td> <td style="text-align: center;">2010</td> <td style="text-align: center;">2011</td> <td style="text-align: center;">2012</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Leistungsberechtigte:</td> <td style="text-align: center;">111</td> <td style="text-align: center;">142</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td style="text-align: center;">110</td> <td style="text-align: center;">94</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">69</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">74</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">(Stichtag 31.12. d.J.)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Entwicklung Wohngeld	2008	2009	2010	2011	2012	2013						2014						Leistungsberechtigte:	1372	2627	2224	1474	1402	1353						1446						(Stichtag 31.12. d.J.)						Entwicklung Unterhaltssicherung	2008	2009	2010	2011	2012	2013						2014						Leistungsberechtigte:	111	142	120	110	94	69						74						(Stichtag 31.12. d.J.)					
Entwicklung Wohngeld	2008	2009	2010	2011	2012																																																																																				
2013																																																																																									
2014																																																																																									
Leistungsberechtigte:	1372	2627	2224	1474	1402																																																																																				
1353																																																																																									
1446																																																																																									
(Stichtag 31.12. d.J.)																																																																																									
Entwicklung Unterhaltssicherung	2008	2009	2010	2011	2012																																																																																				
2013																																																																																									
2014																																																																																									
Leistungsberechtigte:	111	142	120	110	94																																																																																				
69																																																																																									
74																																																																																									
(Stichtag 31.12. d.J.)																																																																																									

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produktgruppe	3520000	Wohngeld		
Produkt	3521100	Gewährung von Wohngeld und Unterhaltssicherung		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 3.120 Std.	Zeiten 2014 3.123 Std.	Abweichung absolut 3 Std.	Abweichung in % 0 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales																
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) II, 3. u. 4. Kapitel SGB XII, Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Wohngeldgesetz (WoGG)																
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, die den notwendigen Bedarf an Bildung und sozialer/kultureller Teilhabe nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können																
Produktbeschreibung	<p>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.</p>																
Wirkung	<p>Sicherstellung des notwendigen Bedarfes an Leistungen zur Bildung und sozialen/kulturellen Teilhabe, Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben sowie einheitlicher Aufgabenvollzug</p>																
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende weitere Produkte: 3111200 „Bildung und Teilhabe“ Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII 3116200 „Bildung und Teilhabe“ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 3126100 „Bildung und Teilhabe“ Leistungen nach dem SGB II 3451100 „Bildung und Teilhabe“ nach dem § 6 Bundeskindergeldgesetz 3451200 „Bildung und Teilhabe“ nach dem Wohngeldgesetz 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: - Übernahme der Kosten für ein gemeinschaftliches Mittagessen in der Schule oder Kindertagesstätte (inkl. Hort oder Tagespflege), - Übernahme der Kosten für eintägige und mehrtägige Ausflüge in der Schule oder Kindertageseinrichtung - Übernahme der Kosten für Nachhilfeunterricht in Höhe von max. 10 € für Gruppen- und max. 20 € für Einzelunterricht/Schulstunde - Übernahme der Kosten für die Teilnahme an Sport- und Kulturangeboten in Höhe von 10 € pro Monat (bis zum 18. Geburtstag) - Übernahme der Kosten für Schulbedarf in Höhe von insgesamt 100 € pro Schuljahr - Übernahme der Kosten für die Beförderung zu der nächstgelegenen Schule</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Entwicklung</th> <th style="text-align: center;">Aufwand Wohngeld-/ Bundeskindergeldgesetz</th> <th style="text-align: center;">Aufwand Sozialgesetzbuch II</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>„Bildung und Teilhabe“ nach 2011</td> <td style="text-align: right;">100.991 €</td> <td style="text-align: right;">139.500 €</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td style="text-align: right;">169.292 €</td> <td style="text-align: right;">405.175 €</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td style="text-align: right;">127.403 €</td> <td style="text-align: right;">382.315 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2014</td> <td style="text-align: right;">173.000 €</td> <td style="text-align: right;">470.000 €</td> </tr> </tbody> </table>		Entwicklung	Aufwand Wohngeld-/ Bundeskindergeldgesetz	Aufwand Sozialgesetzbuch II	„Bildung und Teilhabe“ nach 2011	100.991 €	139.500 €	2012	169.292 €	405.175 €	2013	127.403 €	382.315 €	Ansatz 2014	173.000 €	470.000 €
Entwicklung	Aufwand Wohngeld-/ Bundeskindergeldgesetz	Aufwand Sozialgesetzbuch II															
„Bildung und Teilhabe“ nach 2011	100.991 €	139.500 €															
2012	169.292 €	405.175 €															
2013	127.403 €	382.315 €															
Ansatz 2014	173.000 €	470.000 €															

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produktgruppe	3590000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	3591100	Bildungs- und Teilhabepaket		
	Ansatz 2015		182.000 €	535.000 €
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 1.630 Std.	Zeiten 2014 1.825 Std.	Abweichung absolut 195 Std.	Abweichung in % 12 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3590000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3591200	Übertragene Aufgaben soz. Hilfen und Leistungen

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) XII
Zielgruppe	Personen mit unterschiedlichem Beratungs- und Hilfebedarf, Träger der Freien Wohlfahrtspflege und andere soziale Leistungsanbieter sowie Gremien und Ausschüsse.
Produktbeschreibung	<p>Neben den reinen Hilfeleistungen sind auch Verwaltungsangelegenheiten und Beratungsangebote vom Amt für Soziales zu erbringen.</p> <p>Seniorenfachberatung Beratung, Unterstützung und Weitervermittlung der Bürger/innen an diverse Fachberatungsstellen und Einrichtungen im Landkreis einschließlich entsprechender Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p>Ausschüsse Vernetzung und Koordination der im Seniorenbereich Tätigen sowie Betreuung und Unterstützung der Arbeitskreise im Seniorenbereich, Sozial- und Pflegedienste/ Nachbarschaftshilfen sowie des Arbeitskreises Soziales.</p> <p>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.</p> <p>Für berufliche Fortbildungen/Weiterbildungen wird die Bildungsprämie ausgestellt (i.A. des Bundesministerium für Bildung/Forschung).</p> <p>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>
Wirkung	<p>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.</p>
Erläuterungen	<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 im Haushaltsjahr 2015 ein Ansatz von 10.000 € ff. veranschlagt.</p> <p>Im Jahr 2014 wurden folgende Projekte durchgeführt: - „Notfallmappe“ - Überarbeitung und Neuauflage von Flyern - Info über Beratungsstellen in Seniorenclubs - Teilnahme an der FFB-Schau</p>

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produktgruppe	3590000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	3591200	Übertragene Aufgaben soz. Hilfen und Leistungen		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 3.074 Std.	Zeiten 2014 2.844 Std.	Abweichung absolut - 230 Std.	Abweichung in % - 7 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
010	Steuern und ähnl. Abgaben	-5.625.722	-2.000.000	-2.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.873.177	-5.508.000	-6.900.000	-6.160.000	-6.160.000	-6.160.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.884	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
110	= Ordentliche Erträge	-11.548.784	-7.553.000	-9.445.000	-8.205.000	-8.205.000	-8.205.000
120	- Personalaufwendungen	782.183	814.700	819.000	795.500	814.600	834.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.741.164	19.021.000	21.146.000	21.146.000	21.146.000	21.146.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	19.523.348	19.835.700	21.965.000	21.941.500	21.960.600	21.980.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	7.974.564	12.282.700	12.520.000	13.736.500	13.755.600	13.775.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	7.974.564	12.282.700	12.520.000	13.736.500	13.755.600	13.775.100
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	7.974.564	12.282.700	12.520.000	13.736.500	13.755.600	13.775.100
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	7.974.564	12.282.700	12.520.000	13.736.500	13.755.600	13.775.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 010

Belastungsausgleich zu Hartz IV

Erläuterung zu 020

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

Erläuterung zu 060

Ertragsreduzierung aufgrund geänderter Abrechnungsvorschrift

Erläuterung zu 170

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	5.625.722	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	5.886.903	5.508.000	6.900.000	6.160.000	6.160.000	6.160.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	49.171	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	11.561.796	7.553.000	9.445.000	8.205.000	8.205.000	8.205.000
100	- Personalauszahlungen	-563.642	-582.800	-608.900	-580.300	-594.200	-608.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-220.999	-231.900	-210.100	-215.200	-220.400	-225.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.755.630	-19.021.000	-21.146.000	-21.146.000	-21.146.000	-21.146.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-19.540.270	-19.835.700	-21.965.000	-21.941.500	-21.960.600	-21.980.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-7.978.475	-12.282.700	-12.520.000	-13.736.500	-13.755.600	-13.775.100
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)	-7.978.475	-12.282.700	-12.520.000	-13.736.500	-13.755.600	-13.775.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																																																					
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales																																																					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) II																																																					
Zielgruppe	Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, die erwerbsfähig sind sowie die zur Bedarfsgemeinschaft gehörenden Personen																																																					
Produktbeschreibung	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.																																																					
Wirkung	Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitsuchende und deren Angehörige.																																																					
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>3121100 Unterkunftskosten 3121200 Mietschulden 3121300 Einmalige Beihilfen</p> <p>Fallzahlenentwicklung im Jobcenter:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Monat</th> <th>Bedarfsgemeinschaften (BG)</th> <th>Kosten der Unterkunft/BG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dez. 2008</td> <td>3.007</td> <td>391,79 €</td> </tr> <tr> <td>Dez. 2009</td> <td>3.256</td> <td>408,33 €</td> </tr> <tr> <td>Dez. 2010</td> <td>3.338</td> <td>410,79 €</td> </tr> <tr> <td>Dez. 2011</td> <td>3.210</td> <td>437,72 €</td> </tr> <tr> <td>Dez. 2012</td> <td>3.193</td> <td>454,37 €</td> </tr> <tr> <td>Dez. 2013</td> <td>3.304</td> <td>481,80 €</td> </tr> <tr> <td>Dez. 2014</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Bei den Kosten für die Unterkunft erfolgt eine Bundeserstattung nach § 46 SGB II i.H.v. 24,5 %.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Entwicklung „Arbeitslosengeld II“</th> <th>Aufwand</th> <th>Veränderung zum Vorjahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008</td> <td>15.220.530 €</td> <td>- 204.182 €</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>16.257.391 €</td> <td>1.036.861 €</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>17.383.696 €</td> <td>1.126.305 €</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>17.470.669 €</td> <td>86.973 €</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>17.368.301 €</td> <td>- 102.368 €</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>18.360.081 €</td> <td>991.780 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2014</td> <td>18.550.000 €</td> <td>189.919 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2015</td> <td>20.610.000 €</td> <td>2.060.000 €</td> </tr> </tbody> </table>			Monat	Bedarfsgemeinschaften (BG)	Kosten der Unterkunft/BG	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	3.304	481,80 €	Dez. 2014			Entwicklung „Arbeitslosengeld II“	Aufwand	Veränderung zum Vorjahr	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 €	Ansatz 2015	20.610.000 €	2.060.000 €
Monat	Bedarfsgemeinschaften (BG)	Kosten der Unterkunft/BG																																																				
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	3.304	481,80 €																																																				
Dez. 2014																																																						
Entwicklung „Arbeitslosengeld II“	Aufwand	Veränderung zum Vorjahr																																																				
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 €																																																				
Ansatz 2015	20.610.000 €	2.060.000 €																																																				
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 147 Std.	Zeiten 2014 106 Std.	Abweichung absolut - 41 Std. Abweichung in % - 28 %																																																			
Ziele																																																					

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3120000	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II
Produkt	3129100	Betreuung Jobcenter

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) II			
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises			
Produktbeschreibung	Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung nach dem SGB II entstehen. Insbesondere der Abschluss von Kooperationsvereinbarungen, Vorbereitung der Trägerversammlungen sowie Personalangelegenheiten.			
Wirkung	Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben sowie Interessenwahrnehmung des Landkreises beim Vollzug des SGB II			
Erläuterungen	<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 Fürstenfeldbruck ist die gemeinsame Einrichtung der beiden Träger Bundesagentur für Arbeit und Landkreis Fürstenfeldbruck zur Umsetzung der „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ (sog. „Hartz IV“). Neben der Förderung zur Integration in Arbeit ist auch die Leistungsgewährung zur Sicherung des Lebensunterhalts die Hauptaufgabe des Jobcenters.</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>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 148 Std.	Zeiten 2014 134 Std.	Abweichung absolut - 13 Std.	Abweichung in % - 9 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.943	-14.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.701.265	-1.053.200	-1.178.700	-1.210.000	-1.215.000	-1.220.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	13.000	44.500	47.000	47.000	51.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.748					
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.585.105	-1.574.500	-3.024.000	-3.022.500	-3.022.500	-3.022.500
110	= Ordentliche Erträge	-3.295.461	-2.655.200	-4.251.700	-4.284.000	-4.289.000	-4.298.000
120	- Personalaufwendungen	4.224.908	4.912.600	4.600.300	5.245.000	5.370.800	5.499.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.496	49.000	51.000	54.000	54.000	54.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	248	16.082	4.800	4.400	1.400	1.200
160	- Transferaufwendungen	18.779.988	18.269.700	21.053.700	21.082.500	21.127.500	21.127.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	754.349	639.800	620.400	636.100	636.100	636.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	23.796.990	23.887.182	26.330.200	27.022.000	27.189.800	27.318.400
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	20.501.529	21.231.982	22.078.500	22.738.000	22.900.800	23.020.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	20.501.529	21.231.982	22.078.500	22.738.000	22.900.800	23.020.400
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	20.501.529	21.231.982	22.078.500	22.738.000	22.900.800	23.020.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.145					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	20.514.674	21.231.982	22.078.500	22.738.000	22.900.800	23.020.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 030

Übernahme Schulgeld (§35a) durch Freistaat

Erläuterung zu 070

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

Erläuterung zu 120

Pauschale Kürzung der gesamten Personalkosten um 500.000 €

Erläuterung zu 160

Erhöhung Krippengebühren und Erhöhung der laufenden Geldleistung bei Tagespflege.
Rückgang teilstationäre Hilfen (§ 32) durch Schließung einer Gruppe
Grunertshofen, dafür Steigerung bei Eingliederungshilfe (§35a) teilstationär durch 2 neue
Gruppen. Geringere Fallzahlen bei Mutter-Kind-Einrichtungen (§ 19).
Steigende Fallzahlen bei Intensiven Sozialpädagogischen Einzelmaßnahmen (§ 35) und bei
Eingliederungshilfe (§ 35a) vor allem beim Integrationshelfer und
steigende Tagessätze der Einrichtungen. Ausbau JaS und Opstapje. Kosten für unbegleitete
Minderjährige (werden erstatt, vgl. Pos. 070).
Zweckbindung mit Ertragskonto für Spenden für diverse Projekte (z.B. HaLT)

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.072	14.500	4.500	4.500	4.500	4.500
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.650.226	1.053.200	1.178.700	1.210.000	1.215.000	1.220.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.400	13.000	44.500	47.000	47.000	51.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	4.748					
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.374.561	1.574.500	3.024.000	3.022.500	3.022.500	3.022.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	3.034.007	2.655.200	4.251.700	4.284.000	4.289.000	4.298.000
100	- Personalauszahlungen	-3.220.596	-3.754.300	-3.421.000	-4.037.300	-4.134.200	-4.233.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.002.631	-1.158.300	-1.179.300	-1.207.700	-1.236.600	-1.266.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-38.550	-49.000	-51.000	-54.000	-54.000	-54.000
140	- Transferauszahlungen	-18.713.032	-18.269.700	-21.053.700	-21.082.500	-21.127.500	-21.127.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-713.175	-639.800	-620.400	-636.100	-636.100	-636.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-23.687.985	-23.871.100	-26.325.400	-27.017.600	-27.188.400	-27.317.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-20.653.978	-21.215.900	-22.073.700	-22.733.600	-22.899.400	-23.019.200
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)	-20.653.978	-21.215.900	-22.073.700	-22.733.600	-22.899.400	-23.019.200
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	3400000	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	3410000	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	3411000	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen

Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)																					
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie																					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)																					
Zielgruppe	Alleinerziehende Mütter und Väter																					
Produktbeschreibung	Bewilligung und Rückerstattung von Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz																					
Wirkung	Unterstützung der Unterhaltsberechtigten durch staatliche Leistungen, die vom Unterhaltspflichtigen nicht gezahlt werden.																					
Erläuterungen	<p>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"> - Beratung, Aufnahme, Prüfung und Bearbeitung von Anträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Unterhaltsrechtliche Ermittlung der Leistungsfähigkeit Unterhaltspflichtiger - Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zur Rückzahlung, Einleitung gerichtlicher Unterhaltsverfahren - Überwachung von Zahlungseingängen <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Entwicklung 2014</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: 248</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: 46,20 %</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 2014	2009	2010	2011	2012	2013	UVG-Neuanträge: 248	361	283	298	274	208	Rückholquote: 46,20 %	42 %	38,0 %	46,9 %	45,4 %	45,01 %
Entwicklung 2014	2009	2010	2011	2012	2013																	
UVG-Neuanträge: 248	361	283	298	274	208																	
Rückholquote: 46,20 %	42 %	38,0 %	46,9 %	45,4 %	45,01 %																	
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 6.752 Std.	Zeiten 2014 7.104 Std.	Abweichung absolut 352 Std.	Abweichung in % 5 %																		
Ziele																					
Kennzahlen																					

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)																								
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie																								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 22-24 und § 43 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII																								
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Tagespflegepersonen, Träger von Kindertagesstätten, Sozialdienst																								
Produktbeschreibung	Leistungen gemäß §§ 22-24 SGB VIII, vor allem Gebührenübernahme, Zuschuss an Sozialdienst Germering, Erteilung von Pflegeerlaubnissen an Tagespflegepersonen, Kindertagesstättenaufsicht																								
Wirkung	Finanzielle Einzelzuschüsse zur Unterstützung der Eltern bei geringem Einkommen, Unterstützung Tageselternservice																								
Erläuterungen	<p>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: 40px;"> <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> <tr> <td>Ansatz 2015:</td> <td style="text-align: right;">1.100.000 €</td> <td style="text-align: right;">881.000 €</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 €	Ansatz 2015:	1.100.000 €	881.000 €
	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 €																							
Ansatz 2015:	1.100.000 €	881.000 €																							
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 11.838 Std.	Zeiten 2014 10.151 Std.	Abweichung absolut - 1.687 Std.	Abweichung in % - 14 %																					
Ziele																								
Kennzahlen																								

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)																	
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie																	
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 11-12 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII Grundlagenvertrag von 1997																	
Zielgruppe	Junge Menschen bis 27 Jahre, Kreisjugendring																	
Produktbeschreibung	Zuschüsse im Einzelfall, Zuschuss an den Kreisjugendring für Geschäftsführung Kreisjugendring und für Betrieb Jugendhaus Gelbenholzen																	
Wirkung	Förderung der Jugendarbeit																	
Erläuterungen	<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 Strafunmündige 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 strafunmündiges Kind (unter 14 Jahren), ein Jugendlicher (14 - 17 Jahre) oder ein Heranwachsender (18 - 20 Jahre) eine Straftat begangen hat. Aufgaben sind: Beratung bei Strafverfahren, Betreuung während der U-Haft und Strafvollzug, Einbringen sozialpädagogischer und erzieherischer Gesichtspunkte in Gerichtsverfahren, Vorschlag, Vermittlung und Überwachung von Weisungen, Auflagen und erzieherischen Hilfen.</p> <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> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fallzahlen</td> <td>100</td> <td>82</td> <td>99</td> <td>118</td> <td>159</td> <td>172</td> </tr> </tbody> </table>				Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Fallzahlen	100	82	99	118	159	172
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014												
Fallzahlen	100	82	99	118	159	172												
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 35.490 Std.	Zeiten 2014 38.616 Std.	Abweichung absolut 3.126 Std.	Abweichung in % 9 %														
Ziele																	
Kennzahlen																	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)																															
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie																															
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 27-31, 41 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII																															
Zielgruppe	Familien mit Kindern mit erzieherischem Unterstützungsbedarf																															
Produktbeschreibung	Leistungen gemäß §§ 27-31 SGB VIII im ambulanten Bereich, d.h. heilpädagogische Behandlungen, sozialpädagogische Familienhilfen und Erziehungsbeistandschaften																															
Wirkung	Damit sollen Familien in ihrem gewohnten Umfeld unterstützt und Familien trennende Maßnahmen vermieden werden.																															
Erläuterungen	<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> <tr> <td>Ansatz 2015:</td> <td style="text-align: right;">100.000 €</td> <td style="text-align: right;">405.000 €</td> <td style="text-align: right;">1.202.000 €</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 €	Ansatz 2015:	100.000 €	405.000 €	1.202.000 €
	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 €																													
Ansatz 2015:	100.000 €	405.000 €	1.202.000 €																													
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 6.381 Std.	Zeiten 2014 8.690 Std.	Abweichung absolut 2.310 Std.	Abweichung in % 36 %																												
Ziele																															
Kennzahlen																															

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)															
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie															
Auftragsgrundlage	gesetzlich: § 32 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII															
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer Verhaltensauffälligkeiten und durch Defizite in ihrem Sozialisationsfeld der Hilfe bedürfen.															
Produktbeschreibung	Leistungen gemäß § 32 SGB VIII im teilstationären Bereich, d.h. Unterbringung in einer Tagesbetreuung wie Regelhort, Kindergarten, Kindergrippe, sozialpädagogische Tagesstätte, Kindertagesstätte oder Tagespflege im Rahmen von Hilfe zur Erziehung.															
Wirkung	Durch soziales Lernen in der Gruppe sowie Elternarbeit sollen die Kinder und Jugendlichen unterstützt und der Verbleib in der Familie gesichert werden.															
Erläuterungen	<p>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> <tr> <td>Ansatz 2015:</td> <td style="text-align: right;">907.000 €</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 €	Ansatz 2015:	907.000 €
Ergebnis 2010:	1.655.419 €															
Ergebnis 2011:	1.252.828 €															
Ergebnis 2012:	1.126.165 €															
Ergebnis 2013:	994.928 €															
Ansatz 2014:	1.107.000 €															
Ansatz 2015:	907.000 €															
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 3.770 Std.	Zeiten 2014 2.032 Std.	Abweichung absolut - 1.737 Std.	Abweichung in % - 46 %												
Ziele															
Kennzahlen															

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentum

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)																																																																								
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie																																																																								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 19, 20, 33, 34, 35, 42, 41/33, 41/34, 41/35 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Aufnahmeleitlinie der Europäischen Union																																																																								
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die aufgrund des Ausfalls eines Elternteils oder aufgrund innerfamiliärer Probleme nicht im Familiensystem verbleiben können.																																																																								
Produktbeschreibung	Leistungen im stationären Bereich, d.h. Unterbringung in einer Mutter/Vater-Kind-Einrichtung, in einer Pflegefamilie, in einer Heimeinrichtung, im betreuten Wohnen oder im Rahmen einer Einzelbetreuung, sowie Versorgung in einer Notsituation																																																																								
Wirkung	Damit soll den Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen eine dem Alter und Entwicklungsstand entsprechende zeitlich befristete oder auf Dauer angelegte Lebensform geboten werden.																																																																								
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">3633700 Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;">3633830 Leistungen/Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</td> </tr> <tr> <td>3633800 Stationär in Einrichtungen</td> <td></td> <td>3634200 Inobhutnahmen</td> </tr> </table> <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 erfolversprechend sind. Ziel ist in der Regel die Rückführung in die Familie oder ggf. die Verselbständigung in einer eigenen Wohnung.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Entwicklung Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege §33 mit §41):</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;">Entwicklung</td> </tr> <tr> <td>Inobhutnahmen (§42):</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2010:</td> <td style="text-align: right;">1.669.016 €</td> <td style="text-align: right;">239.239 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2011:</td> <td style="text-align: right;">1.829.472 €</td> <td style="text-align: right;">166.276 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2012:</td> <td style="text-align: right;">1.652.345 €</td> <td style="text-align: right;">71.070 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2013:</td> <td style="text-align: right;">1.616.562 €</td> <td style="text-align: right;">131.861 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2014:</td> <td style="text-align: right;">1.850.000 €</td> <td style="text-align: right;">100.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2015:</td> <td style="text-align: right;">1.848.000 €</td> <td style="text-align: right;">115.000 €</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Entwicklung Stationär in Einrichtungen:</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>sozpäd.</td> <td></td> <td>Sonst. betreute</td> <td>Intensive</td> </tr> <tr> <td>Einzelbetreuung</td> <td>Vater-Mutter-Kind</td> <td>Notfall</td> <td>Wohnformen</td> </tr> <tr> <td>§41)</td> <td>Einrichtung (§19)</td> <td>(§20)</td> <td>(§34 mit §41)</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2010:</td> <td style="text-align: right;">285.827 €</td> <td style="text-align: right;">4.173 €</td> <td style="text-align: right;">3.372.355 €</td> </tr> <tr> <td>549.441 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2011:</td> <td style="text-align: right;">260.434 €</td> <td style="text-align: right;">21.749 €</td> <td style="text-align: right;">3.647.346 €</td> </tr> <tr> <td>259.424 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2012:</td> <td style="text-align: right;">310.197 €</td> <td style="text-align: right;">490 €</td> <td style="text-align: right;">3.991.736 €</td> </tr> <tr> <td>401.805 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			3633700 Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)		3633830 Leistungen/Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	3633800 Stationär in Einrichtungen		3634200 Inobhutnahmen	Entwicklung Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege §33 mit §41):		Entwicklung	Inobhutnahmen (§42):			Ergebnis 2010:	1.669.016 €	239.239 €	Ergebnis 2011:	1.829.472 €	166.276 €	Ergebnis 2012:	1.652.345 €	71.070 €	Ergebnis 2013:	1.616.562 €	131.861 €	Ansatz 2014:	1.850.000 €	100.000 €	Ansatz 2015:	1.848.000 €	115.000 €	Entwicklung Stationär in Einrichtungen:				sozpäd.		Sonst. betreute	Intensive	Einzelbetreuung	Vater-Mutter-Kind	Notfall	Wohnformen	§41)	Einrichtung (§19)	(§20)	(§34 mit §41)	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 €			
3633700 Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)		3633830 Leistungen/Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge																																																																							
3633800 Stationär in Einrichtungen		3634200 Inobhutnahmen																																																																							
Entwicklung Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege §33 mit §41):		Entwicklung																																																																							
Inobhutnahmen (§42):																																																																									
Ergebnis 2010:	1.669.016 €	239.239 €																																																																							
Ergebnis 2011:	1.829.472 €	166.276 €																																																																							
Ergebnis 2012:	1.652.345 €	71.070 €																																																																							
Ergebnis 2013:	1.616.562 €	131.861 €																																																																							
Ansatz 2014:	1.850.000 €	100.000 €																																																																							
Ansatz 2015:	1.848.000 €	115.000 €																																																																							
Entwicklung Stationär in Einrichtungen:																																																																									
sozpäd.		Sonst. betreute	Intensive																																																																						
Einzelbetreuung	Vater-Mutter-Kind	Notfall	Wohnformen																																																																						
§41)	Einrichtung (§19)	(§20)	(§34 mit §41)																																																																						
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 €																																																																									

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	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 €			
	Ansatz 2015:	250.000 €	10.000 €	3.905.000 €
	906.000 €			
	Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (neu seit Herbst 2014)			
	Ansätze 2015:	993.000 € (§34)	70.000 € (§33)	
	Minderjährige Flüchtlinge, die ohne Begleitung eines für ihn verantwortlichen Erwachsenen aus dem Ausland eingereist oder im Inland ohne Begleitung zurückgelassen worden sind, haben Anspruch auf Unterkunft, Gesundheitsversorgung und Schulbildung. Erstmalig im Herbst 2014 sind dem Landkreis FFB 15 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge von der Regierung von Oberbayern zugewiesen worden. Der Freistaat Bayern erstattet dem Landkreis die notwendigen Kosten der Unterbringung.			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
	13.248 Std.	16.926 Std.	3.678 Std.	28 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)																																																																											
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie																																																																											
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 35a, 35a/41 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII																																																																											
Zielgruppe	Seelisch behinderte junge Menschen oder von einer solchen Behinderung bedrohte Menschen																																																																											
Produktbeschreibung	Leistungen gemäß § 35a im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte Minderjährige und junge Volljährige, sowohl ambulant in Form einer Therapie, als auch teilstationär in einer heilpädagogischen Tagesstätte oder Integrationshort als auch stationär in einer therapeutischen Einrichtung.																																																																											
Wirkung	Ermöglichung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und Vermeidung einer drohenden Ausgliederung psychisch chronisch kranker junger Menschen																																																																											
Erläuterungen	<p>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 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></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">134.184 €</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></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">145.123 €</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></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">128.940 €</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></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">113.535 €</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></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">155.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2015:</td> <td style="text-align: right;">250.000 €</td> <td style="text-align: right;">1.450.000 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">109.000 €</td> </tr> </tbody> </table> <table 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> <tr> <td>Ansatz 2015:</td> <td style="text-align: right;">400.000 €</td> <td style="text-align: right;">3.550.000 €</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 €	Ansatz 2015:	250.000 €	1.450.000 €					109.000 €		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 €	Ansatz 2015:	400.000 €	3.550.000 €
	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 €																																																																									
Ansatz 2015:	250.000 €	1.450.000 €																																																																										
			109.000 €																																																																									
	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 €																																																																										
Ansatz 2015:	400.000 €	3.550.000 €																																																																										

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3634000	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Menschen		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 5.949 Std.	Zeiten 2014 9.351 Std.	Abweichung absolut 3.402 Std.	Abweichung in % 57 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 1712ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); §§ 1773ff BGB; §§ 18, 52a, 59 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII			
Zielgruppe	Alleinerziehende Elternteile, Minderjährige, junge Volljährige bis zum 21. Lebensjahr			
Produktbeschreibung	Feststellungen und Anfechtungen von Vaterschaften, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Ausübung der elterlichen Sorge; gesetzliche Vertretung von Minderjährigen, Beratung und Unterstützung von Eltern und jungen Volljährigen, Beurkundungen			
Wirkung	Sicherstellung von Ansprüchen und der gesetzlichen Vertretung von Minderjährigen.			
Erläuterungen	<p>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>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 16.102 Std.	Zeiten 2014 19.301 Std.	Abweichung absolut 3.199 Std.	Abweichung in % 20 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)															
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie															
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII															
Zielgruppe	Freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe, Politik, Betroffene															
Produktbeschreibung	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten zur Erledigung der Aufgaben sowie Mitgliedschaften in Verbänden, Gesamt- und Planungsverantwortung für die Erfüllung der Aufgaben und Leistungen nach dem SGB VIII															
Wirkung	Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe und reibungsloser Ablauf des Verwaltungsapparates															
Erläuterungen	<p>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="width: 100%;"> <tr> <td>Ergebnis 2010:</td> <td style="text-align: right;">96.525 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2011:</td> <td style="text-align: right;">86.192 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2012:</td> <td style="text-align: right;">101.135 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2013:</td> <td style="text-align: right;">55.099 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2014:</td> <td style="text-align: right;">95.800 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2015:</td> <td style="text-align: right;">104.450 €</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 €	Ansatz 2015:	104.450 €
Ergebnis 2010:	96.525 €															
Ergebnis 2011:	86.192 €															
Ergebnis 2012:	101.135 €															
Ergebnis 2013:	55.099 €															
Ansatz 2014:	95.800 €															
Ansatz 2015:	104.450 €															
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 7.335 Std.	Zeiten 2014 8.426 Std.	Abweichung absolut 1.092 Std.	Abweichung in % 15 %												
Ziele															
Kennzahlen															

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 13, 14, 16, 18, 28 und 52 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII
Zielgruppe	Familien, Schulen, Jugendliche, freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe, Sozialdienste, Beratungsstellen
Produktbeschreibung	Zuschüsse an Projekte und freie Träger im Rahmen der Prävention in den Bereichen Erziehung in der Familie, frühe Hilfen, Jugendsozialarbeit an Schulen, im Rahmen des Jugendschutzes mit dem Schwerpunkt auf Alkoholprävention, Unterstützung verschiedener Institutionen und Beratungsstellen durch pauschale Zuwendungen.
Wirkung	Präventive und familienunterstützende Wirkung
Erläuterungen	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:	113.000 €	382.000 €	95.200 €
190.000 €			
Ansatz 2015:	110.000 €	466.000 €	97.200 €
270.000 €			

* KOKI = Koordinierende Kinderschutzhilfe
Limit"/Alkoholprävention

** HaLT = „Hart am

*** 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 €			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	3670000	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	Ansatz 2015:	89.000 €	178.000 €	697.000 €	
	50.500 €				
	**** 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 €				
	Ansatz 2015:	503.000 €	6.000 €	144.000 €	16.000
	€ 50.000 €				
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	245 Std.	314 Std.	69 Std.	28 %	
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.657.334	-2.571.500	-2.521.500	-2.521.500	-2.521.500	-2.521.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8					
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.143.225	-1.745.000	-1.834.000	-1.799.000	-1.784.000	-1.784.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-769					
110	= Ordentliche Erträge	-3.801.337	-4.316.500	-4.355.500	-4.320.500	-4.305.500	-4.305.500
120	- Personalaufwendungen	755.687	776.200	808.200	827.600	847.400	867.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.908	81.000	77.000	77.000	77.000	77.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	12.169	6.702	6.659	6.639	5.631	5.683
160	- Transferaufwendungen	239.165	339.000	64.000	64.000	64.000	64.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.972.246	7.354.100	7.725.400	7.677.400	7.677.400	7.677.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	8.041.175	8.557.002	8.681.259	8.652.639	8.671.431	8.691.883
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	4.239.838	4.240.502	4.325.759	4.332.139	4.365.931	4.386.383
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	4.239.838	4.240.502	4.325.759	4.332.139	4.365.931	4.386.383
250	- Außerordentliche Aufwendungen	344.982					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	344.982					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	4.584.820	4.240.502	4.325.759	4.332.139	4.365.931	4.386.383
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.223					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	4.586.042	4.240.502	4.325.759	4.332.139	4.365.931	4.386.383

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

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

Zuweisungen für Schülerbeförderung weiterführende Schulen, Erstattungsleistung sinkend, zuletzt 68,09 %, realistisch ca. 70 %

Erläuterung zu 070

Haushaltsplan 2015

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

Erläuterung zu 140

65.000 € ungedeckte Restkosten für Schüler bei Blockbeschulung im Schülerheim, 10.000 € Prämienprogramm gem. KuFSA, 2.000 € Wartung Fahrzeug Jugendverkehrsschule

Erläuterung zu 160

20.000 € Zuschuss für die verlängerte Mittagsbetreuung an der Eugen-Papst-Schule Germering
20.000 € freiwilliger Gastschulbeitrag an die Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell i.H.v. 135,- € pro Schüler aus dem Landkreis
7.000 € Zuschuss zum Personalaufwand der offenen GTS der Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell
15.000 € Zuschüsse für überörtliche Sportveranstaltungen und Sportkreisverbände (u.a. Zuschuss für Sportportal)
2.000 € Zuschuss an die ARGE Schulsport für die Durchführung von Schulsportwettkämpfen

Erläuterung zu 170

3.700.000 € Schülerbeförderungskosten: Tarifierhöhungen von MVG, DB, AVV und LVG, höhere Betriebskosten der Busunternehmen, zusätzliche Beförderungserfordernisse (Ganztagsschulangebot); Mehrkosten resultierend aus Neuausschreibung Schulzentrum Puchheim
53.200 € Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtl. Erholungsgebiete für Olchinger See
Aktualisierung und Überprüfung der Setzungen der Schulentwicklungsplanung durch externes Büro 10.000 € (z. T. Neuveranschl. aus 2014)
EDV-Untersuchungen in Schulen 5.000 €, Gutachten zur Standortuntersuchung FOS/BOS 10.000 €
Mitfinanzierung des Personalaufwands der offenen u. gebundenen Ganztagschule mit 5.000 € je Gruppe bzw. Klasse
Aufwand für Gastschulbeiträge: Berufsschulen 2.100.000 €, Gymnasien 260.000 €, Realschulen 205.000 €, Wirtschaftsschulen 135.000 €, FOS/BOS 180.000 €, Berufsfachschulen 130.000 €, Fachakademien 110.000 €, Fachschulen 95.000 €, Förderschulen 20.000 €
Kostenanteil für lfd. Sachaufwand für Cäcilienchule der Kinderhilfe 260.000 €
Kostenerstattung gem. Art.3 Abs.2 SchKfrG für Schülerbeförderungskosten 90.000 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.644.343	2.571.500	2.521.500	2.521.500	2.521.500	2.521.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.036.182	1.745.000	1.834.000	1.799.000	1.784.000	1.784.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	4.680.526	4.316.500	4.355.500	4.320.500	4.305.500	4.305.500
100	- Personalauszahlungen	-567.516	-586.300	-617.300	-632.100	-647.300	-662.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-189.838	-189.900	-190.900	-195.500	-200.100	-205.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-57.281	-81.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
140	- Transferauszahlungen	-273.858	-339.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.958.907	-7.354.100	-7.725.400	-7.677.400	-7.677.400	-7.677.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-10.047.400	-8.550.300	-8.674.600	-8.646.000	-8.665.800	-8.686.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-5.366.874	-4.233.800	-4.319.100	-4.325.500	-4.360.300	-4.380.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.513	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-3.513	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-3.513	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-5.370.388	-4.235.300	-4.320.600	-4.327.000	-4.361.800	-4.382.200
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.513	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Grundausstattung schulpsychologischer Dienst</i>							
Gesamtsumme	-3.513	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2430000	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2439000	Schulverwaltung

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																																																																																									
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur																																																																																									
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG), Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG), Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz (BayAgrarWiG)																																																																																									
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulen, Behörden, Schulaufwandsträger																																																																																									
Produktbeschreibung	<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 Cäcilienchule, allgemeine Schulfragen, dezentrale Beschaffung für das Referat</p>																																																																																									
Wirkung	<p>Sicherstellung</p> <p>1. der gesetzl. vorgesehenen Aufgabenerfüllung des Landkreises im Schulbereich, auch beim Schulangebot u. der Schulausstattung</p> <p>2. des staatlichen Erziehungsauftrages</p> <p>3. des gesetzl. vorgesehenen Kostenausgleiches zwischen den Aufwandsträgern u. Erledigung allg. Schulfragen u. weiterer Aufgaben</p>																																																																																									
Erläuterungen	<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 Fürstentfeldbruck:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>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>2013/14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014/15</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> <tr> <td>7.913</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Förderzentren (2)</td> <td>436</td> <td>437</td> <td>453</td> <td>421</td> <td>427</td> </tr> <tr> <td>409</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>410</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Berufsschule</td> <td>1.961</td> <td>1.943</td> <td>2.031</td> <td>2.027</td> <td>2.038</td> </tr> <tr> <td>2.095</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.109</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	Realschulen (4)	3.704	3.780	3.840	3.812	3.820	3.849						2013/14						2014/15						Gymnasien (7)	8.105	8.405	8.656	8.143	8.156	8.040						7.913						Förderzentren (2)	436	437	453	421	427	409						410						Berufsschule	1.961	1.943	2.031	2.027	2.038	2.095						2.109					
Schuljahr:	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13																																																																																					
Realschulen (4)	3.704	3.780	3.840	3.812	3.820																																																																																					
3.849																																																																																										
2013/14																																																																																										
2014/15																																																																																										
Gymnasien (7)	8.105	8.405	8.656	8.143	8.156																																																																																					
8.040																																																																																										
7.913																																																																																										
Förderzentren (2)	436	437	453	421	427																																																																																					
409																																																																																										
410																																																																																										
Berufsschule	1.961	1.943	2.031	2.027	2.038																																																																																					
2.095																																																																																										
2.109																																																																																										

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2430000	sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2439000	Schulverwaltung						
	FOS		706	840	884	933	943	
	1.068	1.143						
	BOS		123	165	179	175	156	
	192	210						
	Landwirtschaftsschule		45	61	61	65	55	
	58	54						
	Summe Schülerzahlen:		15.080	15.631	16.104	15.576	15.595	
	15.711	15.763						
Kreiseigene Schulen im ErgebnisHH in €:								
			2008	2009	2010	2011	2012	
2013	2014							
Erträge			807.161	1.056.794	683.679	888.556	1.047.155	
819.278								
Aufwendungen			8.607.811	11.352.588	10.528.373	10.188.947	12.284.359	
12.408.558								
Saldo			- 7.800.650	- 10.295.794	- 9.844.694	- 9.300.391	- 11.237.204	
11.589.280							-	
Kreiseigene Schulen im FinanzHH in €:								
			2008	2009	2010	2011	2012	
2013	2014							
Einzahlungen			6.841.000	7.577.140	2.685.394	3.390.266	113.970	
1.846.714								
Aufwendungen			14.129.216	3.376.876	8.941.552	9.215.759	7.565.810	
10.636.324								
Saldo			- 7.288.216	+ 4.200.264	- 6.256.158	- 5.825.493	- 7.451.840	
8.789.610							-	
Aufstellung zur offenen Ganztagschule:								
Schuljahr:			2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
2014/15								
Summe (Gr. = Gruppen)		--		32 Gr.	33 Gr.	36 Gr.	37 Gr.	38
Gr.	38 Gr.							
Summe (Pl. = Plätze)			340,8 Pl.	554,35 Pl.	617,25 Pl.	661,17 Pl.	703,70 Pl.	
705,75 Pl.	700,97 Pl.							
Aufstellung zur gebundenen Ganztagschule:								
Schuljahr:			2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
Förderzentrum FFB			1	2	3	4	5	6
Förderzentrum Germering		--		1	2	4	6	8
Realschule Unterpfaffenhofen							2	2
Summe Klassen			1	3	5	8	13	16
Kostenerstattung für die Nutzung der Sporthallen des Landkreises:								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
	353.753 €	355.286 €	345.297 €	329.776 €	338.107 €	369.282 €		
Zahlen zur Durchsetzung der Schulpflicht:								
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
2014								
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

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2430000	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2439000	Schulverwaltung

Gastschülerbeiträge (KE = Kostenerstattung):

	2008	2009	2010	2011 ¹	2012
2013					
2014					
KE an den Landkreis in €	1.414.206	1.425.964	1.721.870	1.104.375 ²	2.457.303 ^{3*}
1.143.225 ^{2*}					
Einpendler	2.264	2.264	2.392	3.541	2.591
2.632					
KE durch den Landkreis in €	3.207.274	3.722.290	3.380.921	5.265.311	3.340.330 [*]
1.104.287 [*]					
Auspendler	2.506	2.495	2.598	4.243	2.303
2.252					
Nettoaufwand in €	- 1.793.068	- 2.296.326	- 1.659.051	- 4.160.936	- 883.027 [*]
38.938 [*]					

*vorläufiges Ergebnis

¹Durch die Einführung der Doppik musste die Systematik im Jahr 2011 umgestellt werden. Bei den IST-Abrechnungen wurden bislang die Abrechnungen u. Schülerzahlen des Vorjahres gebucht, da die Abrechnungen erst nach Vorliegen der jeweiligen Jahresrechnungen erstellt werden können (Bsp.: Kostenersatz 2009 im HHJ 2010 gebucht). Jetzt müssen die Gastschulbeiträge periodengerecht verbucht werden, was bedeutet, dass im Jahr 2011 einmalig zwei Jahre (2010 u. 2011) zusammentreffen.

²Berufsschule, FOS/BOS u. Förderschulen Gastschulbeiträge fehlen, da Jahresrechnung 2010 ff. noch nicht vorlag bzw. vorliegen.

³Vorläufige Abrechnung für Berufsschule, FOS/BOS u. Förderschulen für 2010 und 2011, da Jahresrechnung noch nicht vorliegt.

Die Abrechnungen für die Berufsschule und FOS/BOS für die Jahre 2010 bis 2013 sowie für die Förderschulen für die Jahre 2011 bis 2013 wurden noch nicht erstellt. Gründe hierfür waren die sehr späte Fertigstellung der Jahresrechnungen auf Grund der Doppik-Einführung sowie personelle Veränderungen. Die Jahresrechnungen 2010 und 2011 wurden im Jahr 2014 fertig gestellt. Die Abrechnung 2010 wird bis Ende 2014 erstellt. Die Abrechnung 2011 soll im Frühjahr 2015 erstellt werden.

Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 8.856 Std.	Zeiten 2014 8.863 Std.	Abweichung absolut 8 Std.	Abweichung in % 0 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2410000	Schülerbeförderung
Produkt	2411000	Schülerbeförderung

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																																																																																																																					
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur																																																																																																																					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Schulwegkostenfreiheitsgesetz (SchKfzG), Schülerbeförderungsverordnung (SchBefV)																																																																																																																					
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, mittelbar Schulen und Verkehrsunternehmer																																																																																																																					
Produktbeschreibung	<p>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)</p>																																																																																																																					
Wirkung	Sicherstellung der Anspruchsvoraussetzungen im Bereich Schülerbeförderung und Kostenfreiheit des Schulweges																																																																																																																					
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2411100 Schülerbeförderung</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2008</th> <th colspan="4">Kostenfreiheit des Schulweges in €</th> <th>2012</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aufwand (ErgebnisHH Nr. 170)</td> <td>3.188.695</td> <td>3.386.168</td> <td>3.697.694</td> <td>4.381.354*</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.630.266</td> <td>3.574.759</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ertrag/Pauschale Zuweisungen</td> <td>2.148.269</td> <td>2.260.249</td> <td>2.366.283</td> <td>2.487.100</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.681.212</td> <td>2.640.419</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>- 1.040.426</td> <td>- 1.125.919</td> <td>- 1.322.315</td> <td>- 1.894.254</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>949.054</td> <td>- 934.340</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beförderungsberechtigte Schüler/innen</td> <td>5.878</td> <td>5.976</td> <td>5.957</td> <td>5.865</td> <td>5.663</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.545</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erstattungsberechtigte Schüler/innen</td> <td>312</td> <td>306</td> <td>265</td> <td>309</td> <td>250</td> <td></td> </tr> <tr> <td>243</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aufwand je Schüler/in in €</td> <td>168,08</td> <td>179,23</td> <td>213,98</td> <td>306,81</td> <td>160,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>161,43</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>*Bedingt durch die Umstellung auf die Doppik ist für die Aufnahme der Aufwendungen nicht mehr die Kassenwirksamkeit maßgeblich, sondern das Jahr, in dem der Geschäftsvorfall erfolgte. Dies hat zur Folge, dass eine Rechnungsstellung des MVG über 707.358 € im Januar 2012 noch dem Haushaltsjahr 2011 zugewiesen werden musste. Im Haushaltsjahr 2012 haben sich die Aufwendungen auf das bisherige Niveau eingependelt.</p>							2008	Kostenfreiheit des Schulweges in €				2012			2009	2010	2011			2013							2014							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							Erstattungsberechtigte 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						
	2008	Kostenfreiheit des Schulweges in €				2012																																																																																																																
		2009	2010	2011																																																																																																																		
2013																																																																																																																						
2014																																																																																																																						
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																																																																																																																						
Erstattungsberechtigte 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																																																																																																																						
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut		Abweichung in %																																																																																																																	
	3.114 Std.	3.631 Std.	517 Std.		17 %																																																																																																																	
Ziele																																																																																																																					
Kennzahlen																																																																																																																					

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	4200000	Förderung des Sports
Produktgruppe	4210000	Sportförderung
Produkt	4211000	Sportförderung

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur			
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Nr. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Zielgruppe	Sportvereine, Sportverbände (mittelbar Übungsleiter/-innen und Sportler/-innen), ARGE Schulsport (mittelbar Schüler/-innen)			
Produktbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vollzug der Sportförderrichtlinien des Freistaates Bayern (Vereinspauschale) als staatliches Landratsamt 2. Landkreiszuschüsse für überörtliche Sportveranstaltungen und an die Sportkreisverbände, die ARGE Schulsport und ARGE Bayerische Sportämter 3. Zuschuss an den Erholungsflächenverein für den Olchinger See 			
Wirkung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der Bearbeitung der staatlichen Zuwendungen und der Vereinsförderung 2. Anerkennung und Unterstützung überörtlicher Vereinsveranstaltungen und Sicherung der Arbeit der Sportkreisverbände und der ARGE Schulsport; Mitgliedschaft in der ARGE Bayerische Sportämter 3. Erfüllung vertraglicher Verpflichtung beim Erholungsflächenverein für den Olchinger See 			
Erläuterungen	<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"> - Vollzug der Sportförderrichtlinie des Freistaates Bayern - Landkreisförderung für überörtliche Sportveranstaltungen und Vereinigungen - Sportwesen allgemein <p>Folgende Zuwendungen bzw. Zuschüsse wurden im Jahr 2014 bewilligt: 305.585 € Zuwendungen Freistaat Bayern, „Vereinspauschalen“ (Gelder werden weitergeleitet + nicht im Haushalt veranschlagt) 10.000 € Zuschüsse für überörtliche Sportveranstaltungen und Sportkreisverbände 2.100 € Zuschuss an ARGE Schulsport und Mitgliedsbeitrag ARGE Bayerische Sportämter ca. 52.300 € Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete für Olchinger See (vgl. Pos. 160 und Pos. 170 Teilergebnishaushalt)</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 196 Std.	Zeiten 2014 239 Std.	Abweichung absolut 44 Std.	Abweichung in % 22 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.519	-28.700	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300				
050	+ Auflösung von Sonderposten		-83.882	-83.919	-83.960	-82.948	-82.198
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.409	-14.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.700	-11.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.231	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
110	= Ordentliche Erträge	-51.859	-139.082	-138.719	-138.760	-137.748	-136.998
120	- Personalaufwendungen	42.091	42.900	42.900	44.000	45.100	46.200
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.257	489.400	924.700	1.184.200	714.200	454.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	54	340.867	330.661	311.373	216.888	319.531
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.619	35.000	34.100	31.100	31.100	31.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	568.021	908.167	1.332.361	1.570.673	1.007.288	851.031
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	516.162	769.084	1.193.642	1.431.913	869.540	714.033
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	516.162	769.084	1.193.642	1.431.913	869.540	714.033
250	- Außerordentliche Aufwendungen	15.052					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	15.052					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	531.214	769.084	1.193.642	1.431.913	869.540	714.033
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.286	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	573.500	789.084	1.206.642	1.444.913	882.540	727.033

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle

Erläuterung zu 070

Zuweisung für Raum- und Sachbedarf MB-Dienststelle

Erläuterung zu 080

Verkauf von Leistungsverzeichnissen

Haushaltsplan 2015

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 60.000 €, Schadstoffbeseitigung 1.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €
Sanierung Bauteil Nord 440.000 € (Neuveranschlagung aus 2014), Gesamtkosten 1,3 Mio €
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,
Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €, Stühle Lehrerzimmer

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	28.519	28.700	28.900	28.900	28.900	28.900
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		300				
050	+ Privatrechtl. Entgelte	9.601	14.200	13.200	13.200	13.200	13.200
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	11.700	11.000	11.700	11.700	11.700	11.700
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	2.231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	52.051	55.200	54.800	54.800	54.800	54.800
100	- Personalauszahlungen	-32.486	-33.300	-33.400	-34.200	-35.000	-35.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-9.605	-9.600	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-500.871	-489.400	-924.700	-1.184.200	-714.200	-454.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.939	-35.000	-34.100	-31.100	-31.100	-31.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-576.901	-567.300	-1.001.700	-1.259.300	-790.400	-531.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-524.850	-512.100	-946.900	-1.204.500	-735.600	-476.700
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	120.000	180.000	148.000	160.000		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	120.000	180.000	148.000	160.000		
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden		-25.000	-20.000			
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.665.817	-540.000	-60.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-44.485	-112.900	-118.400	-17.000	-17.000	-17.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-1.710.302	-677.900	-198.400	-17.000	-17.000	-17.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-1.590.302	-497.900	-50.400	143.000	-17.000	-17.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-2.115.152	-1.010.000	-997.300	-1.061.500	-752.600	-493.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
.							
	Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Erläuterungen

Erläuterung zu 180

Zuwendung für Neubau einer Einfachturnhalle für die RS FFB sowie Berufsschule und FOS/BOS FFB , Art. 10 FAG

in 2015: 118.000 €

in 2016: 118.000 €

Zuwendung Umbau-Brandschutz, Art. 10 FAG

in 2015: 30.000 €

in 2016: 42.000 €

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.621	-49.400	-73.600	-17.000	-17.000	-17.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Schulausstattung Pauschale (16.000 €), interakt. Beamer, EDV, Doku-Kameras (54.100 €) MB-Dienststelle: Pauschale (1.000 €); EDV (2.500 €)							
0933110041 Hochbaumaßnahme	-4.485	-40.000	-30.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Brandschutzmaßnahmen (Restabwicklung)							
0933110061 Technische Anlagen	0	-4.000	-3.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB EDV-Vernetzung							
1033110041 Hochbaumaßnahme	-1.692.368	-500.000	-30.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB 1. BA: Kleine Turnhalle (Restabwicklung 30.000 €) 2. BA: Ganztagsbetreuung							
1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.481	-59.500	-41.800	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Betriebsausstattung (1.800 €), Geschäftsausstattung (40.000 €)							
1333110031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-25.000	-20.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule Fürstentfeldbruck Erschließungskosten für Turnhalle (in 2014 nicht abgerufen)							
Gesamtsumme	-1.728.955	-677.900	-198.400	-17.000	-17.000	-17.000	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2151100 Schulträgeraufgaben für die RS FFB Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2151110 RS FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2151120 RS FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
Erläuterungen	<p>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</p> <p>Allgemeine Informationen: Ferdinand-von-Miller-Realschule, Staatliche Realschule Fürstentfeldbruck Die Realschule FFB ist Sitz der Dienststelle des Ministerialbeauftragten für die Realschulen in Oberbayern-West. Der Landkreis trägt den Raum- und Sachbedarf und erhält dafür pauschale Zuweisungen. Die Realschule FFB wurde 1963 gegründet. Das Schulgebäude wurde 1964 fertig gestellt und 1979 bis 1983 saniert und erweitert. Parallel wurde die Wittelsbacher Halle errichtet, eine Dreifachsporthalle, die zusammen mit der Berufsschule und der FOS/BOS genutzt wird. 1998 wurde der Pavillon erneuert und 2002 eine weitere Erweiterung im Rahmen des Ausbaus der R6 vorgenommen. Von 2005 bis 2012 wurde die Schule erneut saniert und brandschutztechnisch ertüchtigt. Im Mai 2014 wurde die neue Einfachturnhalle in Betrieb genommen, welche die aus Schulgründungszeit stammende Turnhalle ersetzt. Nach Auszug der FOS/BOS steht der Realschule ab dem Schuljahr 2014/2015 der AOK-Pavillon zur Verfügung. Wahlpflichtfächergruppen I, II, IIIa und IIIb. (I = mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich, II = wirtschaftlicher Bereich, IIIa = zweite Fremdsprache Französisch, IIIb = musisch-gestaltend oder hauswirtschaftlich oder sozialer Bereich) Ganztagsschulangebot: 2 Gruppen offene Ganztagsschule Schulleitung: Herr Peter Froberg, Realschuldirektor Schülerzahlenentwicklung: Stand 01.10.2010: 1.078 Schüler / 38 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 31 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2011: 1.058 Schüler / 39 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 20 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2012: 1.075 Schüler / 40 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 17 Schüler / + 1 Klasse</p>

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)			
Produkt	2151100	Realschule FFB			
		Stand 01.10.2013: 1.088 Schüler / 41 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 13 Schüler / + 1 Klasse			
		Stand 01.10.2014: 1.128 Schüler / 44 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 40 Schüler / + 3 Klassen			
		Raumkapazität: 44 Klassen		Sporthallenkapazität: 4 Einheiten	
		zusammen mit Berufsschule und FOS			
		Entwicklung Energiekosten 2013	2010	2011	2012
		Strom (Verbrauch):	27.689 € (165.099 kWh)	32.866 € (166.727 kWh)	36.267 €
		(171.941 kWh)	40.592 € (162.390 kWh)		
		(Ab-)Wasser (Verbrauch):	4.476 € (2.636 m³)	4.279 € (2.750 m³)	5.322 € (3.640 m³)
		m³	7.398 € (4.060 m³)		
		Heizung/Fernw. (Verbrauch):	70.952 € (809 MWh)	67.592 € (627 MWh)	77.134 € (688 MWh)
		MWh)	83.906 € (768 MWh)		
Zeiten/Produkt		Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	2.711 Std.	2.854 Std.	- 143 Std.	- 5 %
	KTR 2151100 Ref. 33	161 Std.	158 Std.	- 3 Std.	- 2 %
	KTR 2151110 Ref. 12	38 Std.	67 Std.	29 Std.	76 %
	KTR 2151120 Ref. 13	2.512 Std.	2.629 Std.	117 Std.	5 %
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.698	-26.400	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
050	+ Auflösung von Sonderposten		-49.140	-49.140	-49.106	-47.271	-38.594
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.315	-32.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.133	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.365	-1.000	-1.000			
110	= Ordentliche Erträge	-40.511	-116.140	-121.240	-120.206	-118.371	-109.694
120	- Personalaufwendungen	68.258	68.000	69.300	71.000	72.700	74.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.597	570.700	578.900	572.900	572.900	572.900
150	- Planmäßige Abschreibungen		196.520	188.926	181.616	168.790	141.808
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.192	16.800	20.400	15.100	15.100	15.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	813.046	852.020	857.526	840.616	829.490	804.208
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	772.535	735.880	736.286	720.410	711.119	694.514
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	772.535	735.880	736.286	720.410	711.119	694.514
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	772.535	735.880	736.286	720.410	711.119	694.514
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.951	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	787.486	739.880	739.886	724.010	714.719	698.114

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle

Erläuterung zu 070

Erstattung Betriebskosten Turnhalle d. Mittelschule

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 55.000 €, Brandschutz 2.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €
 Winterdienst Dach 3-fach-Halle (Sicherheitsmaßnahme aus statischen Gründen) 16.000 €
 Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,
 Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €
 Anmietung des 2. OG der Mittelschule

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	26.698	26.400	26.500	26.500	26.500	26.500
050	+ Privatrechtl. Entgelte	36.043	32.600	37.600	37.600	37.600	37.600
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	7.133	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	1.365	1.000	1.000			
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	71.239	67.000	72.100	71.100	71.100	71.100
100	- Personalauszahlungen	-52.531	-52.200	-53.300	-54.600	-55.900	-57.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-15.727	-15.800	-16.000	-16.400	-16.800	-17.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-754.631	-570.700	-578.900	-572.900	-572.900	-572.900
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.797	-16.800	-20.400	-15.100	-15.100	-15.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-843.685	-655.500	-668.600	-659.000	-660.700	-662.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-772.446	-588.500	-596.500	-587.900	-589.600	-591.300
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		240.000	165.000	330.000		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)		240.000	165.000	330.000		
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-363					
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-868.724	-600.000	-395.000	-3.490.000	-2.800.000	
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-118.808	-53.500	-38.200	-16.500	-16.500	-16.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-987.895	-653.500	-433.200	-3.506.500	-2.816.500	-16.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-987.895	-413.500	-268.200	-3.176.500	-2.816.500	-16.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.760.341	-1.002.000	-864.700	-3.764.400	-3.406.100	-607.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Erläuterungen

Erläuterung zu 180

Zuwendung nach Art. 10 FAG

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0933111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-67.766	-50.000	-38.200	-16.500	-16.500	-16.500	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Schulausstattung Pauschale (16.500 €), Doku-Kameras, Beamer, Dampfgarer, Leinwände (21.700 €)							
1033111041 Hochbaumaßnahme	-851.078	-600.000	-40.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Neue Turnhalleneinheit (Restabwicklung)							
1133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-51.406	-3.500	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Erweiterung Telekommunikationsanlage und ELA-Anlage							
1333111041 Hochbaumaßnahme	-19.260	0	-355.000	-3.490.000	-2.800.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Neubau Dreifachturnhalle; Gesamtkosten 6,65 Mio € inkl. Tribünen (Eignung f. Versammlungsstätte->Verrechnung mit Schulverband/Gde Maisach nach Grundsatzb. KT) Erneuerung Kesselanlage inkl. hydraul. Abgleich, Voruntersuchung 2015, (evtl. Realisierung in Verbindung mit Neubau 3-fach Turnhalle)							
Gesamtsumme	-989.509	-653.500	-433.200	-3.506.500	-2.816.500	-16.500	

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Landkreis Fürstentfeldbruck

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach				Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
1333111041 Neubau Dreifachturnhalle Maisach				-3.400.000	-2.800.000	0	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2151200 Schulträgeraufgaben für die RS Maisach Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2151210 RS Maisach Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2151220 RS Maisach Liegenschaftsverwaltung Ref. 13
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
Erläuterungen	<p>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</p> <p>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 01.10.2010: 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 Stand 01.10.2013: 995 Schüler / 37 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 6 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2014: 1.024 Schüler / 38 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 29 Schüler / + 1 Klasse Raumkapazität: 39 Klassen Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit der Mittelschule</p>

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)			
Produkt	2151200	Realschule Maisach			
	Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012	
	2013				
	Strom (Verbrauch):	38.775 € (180.233 kWh)	41.983 € (191.505 kWh)	43.218 €	
	(185.094 kWh)	48.584 € (175.908 kWh)			
	(Ab-)Wasser (Verbrauch):	1.976 € (1.146 m³)	3.051 € (1.554 m³)	3.140 € (1.602 m³)	
		3.394 € (1.444 m³)			
	Heizung/Gas (Verbrauch):	40.967 € (1.015.491 kWh)	37.827 € (883.120 kWh)	44.829 €	
		50.015 € (991.115 kWh)			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	3.480 Std.	3.219 Std.	- 261 Std.	- 7 %
	KTR 2151200 Ref. 33	291 Std.	296 Std.	5 Std.	2 %
	KTR 2151210 Ref. 12	95 Std.	113 Std.	17 Std.	18 %
	KTR 2151220 Ref. 13	3.094 Std.	2.811 Std.	- 283 Std.	- 9 %
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.270	-24.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508	400	500	500	500	500
050	+ Auflösung von Sonderposten		-32.521	-21.679			-365
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.764	-39.500	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.345	-1.000	-500			
110	= Ordentliche Erträge	-65.887	-97.421	-86.579	-64.400	-64.400	-64.765
120	- Personalaufwendungen	46.481	49.500	49.900	51.100	52.400	53.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.213	1.110.500	731.900	1.161.400	692.400	692.400
150	- Planmäßige Abschreibungen	3	180.996	146.450	78.151	73.533	34.691
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.423	18.700	18.100	14.100	14.100	14.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	810.120	1.359.696	946.350	1.304.751	832.433	794.891
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	744.233	1.262.276	859.771	1.240.351	768.033	730.126
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	744.233	1.262.276	859.771	1.240.351	768.033	730.126
250	- Außerordentliche Aufwendungen	75.910					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	75.910					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	820.143	1.262.276	859.771	1.240.351	768.033	730.126
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.944	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	855.087	1.276.276	868.771	1.249.351	777.033	739.126

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle

Erläuterung zu 080

Verkauf von Leistungsverzeichnissen

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 €, Sanierung Werk- und Kunsträume 190.000 € sowie Sanierung Fachklassen 2. BA 210.000 € (Neuveranschlagungen aus 2014)
Hausmeisterhaus: Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 €, Modernisierung Hausstromverteilung 12.000 €, Aussenfassade 9.000 €, Fliesen und Teppiche 4.500 €
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	24.270	24.000	24.300	24.300	24.300	24.300
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	388	400	500	500	500	500
050	+ Privatrechtl. Entgelte	38.487	39.500	39.600	39.600	39.600	39.600
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	1.345	1.000	500			
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	64.490	64.900	64.900	64.400	64.400	64.400
100	- Personalauszahlungen	-35.921	-38.300	-38.600	-39.500	-40.500	-41.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.560	-11.200	-11.300	-11.600	-11.900	-12.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-779.425	-1.110.500	-731.900	-1.161.400	-692.400	-692.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.865	-18.700	-18.100	-14.100	-14.100	-14.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-837.771	-1.178.700	-799.900	-1.226.600	-758.900	-760.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-773.281	-1.113.800	-735.000	-1.162.200	-694.500	-695.800
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	800	20.000	20.000	40.000		
220	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	399					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	1.199	20.000	20.000	40.000		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-166.165	-1.310.000	-1.170.000	-3.900.000	-235.000	
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-146.206	-110.500	-119.600	-16.500	-16.500	-16.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-312.371	-1.420.500	-1.289.600	-3.916.500	-251.500	-16.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-311.172	-1.400.500	-1.269.600	-3.876.500	-251.500	-16.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.084.454	-2.514.300	-2.004.600	-5.038.700	-946.000	-712.300
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Erläuterungen

Erläuterung zu 180

Zuwendung Umbau-Brandschutz, Art.10 FAG

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0933112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-52.991	-45.500	-104.600	-16.500	-16.500	-16.500	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Schulausstattung Pauschale (16.500 €), EDV, Office, Messgeräte Physik (88.100 €)							
0933112041 Hochbaumaßnahme	-162.999	-580.000	-270.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Brandschutzmaßnahmen (Sichtflure EG, Turnhalle)							
1133112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-93.215	-65.000	-15.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen div. Ausstattung (15.000 €)							
1133112042 Hochbaumaßnahme	0	-730.000	-900.000	-3.900.000	-235.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Erweiterung um 6 Klassenzimmer, Ganztagsräume, Ganztagschulküche (Grundsatzbeschluss 25.07.2013 über 2,98 Mio €) Gesamtkosten gestiegen auf 5,26 Mio € -> neuer Grundsatzbeschluss v. 12.2.15							
Gesamtsumme	-309.205	-1.420.500	-1.289.600	-3.916.500	-251.500	-16.500	

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Landkreis Fürstentfeldbruck

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen				Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
1133112042 Baumaßnahme 6 Klassenzimmer RS U'hofen				-3.900.000	-235.000	0	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
Verantw.Org.Einheit	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
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
Erläuterungen	<p>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</p> <p>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. Vorübergehend nutzt die Realschule insbesondere für die Mittagsversorgung und den ganztägigen Betrieb Räume im Carl-Spitzweg-Gymnasium (CSG), welche im Zuge der Neubaumaßnahme des CSG abgerissen werden sollten.</p> <p>Die Realschule Unterpfaffenhofen bietet die Wahlpflichtfächergruppen I, II, IIIa und IIIb an. (I = mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich, II = wirtschaftlicher Bereich, IIIa = zweite Fremdsprache Französisch, IIIb = musisch-gestaltend oder hauswirtschaftlich oder sozialer Bereich)</p> <p>Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagschule; seit 2013/14 je 1 Klasse der 5. und 6. Jgst. gebundene Ganztagschule Schulleitung: Herr Christoph Breuer, Realschuldirektor Schülerzahlenentwicklung: 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</p>

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)			
Produkt	2151400	Realschule Unterpaffenhofen			
		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 Stand 01.10.2014: 905 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 9 Schüler / 0 Klassen Raumkapazität: 32 Klassen Sporthallenkapazität: 5 Einheiten zusammen mit dem Carl-Spitzweg-Gymnasium			
		Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012
		2013			
		Strom (Verbrauch):	69.802 € (356.669 kWh)	71.578 € (340.506 kWh)	73.444 € (349.700 kWh)
		(Ab-)Wasser (Verbrauch):	3.641 € (1.721 m³)	4.588 € (1.996 m³)	4.024 € (1.708 m³)
		Heizung/Gas (Verbr.):	91.712 € (1.373.515 kWh)	97.964 € (1.205.574 kWh)	106.506 € (1.406.373 kWh)*
			59.032 € (1.244.366 kWh)		
		*Zum 01. Oktober 2012 Wechsel des Energielieferanten.			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	2.300 Std.	2.549 Std.	249 Std.	11 %
	KTR 2151400 Ref. 33	82 Std.	120 Std.	37 Std.	45 %
	KTR 2151410 Ref. 12	11 Std.	9 Std.	- 2 Std.	- 17 %
	KTR 2151420 Ref. 13	2.207 Std.	2.421 Std.	214 Std.	10 %
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.767	-22.800	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	300	300	300	300	300
050	+ Auflösung von Sonderposten		-64.266	-64.266	-62.327	-58.452	-58.604
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.627	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
110	= Ordentliche Erträge	-29.654	-101.266	-101.166	-99.227	-95.352	-95.504
120	- Personalaufwendungen	47.058	49.600	48.500	49.700	50.900	52.200
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.925	758.000	872.800	1.122.800	972.800	372.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	393	379.996	374.854	357.399	321.318	307.954
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.062	14.500	14.300	14.300	14.300	14.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	554.438	1.202.096	1.310.454	1.544.199	1.359.318	747.254
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	524.784	1.100.831	1.209.289	1.444.972	1.263.966	651.750
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	524.784	1.100.831	1.209.289	1.444.972	1.263.966	651.750
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	524.784	1.100.831	1.209.289	1.444.972	1.263.966	651.750
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.047	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	544.832	1.109.831	1.218.289	1.453.972	1.272.966	660.750

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 60.000 €, Fassadensanierung 480.000 € (mehrere Bauabschnitte, insges. 1.750.000 €), Erneuerung Geräteraumtore Einfach-Halle 10.000 €, Brandschutzmaßnahmen 10.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 € Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	22.767	22.800	22.700	22.700	22.700	22.700
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	260	300	300	300	300	300
050	+ Privatrechtl. Entgelte	22.515	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	45.542	37.000	36.900	36.900	36.900	36.900
100	- Personalauszahlungen	-36.731	-38.600	-37.800	-38.700	-39.600	-40.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.327	-11.000	-10.700	-11.000	-11.300	-11.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-399.691	-758.000	-872.800	-1.122.800	-972.800	-372.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.868	-14.500	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-458.617	-822.100	-935.600	-1.186.800	-1.038.000	-439.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-413.075	-785.100	-898.700	-1.149.900	-1.001.100	-402.400
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.211					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	1.211					
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-541	-150.000	-1.260.000	-2.000.000	-700.000	
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.377	-31.200	-71.900	-15.500	-15.500	-15.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-60.918	-181.200	-1.331.900	-2.015.500	-715.500	-15.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-59.706	-181.200	-1.331.900	-2.015.500	-715.500	-15.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-472.781	-966.300	-2.230.600	-3.165.400	-1.716.600	-417.900
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0933113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-45.535	-30.400	-71.100	-15.500	-15.500	-15.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Schulausstattung Pauschale (15.500 €), interakt. Beamer, EDV (55.600 €)</i>							
1133113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.841	-800	-800	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim div. Ausstattung</i>							
1233113041 Hochbaumaßnahme	-541	-150.000	-1.260.000	-2.000.000	-700.000	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim gebundene Ganztagschule + Klassenräume (Gesamtsumme: 2,8 Mio €, Grundsatzbeschluss KT am 20.12.2012), Planung 2014, Baubeginn 2015 Baukosten auf 3,96 Mio € (inkl. Ausstattung) gestiegen -> neuer Grundsatzbeschluss KT nötig</i>							
Gesamtsumme	-60.918	-181.200	-1.331.900	-2.015.500	-715.500	-15.500	

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Landkreis Fürstentfeldbruck

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim				Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
1233113041 Ganztagsbetreuung Realschule Puchheim				-2.000.000	-700.000	0	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2151300 Schulträgeraufgaben für die RS Puchheim Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2151310 RS Puchheim Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2151320 RS Puchheim Liegenschaftsverwaltung Ref. 13
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
Erläuterungen	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 2017/18 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: 4 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Herr Herbert Glauz, Realschuldirektor Schülerzahlenentwicklung: 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 Stand 01.10.2013: 852 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 3 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2014: 867 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 15 Schüler / 0 Klassen Raumkapazität: 24 Klassen Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit dem Gymnasium Puchheim

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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

Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012
2013	.		
Strom (Verbrauch):	34.241 € (175.920 kWh)	35.641 € (170.034 kWh)	37.547 € (176.144 kWh)
(Ab-)Wasser (Verbrauch):	3.153 € (1.398 m³)	3.878 € (1.502 m³)	3.757 € (1.451 m³)
4.064 € (1.626 m³)			
Heizung/Gas (Verbrauch):	39.748 € (765.152 kWh)	3.385 € (57.986 kWh)	63.547 € (1.021.824 kWh)
76.103 € (836.055 kWh)			
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.			

Zeiten/Produkt	Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
Produkt	2.466 Std.	2.489 Std.	23 Std.	1 %
KTR 2151300 Ref. 33	92 Std.	96 Std.	4 Std.	5 %
KTR 2151310 Ref. 12	27 Std.	15 Std.	- 12 Std.	- 45 %
KTR 2151320 Ref. 13	2.347 Std.	2.378 Std.	31 Std.	1 %

Ziele

Kennzahlen

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
050	+ Auflösung von Sonderposten		-22.948	-22.948	-22.948	-22.948	-15.298
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.948	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
110	= Ordentliche Erträge	-44.948	-68.948	-68.948	-68.948	-68.948	-61.298
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.304	140.300	160.000	162.000	162.000	162.000
150	- Planmäßige Abschreibungen		116.223	116.142	115.676	115.671	77.247
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	175.605	257.823	277.542	279.076	279.071	240.647
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	130.657	188.875	208.594	210.128	210.122	179.349
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	130.657	188.875	208.594	210.128	210.122	179.349
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	130.657	188.875	208.594	210.128	210.122	179.349
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.954	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	133.611	190.375	210.094	211.628	211.622	180.849

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 20.000 €, Brandschutzmaßnahmen 500 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
050	+ Privatrechtl. Entgelte	44.948	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	44.948	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-164.462	-140.300	-160.000	-162.000	-162.000	-162.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.301	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-165.763	-141.600	-161.400	-163.400	-163.400	-163.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-120.815	-95.600	-115.400	-117.400	-117.400	-117.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-564	-2.500	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-564	-2.500	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-564	-2.500	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-121.379	-98.100	-125.900	-119.900	-119.900	-119.900
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0933115001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-564	-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	-8.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle Ersatz für defekte Garderobenständer</i>							
Gesamtsumme	-564	-2.500	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
Produkt	2151500	Wittelsbacher Halle

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																																			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2311160 Schulträgeraufgaben für die Wittelsbacher Halle Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2311140 Wittelsbacher Halle Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2311150 Wittelsbacher Halle Liegenschaftsverwaltung Ref. 13																																			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)																																			
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal																																			
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)																																			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen																																			
Erläuterungen	<p>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 m² wird derzeit überwiegend von der Realschule, aber auch von der Berufsschule und der FOS/BOS FFB für den Schulsport genutzt. Zur Halle gehört auch eine Freisportanlage mit ca. 7.500 m².</p> <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 style="text-align: center;">2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Strom (Verbrauch):</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> </tr> <tr> <td>(167.126 kWh)</td> <td style="text-align: right;">42.226 € (172.409 kWh)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(Ab-)Wasser (Verbrauch):</td> <td style="text-align: right;">1.758 € (820 m³)</td> <td style="text-align: right;">1.842 € (860 m³)</td> <td style="text-align: right;">3.085 € (1.449 m³)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">3.511 € (1.651 m³)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Heizung/Fernw. (Verbrauch):</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 € (320 MWh)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">42.190 € (395 MWh)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012	2013				Strom (Verbrauch):	33.597 € (203.764 kWh)	36.583 € (186.150 kWh)	36.780 €	(167.126 kWh)	42.226 € (172.409 kWh)			(Ab-)Wasser (Verbrauch):	1.758 € (820 m ³)	1.842 € (860 m ³)	3.085 € (1.449 m ³)		3.511 € (1.651 m ³)			Heizung/Fernw. (Verbrauch):	36.740 € (435 MWh)	31.690 € (297 MWh)	35.777 € (320 MWh)		42.190 € (395 MWh)		
Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012																																	
2013																																				
Strom (Verbrauch):	33.597 € (203.764 kWh)	36.583 € (186.150 kWh)	36.780 €																																	
(167.126 kWh)	42.226 € (172.409 kWh)																																			
(Ab-)Wasser (Verbrauch):	1.758 € (820 m ³)	1.842 € (860 m ³)	3.085 € (1.449 m ³)																																	
	3.511 € (1.651 m ³)																																			
Heizung/Fernw. (Verbrauch):	36.740 € (435 MWh)	31.690 € (297 MWh)	35.777 € (320 MWh)																																	
	42.190 € (395 MWh)																																			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %																																
Produkt	251 Std.	165 Std.	- 86 Std.	- 34 %																																
KTR 2311160 Ref. 33	74 Std.	52 Std.	- 21 Std.	- 29 %																																
KTR 2311140 Ref. 12	4 Std.	7 Std.	3 Std.	85 %																																
KTR 2311150 Ref. 13	173 Std.	106 Std.	- 67 Std.	- 39 %																																
Ziele																																			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)
Produkt	2151500	Wittelsbacher Halle
Kennzahlen	

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.515	-29.300	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	500	500	500	500	500
050	+ Auflösung von Sonderposten		-197.483	-197.483	-197.483	-197.483	-202.211
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.595	-46.700	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.660					
110	= Ordentliche Erträge	-84.291	-273.983	-276.283	-276.283	-276.283	-281.011
120	- Personalaufwendungen	52.107	54.200	53.500	54.800	56.100	57.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.276	823.300	485.400	415.700	415.700	415.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	281	727.044	726.658	721.349	715.178	717.513
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.038	20.600	21.800	21.800	21.800	21.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	517.702	1.625.144	1.287.358	1.213.649	1.208.778	1.212.413
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	433.412	1.351.161	1.011.076	937.367	932.496	931.402
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	433.412	1.351.161	1.011.076	937.367	932.496	931.402
250	- Außerordentliche Aufwendungen	2.109					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	2.109					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	435.521	1.351.161	1.011.076	937.367	932.496	931.402
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.352					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	452.873	1.351.161	1.011.076	937.367	932.496	931.402

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung, Pausenverkauf und Photovoltaikanlage

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 25.000 €, Leckage Dach 65.000 € (Mittel durch Klärungsverfahren gebunden), Bauunterhalt Hausmeisterhaus 5 000 €
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	29.515	29.300	29.600	29.600	29.600	29.600
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	520	500	500	500	500	500
050	+ Privatrechtl. Entgelte	50.595	46.700	48.700	48.700	48.700	48.700
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	80.630	76.500	78.800	78.800	78.800	78.800
100	- Personalauszahlungen	-39.845	-41.400	-41.300	-42.300	-43.300	-44.300
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.262	-12.800	-12.200	-12.500	-12.800	-13.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-574.275	-823.300	-485.400	-415.700	-415.700	-415.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.680	-20.600	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-648.062	-898.100	-560.700	-492.300	-493.600	-494.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-567.431	-821.600	-481.900	-413.500	-414.800	-416.100
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.388	195.000	195.000			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	1.388	195.000	195.000			
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-103.992	-230.000	-45.000			
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.390					
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-119.687	-76.400	-19.000	-12.500	-12.500	-12.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-239.069	-306.400	-64.000	-12.500	-12.500	-12.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-237.681	-111.400	131.000	-12.500	-12.500	-12.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-805.113	-933.000	-350.900	-426.000	-427.300	-428.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Erläuterungen

Erläuterung zu 180

Zuwendung Neubau Konnexität (keine Auszahlung in 2014 erfolgt)

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-110.889	-74.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Schulausstattung Pauschale (12.500 €)</i>							
0933120003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-800	-3.500	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB div. Ausstattung (3.000 €); zusätzl. Lizenzen für Schulbetrieb (500 €)</i>							
0933120041 Hochbaumaßnahme	-101.855	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Neubau des Schulzentrums (Restabwicklung)</i>							
0933120051 Tiefbaumaßnahme	1.287	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Fuß-/Radweg Tulpenstr./B2 (Restabwicklung)</i>							
1133120041 Hochbaumaßnahme	-4.449	-230.000	-45.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Fahrradabstellplatz, Müllhauserweiterung, Sportgerätecontainer, etc. (Restabwicklung)</i>							
1333120041 Hochbaumaßnahme	-2.137	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium Tischtennisplatte für Aussenanlage</i>							
1333120061 Technische Anlagen	-8.798	-1.500	-3.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB EDV-Vernetzung</i>							
Gesamtsumme	-226.841	-306.400	-64.000	-12.500	-12.500	-12.500	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																						
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2171100 Schulträgeraufgaben für das Graf-Rasso-Gymnasium FFB Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2171110 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseig. Hoch- u. Tiefbau für Kostenträger 2171120 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13																						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)																						
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal																						
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)																						
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen																						
Erläuterungen	<p>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 Fürstentfeldbruck 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: 2 Gruppen offene Ganztagsschule Schulleitung: Frau Doris Hübler, Oberstudiendirektorin Schülerzahlenentwicklung: 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 Stand 01.10.2014: 1.073 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 42 Schüler / - 1 Klasse Raumkapazität: 33 Klassen + Oberstufe, bis auf weiteres werden Räume an die FOS/BOS abgetreten Sporthallenkapazität: 3 Einheiten</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 style="text-align: center;">2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Strom (Verbrauch):</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 € (211.669 kWh)</td> </tr> <tr> <td>(Ab-)Wasser (Verbrauch):</td> <td style="text-align: right;">3.961 € (1.821 m³)</td> <td style="text-align: right;">3.744 € (1.721 m³)</td> <td style="text-align: right;">2.799 € (1.272 m³)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">4.092 € (1.637 m³)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012	2013				Strom (Verbrauch):	37.087 € (229.402 kWh)	42.897 € (224.426 kWh)	43.448 € (211.669 kWh)	(Ab-)Wasser (Verbrauch):	3.961 € (1.821 m³)	3.744 € (1.721 m³)	2.799 € (1.272 m³)		4.092 € (1.637 m³)		
Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012																				
2013																							
Strom (Verbrauch):	37.087 € (229.402 kWh)	42.897 € (224.426 kWh)	43.448 € (211.669 kWh)																				
(Ab-)Wasser (Verbrauch):	3.961 € (1.821 m³)	3.744 € (1.721 m³)	2.799 € (1.272 m³)																				
	4.092 € (1.637 m³)																						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)			
Produkt	2171100	Graf-Rasso-Gymnasium			
		Heizung/Fernw. (Verbrauch): 44.682 € (562 MWh)		40.680 € (440 MWh)	43.051 € (359 MWh)
		55.150 € (508 MWh)			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	2.606 Std.	2.469 Std.	- 137 Std.	- 5 %
	KTR 2171100 Ref. 33	54 Std.	99 Std.	45 Std.	85 %
	KTR 2171110 Ref. 12	15 Std.	23 Std.	7 Std.	48 %
	KTR 2171120 Ref. 13	2.537 Std.	2.348 Std.	- 189 Std.	- 7 %
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.373	-33.900	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	600	500	500	500	500
050	+ Auflösung von Sonderposten		-114.347	-98.752	-76.921	-76.921	-66.392
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.936	-48.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.314	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-387	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
110	= Ordentliche Erträge	-90.530	-202.947	-188.052	-166.221	-166.221	-155.692
120	- Personalaufwendungen	77.608	82.000	81.700	83.600	85.600	87.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.458	1.802.800	1.921.400	1.604.900	1.050.900	1.041.900
150	- Planmäßige Abschreibungen	694	299.393	247.351	174.811	167.659	185.248
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.244	20.200	36.600	21.600	21.600	21.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.389.005	2.204.393	2.287.051	1.884.911	1.325.759	1.336.348
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.298.475	2.001.446	2.098.999	1.718.690	1.159.538	1.180.656
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.298.475	2.001.446	2.098.999	1.718.690	1.159.538	1.180.656
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.298.475	2.001.446	2.098.999	1.718.690	1.159.538	1.180.656
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.395	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.336.869	2.006.446	2.107.499	1.727.190	1.168.038	1.189.156

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 65.000 €, Erschließungskosten Lehrerzimmererweiterung 4.000 €, Dachsanierung Turnhalle 450.000 € (2.BA 2016), Deckensanierung 430.000 € (laufende Sanierung + Fachklassen im EG), WC-Sanierung im OG 280.000 €, Brandschutzmaßnahmen 33.000 €, Hausmeisterhaus: Fassadensanierung 120.000 €, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	33.373	33.900	33.700	33.700	33.700	33.700
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	520	600	500	500	500	500
050	+ Privatrechtl. Entgelte	51.738	48.900	49.900	49.900	49.900	49.900
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.314	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	387	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	90.332	88.600	89.300	89.300	89.300	89.300
100	- Personalauszahlungen	-60.300	-63.500	-63.400	-64.900	-66.500	-68.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-17.308	-18.500	-18.300	-18.700	-19.100	-19.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.219.539	-1.802.800	-1.921.400	-1.604.900	-1.050.900	-1.041.900
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.388	-20.200	-36.600	-21.600	-21.600	-21.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-1.315.535	-1.905.000	-2.039.700	-1.710.100	-1.158.100	-1.151.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-1.225.204	-1.816.400	-1.950.400	-1.620.800	-1.068.800	-1.061.800
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		110.000	75.000	75.000		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)		110.000	75.000	75.000		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-246.026	-500.000	-220.000	-2.300.000		
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-144.193	-323.500	-229.000	-153.500	-203.500	-153.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-390.219	-823.500	-449.000	-2.453.500	-203.500	-153.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-390.219	-713.500	-374.000	-2.378.500	-203.500	-153.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.615.422	-2.529.900	-2.324.400	-3.999.300	-1.272.300	-1.215.300
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Erläuterungen

Erläuterung zu 180

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

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0933121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-56.903	-90.900	-52.400	-18.500	-18.500	-18.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Schulausstattung Pauschale (18.500 €), interakt. Beamer, EDV (33.900 €)</i>							
0933121061 Technische Anlagen	0	-140.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Anschluss an Servernetz</i>							
0933121062 Technische Anlagen	0	0	-13.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Einrichtung Notstromeinspeisemöglichkeit</i>							
1033121041 Hochbaumaßnahme	-225.145	-500.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Erweiterung Lehrzimmer (Gesamtkosten 781.000 € inkl. Ausstattung)</i>							
1133121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-57.758	-92.600	-163.600	-135.000	-185.000	-135.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB bes. Ausstattung für Fachklassen Physik / Chemie (125.000 €); VE: 2016 (100.000 €), 2017 (150.000 €), 2018 (100.000 €) normale Ausstattung für Fachklassen (35.000 €) Datennetze (2.000 €) zusätzl. DV-Software für den Schulbetrieb (1.600 €)</i>							
1333121071 Fahrzeuge	-29.533	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Kehrmaschine (24.000 €) wird gemeinsam mit Förderzentrum FFB genutzt Ersatzbeschaffung Traktor mit Schneeschild (30.000 €)</i>							
1533121041 Hochbaumaßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB zusätzl. Fahrradabstellplätze</i>							
1533121042 Hochbaumaßnahme	0	0	-200.000	-2.300.000	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Erweiterung um Klassenzimmer</i>							
Gesamtsumme	-369.338	-823.500	-449.000	-2.453.500	-203.500	-153.500	

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Landkreis Fürstentfeldbruck

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB				Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	

Haushaltsplan 2015

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB				Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
1133121001 bes. Ausstattung für Fachklassen				-100.000	-150.000	-100.000	
1533121042 Erweiterung um Klassenzimmer				-2.300.000	0	0	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																						
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2171200 Schulträgeraufgaben für das Viscardi-Gymnasium FFB Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2171210 Viscardi-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2171220 Viscardi-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13																						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)																						
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal																						
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)																						
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen																						
Erläuterungen	<p>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: 5 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Herr Walter Zellmeier, Oberstudiendirektor Schülerzahlenentwicklung: 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 Stand 01.10.2014: 1.263 Schüler / 38 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 4 Schüler / + 1 Klasse Raumkapazität: 33 Klassen + Oberstufe Sporthallenkapazität: 3 Einheiten</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 style="text-align: center;">2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Strom (Verbrauch): (251.958 kWh)</td> <td style="text-align: right;">39.148 € (256.154 kWh)</td> <td style="text-align: right;">45.212 € (247.329 kWh)</td> <td style="text-align: right;">49.366 €</td> </tr> <tr> <td>(Ab-)Wasser (Verbrauch): m³</td> <td style="text-align: right;">5.809 € (2.595 m³)</td> <td style="text-align: right;">6.081 € (2.724 m³)</td> <td style="text-align: right;">4.680 € (2.073 m³)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">6.689 € (3.023 m³)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012	2013				Strom (Verbrauch): (251.958 kWh)	39.148 € (256.154 kWh)	45.212 € (247.329 kWh)	49.366 €	(Ab-)Wasser (Verbrauch): m³	5.809 € (2.595 m³)	6.081 € (2.724 m³)	4.680 € (2.073 m³)		6.689 € (3.023 m³)		
Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012																				
2013																							
Strom (Verbrauch): (251.958 kWh)	39.148 € (256.154 kWh)	45.212 € (247.329 kWh)	49.366 €																				
(Ab-)Wasser (Verbrauch): m³	5.809 € (2.595 m³)	6.081 € (2.724 m³)	4.680 € (2.073 m³)																				
	6.689 € (3.023 m³)																						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)			
Produkt	2171200	Viscardi-Gymnasium			
		Heizung/Fernw. (Verbrauch): 103.532 € (1.335 MWh) 88.108 € (1.090 MWh) 92.242 € (1.155 MWh) 131.442 € (1.278 MWh)			
		Heizung/Gas (Verbrauch): 116 € (215 kWh) 112 € (143 kWh) 133 € (154 kWh) 145 € (161 kWh)			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	3.120 Std.	2.940 Std.	- 180 Std.	- 6 %
	KTR 2171200 Ref. 33	155 Std.	171 Std.	15 Std.	10 %
	KTR 2171210 Ref. 12	14 Std.	24 Std.	10 Std.	73 %
	KTR 2171220 Ref. 13	2.951 Std.	2.745 Std.	- 205 Std.	- 7 %
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.942	-33.700	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	500	500	500	500
050	+ Auflösung von Sonderposten		-67.717	-9.002	-6.446	-6.446	-6.445
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.116	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-535		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-284	-200	-200	-200	-200	-200
110	= Ordentliche Erträge	-38.876	-125.217	-66.102	-63.546	-63.546	-63.545
120	- Personalaufwendungen	42.752	43.500	43.700	44.800	45.900	47.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.313	663.800	1.164.700	2.060.700	1.460.700	980.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	242	255.678	94.664	82.935	69.201	57.693
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.905	18.200	57.300	17.300	17.300	17.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	774.212	981.178	1.360.364	2.205.735	1.593.101	1.102.693
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	735.335	855.961	1.294.263	2.142.189	1.529.555	1.039.148
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	735.335	855.961	1.294.263	2.142.189	1.529.555	1.039.148
250	- Außerordentliche Aufwendungen	6.253					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	6.253					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	741.589	855.961	1.294.263	2.142.189	1.529.555	1.039.148
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.796	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	773.385	856.961	1.302.263	2.150.189	1.537.555	1.047.148

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 95.000 €, Erschließungskosten 13.000 €, Dachreparaturen Schulgebäude 50.000 € (ab 2016 Dachsanierung i.V.m. Gesamtkonzept) Fassaden- und Dachsanierung), Fassadenreparaturen 20.000 €, Sanierung Elektroinstallation und -unterverteilung 65.000 €, Dachsanierung Turnhallennebenräume 50.000 € i.V.m. Sanierung Umkleiden 250.000 € (550.000 € in 2016), Sanierung Turnhalle 160.000 €, Brandschutzmaßnahmen 2.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus incl. Garagentoreneuerung 6.500 € Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	33.942	33.700	31.900	31.900	31.900	31.900
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		100	500	500	500	500
050	+ Privatrechtl. Entgelte	23.005	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	535		1.000	1.000	1.000	1.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	44	200	200	200	200	200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	57.525	57.500	57.100	57.100	57.100	57.100
100	- Personalauszahlungen	-32.937	-33.400	-33.600	-34.400	-35.200	-36.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-9.815	-10.100	-10.100	-10.400	-10.700	-11.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.080.197	-663.800	-1.164.700	-2.060.700	-1.460.700	-980.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.984	-18.200	-57.300	-17.300	-17.300	-17.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-1.143.933	-725.500	-1.265.700	-2.122.800	-1.523.900	-1.045.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-1.086.407	-668.000	-1.208.600	-2.065.700	-1.466.800	-987.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.312					
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.269	-66.000	-113.600	-17.500	-17.500	-17.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-70.581	-66.000	-113.600	-17.500	-17.500	-17.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-70.581	-66.000	-113.600	-17.500	-17.500	-17.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.156.988	-734.000	-1.322.200	-2.083.200	-1.484.300	-1.005.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
.							
	Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0933122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-40.880	-63.200	-110.800	-17.500	-17.500	-17.500	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Schulausstattung Pauschale (17.500 €), interakt. Beamer, EDV, Doku-Kameras (93.300 €)							
1133122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.388	-2.800	-2.800	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Datennetz (1.500 €), Geschäftsausstattung (800 €), zusätzl. DV-Software für den Schulbetrieb (500 €)							
Gesamtsumme	-55.269	-66.000	-113.600	-17.500	-17.500	-17.500	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2171300 Schulträgeraufgaben für das Gymnasium Olching Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2171310 Gymnasium Olching Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2171320 Gymnasium Olching Liegenschaftsverwaltung Ref. 13			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal			
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	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. Ganztagsangebot: 3 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Frau Beate Sitek, Oberstudiendirektorin Schülerzahlenentwicklung: 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 Stand 01.10.2014: 1.094 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 69 Schüler / - 4 Klassen Raumkapazität: 36 Klassen + Oberstufe (einschl. Container) Sporthallenkapazität: 3 Einheiten			
	Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012
	2013	.	.	.

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)			
Produkt	2171300	Gymnasium Olching			
		Strom (Verbrauch):	42.002 € (226.603 kWh)	48.694 € (228.299 kWh)	55.488 €
		(240.691 kWh)	59.119 € (216.121 kWh)		
		(Ab-)Wasser (Verbrauch):	7.353 € (3.391 m³)	4.636 € (1.790 m³)	4.910 € (1.904 m³)
			6.285 € (2.476 m³)		
		Heizung/Fernw. (Verbrauch):	85.304 € (587 MWh)*	100.446 € (786.510 kWh)	86.785 €
		(514.460 kWh)	98.679 € (870 MWh)		
					+ 252
		MWh)**			
		Heizung/Gas (Verbrauch Container):	829 € (1.565 m³)	1.949 € (3.680 m³)	2.010 € (3.796 m³)
			3.200 € (131 kWh)		
		*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.			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	2.410 Std.	2.608 Std.	198 Std.	8 %
	KTR 2171300 Ref. 33	59 Std.	111 Std.	53 Std.	90 %
	KTR 2171310 Ref. 12	37 Std.	34 Std.	- 3 Std.	- 9 %
	KTR 2171320 Ref. 13	2.314 Std.	2.463 Std.	149 Std.	6 %
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.078	-27.000	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583	400	800	800	800	800
050	+ Auflösung von Sonderposten		-98.087	-98.087	-98.087	-78.243	-34.713
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.586	-26.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
110	= Ordentliche Erträge	-72.246	-151.887	-155.587	-155.587	-135.743	-92.213
120	- Personalaufwendungen	61.505	56.600	44.400	45.500	46.600	47.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.314	703.800	772.500	681.200	512.200	512.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	293	519.826	512.341	505.188	359.584	86.249
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.527	15.800	15.400	15.400	15.400	15.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.142.640	1.296.026	1.344.641	1.247.288	933.784	661.649
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.070.394	1.144.138	1.189.053	1.091.701	798.041	569.436
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.070.394	1.144.138	1.189.053	1.091.701	798.041	569.436
250	- Außerordentliche Aufwendungen	115					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	115					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.070.509	1.144.138	1.189.053	1.091.701	798.041	569.436
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.451	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.128.960	1.156.138	1.199.053	1.101.701	808.041	579.436

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 55.000 €, Dachsanierung Turnhalle 200.000 €, Beleuchtungssanierung 10.000 € (mehrere Bauabschnitte), Elektr. Schließanlage Außentüren 4.000 €, Erneuerung Geräteraumtore 25.000 €, Austausch der Elektro-Unterverteilungen 7.000 €, Modernisierung Aufzugsanlage 5.000 €, Brandschutzmaßnahmen 8.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.700 €
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	27.078	27.000	26.300	26.300	26.300	26.300
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	843	400	800	800	800	800
050	+ Privatrechtl. Entgelte	44.310	26.400	30.400	30.400	30.400	30.400
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	72.231	53.800	57.500	57.500	57.500	57.500
100	- Personalauszahlungen	-46.292	-44.000	-34.000	-34.800	-35.600	-36.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.603	-12.600	-10.400	-10.700	-11.000	-11.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.024.052	-703.800	-772.500	-681.200	-512.200	-512.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.640	-15.800	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-1.098.587	-776.200	-832.300	-742.100	-574.200	-575.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-1.026.356	-722.400	-774.800	-684.600	-516.700	-517.900
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	5.000					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	5.000					
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-393.146					
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	9.981		-20.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-109.549	-133.300	-73.100	-16.500	-16.500	-16.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-492.715	-133.300	-93.100	-16.500	-16.500	-16.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-487.715	-133.300	-93.100	-16.500	-16.500	-16.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.514.071	-855.700	-867.900	-701.100	-533.200	-534.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0933123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-88.085	-81.300	-68.100	-16.500	-16.500	-16.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Schulausstattung Pauschale (16.500 €), interakt. Beamer, Ausstattung Lehrerzimmer (51.600 €)</i>							
0933123042 Hochbaumaßnahme	-393.146	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Fassadensanierung (letzter Bauabschnitt)</i>							
1133123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.464	-52.000	-5.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim div. Ausstattung und Mensaküche</i>							
1533123041 Hochbaumaßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Sanierung „alte“ Dreifachturnhalle oder Neubau Sporthallen (Machbarkeitsstudie)</i>							
Gesamtsumme	-502.696	-133.300	-93.100	-16.500	-16.500	-16.500	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																										
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2171400 Schulträgeraufgaben für das Gymnasium Puchheim Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2171410 Gymnasium Puchheim Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2171420 Gymnasium Puchheim Liegenschaftsverwaltung Ref. 13																										
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)																										
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal																										
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)																										
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen																										
Erläuterungen	<p>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: 4 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Herr Georg Baptist, Oberstudiendirektor Schülerzahlenentwicklung: 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 Stand 01.10.2014: 1.012 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 37 Schüler / 0 Klassen Raumkapazität: 29 Klassen + Oberstufe Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit der Realschule Puchheim</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 style="text-align: center;">2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>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> <tr> <td>(Ab-)Wasser (Verbrauch):</td> <td>4.467 € (1.980 m³)</td> <td>4.666 € (1.807 m³)</td> <td>4.443 € (1.715 m³)</td> </tr> <tr> <td>Heizung/Gas (Verbrauch):</td> <td>56.308 € (1.083.935 kWh)</td> <td>4.072 € (883.120 kWh)</td> <td>75.141 € (1.208.260 kWh)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>87.103 € (956.900 kWh)</td> <td></td> <td></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)	(Ab-)Wasser (Verbrauch):	4.467 € (1.980 m³)	4.666 € (1.807 m³)	4.443 € (1.715 m³)	Heizung/Gas (Verbrauch):	56.308 € (1.083.935 kWh)	4.072 € (883.120 kWh)	75.141 € (1.208.260 kWh)		87.103 € (956.900 kWh)		
Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012																								
2013																											
Strom (Verbrauch):	53.308 € (274.926 kWh)	54.106 € (258.840 kWh)	57.494 € (270.682 kWh)																								
(Ab-)Wasser (Verbrauch):	4.467 € (1.980 m³)	4.666 € (1.807 m³)	4.443 € (1.715 m³)																								
Heizung/Gas (Verbrauch):	56.308 € (1.083.935 kWh)	4.072 € (883.120 kWh)	75.141 € (1.208.260 kWh)																								
	87.103 € (956.900 kWh)																										

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich 2100000 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 2170000 Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)

Produkt 2171400 Gymnasium Puchheim

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.

Zeiten/Produkt		Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	2.112 Std.	2.394 Std.	282 Std.	13 %
	KTR 2171400 Ref. 33	122 Std.	114 Std.	- 8 Std.	- 6 %
	KTR 2171410 Ref. 12	72 Std.	11 Std.	- 61 Std.	- 85 %
	KTR 2171420 Ref. 13	1.918 Std.	2.269 Std.	351 Std.	18 %

Ziele

Kennzahlen

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.968	-28.300	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984	600	1.500	1.500	1.500	1.500
050	+ Auflösung von Sonderposten		-90.028	-88.902	-88.902	-88.902	-115.308
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.715	-33.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-950					
110	= Ordentliche Erträge	-64.616	-151.928	-153.802	-153.802	-153.802	-180.208
120	- Personalaufwendungen	50.566	52.700	53.600	54.900	56.200	57.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362.738	1.756.500	1.646.200	1.032.700	972.700	842.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	3	277.602	266.949	254.340	246.841	298.992
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.059	17.000	17.600	17.600	17.600	17.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	2.441.366	2.103.802	1.984.349	1.359.540	1.293.341	1.216.792
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	2.376.749	1.951.874	1.830.548	1.205.739	1.139.540	1.036.584
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	2.376.749	1.951.874	1.830.548	1.205.739	1.139.540	1.036.584
250	- Außerordentliche Aufwendungen	37					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	37					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	2.376.786	1.951.874	1.830.548	1.205.739	1.139.540	1.036.584
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.243	3.800	17.000	17.000	17.000	17.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	2.410.029	1.955.674	1.847.548	1.222.739	1.156.540	1.053.584

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 75.000 €, Sanierung Physiktrakt 430.000 €, Brandschutzmaßnahmen 120.000 €, Sanierung Heizung 170.000 €, Dachsanierung 280.000 € (mehrere Bauabschnitte, Gesamtkosten 1,2 Mio €), Sanierung Zufahrts- u. Parkbereich 3.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	27.968	28.300	28.900	28.900	28.900	28.900
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	984	600	1.500	1.500	1.500	1.500
050	+ Privatrechtl. Entgelte	32.073	33.000	34.500	34.500	34.500	34.500
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	950					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	61.975	61.900	64.900	64.900	64.900	64.900
100	- Personalauszahlungen	-39.205	-40.800	-41.500	-42.500	-43.500	-44.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-11.361	-11.900	-12.100	-12.400	-12.700	-13.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.103.253	-1.756.500	-1.646.200	-1.032.700	-972.700	-842.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.812	-17.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-2.181.630	-1.826.200	-1.717.400	-1.105.200	-1.046.500	-917.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-2.119.656	-1.764.300	-1.652.500	-1.040.300	-981.600	-852.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-192.434	-140.000	-920.000	-500.000	-900.000	
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-720.285	-172.500	-96.000	-17.500	-17.500	-17.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-912.719	-312.500	-1.016.000	-517.500	-917.500	-17.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-912.719	-312.500	-1.016.000	-517.500	-917.500	-17.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-3.032.375	-2.076.800	-2.668.500	-1.557.800	-1.899.100	-870.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
.	Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0933124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-88.176	-101.000	-66.000	-17.500	-17.500	-17.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Schulausstattung Pauschale (17.500 €), interakt. Beamer, EDV (48.500 €)</i>							
0933124041 Hochbaumaßnahme	-183.385	-140.000	-900.000	-500.000	-900.000	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Schadstoffbeseitigung Klassentrakt Sternwarte 1.+ 2. OG (600.000 €), Kunstsaal + WC's (300.000 €)</i>							
1133124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-616.733	-70.000	-30.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Ausstattung Klassentrakt Sternwarte 1.+2. OG, neue Möbel, interaktive Tafeln</i>							
1233124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.189	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Erweiterung Telefonanlage inkl. Netzwerkschrank</i>							
1333124061 Technische Anlagen	-12.188	-1.500	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium EDV-Vernetzung</i>							
1533124041 Hochbaumaßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Sanierung/Neubau Turnhallen (Machbarkeitsstudie)</i>							
Gesamtsumme	-903.670	-312.500	-1.016.000	-517.500	-917.500	-17.500	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2171500 Schulträgeraufgaben für das Max-Born-Gymnasium Germering Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2171510 Max-Born-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseig. Hoch- u. Tiefbau für Kostentr. 2171520 Max-Born-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 13			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal			
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p>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</p> <p>Allgemeine Informationen: Max-Born-Gymnasium, Staatliches Gymnasium Germering Das Max-Born-Gymnasium wurde 1966 unter der Trägerschaft eines Zweckverbandes gegründet. Seit 1976 trägt der Landkreis den Schulaufwand. Das Gebäude wurde in der Zeit zwischen 1967 und 1971 errichtet. 1985 wurde die 2. Sternwartenkuppel gebaut, 1999 wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Germering die Zweifachturnhalle errichtet und 2008 wurde der Erweiterungsbau mit Mensa und Aufenthaltsräumen in Betrieb genommen. Derzeit wird die Schule aufgrund der PCB-Belastung umfangreich saniert. Das Max-Born-Gymnasium bietet einen sprachlichen und einen naturw.-technol.-Zweig sowie eine Einführungsklasse an. Ganztagsschulangebot: 5 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Herr Dr. Robert Christoph, Oberstudiendirektor Schülerzahlenentwicklung: 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 Stand 01.10.2014: 1.093 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler / - 1 Klasse Raumkapazität: 30 Klassen + Oberstufe Sporthallenkapazität: 4 Einheiten</p>			
	Entwicklung Energiekosten 2013	2010	2011	2012

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)			
Produkt	2171500	Max-Born-Gymnasium Germering			
		Strom (Verbrauch):	47.415 € (250.150 kWh)	50.802 € (247.118 kWh)	53.184 €
		(258.466 kWh)	71.903 € (302.976 kWh)		
		(Ab-)Wasser (Verbrauch):	5.771 € (3.191 m³)	4.672 € (2.235 m³)	6.019 € (2.676 m³)
			5.916 € (2.629 m³)		
		Heizung/Gas (Verbrauch):	120.879 € (215.914 m³)	109.889 € (142.186 m³)	84.976 € (95.110 m³)*
		Heizung/Fernwärme (Verbrauch):			24.734 €
		(511.638 kWh)*	80.127 € (1.555.420 kWh)		
		*Zum 01. Oktober 2012 Wechsel des Energielieferanten.			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	3.199 Std.	2.929 Std.	- 271 Std.	- 8 %
	KTR 2171500 Ref. 33	183 Std.	161 Std.	- 22 Std.	- 12 %
	KTR 2171510 Ref. 12	4 Std.	6 Std.	2 Std.	44 %
	KTR 2171520 Ref. 13	3.012 Std.	2.762 Std.	- 251 Std.	- 8 %
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.226	-32.300	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218	800	800	800	800	800
050	+ Auflösung von Sonderposten		-214.738	-214.738	-214.738	-211.338	-238.179
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.202	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
110	= Ordentliche Erträge	-66.646	-281.238	-281.138	-281.138	-277.738	-304.579
120	- Personalaufwendungen	49.702	51.700	45.100	46.200	47.400	48.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.561	1.127.700	903.900	643.400	643.400	643.400
150	- Planmäßige Abschreibungen	10.594	623.572	615.264	608.517	596.357	663.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.681	20.900	21.100	21.100	21.100	21.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	765.538	1.823.872	1.585.364	1.319.217	1.308.257	1.376.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	698.892	1.542.634	1.304.226	1.038.079	1.030.519	1.071.921
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	698.892	1.542.634	1.304.226	1.038.079	1.030.519	1.071.921
250	- Außerordentliche Aufwendungen	2.908					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	2.908					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	701.799	1.542.634	1.304.226	1.038.079	1.030.519	1.071.921
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.842	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	727.641	1.550.634	1.311.226	1.045.079	1.037.519	1.078.921

Erläuterungen

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 50.000 €, Metalldachsanierung (Süddach Hauptgebäude) 18.000 €, Brandschutzmaßnahmen 260.000 € (2. OG und UG), Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

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

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	32.226	32.300	32.200	32.200	32.200	32.200
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	218	800	800	800	800	800
050	+ Privatrechtl. Entgelte	32.229	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	64.673	66.500	66.400	66.400	66.400	66.400
100	- Personalauszahlungen	-38.721	-40.200	-35.000	-35.800	-36.700	-37.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.981	-11.500	-10.100	-10.400	-10.700	-11.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-715.313	-1.127.700	-903.900	-643.400	-643.400	-643.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.633	-20.900	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-783.648	-1.200.300	-970.100	-710.700	-711.900	-713.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-718.974	-1.133.800	-903.700	-644.300	-645.500	-646.700
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.120.000	488.000	250.000	480.000	100.000	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	1.120.000	488.000	250.000	480.000	100.000	
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-41.415	-20.000	-20.000			
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.446.201	-630.000				
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-559.490	-115.800	-92.500	-18.000	-18.000	-18.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-3.047.107	-765.800	-112.500	-18.000	-18.000	-18.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-1.927.107	-277.800	137.500	462.000	82.000	-18.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-2.646.081	-1.411.600	-766.200	-182.300	-563.500	-664.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
.	340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Erläuterungen

Erläuterung zu 180

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

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

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0933125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-104.504	-46.800	-68.500	-18.000	-18.000	-18.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Schulausstattung Pauschale (18.000 €), interakt. Beamer, Schränke, Verkabelung, Klavier (50.500 €)</i>							
0933125042 Hochbaumaßnahme	-2.386.411	-630.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Neubau, Restabwicklung</i>							
1133125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-490.043	-67.000	-9.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen div. Ausstattung (8.000 €), DV-Software (1.000 €)</i>							
1233125041 Hochbaumaßnahme	-28.905	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Beschaffung einer Kühlzelle für Schulküche (verschoben von 2012)</i>							
1333125031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-17.840	-20.000	-20.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Erschließungskosten für Neubau (in 2014 nicht abgerufen)</i>							
1333125061 Technische Anlagen	-11.173	-2.000	-15.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg Gymnasium Einrichtung Notstromspeisemöglichkeit (13.000 €), EDV-Vernetzung (2.000 €)</i>							
Gesamtsumme	-3.038.876	-765.800	-112.500	-18.000	-18.000	-18.000	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostentr. 2171600 Schulträgeraufgaben für das Carl-Spitzweg Gymnasium Germering Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostentt. 2171610 Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- u. Tiefbau für Kostentr. 2171620 Carl-Spitzweg-Gymnasium Liegenschaftsverwaltung Ref. 13
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
Erläuterungen	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. Der alte Pavillon-Anbau, welcher abgerissen werden soll, wird derzeit noch von der Realschule Unterpfeffenhofen genutzt, bis der dortige Erweiterungsbau fertig gestellt ist. Das Carl-Spitzweg-Gymnasium bietet einen sprachlichen, einen naturwissenschaftl.-technologischen-Zweig und seit dem Schuljahr 2013/14 einen musischen Zweig an. Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagsschule Schulleitung: Herr Georg Gebhard, Oberstudiendirektor Schülerzahlenentwicklung: Stand 01.10.2010: 1.316 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 21 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2011: 1.205 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 111 Schüler / - 4 Klassen Stand 01.10.2012: 1.210 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 5 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2013: 1.205 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 5 Schüler / + 1 Klasse

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)			
Produkt	2171600	Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering			
		Stand 01.10.2014: 1.204 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 1 Schüler / 0 Klassen Raumkapazität: 35 Klassen + Oberstufe Sporthallenkapazität: 5 Einheiten zusammen mit der Realschule Unterpfaffenhofen			
		Entwicklung Energiekosten 2013	2010	2011	2012
		Strom (Verbrauch):	57.050 € (302.668 kWh)	63.508 € (309.798 kWh)	70.082 € (340.336 kWh)
		(Ab-)Wasser (Verbrauch):	5.127 € (2.586 m³)	5.187 € (2.244 m³)	3.311 € (1.256 m³)
		Heizung/Gas (Verbrauch):	78.794 € (1.255.189 kWh)	93.821 € (1.248.906 kWh)	73.967 € (1.081.857 kWh)*
			72.302 € (1.532.654 kWh)		
			*Zum 01. Oktober 2012 Wechsel des Energielieferanten.		
Zeiten/Produkt		Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	2.986 Std.	2.546 Std.	- 440 Std.	- 15 %
	KTR 2171600 Ref. 33	183 Std.	98 Std.	- 85 Std.	- 47 %
	KTR 2171610 Ref. 12	20 Std.	51 Std.	30 Std.	147 %
	KTR 2171620 Ref. 13	2.783 Std.	2.398 Std.	- 384 Std.	- 14 %
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.302	-33.200	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854	100	500	500	500	500
050	+ Auflösung von Sonderposten		-140.973	-140.973	-140.973	-140.794	-135.314
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.849	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.100	-300	-300	-300	-300	-300
110	= Ordentliche Erträge	-41.105	-180.373	-180.473	-180.473	-180.294	-174.814
120	- Personalaufwendungen	51.036	53.400	53.300	54.600	55.900	57.200
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.746	888.800	1.006.800	550.300	510.300	490.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	690	569.734	564.146	557.485	549.282	541.480
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.395	79.300	76.900	76.900	76.900	76.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	578.867	1.591.234	1.701.146	1.239.285	1.192.382	1.165.880
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	537.761	1.410.860	1.520.673	1.058.811	1.012.088	991.066
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	537.761	1.410.860	1.520.673	1.058.811	1.012.088	991.066
250	- Außerordentliche Aufwendungen	95.495					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	95.495					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	633.256	1.410.860	1.520.673	1.058.811	1.012.088	991.066
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.219	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	660.475	1.415.860	1.528.673	1.066.811	1.020.088	999.066

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 060

Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 140

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

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

Erläuterung zu 170

Kostenanteil für Nutzung der gemeindlichen Mehrzweckhalle Gröbenzell 62.000 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	33.302	33.200	32.900	32.900	32.900	32.900
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	854	100	500	500	500	500
050	+ Privatrechtl. Entgelte	5.849	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	1.100	300	300	300	300	300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	41.105	39.400	39.500	39.500	39.500	39.500
100	- Personalauszahlungen	-39.282	-41.100	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-11.754	-12.300	-12.300	-12.600	-12.900	-13.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-459.174	-888.800	-1.006.800	-550.300	-510.300	-490.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.676	-78.900	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-636.886	-1.021.100	-1.136.600	-681.400	-642.700	-624.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-595.781	-981.700	-1.097.100	-641.900	-603.200	-584.500
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		100.000	100.000	155.000		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)		100.000	100.000	155.000		
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-196.106	-35.000	-10.000			
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-359.812	-900.000	-20.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-101.692	-214.700	-250.000	-17.000	-17.000	-17.000
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen			-60.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-657.611	-1.149.700	-340.000	-17.000	-17.000	-17.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-657.611	-1.049.700	-240.000	138.000	-17.000	-17.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.253.392	-2.031.400	-1.337.100	-503.900	-620.200	-601.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
.	Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Erläuterungen

Erläuterung zu 180

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

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0933126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-72.247	-76.700	-52.000	-17.000	-17.000	-17.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Schulausstattung Pauschale (17.000 €), Beamer+Verkabelung (35.000 €)							
0933126043 Hochbaumaßnahme	-355.434	-900.000	-20.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Grundsatzentscheidung über die Erweiterung der Verwaltung am 17.12.2012, Gesamtbausumme 1,2 Mio €, Restabwicklung							
0933126045 Hochbaumaßnahme	-196.106	-35.000	-10.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Brandschutzmaßnahme Pausenhalle (Flur Verwaltung, letzter BA), Restabwicklung							
0933126061 Technische Anlagen	0	-8.000	-58.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell EDV-Vernetzung (8.000 €), Klimatisierung EDV-Räume (50.000 €)							
1133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29.445	-70.000	-90.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell div. Ausstattung (10.000 €), feste Beamter für Physik-/ und Klassenräume, Mensamöblierung (45.000 €), Ersatzbestuhlung Physiksäle (35.000 €)							
1433126081 Investitionsförderungsmaßnahme	0	-60.000	-60.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Kostenbeteiligung Sanierung Wildmooshalle in Gröbenzell (Abrechnung in 2014 nicht erfolgt)							
1533126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-50.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Kühlzellen für Mensa							
Gesamtsumme	-653.232	-1.149.700	-340.000	-17.000	-17.000	-17.000	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																						
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2171700 Schulträgeraufgaben für das Gymnasium Gröbenzell Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2171710 Gymnasium Gröbenzell Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2171720 Gymnasium Gröbenzell Liegenschaftsverwaltung Ref. 13																						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)																						
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal																						
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)																						
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen																						
Erläuterungen	<p>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. 2014 wurde die Erweiterung des Verwaltungsbereiches fertig gestellt. Das Gymnasium Gröbenzell bietet ein sprachliches und ein naturw.-technol.-Zweig an. Ganztagsschulangebot: 5 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Herr Hermann Baumgartner, Oberstudiendirektor Schülerzahlenentwicklung: 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 Stand 01.10.2014: 1.174 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 54 Schüler / - 2 Klassen Raumkapazität: 31 Klassen + Oberstufe Sporthallenkapazität: die Schule nutzt die benachbarten gemeindlichen Sporthallen</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 style="text-align: center;">2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Strom (Verbrauch):</td> <td style="text-align: right;">38.704 € (197.541 kWh)</td> <td style="text-align: right;">47.158 € (203.658 kWh)</td> <td style="text-align: right;">42.871 € (200.966 kWh)</td> </tr> <tr> <td>(Ab-)Wasser (Verbrauch):</td> <td style="text-align: right;">6.006 € (2.709 m³)</td> <td style="text-align: right;">6.748 € (2.642 m³)</td> <td style="text-align: right;">6.734 € (2.636 m³)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">6.957 € (2.729 m³)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012	2013				Strom (Verbrauch):	38.704 € (197.541 kWh)	47.158 € (203.658 kWh)	42.871 € (200.966 kWh)	(Ab-)Wasser (Verbrauch):	6.006 € (2.709 m³)	6.748 € (2.642 m³)	6.734 € (2.636 m³)		6.957 € (2.729 m³)		
Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012																				
2013																							
Strom (Verbrauch):	38.704 € (197.541 kWh)	47.158 € (203.658 kWh)	42.871 € (200.966 kWh)																				
(Ab-)Wasser (Verbrauch):	6.006 € (2.709 m³)	6.748 € (2.642 m³)	6.734 € (2.636 m³)																				
	6.957 € (2.729 m³)																						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)			
Produkt	2171700	Gymnasium Gröbenzell			
		Heizung/Gas (Verbrauch): 45.051 € (876.273 kWh) 32.131 € (624.963 kWh) 30.837 € (590.113 kWh)* 21.605 € (740.000 kWh) *Zum 01. Oktober 2012 Wechsel des Energielieferanten.			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	3.065 Std.	3.114 Std.	49 Std.	2 %
	KTR 2171700 Ref. 33	394 Std.	232 Std.	- 162 Std.	- 41 %
	KTR 2171710 Ref. 12	32 Std.	19 Std.	- 13 Std.	- 42 %
	KTR 2171720 Ref. 13	2.639 Std.	2.863 Std.	225 Std.	9 %
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.400	-24.400	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793	800	1.000	1.000	1.000	1.000
050	+ Auflösung von Sonderposten		-88.856	-88.856	-88.856	-88.856	-88.856
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.067	-6.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-36.000			
080	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
110	= Ordentliche Erträge	-32.259	-120.456	-158.456	-122.456	-122.456	-122.456
120	- Personalaufwendungen	71.968	45.100	45.400	46.500	47.700	48.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.075	515.400	593.800	598.000	598.000	598.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	641	333.776	323.506	311.450	277.708	267.920
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.235	16.900	18.400	18.400	18.400	18.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	701.919	911.176	981.106	974.350	941.808	933.220
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	669.660	790.720	822.649	851.894	819.352	810.764
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	669.660	790.720	822.649	851.894	819.352	810.764
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	669.660	790.720	822.649	851.894	819.352	810.764
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.250	1.000	900	900	900	900
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	706.910	791.720	823.549	852.794	820.252	811.664

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 060

Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 070

Zuweisung für BIJ/V

Erläuterung zu 140

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

Haushaltsplan 2015

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

Erläuterung zu 170

Abschluss einer Maschinenversicherung für die geleaste CNC-Fräsmaschine 1.100 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	24.400	24.400	24.900	24.900	24.900	24.900
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	793	800	1.000	1.000	1.000	1.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	6.926	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen			36.000			
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.			1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	32.118	31.600	69.600	33.600	33.600	33.600
100	- Personalauszahlungen	-56.235	-34.600	-34.900	-35.700	-36.600	-37.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-15.733	-10.500	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-589.196	-515.400	-593.800	-598.000	-598.000	-598.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.773	-16.900	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-679.937	-577.400	-657.600	-662.900	-664.100	-665.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-647.819	-545.800	-588.000	-629.300	-630.500	-631.700
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		35.000	35.000			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)		35.000	35.000			
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-88.724	-800.000	-1.600.000	-6.800.000	-10.300.000	-10.000.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-130.142	-62.100	-117.100			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-218.867	-862.100	-1.717.100	-6.800.000	-10.300.000	-10.000.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-218.867	-827.100	-1.682.100	-6.800.000	-10.300.000	-10.000.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-866.685	-1.372.900	-2.270.100	-7.429.300	-10.930.500	-10.631.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Erläuterungen

Erläuterung zu 180

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

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0933130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-103.986	-61.300	-116.100	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule EDV + Metalltechnik (116.100 €)</i>							
1133130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-800	-1.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Geschäftsausstattung</i>							
1133130043 Hochbaumaßnahme	-26.156	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Neue Telefonanlage</i>							
1233130043 Hochbaumaßnahme	-88.724	-800.000	-1.600.000	-6.800.000	-10.300.000	-10.000.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Grundsatzbeschluss Neubau KT am 17.10.2013, Gesamtkosten ca. 35,8 Mio. €</i>							
Gesamtsumme	-218.867	-862.100	-1.717.100	-6.800.000	-10.300.000	-10.000.000	

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Landkreis Fürstentfeldbruck

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB				Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
1233130043 Neubau Staatl. Berufsschule				-6.800.000	-10.300.000	-10.000.000	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2311100 Schulträgeraufgaben für die Berufsschule FFB Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2311110 Berufsschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2311120 Berufsschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal			
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	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 Fürstentfeldbruck 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 2016). Schulleitung: Frau Andrea Reuß, Oberstudiendirektorin Schülerzahlenentwicklung: 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 Stand 20.10.2014: 2.109 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 14 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. Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit Realschule und FOS			
	Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012
	2013			
	Strom (Verbrauch):	36.700 € (221.843 kWh)	43.181 € (221.935 kWh)	47.454 € (227.825 kWh)
	(Ab-)Wasser (Verbrauch):	2.279 € (1.067 m³)	2.266 € (1.061 m³)	2.214 € (1.036 m³)
		2.596 € (1.217 m³)		

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen			
Produktgruppe	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)			
Produkt	2311100	Staatliche Berufsschule FFB			
		Heizung/Fernw. (Verbr.): 91.679 € (1.069 MWh) 100.793 € (994 MWh) 120.318 € (1.140 MWh) 125.642 € (1.207 MWh)			
Zeiten/Produkt					
	Produkt	Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
	KTR 2311100 Ref. 33	2.979 Std.	3.373 Std.	394 Std.	13 %
	KTR 2311110 Ref. 12	279 Std.	298 Std.	19 Std.	7 %
	KTR 2311110 Ref. 12	124 Std.	19 Std.	- 105 Std.	- 85 %
	KTR 2311120 Ref. 13	2.576 Std.	3.056 Std.	479 Std.	19 %
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.929	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
050	+ Auflösung von Sonderposten						-89.512
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.089	-11.000	-31.500	-11.000	-11.000	-11.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-310.000			
110	= Ordentliche Erträge	-20.018	-13.200	-343.800	-13.300	-13.300	-102.812
120	- Personalaufwendungen	16.456	17.400	7.100	7.200	7.300	7.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.809	108.500	425.400	111.300	111.300	111.300
150	- Planmäßige Abschreibungen		13.813	12.991	12.600	12.084	128.641
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.435	12.900	12.700	12.700	12.700	12.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	138.700	152.613	458.191	143.800	143.384	260.041
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	118.681	139.413	114.391	130.500	130.084	157.229
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	118.681	139.413	114.391	130.500	130.084	157.229
240	+ Außerordentliche Erträge	-49					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-49					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	118.632	139.413	114.391	130.500	130.084	157.229
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.145	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	130.777	146.813	120.391	136.500	136.084	163.229

Erläuterungen

Erläuterung zu 060

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

Erläuterung zu 070

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

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt für Schule in Puch 5.000 €, Bauunterhalt alte Lw-Schule und ehemaliges Amt für Landwirtschaft 10.000 €
Umbau altes Landwirtschaftsamt/-schule für unbegleitete jugendliche Asylbewerber 310.000 €, Erstattung S. Pos. 070
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.098	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
050	+ Privatrechtl. Entgelte	21.000	11.000	31.500	11.000	11.000	11.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen			310.000			
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	22.098	13.200	343.800	13.300	13.300	13.300
100	- Personalauszahlungen	-12.760	-13.400	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-3.696	-4.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-110.113	-108.500	-425.400	-111.300	-111.300	-111.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.662	-12.900	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-134.231	-138.800	-445.200	-131.200	-131.300	-131.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-112.132	-125.600	-101.400	-117.900	-118.000	-118.100
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	50					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	50					
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-3.351	-25.000	-25.000			
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.661	-12.000	-12.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.704	-12.100	-11.700	-1.000	-1.000	-1.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-20.716	-49.100	-48.700	-1.000	-1.000	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-20.666	-49.100	-48.700	-1.000	-1.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-132.798	-174.700	-150.100	-118.900	-119.000	-119.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0933140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.704	-11.100	-10.700	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule Schulausstattung Pauschale (1.000 €), Monitorwagen, Kombidampfgarer (9.700 €)</i>							
0933140041 Hochbaumaßnahme	-13.101	-12.000	-12.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule Fertigstellung Großsparkplatz + Beschriftung, Betrag in 2014 nicht abgerufen (12.000 €)</i>							
1133140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	-1.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule Geschäftsausstattung</i>							
1133140041 Hochbaumaßnahme	-184	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule</i>							
1333140031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-25.000	-25.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule Erschließungskosten (in 2014 nicht abgerufen)</i>							
Gesamtsumme	-21.989	-49.100	-48.700	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																																											
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2311200 Schulträgeraufgaben für die Landwirtschaftsschule FFB Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2311210 Landwirtschaftsschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseig. Hoch- u. Tiefbau für Kostenträger 2311220 Landwirtschaftsschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13																																											
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)																																											
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal																																											
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)																																											
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen																																											
Erläuterungen	<p>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-semestrig in Vollzeit und Hauswirtschaft (HW) 1-semestrig in Teilzeit Schulleitung: Herr Alois Pfluger, Landwirtschaftsdirektor Schülerzahlenentwicklung: 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 Stand 10.11.2014: 30 Schüler LW / 24 Schüler HW Raumkapazität für 2 Studienjahrgänge Landwirtschaft und einen Studienjahrgang Hauswirtschaft</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;">2012</th> <th style="text-align: center;">2013</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Strom (Verbrauch):</td> <td style="text-align: right;">6.410 € (25.536 kWh)</td> <td style="text-align: right;">7.313 € (24.854 kWh)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(Ab-)Wasser (Verbrauch):</td> <td style="text-align: right;">279 € (118 m³)</td> <td style="text-align: right;">265 € (104 m³)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Heizung (Verbrauch):</td> <td style="text-align: right;">9.729 € (52 MWh)</td> <td style="text-align: right;">16.004 € (138 MWh)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Photovoltaikanlage</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahresausgaben:</td> <td style="text-align: right;">2.596 €</td> <td style="text-align: right;">1.694 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahreseinnahmen:</td> <td style="text-align: right;">13.609 €</td> <td style="text-align: right;">8.642 €</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Entwicklung Energiekosten	2012	2013			2014					Strom (Verbrauch):	6.410 € (25.536 kWh)	7.313 € (24.854 kWh)			(Ab-)Wasser (Verbrauch):	279 € (118 m³)	265 € (104 m³)			Heizung (Verbrauch):	9.729 € (52 MWh)	16.004 € (138 MWh)			Photovoltaikanlage					Jahresausgaben:	2.596 €	1.694 €			Jahreseinnahmen:	13.609 €	8.642 €		
Entwicklung Energiekosten	2012	2013																																										
2014																																												
Strom (Verbrauch):	6.410 € (25.536 kWh)	7.313 € (24.854 kWh)																																										
(Ab-)Wasser (Verbrauch):	279 € (118 m³)	265 € (104 m³)																																										
Heizung (Verbrauch):	9.729 € (52 MWh)	16.004 € (138 MWh)																																										
Photovoltaikanlage																																												
Jahresausgaben:	2.596 €	1.694 €																																										
Jahreseinnahmen:	13.609 €	8.642 €																																										
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %																																								
Produkt	447 Std.	319 Std.	- 128 Std.	- 29 %																																								

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen			
Produktgruppe	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)			
Produkt	2311200	Landwirtschaftsschule FFB			
	KTR 2311200 Ref. 33	7 Std.	24 Std.	16 Std.	222 %
	KTR 2311210 Ref. 12	62 Std.	22 Std.	- 40 Std.	- 65 %
	KTR 2311220 Ref. 13	378 Std.	273 Std.	- 105 Std.	- 28 %
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.383	-30.800	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.787	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
050	+ Auflösung von Sonderposten		-57.806	-57.806	-57.806	-57.806	-57.806
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.156	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.121	-100	-100			
110	= Ordentliche Erträge	-35.447	-90.606	-92.806	-92.706	-92.706	-92.706
120	- Personalaufwendungen	40.530	47.000	46.700	47.900	49.100	50.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.911	455.800	440.200	437.700	437.700	437.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	1.341	244.952	244.170	238.775	236.037	230.498
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.295	15.000	25.700	15.700	15.700	15.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	460.078	762.752	756.770	740.075	738.537	734.198
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	424.631	672.146	663.964	647.369	645.831	641.492
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	424.631	672.146	663.964	647.369	645.831	641.492
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	424.631	672.146	663.964	647.369	645.831	641.492
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.432					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	430.063	672.146	663.964	647.369	645.831	641.492

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 080

Verkauf von Ausschreibungsunterlagen

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 7.500 €, Miete für AOK-Grundstück und EDEKA-Parkplatz 40.000 €, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	29.383	30.800	32.200	32.200	32.200	32.200
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.669	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
050	+ Privatrechtl. Entgelte	4.182	900	1.200	1.200	1.200	1.200
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	3.121	100	100			
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	38.355	32.800	35.000	34.900	34.900	34.900
100	- Personalauszahlungen	-33.260	-36.700	-36.500	-37.400	-38.300	-39.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-7.270	-10.300	-10.200	-10.500	-10.800	-11.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-256.402	-455.800	-440.200	-437.700	-437.700	-437.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.946	-15.000	-25.700	-15.700	-15.700	-15.700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-312.878	-517.800	-512.600	-501.300	-502.500	-503.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-274.523	-485.000	-477.600	-466.400	-467.600	-468.800
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	500.000	480.000	611.000	1.500.000	7.000.000	7.000.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	500.000	480.000	611.000	1.500.000	7.000.000	7.000.000
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-204.770	-35.000	-35.000			
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000.629	-3.600.000	-60.000	-3.000.000	-14.000.000	-14.000.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-138.361	-489.200	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-2.343.759	-4.124.200	-114.000	-3.017.000	-14.017.000	-14.017.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-1.843.759	-3.644.200	497.000	-1.517.000	-7.017.000	-7.017.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-2.118.282	-4.129.200	19.400	-1.983.400	-7.484.600	-7.485.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Erläuterungen

Erläuterung zu 180

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

Investitionskostenzuschuss für Neubau FOS/BOS II

2016: 1.500.000 €

2017: 7.000.000 €

2018: 7.000.000 €

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-106.964	-49.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Schulausstattung Pauschale (17.000 €)</i>							
1033150041 Hochbaumaßnahme	-1.978.117	-3.600.000	-50.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Erweiterung FOS/BOS Gesamtkosten 6.350.000 € (Restabwicklung)</i>							
1133150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.535	-241.000	-2.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Ausstattung, Komponenten für Medientechnik (1.500 €) zusätzl. DV-Software für den Schulbetrieb (500 €)</i>							
1333150031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-35.000	-35.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Erschließungskosten für Erweiterung (in 2014 nicht abgerufen)</i>							
1333150041 Hochbaumaßnahme	-169.932	0	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	-15.861	-199.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsschule Photovoltaik-Anlage (160.000 €), Erweiterung FOS/BOS (28.000 €), EDV-Vernetzung (11.000 €)</i>							
1533150041 Hochbaumaßnahme	0	0	-10.000	-3.000.000	-14.000.000	-14.000.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Neubau FOS/BOS II; Machbarkeitsstudie + Standortuntersuchungen in 2015: Schaffung von Planungsgrundlagen; Grundsatzbeschluss in 2015 (evtl. Gesamtkosten ca. 35 Mio €) in 2016: konkrete Grundlagenermittlung</i>							
Gesamtsumme	-2.286.410	-4.124.200	-114.000	-3.017.000	-14.017.000	-14.017.000	

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB

Landkreis Fürstentfeldbruck

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB				Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
1533150041 Neubau FOS/BOS II				-3.000.000	-14.000.000	-14.000.000	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)	
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2312100 Schulträgeraufgaben für die FOS/BOS Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2312110 FOS/BOS Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2312120 FOS/BOS Liegenschaftsverwaltung Ref. 13	
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)	
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal	
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)	
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen	
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 2312100 Schulträgeraufgaben für die FOS/BOS 2312110 FOS/BOS Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2312210 geplante neue FOS/BOS Liegenschaftsverwaltung Ref.12 2312120 FOS/BOS Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 2312220 geplante neue FOS/BOS Liegenschaftsverwaltung Ref.13 Allgemeine Informationen: Staatliche Fach- und Berufsoberschule Fürstentfeldbruck 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 wurde zum Schuljahr 2014/2015 fertig gestellt. Damit können alle Schüler, die ausgelagert waren, am Tulpenfeld beschult werden. Da die eigenen Räume nicht ausreichen, werden Räume im Graf-Rasso-Gymnasium benötigt. Für das Jahr 2015 ist eine Standortuntersuchung bezgl. eines evtl. weiteren Standortes FOS/BOS vorgesehen. Ausbildungsrichtung: FOS: Wirtschaft/Verwaltung/Rechtspflege, Sozialwesen, Technik; BOS: Wirtschaft, Technik Schulleitung: Herr Otto Kolbe, Oberstudiendirektor Schülerzahlenentwicklung: 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 Stand 20.10.2012: 1.099 Schüler / 42 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 9 Schüler / + 1 Klasse	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen																																	
Produktgruppe	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)																																	
Produkt	2312100	Fachoberschule/Berufsoberschule FFB																																	
		<p>Stand 20.10.2013: 1.260 Schüler / 48 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 161 Schüler / + 6 Klassen</p> <p>Stand 20.10.2014: 1.353 Schüler / 52 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 93 Schüler / + 4 Klassen</p> <p>Raumkapazität: 35 Klassen (die 11. Jahrgangsstufe der FOS ist wegen der fachpraktischen Ausbildung nur ein halbes Schuljahr anwesend)</p> <p>Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit der Realschule und Berufsschule FFB</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> <th></th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">2012</th> <th style="text-align: center;">2013</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Strom (Verbrauch): (227.660 kWh)</td> <td style="text-align: right;">32.417 € (200.512 kWh)</td> <td style="text-align: right;">42.216 € (220.864 kWh)</td> <td style="text-align: right;">46.730 € (227.660 kWh)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(Ab-)Wasser (Verbrauch): (1.369 m³)</td> <td style="text-align: right;">3.462 € (1.592 m³)</td> <td style="text-align: right;">3.684 € (1.694 m³)</td> <td style="text-align: right;">3.010 € (1.369 m³)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Heizung/Fernwärme (Verbrauch): (386 MWh)</td> <td style="text-align: right;">39.055 € (491 MWh)</td> <td style="text-align: right;">40.035 € (433 MWh)</td> <td style="text-align: right;">46.304 € (386 MWh)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">62.315 € (574 MWh)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Entwicklung Energiekosten	2010	2011			2012	2013				Strom (Verbrauch): (227.660 kWh)	32.417 € (200.512 kWh)	42.216 € (220.864 kWh)	46.730 € (227.660 kWh)		(Ab-)Wasser (Verbrauch): (1.369 m³)	3.462 € (1.592 m³)	3.684 € (1.694 m³)	3.010 € (1.369 m³)		Heizung/Fernwärme (Verbrauch): (386 MWh)	39.055 € (491 MWh)	40.035 € (433 MWh)	46.304 € (386 MWh)			62.315 € (574 MWh)			
Entwicklung Energiekosten	2010	2011																																	
2012	2013																																		
Strom (Verbrauch): (227.660 kWh)	32.417 € (200.512 kWh)	42.216 € (220.864 kWh)	46.730 € (227.660 kWh)																																
(Ab-)Wasser (Verbrauch): (1.369 m³)	3.462 € (1.592 m³)	3.684 € (1.694 m³)	3.010 € (1.369 m³)																																
Heizung/Fernwärme (Verbrauch): (386 MWh)	39.055 € (491 MWh)	40.035 € (433 MWh)	46.304 € (386 MWh)																																
	62.315 € (574 MWh)																																		
Zeiten/Produkt		Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %																														
Produkt		3.531 Std.	3.825 Std.	294 Std.	8 %																														
KTR 2312100 Ref. 33		306 Std.	403 Std.	97 Std.	32 %																														
KTR 2312110 Ref. 12		86 Std.	37 Std.	- 50 Std.	- 58 %																														
KTR 2312120 Ref. 13		3.139 Std.	3.330 Std.	193 Std.	6 %																														
Ziele																																		
Kennzahlen																																		

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
050	+ Auflösung von Sonderposten		-55.744	-55.744	-55.744	-55.744	-55.745
110	= Ordentliche Erträge		-55.744	-55.744	-55.744	-55.744	-55.745
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.300	193.500	93.500	93.500	93.500
150	- Planmäßige Abschreibungen		261.488	260.978	260.073	260.013	253.768
180	= Ordentliche Aufwendungen		359.788	454.478	353.573	353.513	347.268
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)		304.044	398.734	297.829	297.769	291.523
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)		304.044	398.734	297.829	297.769	291.523
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)		304.044	398.734	297.829	297.769	291.523
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)		324.044	411.734	310.829	310.769	304.523

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Bewirtschaftung von Gemeinschaftsanlagen des Schulzentrums FFB wie z.B. Parkdeck, Fahrradüberdachung, Gangway, Außenanlage, Fernmeldeanlage
Allgemeiner Bauunterhalt: Verschleiß Parkdeck 4.000 €, Behebung Mängel Fassade 100.000 €
Ansätze für Wartungen und Grünflächenpflege bei GRG und FOS/BOS gestrichen und hier zusammengefasst

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-420	-98.300	-193.500	-93.500	-93.500	-93.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-420	-98.300	-193.500	-93.500	-93.500	-93.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-420	-98.300	-193.500	-93.500	-93.500	-93.500
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	-4.321					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	-4.321					
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-14.791	-500				
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.093					
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-500				
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-16.884	-1.000				
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-21.206	-1.000				
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-21.626	-99.300	-193.500	-93.500	-93.500	-93.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
1433151001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-500	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB-Gemeinschaftsanlagen Reserve Folgekosten f. Schulorganisation, Fernmeldeanlage Nr. 1024433</i>							
1433151041 Hochbaumaßnahme	0	-500	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB-Gemeinschaftsanlagen Reserve Folgekosten f. Schulorganisation, Aussenanlage</i>							
Gesamtsumme	0	-1.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.395	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
050	+ Auflösung von Sonderposten		-45.275	-37.567	-37.567	-37.567	-37.567
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.980	-15.700	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
110	= Ordentliche Erträge	-25.375	-64.575	-60.767	-60.767	-60.767	-60.767
120	- Personalaufwendungen	72.314	55.000	72.600	74.400	76.200	78.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.756	727.400	754.900	688.400	508.400	308.400
150	- Planmäßige Abschreibungen		179.012	147.985	146.877	144.671	145.873
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.437	14.300	13.400	13.400	13.400	13.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	664.507	975.712	988.885	923.077	742.671	545.673
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	639.132	911.137	928.119	862.311	681.905	484.906
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	639.132	911.137	928.119	862.311	681.905	484.906
250	- Außerordentliche Aufwendungen	188					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	188					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	639.320	911.137	928.119	862.311	681.905	484.906
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.168	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	662.488	914.137	931.119	865.311	684.905	487.906

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 30.000 €, Fenstersanierung 200.000 € (mehrere Bauabschnitte), Sanierung Pausenhofbelag 8.000 €, Sanierung Heizung Neubau 45.000 €, Deckensanierung Altbau (mehrere Bauabschnitte) 200.000 €, Brandschutzmaßnahmen 2.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.500 €
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.395	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
050	+ Privatrechtl. Entgelte	21.980	15.700	19.800	19.800	19.800	19.800
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		100	100	100	100	100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	25.375	19.300	23.200	23.200	23.200	23.200
100	- Personalauszahlungen	-56.219	-42.500	-56.300	-57.700	-59.100	-60.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-16.095	-12.500	-16.300	-16.700	-17.100	-17.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-534.358	-727.400	-754.900	-688.400	-508.400	-308.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.641	-14.300	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-618.313	-796.700	-840.900	-776.200	-598.000	-399.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-592.938	-777.400	-817.700	-753.000	-574.800	-376.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.984	-85.200	-46.300	-6.500	-6.500	-6.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-17.984	-85.200	-46.300	-6.500	-6.500	-6.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-17.984	-85.200	-46.300	-6.500	-6.500	-6.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-610.922	-862.600	-864.000	-759.500	-581.300	-383.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0933160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.910	-58.200	-31.300	-6.500	-6.500	-6.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Schulausstattung Pauschale (6.500 €), interakt. Beamer, päd. Server (24.800 €)</i>							
1233160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.074	-22.000	-10.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Ausstattung für Mittagsbetreuung, Umgestaltung Dachterrasse und Pausenhof</i>							
1333160061 Technische Anlagen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB EDV-Vernetzung</i>							
Gesamtsumme	-17.984	-85.200	-46.300	-6.500	-6.500	-6.500	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2211100 Schulträgeraufgaben für das Förderzentrum FFB Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2211110 Förderzentrum FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2211120 Förderzentrum FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
Erläuterungen	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 Fürstentfeldbruck 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: 1 Grund- und 5 Hauptschulklassen gebundene Ganztagschule (Hauptschulstufe voll ausgebaut) Schulleitung: Herr Walter Tietz, Sonderschulrektor Schülerzahlenentwicklung: (jeweils 18 Klassen, davon 2 schulvorbereitende Einrichtungen) Stand 01.10.2010: 226 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 4 Schüler Stand 01.10.2011: 204 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: - 22 Schüler Stand 01.10.2012: 212 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 8 Schüler Stand 01.10.2013: 196 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 16 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2014: 197 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 1 Schüler / 0 Klassen

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	2200000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen			
Produktgruppe	2210000	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)			
Produkt	2211100	Förderzentrum FFB			
		Raumkapazität: 18 Klassen, ohne Räume für ganztägigen Betrieb Sporthallenkapazität: 1 Einheit			
		Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012
		2013			
		Strom (Verbrauch):	17.317 € (99.385 kWh)	20.113 € (98.686 kWh)	19.521 €
		(88.961 kWh)	23.469 € (90.670 kWh)		
		(Ab-)Wasser (Verbrauch):	1.811 € (789 m³)	1.621 € (705 m³)	1.958 € (854 m³)
			2.349 € (1.027 m³)		
		Heizung/Fernw. (Verbr.):	52.228 € (643 MWh)	51.953 € (531 MWh)	54.382 € (525 MWh)
			64.913 € (613 Mwh)		
Zeiten/Produkt		Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	1.888 Std.	2.322 Std.	435 Std.	23 %
	KTR 2211100 Ref. 33	80 Std.	86 Std.	6 Std.	8 %
	KTR 2211110 Ref. 12	37 Std.	25 Std.	- 12 Std.	- 32 %
	KTR 2211120 Ref. 13	1.771 Std.	2.211 Std.	441 Std.	25 %
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.096	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
050	+ Auflösung von Sonderposten		-68.161	-63.303	-63.303	-63.303	-66.530
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.740	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
110	= Ordentliche Erträge	-20.836	-87.161	-83.303	-83.303	-83.303	-86.530
120	- Personalaufwendungen	5.447	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.525	454.700	450.700	437.700	437.700	437.700
150	- Planmäßige Abschreibungen		263.073	244.365	243.423	240.677	274.702
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.806	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	512.777	738.373	715.765	701.923	699.277	733.402
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	491.941	651.212	632.462	618.620	615.974	646.872
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	491.941	651.212	632.462	618.620	615.974	646.872
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	491.941	651.212	632.462	618.620	615.974	646.872
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.199	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	516.140	653.212	635.962	622.120	619.474	650.372

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 23.000 €, Brandschutzmaßnahmen 18.000 €
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.096	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	19.818	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	22.914	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
100	- Personalauszahlungen	-3.885	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.562	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-480.485	-454.700	-450.700	-437.700	-437.700	-437.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.844	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-505.776	-475.300	-471.400	-458.500	-458.600	-458.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-482.862	-456.300	-451.400	-438.500	-438.600	-438.700
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	96.000	180.000	180.000	135.000	135.000	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	96.000	180.000	180.000	135.000	135.000	
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.086	-1.710.500	-75.900	-6.500	-6.500	-6.500
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen			-125.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-36.086	-1.710.500	-200.900	-6.500	-6.500	-6.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	59.914	-1.530.500	-20.900	128.500	128.500	-6.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-422.948	-1.986.800	-472.300	-310.000	-310.100	-445.200
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Erläuterungen

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
-----------	--------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Erläuterung zu 180

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

Erläuterung zu 180

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

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0933161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-31.120	-39.500	-56.900	-6.500	-6.500	-6.500	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Schulausstattung Pauschale (6.500 €), interakt. Beamer, EDV, Office, Tests (50.400 €)							
1133161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.966	-65.000	-19.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Spielgeräte für Pausenhof (5.000 €), Telefonanlage (14.000 €)							
1233161081 Investitionsförderungsmaßnahme	0	-1.600.000	-125.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Beteiligung an der Sanierung Kerschensteiner Schule (3. Bauabschnitt)							
1333161061 Technische Anlagen	0	-6.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering EDV-Vernetzung							
Gesamtsumme	-36.086	-1.710.500	-200.900	-6.500	-6.500	-6.500	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)		
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2211200 Schulträgeraufgaben für das Förderzentrum Germering Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2211210 Förderzentrum Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2211220 Förderzentrum Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 13		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)		
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal		
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)		
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen		
Erläuterungen	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. Von 2011-2014 wurde der Gebäudeteil der Kerschensteiner Schule umfassend saniert, indem sich u.a. die Räume der Eugen-Papst-Schule befinden. Förderschwerpunkte: Lernen, Sprache, Verhalten Ganztagsangebot: 4 Grund- u. 2 Hauptschulklassen gebundene Ganztagschule, 2 Gruppen verlängerte Mittagsbetreuung Schulleitung: Frau Rita Malterer-Forster, Sonderschullektorin Schülerzahlenentwicklung: (jeweils 18 Klassen, davon 3 schulvorbereitende Einrichtungen) 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 Stand 01.10.2014: 213 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: 0 Schüler Raumkapazität: 18 Klassen Sporthallenkapazität: 1 Einheit		
	Entwicklung Energiekosten	2010	2011
	2013	.	2012

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	2200000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen			
Produktgruppe	2210000	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)			
Produkt	2211200	Förderzentrum Germering			
		Strom (Verbrauch):	13.594 € (67.771 kWh)	14.058 € (63.926 kWh)	15.355 € (70.116 kWh)
		kWh	25.073 € (96.844 kWh)		
		(Ab-)Wasser (Verbrauch):	2.989 € (1.383 m³)	3.577 € (1.472 m³)	3.228 € (1.203 m³)
		m³	3.184 € (1.137 m³)		
		Heizung/Gas (Verbrauch):	30.906 € (52.390 m³)	29.013 € (35.744 m³)	28.978 € (36.540 m³)*
		m³)*	21.102 € (413.987 kWh)		
		*Zum 01. Oktober 2012 Wechsel des Energielieferanten.			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	389 Std.	422 Std.	33 Std.	9 %
	KTR 2211200 Ref. 33	69 Std.	45 Std.	- 24 Std.	- 34 %
	KTR 2211210 Ref. 12	23 Std.	37 Std.	14 Std.	63 %
	KTR 2211220 Ref. 13	297 Std.	339 Std.	43 Std.	14 %
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.077	-33.100	-33.300	-33.300	-33.500	-33.500
110	= Ordentliche Erträge	-33.077	-33.100	-33.300	-33.300	-33.500	-33.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.874	24.800	27.300	27.300	27.300	27.300
150	- Planmäßige Abschreibungen		3.111	2.032	256	256	550
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.760	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	32.633	36.111	39.532	37.756	37.756	38.050
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-444	3.011	6.232	4.456	4.256	4.550
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-444	3.011	6.232	4.456	4.256	4.550
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-444	3.011	6.232	4.456	4.256	4.550
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	76	3.011	6.232	4.456	4.256	4.550

Erläuterungen

Erläuterung zu 070

Schulamtspauschale

Erläuterung zu 140

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

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	33.077	33.100	33.300	33.300	33.500	33.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	33.077	33.100	33.300	33.300	33.500	33.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-24.509	-24.800	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.865	-8.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-33.374	-33.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-297	100	-4.200	-4.200	-4.000	-4.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.711	-2.000	-3.400	-1.000	-1.000	-1.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-3.711	-2.000	-3.400	-1.000	-1.000	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-3.711	-2.000	-3.400	-1.000	-1.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-4.008	-1.900	-7.600	-5.200	-5.000	-5.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0933170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.711	-2.000	-3.400	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt Pauschale für Ersatzbeschaffungen (1.000 €) + Software (1.000 €) + psychologischer Testkoffer (1.400 €)</i>							
Gesamtsumme	-3.711	-2.000	-3.400	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG), Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen Staatliches Schulamt			
Produktbeschreibung	1. Leitung des Schulamtes in rechtlichen Angelegenheiten 2. Trägeraufgaben: Übernahme Sachaufwand und Räume (zzgl. Personalaufwand rechtlicher Teil)			
Wirkung	Sicherstellung 1. der Rechtssicherheit der Arbeit des Fachlichen Teils des Staatl. Schulamtes 2. der sachlichen Rahmenbedingungen für die Aufgabenerledigung			
Erläuterungen	<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: <ul style="list-style-type: none"> - Schulaufsicht über die öffentlichen Volksschulen - Aufsicht über die inneren und äußeren Schulverhältnisse sowie über die Schulleitungen und das pädagogische Personal - Dienstaufsicht über die Lehrkräfte; Wahrnehmung von Zuständigkeiten eines Dienstvorgesetzten der Lehrkräfte und Schulleiter - Planung und Organisation des Unterrichts (Lehrerstundenzuweisung etc.) - Beratung und Förderung der Schulen und Lehrkräfte - Zusammenarbeit mit anderen schulischen und außerschulischen Einrichtungen (z.B. Schulpsychologen, mobile Dienste, Förderschulen, Erziehungsberatungsstellen, Jugendamt, Therapeuten...) </p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 273 Std.	Zeiten 2014 138 Std.	Abweichung absolut - 134 Std.	Abweichung in % - 49 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
110	= Ordentliche Erträge						
120	- Personalaufwendungen	93.132	99.100	100.300	102.700	105.100	107.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.185	44.200	49.400	49.400	49.400	49.400
150	- Planmäßige Abschreibungen	662	4.989	4.165	2.840	2.345	2.379
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.815	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	141.794	153.089	158.765	159.840	161.745	164.179
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	141.794	153.089	158.765	159.840	161.745	164.179
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	141.794	153.089	158.765	159.840	161.745	164.179
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	141.794	153.089	158.765	159.840	161.745	164.179
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	141.858	153.089	158.765	159.840	161.745	164.179

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

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

Erläuterung zu 170

Mitgliedsbeitrag im Verein BmoD (Bildungsmedien on Demand) 900 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
100	- Personalauszahlungen	-73.766	-78.400	-79.400	-81.200	-83.000	-84.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-19.366	-20.700	-20.900	-21.500	-22.100	-22.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-43.304	-44.200	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.815	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-141.251	-148.100	-154.600	-157.000	-159.400	-161.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-141.251	-148.100	-154.600	-157.000	-159.400	-161.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.885	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-1.885	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-1.885	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-143.136	-152.700	-158.600	-161.000	-163.400	-165.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 3331750 Medienzentrum

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0933175001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.885	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331750 Medienzentrum Camcorder, Schnittcomputer, Drucker</i>							
Gesamtsumme	-1.885	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2430000	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2431000	Medienzentrum

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																																															
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur																																															
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 79 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG)																																															
Zielgruppe	Schulen und Träger außerschulischer Bildungs- und Erziehungsarbeit; Lehrer/-innen, mittelbar Schüler/-innen																																															
Produktbeschreibung	Trägeraufgaben und Betrieb des Medienzentrums für Schule und Bildung im Landkreis FFB: Bereitstellung von Personal, Räumen, Medien und Geräten; Verleihbetrieb und Mediendistribution, Beratung																																															
Wirkung	Sicherung des gesetzlichen Versorgungsauftrages																																															
Erläuterungen	<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>2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <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> <tr> <td>11.496</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">* 2010 Bestandsbereinigung</td> </tr> </tbody> </table>						Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014							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	11.496							* 2010 Bestandsbereinigung						
Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013																																										
2014																																																
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																																										
11.496																																																
* 2010 Bestandsbereinigung																																																
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 3.042 Std.	Zeiten 2014 2.996 Std.	Abweichung absolut - 45 Std.	Abweichung in % - 1 %																																												
Ziele																																															
Kennzahlen																																															

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.325	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
050	+ Auflösung von Sonderposten		-14.530	-14.530	-14.530	-14.530	-14.530
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.649	-11.700	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.802	-63.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-125	-500	-500	-500	-500	-500
110	= Ordentliche Erträge	-242.900	-239.730	-235.630	-235.630	-235.630	-235.630
120	- Personalaufwendungen	216.663	284.300	301.000	308.200	315.700	323.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.248	501.200	568.800	152.300	152.300	152.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	443	56.949	56.000	54.200	53.200	52.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.654	24.500	23.700	18.700	18.700	18.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	420.008	866.949	949.500	533.400	539.900	546.400
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	177.107	627.219	713.870	297.770	304.270	310.770
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	177.107	627.219	713.870	297.770	304.270	310.770
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	177.107	627.219	713.870	297.770	304.270	310.770
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.106	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	200.213	639.219	722.870	306.770	313.270	319.770

Erläuterungen

Erläuterung zu 040

150.000 € Eintrittsgelder Freibad und sonstige Einnahmen

Erläuterung zu 070

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

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 16.000 €, Sanierung Duschen (2. BA) 420.000 €, Gesamtmaßnahme 723.000 €
 Rettungsschwimmer eines Dienstleiters 5.000 €; reduzierter Ansatz da veränderte Personalplanung, bei Nichtgenehmigung höherer Ansatz notwendig.
 Reparatur Freibadtechnik 13.000 €, Chemikalien zur Wasseraufbereitung, Wasseruntersuchungen, Dienstkleidung 25.000 €

Erläuterung zu 170

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	183.187	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	8.762	11.700	8.600	8.600	8.600	8.600
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	61.916	63.000	62.000	62.000	62.000	62.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	125	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	253.991	225.200	221.100	221.100	221.100	221.100
100	- Personalauszahlungen	-169.291	-220.800	-235.200	-240.800	-246.600	-252.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-47.372	-63.500	-65.800	-67.400	-69.100	-70.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-208.952	-501.200	-568.800	-152.300	-152.300	-152.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.040	-24.500	-23.700	-18.700	-18.700	-18.700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-449.655	-810.000	-893.500	-479.200	-486.700	-494.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-195.664	-584.800	-672.400	-258.100	-265.600	-273.200
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	60.000					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	60.000					
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-152.398		-245.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.723	-20.000	-38.500	-20.000	-20.000	-20.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-171.121	-20.000	-283.500	-20.000	-20.000	-20.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-111.121	-20.000	-283.500	-20.000	-20.000	-20.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-306.785	-604.800	-955.900	-278.100	-285.600	-293.200
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Erläuterungen

Erläuterung zu 180

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

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0933176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.723	-20.000	-38.500	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Aufrüstung Server + neue PC (18.500 €); Ersatzbeschaffungen im lfd. Betrieb (20.000 €)</i>							
1133176041 Hochbaumaßnahme	-152.398	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Anschluss Biogasanlage/Wärmepumpe (Fernwärmeanbindung)</i>							
1233176041 Hochbaumaßnahme	0	0	-245.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Neubau eines Sanitärgebäudes</i>							
Gesamtsumme	-171.121	-20.000	-283.500	-20.000	-20.000	-20.000	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	4200000	Förderung des Sports
Produktgruppe	4240000	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (z. B. Bäder)
Produkt	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	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 4241100 Freibad Mammendorf Trägeraufgaben 4241200 Freibad Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 4241300 Freibad Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>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.</p>				
	2009	2010	2011	2012	2013
2014					
Freibad					
Besucherzahlen	70.804	66.733	72.295	75.955	85.683
56.555					
Öffnungstage	137	136	136	135	134
138					
Besucher/Tag	517	491	532	563	639
410					
Jugendzeltplatz					
Besucher (Übernachtungen)	7.205	6.936	6.177	6.860	5.917
4.691					
Verhältnis Gesamtausgaben/Besucherzahlen					
Besucher Freibad + Zeltplatz	78.009	73.669	78.472	82.815	91.600
61.246					
Aufwand/Gast Gesamtanlage	7,60 €	6,80 €	3,52 €	3,86 €	3,30 €
Aufwand/Gast Freibad	6,64 €	--	2,70 €	3,08 €	2,29 €
Aufwand/Gast Zeltplatz	0,74 €	--	0,06 €	- 1,55 €	- 1,80 €
Freizeitpark Mammendorf in €:	2009	2010*	2011	2012	2013
2014					
Freibad					
Ertrag	187.409		209.948	207.974	
247.744					
Aufwand	657.897		405.204	441.572	
443.601					

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	4200000	Förderung des Sports			
Produktgruppe	4240000	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (z. B. Bäder)			
Produkt	4241100	Freibad Mammendorf			
	Badesee				
	Ertrag	5.624		5.624	5.624
	5.624				
	Aufwand	67.729		75.629	86.580
	77.994				
	Zeltplatz				
	Ertrag	26.159		38.433	45.564
	41.575				
	Aufwand	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	219.192	180.994	272.333	281.539
	316.159				
	Aufwand	757.123	635.052	527.170	574.405
	599.109				
	Saldo	- 537.931	- 454.058	- 254.837	- 292.866
	282.950				
	* In 2010 Zusammenlegung der drei Teilbereiche als Gesamtanlage. Aufwendungen ab 2010 ohne Abschreibung/Verzinsung.				
	Entwicklung Energiekosten	2010	2011	2012	
	2013				
	Strom (Verbrauch):	49.837 € (313.808 kWh)	56.850 € (301.476 kWh)	60.408 €	
	(300.613 kWh)	51.925 € (213.504 kWh)			
Zeiten/Produkt	Es werden hier die Zeiten von folgenden drei Produkten zusammengefasst: 4241100 Freibad + 4241200 Jugendzeltplatz + 4241300 Badesee Mammendorf				
		Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkte	12.013 Std.	12.596 Std.	583 Std.	5 %
	Ref. 33	11.802 Std.	12.246 Std.	444 Std.	4 %
	Ref. 12	19 Std.	41 Std.	22 Std.	116 %
	Ref. 13	191 Std.	309 Std.	118 Std.	62 %
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.574	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
050	+ Auflösung von Sonderposten		-537	-537	-537	-537	-537
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1					
110	= Ordentliche Erträge	-41.575	-35.537	-35.537	-35.537	-35.537	-35.537
120	- Personalaufwendungen	15.735	21.600	18.500	18.900	19.400	19.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.710	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
150	- Planmäßige Abschreibungen		1.888	1.900	1.900	1.900	1.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
180	= Ordentliche Aufwendungen	23.445	33.288	30.200	30.600	31.100	31.600
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-18.130	-2.249	-5.337	-4.937	-4.437	-3.937
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-18.130	-2.249	-5.337	-4.937	-4.437	-3.937
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-18.130	-2.249	-5.337	-4.937	-4.437	-3.937
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.505	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-10.625	8.751	3.163	3.563	4.063	4.563

Erläuterungen

Erläuterung zu 040

Belegungsgebühren 35.000 €

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 800 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	41.764	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	1					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	41.765	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
100	- Personalauszahlungen	-12.399	-16.200	-14.300	-14.600	-15.000	-15.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-3.335	-5.400	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.710	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-23.445	-31.400	-28.300	-28.700	-29.200	-29.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	18.320	3.600	6.700	6.300	5.800	5.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	18.320	3.600	6.700	6.300	5.800	5.300
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331780 Badesee Mammendorf

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.624	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
110	= Ordentliche Erträge	-5.624	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
120	- Personalaufwendungen	9.626	13.800	11.200	11.400	11.600	11.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.369	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.717	52.400	53.200	53.200	53.200	53.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	69.711	74.500	72.700	72.900	73.100	73.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	64.087	68.900	67.100	67.300	67.500	67.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	64.087	68.900	67.100	67.300	67.500	67.700
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	64.087	68.900	67.100	67.300	67.500	67.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.283	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	72.370	80.900	76.600	76.800	77.000	77.200

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)

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
050	+ Privatrechtl. Entgelte	11.248	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	11.248	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
100	- Personalauszahlungen	-7.587	-10.500	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
110	- Versorgungsauszahlungen	-2.038	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.677	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.717	-52.400	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-69.019	-74.500	-72.700	-72.900	-73.100	-73.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-57.771	-68.900	-67.100	-67.300	-67.500	-67.700
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)	-57.771	-68.900	-67.100	-67.300	-67.500	-67.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
Verantw.Org.Einheit	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
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) Beschluss Kreisgremien aus 1984
Zielgruppe	BesucherInnen/Erholungssuchende, insbesondere aus dem westlichen Landkreis
Produktbeschreibung	Trägeraufgaben und Betrieb/Unterhalt eines Badesees und eines Erholungsgeländes in Zusammenarbeit mit dem Erholungsflächenverein für die Öffentlichkeit
Wirkung	Sicherung eines naturnahen Freizeit- und Naherholungsangebotes im westlichen Landkreis
Erläuterungen	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
Zeiten/Produkt	siehe Produkt 4241100 Freibad Mammendorf
Ziele
Kennzahlen

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535	1.500	500	500	500	500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-516	-600	-700	-600	-700	-600
110	= Ordentliche Erträge	-7.551	-8.600	-7.700	-7.600	-7.700	-7.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.026	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
150	- Planmäßige Abschreibungen		24	24	24	24	184
160	- Transferaufwendungen	237.721	241.700	244.200	244.200	244.200	244.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.929	201.000	210.300	200.300	190.300	200.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	289.676	461.724	475.024	465.024	455.024	465.184
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	282.125	453.124	467.324	457.424	447.324	457.584
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	282.125	453.124	467.324	457.424	447.324	457.584
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	282.125	453.124	467.324	457.424	447.324	457.584
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	282.378	453.124	467.324	457.424	447.324	457.584

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

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

Erläuterung zu 040

Einnahmen aus Veranstaltungen 500 €

Erläuterung zu 080

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

Erläuterung zu 140

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

Erläuterung zu 160

Förderung der Kreismusikschule, der Heinrich-Scherrer-Musikschule und der Rasso-Musikschule 208.500 €; Der Gesamtförderbeitrag beträgt 1 € pro

Haushaltsplan 2015

Landkreiseinwohner lt. Beschluss des KuFSA vom 14.01.2013

Zuschüsse zur Förderung der Kultur- und Heimatpflege zur Wahrnehmung überörtlicher Aufgaben 25.300 € sowie an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge 400 €
Zuschüsse zur Bodendenkmalpflege 10.000 €

Erläuterung zu 170

30.000 € für Planungs- und Grundlagenarbeit für die Gedenkstätte für die Opfer des Olympiaattentates 1972 auf dem Fliegerhorst FFB

Entschädigung für drei ehrenamtliche Kreisheimatpfleger und Kreisarchivpflegerin 17.900 €

Kosten für die Kunstausstellung 7.500 € (2015 und 2017) sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Archivpflege 500 €

Kunstpreis 4.000 € und Förderpreis 2.000 € (2015 und 2017)

Werbung für Landkreispublikationen 0 €

Zuschüsse zur Förderung der Baudenkmalpflege 125.000 €

Beteiligung am Tag des offenen Denkmals 1.000 € und an der Brucker Kulturnacht 1.000 €;

2015, 2016 und 2018: zzgl. Kultur im Kreis Aufwendungen 20.000 € und Beteiligung am Tag der Archive 500 € (2016 und 2018)

Kosten für die Preisträgerausstellung 2016 und 2018: 3.000 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	535	1.500	500	500	500	500
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	545	600	700	600	700	600
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	7.580	8.600	7.700	7.600	7.700	7.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-20.695	-19.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
140	- Transferauszahlungen	-236.440	-241.700	-244.200	-244.200	-244.200	-244.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.609	-201.000	-210.300	-200.300	-190.300	-200.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-289.744	-461.700	-475.000	-465.000	-455.000	-465.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-282.164	-453.100	-467.300	-457.400	-447.300	-457.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-2.400	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-2.400	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-284.564	-456.600	-472.300	-460.900	-452.300	-460.900
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 3332000 Kultur

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0933200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.400	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3332000 Kultur Beschaffung von Kunstgegenständen u.a. Ankauf aus der Kunstaussstellung (2015 und 2017) bzw. der Preisträgerausstellung (2016 und 2018)</i>							
Gesamtsumme	-2.400	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen
Produktgruppe	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2523000	Ausstellungen, Kunstaussstellung

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur			
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) Beschluss Kreisgremien aus dem Jahr 1983			
Zielgruppe	BürgerInnen, insbesondere auch KünstlerInnen			
Produktbeschreibung	Kunstpflge, Organisation von Kunst- und Kunstpreisausstellungen; insbesondere Ausrichtung einer Kunstaussstellung mit Preisvergabe und einer Ausstellung der Preisträger im jährlichen Wechsel; Ankauf von Kunstwerken			
Wirkung	Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung und Förderung der Kunst			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2523100 Ausstellungen, Kunstaussstellung 2523200 Bilder, Kunstgegenstände u. ä.</p> <p>Allgemeine Informationen: Mit der Kunstaussstellung sollen die Rahmenbedingungen für das künstlerische Schaffen insbesondere durch zusätzliche Präsentationsmöglichkeiten verbessert und ein Überblick über die Breite des künstlerischen Angebotes geschaffen werden. Neben der allgemeinen Förderung der Kunst soll vor allem mit dem Kunstpreis eine individuelle Anerkennung und Förderung künstlerischer Arbeit erreicht werden. Der Förderpreis soll junge KünstlerInnen bei ihrer Entwicklung unterstützen.</p> <p>Der Landkreis Fürstentfeldbruck veranstaltet seit 1983 alle zwei Jahre eine große Kunstaussstellung 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 November 2014 fand die gemeinsame Ausstellung der beiden Preisträger in der Kulturwerkstatt Haus 10 auf dem Gelände des Klosters Fürstentfeld statt. In 2015 steht wieder die Vergabe des 17. Kunstpreises und des Förderpreises an.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 826 Std.	Zeiten 2014 366 Std.	Abweichung absolut - 460 Std.	Abweichung in % - 56 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	2600000	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2630000	Musikschulen
Produkt	2631000	Musikschulen

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO)
Zielgruppe	Musikschulen; mittelbar MusikschülerInnen und Eltern
Produktbeschreibung	Finanzielle Förderung der Arbeit der überörtlich tätigen Musikschulen im Landkreis
Wirkung	Sicherstellung der musikalischen Ausbildung von Kindern und Jugendlichen und des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung; Ergänzung des Musikunterrichtes der Schulen
Erläuterungen	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	2673	327	240	3240
2015	2640	367	209	3216

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	169.950 €	20.790 €	15.260 €	206.000 €

*Erhöhung Gesamtansatz zur Förderung der Musikschulen gem. KuFSA-Beschluss vom 14.01.2013 auf 1 € pro Einwohner

Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 25 Std.	Zeiten 2014 13 Std.	Abweichung absolut - 11 Std.	Abweichung in % - 45 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	2800000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810000	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO)
Zielgruppe	BürgerInnen, Vereine, Institutionen
Produktbeschreibung	Förderung von Aktivitäten und Veranstaltungen im Bereich der Kultur- und Heimatpflege und des Archivwesens; insbesondere durch Zuschüsse an Vereine und Institutionen, Organisation von eigenen kulturellen Veranstaltungen, Bestellung von ehrenamtlich tätigen Kreisheimatpflegern und der Kreisarchivpflegerin.
Wirkung	Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung, Förderung der Kultur- und Heimatpflege, Stärkung der kulturellen Identität
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 2811000 Heimat- und Kulturpflege, einschl. Archivpflege</p> <p>Allgemeine Informationen: Landkreiszuschüsse zur Förderung der Kultur- und Heimatpflege Der Landkreis gewährt für Vereinsarbeit bzw. Projekte mit überörtlicher Bedeutung Zuschüsse. Die Zuschüsse 2014 beliefen sich auf ca. 12.850 €. Sie wurden in erster Linie an die Kulturwerkstatt Haus 10, den Ammersee-Amper-Sängerkreis, den Philharmonischen Chor, den BachChor und -Orchester FFB, den Sängerkreis FFB, den Musikbund von Ober- und Niederbayern - Bezirksverband Amper, den Bund der Vertriebenen und den Willibaldsritt vergeben. Im Bereich der Jugendförderung wurde das Puchheimer Jugendkammerorchester, der Verein Subkultur FFB und der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ unterstützt. Aus dem o.g. Etat wird auch die - zum Teil von der Sparkasse FFB übernommene - Beteiligung des Landkreises an der heimatkundlichen Zeitschrift „Amperland“ bestritten. Das Stadtmuseum FFB erhielt einen Zuschuss für die Ausstellung „Geschenkt!“ und die Brucker Kulturnacht (ARGE Kulturnacht) wurde unterstützt.</p> <p>Eigene Veranstaltungen Der Landkreis veranstaltet in der Regel alle zwei Jahre in Zusammenarbeit mit örtlichen Veranstaltern die Kreiskulturtag (2007: „Theater“, 2010: „Literatur“, 2012: „Musik“, März 2015: „Perspektivenwechsel“). Weiterhin beteiligt sich das Landratsamt jährlich mit einem eigenen Programm an der Brucker Kulturnacht (Termin: Juni 2015).</p> <p>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</p> <p>Kreisheimatpfleger/in des Landkreises mit folgenden Aufgabengebieten: Toni Drexler: Bodendenkmalpflege, Volkskunde, Regionalgeschichte, Museen Sepp Kink: Volksmusik, Volkslied, Volkstanz, Tracht, Mundart, Laienschauspiel und Sonstige Susanne Poller: Baudenkmalpflege</p> <p>Kreisarchivpflege Seit 1996 ist Frau Dr. Birgitta Klemenz ehrenamtlich bestellte Kreisarchivpflegerin des Landkreises. Sie wurde in 2013 erneut</p>

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	2800000	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktgruppe	2810000	Heimat- und Kulturpflege		
Produkt	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		für den Zeitraum von fünf Jahren von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns zur Archivpflegerin bestellt.		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 1.959 Std.	Zeiten 2014 1.788 Std.	Abweichung absolut - 171 Std.	Abweichung in % - 9 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5230000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	5231200	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 33)

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Denkmalschutzgesetz (insbesondere Art. 22 Abs. 2 DSchG)
Zielgruppe	BürgerInnen, insbes. auch private bzw. öffentliche Bauasträger
Produktbeschreibung	Förderung von Maßnahmen zum Denkmalschutz, insbesondere durch Zuschüsse zur Bau- und Bodendenkmalpflege (einschl. regionale Hausforschung), sowie Organisation von Veranstaltungen, insbesondere zum Tag des offenen Denkmals
Wirkung	Förderung der Denkmalpflege und Werbung für Denkmalschutz
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5231200 Denkmalschutz und Denkmalpflege</p> <p>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. 2014 wurden folgende Objekte mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 109.350 € bezuschusst:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sanierung Fassade, Dach und Gründung der Kirche St. Leodegar, Gemeinde Egenhofen- Sanierung Kapelle Maria Trost (sog. Pestkapelle), Gemeinde Jesenwang- Restaurierung der Kreuzwegstationen Filialkirche St. Ulrich und unschuldige Kinder in Fußberg, Gemeinde Maisach- Innenrestaurierung Pfarrkirche St. Bartholomäus in Überacker, Gemeinde Maisach- Außenrenovierung Filialkirche St. Sylvester/Mariä Himmelfahrt in Unterlappach, Gemeinde Maisach- Sanierung Hochaltar und Sakristei der Pfarrkirche St. Michael Rottbach, Gemeinde Maisach- Dachsanierung Schlosskapelle Esting, Stadt Olching- Neubau Orgel in der Kath. Pfarrkirche St. Jakobus d.Ä., Gemeinde Mammendorf- Gesamtinstandsetzung der Pfarrkirche St. Margareta in Günzlhofen, Gemeinde Oberschweinbach (2. und 3. Bauabschnitt)- Sanierung der sog. „Russenbrücke“, Gemeinde Gröbenzell- Sanierung Villa Petersen, Gemeinde Emmering- Dachsanierung denkmalgeschütztes Nebengebäude (Stadel), in Hörbach, Gemeinde Althegeenberg <p>Die Förderung im Bereich der Bodendenkmalpflege betrug 2014 insgesamt 10.000 €. Zuschüsse wurden gewährt für:</p> <ul style="list-style-type: none">- Projekt „Archäologie und Ehrenamt“ - Vorhaben „Moorarchäologie“ des Historischen Vereins Fürstentfeldbruck- Verschiedene archäologische Untersuchungen, Gemeinde Maisach- Durchführung archäologische Untersuchungen, Stadt Germering <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 2014 wurde für die Befunduntersuchung der Pfarrkirche St. Sylvester, Unterlappach ein Zuschuss gewährt. Tag des offenen Denkmals</p>

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5230000	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Produkt	5231200	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 33)		
	<p>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 14. September 2014 fand der Tag des offenen Denkmals mit dem deutschlandweiten Thema „Farbe“ statt. Es fanden geführte Busfahrten durch den Landkreis, Themenführungen und u.a. ein Stadtspaziergang „Farbe am und im Baudenkmal“ durch alle Bauzeiten, die die Brucker Innenstadt zu bieten hat, unter Einbeziehung der Kreisbaumeisterin, der Kreisheimatpfleger und der Kreisarchivpflegerin statt. Am 13. September 2015 findet der Tag unter dem Motto „Handwerk, Technik, Industrie“ statt.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 245 Std.	Zeiten 2014 560 Std.	Abweichung absolut 316 Std.	Abweichung in % 129 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.350	-18.000	-21.000	-16.000	-16.000	-13.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.296	66.000	66.000	60.000	60.000	60.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.600	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.099	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
110	= Ordentliche Erträge	-63.745	-90.600	-99.000	-85.000	-85.000	-82.500
120	- Personalaufwendungen	242.655	244.500	251.300	257.400	263.600	270.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.013	151.700	158.100	384.400	534.400	324.400
150	- Planmäßige Abschreibungen		6.255	6.095	5.920	4.978	4.379
160	- Transferaufwendungen	15.000	26.500	16.500			
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.713	33.000	34.800	33.800	33.800	33.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	422.381	461.955	466.795	681.520	836.778	632.579
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	358.636	371.355	367.795	596.520	751.778	550.079
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	358.636	371.355	367.795	596.520	751.778	550.079
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	358.636	371.355	367.795	596.520	751.778	550.079
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.546	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	379.182	373.855	372.795	601.520	756.778	555.079

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

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

Erläuterung zu 040

Eintrittsgelder u.a.

Erläuterung zu 060

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

Erläuterung zu 080

Einnahmen aus Museumsläden

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 10.000 €, Brandschutz 500 €, Machbarkeitsstudie und Vorplanung zur Umsetzung des Museumsentwicklungsplans 14.000 €, Bedarf für Sonderausstellungen (12.500 €), Fachhonorare Planungskosten Weiterentwicklung Jexhof lt. Museumsentwicklungsplan (5.000 €),

Haushaltsplan 2015

Rückführung der Einnahmen aus Flohmarkt für Sammlungszwecke (1.700 €), gegenfinanziertes Projekt Kreiskulturtag (5.000 €), Transportkosten (700 €), Katalogherstellung einschl. Autorenhonorare (11.000 €) und Honorare für Veranstaltungen (8.000 €)

Erläuterung zu 160

Zuschuss an Förderverein zum Bau eines Hühnerstalls

Erläuterung zu 170

Ankauf für Museumsladen u.a.

Materialkosten für Museumspädagogik

Kosten für Jahresprogramm, Plakate und Folder für Sonderausstellungen sowie Anzeigen, Verteilung, Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit lt. MEP (5.000 €)

Kosten für Veranstaltungen u.a.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	11.350	18.000	21.000	16.000	16.000	13.500
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	41.489	66.000	66.000	60.000	60.000	60.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	3.000	3.600	9.000	6.000	6.000	6.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	8.770	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	64.608	90.600	99.000	85.000	85.000	82.500
100	- Personalauszahlungen	-195.597	-194.000	-200.600	-205.400	-210.300	-215.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-48.288	-50.500	-50.700	-52.000	-53.300	-54.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-145.653	-151.700	-158.100	-384.400	-534.400	-324.400
140	- Transferauszahlungen	-15.000	-26.500	-16.500			
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.358	-33.000	-34.800	-33.800	-33.800	-33.800
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-437.897	-455.700	-460.700	-675.600	-831.800	-628.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-373.288	-365.100	-361.700	-590.600	-746.800	-545.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.744	-9.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-17.744	-9.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-17.744	-9.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-391.033	-374.700	-369.700	-598.600	-754.800	-553.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0933280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.186	-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	-4.210	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Möblierung Wohnhaus (Rest)</i>							
1333280061 Technische Anlagen	-2.348	-800	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Alarmanlage für Eingangsgebäude Jexhof</i>							
1433280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-800	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Unabhängige Stromversorgung</i>							
Gesamtsumme	-17.744	-9.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen
Produktgruppe	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2523200	Bauernhofmuseum Jexhof

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																																																																																																																																		
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2523210 Jexhof Trägeraufgaben Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2523211 Jexhof Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2523212 Jexhof Liegenschaftsverwaltung Ref. 13																																																																																																																																		
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) und Beschluss Kreisgremien aus dem Jahr 1984																																																																																																																																		
Zielgruppe	BürgerInnen, BesucherInnen auch überregional; insbesondere auch Kinder und Jugendliche																																																																																																																																		
Produktbeschreibung	Trägeraufgaben u. Betrieb des Bauernhofmuseums: Der Museumsauftrag beinhaltet die Bereiche Sammeln, Forschen, Bewahren u. Vermitteln. Schwerpunkt des Museums ist die ländliche Regionalgeschichte. Das Museum ist Teil der denkmalgeschützten Hofanlage.																																																																																																																																		
Wirkung	Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung, Förderung der Kultur- und Heimatpflege und der Denkmalpflege, Stärkung der kulturellen Identität und des Bewusstseins, Verbesserung des Freizeitangebotes																																																																																																																																		
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 2523210 Jexhof Trägeraufgaben, 2523211 Jexhof Liegenschaftsverwaltg. Ref. 12, 2523212 Jexhof Liegenschaftsverwaltg. 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.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Besucherentwicklung:</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erwachsene</td> <td>12.497</td> <td>13.871</td> <td>12.708</td> <td>17.281</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16.450</td> <td>14.966</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jugendliche 6 bis 16 Jahre</td> <td>5.899</td> <td>7.154</td> <td>7.217</td> <td>5.586</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.622</td> <td>6.134</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kinder unter 6 Jahre</td> <td>2.381</td> <td>3.169</td> <td>4.263</td> <td>2.943</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.336</td> <td>2.589</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Insgesamt</td> <td>20.777</td> <td>24.194</td> <td>24.188</td> <td>25.810</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25.408</td> <td>23.689</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Veranstaltungen Jahresprogramm:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Veranstaltungen des Museums</td> <td>98</td> <td>116</td> <td>109</td> <td>122</td> <td></td> </tr> <tr> <td>115</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Veranstaltungen des Fördervereins</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aktionstage / Naturerlebnistage</td> <td>78 / 81</td> <td>86 / 89</td> <td>81 / 80</td> <td>71 / 120</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>/ 71</td> <td>65 / 66</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(Märchen-)Führungen</td> <td>80</td> <td>98</td> <td>83</td> <td>92</td> <td></td> </tr> <tr> <td>96</td> <td>82</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bauernhofmuseum Jexhof in €</td> <td></td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> <td>2012</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Besucherentwicklung:	2009	2010	2011	2012	2013	2014						Erwachsene	12.497	13.871	12.708	17.281		16.450	14.966					Jugendliche 6 bis 16 Jahre	5.899	7.154	7.217	5.586		6.622	6.134					Kinder unter 6 Jahre	2.381	3.169	4.263	2.943		2.336	2.589					Insgesamt	20.777	24.194	24.188	25.810		25.408	23.689					Veranstaltungen Jahresprogramm:						Veranstaltungen des Museums	98	116	109	122		115						Veranstaltungen des Fördervereins	4	2	2	5		7						Aktionstage / Naturerlebnistage	78 / 81	86 / 89	81 / 80	71 / 120	72	/ 71	65 / 66					(Märchen-)Führungen	80	98	83	92		96	82					Bauernhofmuseum Jexhof in €		2009	2010	2011	2012	2013	2014				
Besucherentwicklung:	2009	2010	2011	2012	2013																																																																																																																														
2014																																																																																																																																			
Erwachsene	12.497	13.871	12.708	17.281																																																																																																																															
16.450	14.966																																																																																																																																		
Jugendliche 6 bis 16 Jahre	5.899	7.154	7.217	5.586																																																																																																																															
6.622	6.134																																																																																																																																		
Kinder unter 6 Jahre	2.381	3.169	4.263	2.943																																																																																																																															
2.336	2.589																																																																																																																																		
Insgesamt	20.777	24.194	24.188	25.810																																																																																																																															
25.408	23.689																																																																																																																																		
Veranstaltungen Jahresprogramm:																																																																																																																																			
Veranstaltungen des Museums	98	116	109	122																																																																																																																															
115																																																																																																																																			
Veranstaltungen des Fördervereins	4	2	2	5																																																																																																																															
7																																																																																																																																			
Aktionstage / Naturerlebnistage	78 / 81	86 / 89	81 / 80	71 / 120	72																																																																																																																														
/ 71	65 / 66																																																																																																																																		
(Märchen-)Führungen	80	98	83	92																																																																																																																															
96	82																																																																																																																																		
Bauernhofmuseum Jexhof in €		2009	2010	2011	2012																																																																																																																														
2013	2014																																																																																																																																		

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen			
Produktgruppe	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
Produkt	2523200	Bauernhofmuseum Jexhof			
	Ertrag ErgebnisHH (vgl. Nr. 110+240)	50.623	78.441	63.881	65.376
	60.745 75.040				
	Aufwand ErgebnisHH (vgl. Nr. 180+290)	364.128*	347.494*	320.840	389.276
	438.830 482.494				
	Auszahlung FinanzHH (vgl. Nr. 260)	7.927	7.986	21.121**	14.440
	7.445 7.264				
	Saldo	- 321.432	- 277.039	- 278.080	- 338.340
	- 385.530 - 414.718				
	Aufwand ohne Personalkosten Museumsverwaltung im Landratsamt				
	*einschl. Heizung + Temperierung (ErgebnisHH 120.000 €); **einschl. neue Küche (FinanzHH 19.000 €)				
	Defizit pro Besucher	2009	2010	2011	2012
	2014				2013
		15,47 €	11,45 €	11,50 €	13,11 €
	€ 17,51 €				15,17
	Entwicklung Energiekosten	2010	2011		2012
	2013				
	Strom (Verbrauch):	4.884 € (23.527 kWh)	5.490 € (23.300 kWh)		6.696 € (27.026 kWh)
	7.461 € (25.640 kWh)				
	(Ab-)Wasser:	Die Versorgung mit Wasser erfolgt aus einem Brunnen. Für das			
	Abwasser gibt es eine Kleinkläranlage:				
	Kosten Abwasser:	499 €	530 €		530 €
	728 €				
Zeiten/Produkt		Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	13.208 Std.	13.311 Std.	103 Std.	1 %
	KTR 2523210 Ref. 33	11.922 Std.	12.385 Std.	463 Std.	4 %
	KTR 2523211 Ref. 12	16 Std.	22 Std.	6 Std.	37 %
	KTR 2523212 Ref. 13	1.270 Std.	904 Std.	- 366 Std.	- 29 %

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.806	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
110	= Ordentliche Erträge	-8.806	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.336	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
150	- Planmäßige Abschreibungen		2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
160	- Transferaufwendungen	69.001	94.000	94.000	84.000	71.000	71.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103	400	400	400	400	400
180	= Ordentliche Aufwendungen	75.440	103.545	103.745	93.745	80.745	80.745
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	66.634	94.545	94.745	84.745	71.745	71.745
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	66.634	94.545	94.745	84.745	71.745	71.745
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	66.634	94.545	94.745	84.745	71.745	71.745
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	66.827	94.545	94.745	84.745	71.745	71.745

Erläuterungen

Erläuterung zu 040

Eintrittsgelder

Erläuterung zu 140

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

Erläuterung zu 160

66.000 € aufgrund Vertrag mit Eigentümer zur Nutzung als lebendes Museum, als Miete für Überlassung von 4 Räumen und pauschales Entgelt für 80 Führungen gem. Nachtrag sowie Zusatzführungen
25.000 € Investitionskostenbeteiligung gem. Vertrag, insbes. für einmaligen Sanierungsaufwand in 2015 und 2016 (15.000 €) vorbehaltlich der Vorlage eines realisierungsfähigen, mit den Fachstellen abgestimmten Gesamtkonzeptes
3.000 € an Förderverein für Betriebsaufwand und Ausstellungsgestaltung

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.453	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	8.453	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.464	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
140	- Transferauszahlungen	-69.171	-94.000	-94.000	-84.000	-71.000	-71.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103	-400	-400	-400	-400	-400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-74.738	-101.500	-101.700	-91.700	-78.700	-78.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-66.286	-92.500	-92.700	-82.700	-69.700	-69.700
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)	-66.286	-92.500	-92.700	-82.700	-69.700	-69.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen
Produktgruppe	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2523300	Museum Furthmühle

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																																																																						
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2523220 Furthmühle Trägeraufgaben Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2523214 Furthmühle Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2523215 Furthmühle Liegenschaftsverwaltung Ref. 13																																																																						
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) Beschluss Kreisgremien aus dem Jahr 1992																																																																						
Zielgruppe	Eigentümer, Förderverein, BürgerInnen, BesucherInnen über den Landkreis hinaus																																																																						
Produktbeschreibung	Finanzielle Unterstützung des Eigentümers beim Erhalt und Betrieb der historischen Getreide- und Sägemühle als lebendiges, der Öffentlichkeit zugängliches, noch in Betrieb befindliches, produzierendes Baudenkmal. Finanzielle Unterstützung des Fördervereins bei Trägerschaft und Betrieb des Mühlenmuseums.																																																																						
Wirkung	Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung, Förderung der Kultur- und Heimatpflege der Technik- und insbesondere der Mühlengeschichte und der Denkmalpflege; Stärkung der kulturellen Identität und des Bewusstseins, Verbesserung des Freizeitangebotes.																																																																						
Erläuterungen	<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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erwachsene</td> <td>4.929</td> <td>4.654</td> <td>3.172</td> <td>4.210</td> <td>4.413</td> </tr> <tr> <td>Jugendliche 6 bis 16 Jahre</td> <td>1.238</td> <td>1.097</td> <td>1.235</td> <td>1.210</td> <td>1.442</td> </tr> <tr> <td>Kinder unter 6 Jahre</td> <td>930</td> <td>1.033</td> <td>1.139</td> <td>1.181</td> <td>999</td> </tr> <tr> <td>Insgesamt</td> <td>7.097</td> <td>6.784</td> <td>5.546</td> <td>6.601</td> <td>6.854</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7.067</td> <td>7.074</td> </tr> </tbody> </table> <p>Museum Furthmühle in €:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						2008	2009	2010	2011	2012	2013						2014						Erwachsene	4.929	4.654	3.172	4.210	4.413	Jugendliche 6 bis 16 Jahre	1.238	1.097	1.235	1.210	1.442	Kinder unter 6 Jahre	930	1.033	1.139	1.181	999	Insgesamt	7.097	6.784	5.546	6.601	6.854					7.067	7.074		2008	2009	2010	2011	2012	2013						2014					
	2008	2009	2010	2011	2012																																																																		
2013																																																																							
2014																																																																							
Erwachsene	4.929	4.654	3.172	4.210	4.413																																																																		
Jugendliche 6 bis 16 Jahre	1.238	1.097	1.235	1.210	1.442																																																																		
Kinder unter 6 Jahre	930	1.033	1.139	1.181	999																																																																		
Insgesamt	7.097	6.784	5.546	6.601	6.854																																																																		
				7.067	7.074																																																																		
	2008	2009	2010	2011	2012																																																																		
2013																																																																							
2014																																																																							

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen				
Produktgruppe	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produkt	2523300	Museum Furthmühle				
	Ertrag Ergebnis HH (vgl. Nr. 110)	8.037	8.499	9.383	9.937	9.216
	8.806					
	Aufwand ErgebnisHH (vgl. Nr. 180)	62.337	62.741	67.159	62.990	62.757
	75.633					
	Auszahlung FinanzHH (vgl. Nr. 260)	--	--	--	--	--
	--					
	Saldo	- 54.300	- 54.242	- 57.776	- 53.053	- 53.541
	66.827					
	Aufwand 2010 einschl. Kosten für Parkplatz (5.000 €)					
	Aufwand 2013 einschl. Kosten für Parkplatz (rd. 5.500 €) und vertragliche Mehrleistungen (rd. 6.000 €)					
Zeiten/Produkt		Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	Produkt	177 Std.	147 Std.	- 30 Std.	- 17 %	
	KTR 2523220 Ref. 33	139 Std.	117 Std.	- 22 Std.	- 16 %	
	KTR 2523214 Ref. 12	4 Std.	3 Std.	- 1 Std.	- 31 %	
	KTR 2523215 Ref. 13	34 Std.	27 Std.	- 7 Std.	- 21 %	
Ziele					
Kennzahlen					

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.114	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.252	-6.700	-3.600	-3.600	-23.100	-3.900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-465					
110	= Ordentliche Erträge	-30.832	-9.700	-8.600	-8.600	-28.100	-8.900
120	- Personalaufwendungen	178.606	183.800	265.700	272.100	278.600	285.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	26	178	178	178	178	178
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.155	241.000	14.800	15.800	37.700	27.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	206.788	424.978	280.678	288.078	316.478	313.178
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	175.955	415.278	272.078	279.478	288.378	304.278
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	175.955	415.278	272.078	279.478	288.378	304.278
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	175.955	415.278	272.078	279.478	288.378	304.278
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	176.293	415.278	272.078	279.478	288.378	304.278

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001

Erläuterung zu 070

Erstattung der Kreiskommunen für Programmpflegekosten des interkommunalen Wahlprogrammes 3.600 €
Kostenerstattung 2014 für Europawahl 3.100 €, 2017 für Bundestagswahl 19.500 €

Erläuterung zu 170

Pflege des Wahlprogramms, Rückerstattung durch Kreiskommunen siehe Pos. Nr. 070
Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten, Mehraufwendungen vor bzw. in Wahljahren

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	4.380	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.373	6.700	3.600	3.600	23.100	3.900
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	7.754	9.700	8.600	8.600	28.100	8.900
100	- Personalauszahlungen	-135.252	-134.600	-197.400	-202.100	-206.900	-211.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-51.132	-49.200	-68.300	-70.000	-71.700	-73.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.974	-241.000	-14.800	-15.800	-37.700	-27.700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-213.359	-424.800	-280.500	-287.900	-316.300	-313.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-205.605	-415.100	-271.900	-279.300	-288.200	-304.100
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)	-205.605	-415.100	-271.900	-279.300	-288.200	-304.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1118100	Kommunalaufsicht

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 34 - Kommunalaufsicht			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 108, Art. 109 Abs. 1, Art. 110 Satz 1, Art. 119 Nr. 1 Gemeindeordnung (GO)			
Zielgruppe	Alle kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände und Schulverbände (= 40 Körperschaften)			
Produktbeschreibung	Rechtsaufsicht über alle kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände und Schulverbände in kommunal- und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten (= staatliche Aufsicht)			
Wirkung	Rechtskonformes Verwaltungshandeln			
Erläuterungen	<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: - Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Rahmen des Kommunalabgabengesetz (KAG) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV), Beratung, Prüfung der Kalkulationen, Widerspruchsentscheidungen - Erschließungs-/Straßenausbaubetragsrecht (Beratung, Widerspruchsentscheidungen) - Vollzug der Abgabenordnung (AO) sowie des Kommunalabgabengesetz (KAG) - Rechtsbehelfsverfahren in disziplinarrechtlichen Angelegenheiten von Beamten der der Rechtsaufsicht unterstehenden Körperschaften - Organisation und Durchführung von Bürgermeisterdienstbesprechungen (ca. 2-3 pro Jahr), Protokollführung - Gemeindliches Finanz- und Steuerwesen; Sparkassenwesen - Landkreis- und Gemeindegebietsänderungen - Überwachung des Vollzugs der Berichte über die überörtlichen Kassen- und Rechnungsprüfungen - Zuwendungsverfahren nach Art. 10 Finanzausgleichsgesetz (FAG) - „Förderung kommunaler Hochbauten“ (z.B. für Rathäuser, Mehrzweckhallen, Friedhöfe) - Anfragen, Eingaben und Beschwerden schwerpunktmäßig in vorgenannten Angelegenheiten</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 6.361 Std.	Zeiten 2014 6.652 Std.	Abweichung absolut 291 Std.	Abweichung in % 5 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210000	Statistik und Wahlen
Produkt	1212000	Wahlen und Abstimmungen

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 34 - Kommunalaufsicht			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (GLKrWG) u. Gemeinde- und Landkreiswahlordnung (GLKrWO), Gemeindeordnung (GO), Gesetz über Landtagswahl, Volksbegehren und Volksentscheid (Landeswahlgesetz - LWG) u. Landeswahlordnung (LWO), Gesetz über die Wahl der Bezirkstage (Bezirkswahlgesetz - BezWG), Bundeswahlgesetz (BWG) u. Bundeswahlordnung (BWO), Europawahlgesetz der Bundesrepublik Deutschland (EuWG) und Europawahlordnung (EuWO)			
Zielgruppe	kreisangehörige Gemeinden, Landkreis Fürstentfeldbruck, Stimmkreis Fürstentfeldbruck, Wahlkreis Fürstentfeldbruck-Dachau			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung bei Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen - Beratung bei Bürgerbegehren und -entscheiden - Wahlleitung bei Kreistags- und Landratswahlen - Stimmkreisleitung bei Landtags- und Bezirkswahlen - Abstimmungsleitung bei Volksentscheiden - Kreiswahlleitung bei Bundestagswahlen - Kreiswahlleitung bei Europawahlen 			
Wirkung	Rechtskonforme und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und Abstimmungen			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1212100 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</p> <p>Das Jahr 2014 war ein äußerst arbeitsintensives Wahl- und Abstimmungsjahr. Im März 2014 fanden für den Landkreis die Landrats- und Kreistagswahl und in den Gemeinden die Bürgermeister- und Gemeinderats-/Stadratswahlen statt. Die Vorbereitungen hierfür liefen bereits über das ganze vorhergehende Jahr 2013. Im Mai 2014 waren dann die Wahlberechtigten zur Europawahl aufgerufen. Kurz darauf Anfang Juli 2014 konnten sich die Stimmberechtigten bei den Gemeinden für das Volksbegehren „Ja zur Wahlfreiheit zwischen G9 und G8 in Bayern“ eintragen; zum Volksentscheid kam es nicht, da das Quorum deutlich verfehlt wurde.</p> <p>Für das Jahr 2015 sind auf Landkreisebene keine Wahlen und Abstimmungen vorgesehen. Bei den Gemeinden ist durchaus mit Bürgerbegehren/-entscheiden zu rechnen.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 4.075 Std.	Zeiten 2014 2.846 Std.	Abweichung absolut - 1.229 Std.	Abweichung in % - 30 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.462	-27.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.674	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
050	+ Auflösung von Sonderposten		-28.453	-20.407	-19.470	-19.470	-22.685
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-335	-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	-4.100					
110	= Ordentliche Erträge	-50.571	-67.453	-65.407	-64.470	-64.470	-67.685
120	- Personalaufwendungen	391.229	515.400	470.800	482.100	493.800	505.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.139	293.900	201.900	121.200	121.200	121.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	4.729	226.115	202.629	192.001	167.636	137.962
160	- Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.734	41.800	44.300	41.100	43.100	41.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	700.831	1.079.215	921.629	838.401	827.736	807.962
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	650.260	1.011.761	856.222	773.931	763.266	740.277
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	650.260	1.011.761	856.222	773.931	763.266	740.277
240	+ Außerordentliche Erträge	-12.000					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-12.000					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	638.260	1.011.761	856.222	773.931	763.266	740.277
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.420					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	639.680	1.011.761	856.222	773.931	763.266	740.277

Erläuterungen

Erläuterung zu 040

Benutzungsgebühren für Atemschutzwerkstatt

Erläuterung zu 070

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

Erläuterung zu 120

Entschädigung an Kreisbrandrat, -inspektoren und -meister ab 2014 bei den Personalaufwendungen veranschlagt, früher bei Pos. 170

Haushaltsplan 2015

Erläuterung zu 140

Fahrzeughaltungskosten, Miete für Notfalllager Eichenau incl. Nebenkosten, Wartungskosten, Dienst- und Schutzkleidung, Ersatzbeschaffungen (u.a. für verbautes Material bei Hochwasserereignissen, Erträge S. Pos. 070), Ausbildungsmaterial f. überörtliche Feuerwehrausbildung, Ausstattung f. Notunterkünfte, Luftbeobachter-Ausbildungsflüge, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Großschadens- oder Katastrophenschutz-Vollübung

Erläuterung zu 170

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	31.663	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.417	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	335	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	12.600					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	54.997	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
100	- Personalauszahlungen	-288.647	-405.200	-373.700	-382.700	-391.900	-401.300
110	- Versorgungsauszahlungen	-103.152	-110.200	-97.100	-99.400	-101.900	-104.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-143.701	-293.900	-201.900	-121.200	-121.200	-121.200
140	- Transferauszahlungen	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.551	-41.800	-44.300	-41.100	-43.100	-41.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-678.850	-853.100	-719.000	-646.400	-660.100	-670.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-623.853	-814.100	-674.000	-601.400	-615.100	-625.000
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	3.800	119.000	127.500	80.000	26.500	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	3.800	119.000	127.500	80.000	26.500	
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden		-30.000				
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-248.165	-1.292.000	-1.425.100	-412.000	-312.000	-312.000
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen			-50.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-248.165	-1.322.000	-1.475.100	-412.000	-312.000	-312.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-244.365	-1.203.000	-1.347.600	-332.000	-285.500	-312.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-868.218	-2.017.100	-2.021.600	-933.400	-900.600	-937.000
335	= Einzahlungen aus						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
.	Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Erläuterungen

Erläuterung zu 180

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

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0941100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-39.918	-326.500	-150.800	-71.000	-71.000	-71.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Betriebsausstattung Feuerwehr: 2 x CSA für GW-G (9.000 €), Ergänzung Ausstattung GW Logistik 2 (7.000 €), Ladeerhaltungssystem für RW (2.500 €), Ersatzbeschaffung Defibrillator Atemschutzübungsstrecke (2.500 €), Hygienewand Dekonfz. (500 €), Adapter für Maskensprachsystem TETRA (500 €), Feuchtigkeitswächter Kompressor ZAW (1.200 €), 4 x PA Normaldruck (5.600 €), 2 Motorsägen Überlandhilfe (2.000 €), 5 Löschcontainer TLF4000 (75.000 €), Gerätesatz Fognail TLF4000 (3.500 €), Wärmebildkamera TLF4000 (5.000 €), Beschaffung und Einbau Digitalfunkgeräte Landkreisfahrzeuge und Kreisbrandinspektion (30.000 €), Ergänzung Ausstattung Notfalllager (5.000 €) Geschäftsausstattung Feuerwehr: Edelstahlstisch ZAW (1.500 €)</p>							
0941100002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.819	-281.500	-500.300	-31.000	-31.000	-31.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Betriebsausstattung KatSchutz: Digitalfunk-Umrüstung ELW UG-ÖEL (30.000 €), Sat-Anlage und Digitalfunkumrüstung ELW UG-SanEL (50.000 €), Digitalfunkanbindung KomFü-Raum und KBR-Büro LRA (10.000 €), 2 x Notstromaggregat ca. 150 kVA synchronisierbar für Notunterkünfte (300.000 €), Notstromaggregat auf Anhänger für Sandsackfüllanlage (25.000 €), Powermoon für SEG MHD/JUH (2.500 €), 3 x Rückfahrkamera für Lkw und 2 x MTW MHD (2.000 €), Rollcontainer SEG MHD/JUH (2.000 €), Perfusor SEG BRK (1.500 €), Zeltheizung SEG BRK (3.000 €), Einsatzstellenbeleuchtung SEG BRK (2.500 €), Umbau Notstromaggregat THW (50.000 €), Kompressor f. Plasmaschneider THW (800 €) Geschäftsausstattung Katastrophenschutz: Schreibtische (20.000 €; in 2014 nicht abgerufen) Diverses (1.000 €)</p>							
0941100071 Fahrzeuge	-198.332	-604.500	-710.000	-300.000	-200.000	-200.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Fahrzeuge Feuerwehr; Sonderlöschmittelfahrzeug als Ersatzbeschaffung für TLF 16/25 -Fertigungsbeginn in 2014, Zahlung in 2015 (400.000 €), Ersatzbeschaffung MTW -Fertigungsbeginn in 2014 (60.000 €), Ersatzbeschaffung Lkw Kran/Kipper (170.000 €), Ersatzbeschaffung Gerätewagen Atemschutz-/Strahlenschutz (80.000 €) + VE für 2016: 300.000 € 2017: Beschaffung Gerätewagen Logistik 1 für landkreiseigene Ölschadensausrüstung (150.000 €) + Diverses (50.000 €)</p>							
1041100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.097	-79.500	-101.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Anbindung Kreiseinsatzzentrale an ILS (50.000 €) in 2014 nicht realisiert, Lagekartensystem (1.000 €), Digitalfunkanbindung Kreiseinsatzzentrale (50.000 €) in 2014 nicht realisiert</p>							
1241100071 Fahrzeuge	0	0	-13.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Fahrzeuge Katastrophenschutz; SEG-Anhänger JUH (13.000 €)</p>							
1441100041 Hochbaumaßnahme	0	-30.000	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4</p>							

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
<i>Umbau zentrale Atemschutzwerkstatt im FFwhaus in FFB (Anteil Errichtung Anlieferstation incl. anteilige Architektenkosten, Maßnahmebeginn 2013)</i>							
Gesamtsumme	-248.165	-1.322.000	-1.475.100	-412.000	-312.000	-312.000	

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Landkreis Fürstentfeldbruck

Verpflichtungsermächt. Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4				Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0941100071 Ersatzb.Gerätew. Atem.-/Strahlenschutz				-300.000	0	0	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 41 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Integrierte Leitstelle
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Waffengesetz (WaffG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Schornsteinfegergesetz (SchfG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Landesstraf- und Verordnungsgesetz (LStVG), Bayerische Versammlungsgesetz (BayVersG), Bundesjagdgesetz (BJagdG), Bayerisches Jagdgesetz (BayJG), Bayerisches Fischereigesetz (BayFiG), Waldgesetz für Bayern (BayWaldG), Landespachtgesetz (LPG)
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Schützenvereine, Betreiber von Schießstätten, bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Waffen- und sprengstoffrechtliche Erlaubnisse, Waffenbesitzverbote - Genehmigung zum Betrieb und periodische sicherheitstechnische Überprüfung von Schießstätten - Leistungsbescheide bei überfälligen Kehrgebühren, Aufsicht über die Bezirksschornsteinfeger inkl. Bearbeitung von Beschwerden, <ul style="list-style-type: none"> Durchsetzung der Kehrung bei Kehrverweigerung, Kehrbezirksüberprüfungen - Entscheidungen nach allg. Sicherheitsrecht (motorsportl. Veranstaltungen), Beratung der Gemeinden (z.B. bei Haltung von Kampfhunden, Großveranstaltungen, Obdachlose), Sicherheit von Badeanstalten und -gewässern (gem. VO nach LStVG) - Versammlungsrecht, Lotterien, Sportwetten, Vereinsrecht - Betreuung der Jagdgenossenschaften und Rechtsaufsicht, Bestellung des Jagdbeirates, Erlass und Vollzug von Verordnungen <ul style="list-style-type: none"> (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, <ul style="list-style-type: none"> Hege- und Naturschauen, Revierbegehungen; Jagdscheinerteilung und -entzug - Genehmigungen zur Ausstellung von Fischereierlaubnissen, Bestätigung von Erlaubnisscheinen zum Fischfang, Ausnahmegenehmigungen zum Elektrofischen, Prüfung von Fischereipachtverträgen, Erlass und Vollzug von Verordnungen in fischereirechtlichen Angelegenheiten - Ordnungswidrigkeitenverfahren und Strafsachen in den o.g. Rechtsgebieten - Landwirtschaftliche Förderungen, Landwirtschaftliche Pachtverträge, Zuschüsse zur Tierzucht, Stellungnahmen gegenüber dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bei Erstaufforstungen und Rodungen, Borkenkäferbekämpfung (Zwangsgeldbescheid, Ersatzvornahmen), Vollzug der Bannwaldverordnung, Ordnungswidrigkeiten
Wirkung	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Rechtsgüter und der Rechtsordnung, Land- und Forstwirtschaft nachhaltig als Rohstoffquelle, zum Arten-, Boden-, Klima- und Wasserschutz aufrecht zu erhalten
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1221100 Waffen- und Sprengstoffrecht 1221200 Kaminkehrerangelegenheiten (Schornsteinfegerwesen) 1221300 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben (inkl. Beratung) 1221400 Ordnungswidrigkeitenverfahren (für Öffentliche Sicherheit und Ordnung und OWiG) 1221610 Jagdrecht 1221630 Fischereirecht

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1221000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
	5551100 Land- und Forstwirtschaftliche Aufgaben			
	Allgemeine Informationen:			
	Entwicklung zum 31.12.	2011	2012	2013
	2014			
	Neuausstellung Waffenbesitzkarten:	113	92	137
	118			
	Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse:	24	30	21
	42			
	Ausstellung/Verlängerung Jagdscheine:	242	99	87
	290			
	Verfahren wegen Kehrverweigerungen:	6	21	129
	13			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
	6.230 Std.	5.779 Std.	- 451 Std.	- 7 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260000	Brandschutz
Produkt	1261000	Brandschutz

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 41 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Integrierte Leitstelle
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG), Gesetz über die Errichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG), Alarmierungsbekanntmachung (ABek), div. unterges. Regelwerk
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Gemeinden, Freiwillige Feuerwehren, Hilfsorganisationen und deren Mitglieder
Produktbeschreibung	Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren; Beschaffung, Errichtung und Unterhalt überörtl. Einrichtungen des Brandschutzes; Feuerwehrförderung; Feuerwehrehungen; 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
Wirkung	Sicherstellung des Brandschutzes im Landkreis
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1261100 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen) 1261200 Alarmplanung</p> <p>Allgemeine Informationen: Anzahl der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis: 52 Aktive Einsatzkräfte: ca. 2.300 Personen, Zahl der Ausrückungen: ca. 2.500 - 3.000/Jahr Landkreisfahrzeuge (Standort):</p> <ul style="list-style-type: none">- Dekonfahrzeug (FF Unterpaffenhofen), 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 Mammendorf), 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- Gerätewagen Logistik 2 mit Zusatzbeladung Wasserversorgung (FF FFB), BJ 2014- Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 (FF FFB), BJ 1985- Versorgungslkw (Notfalllager Eichenau), BJ 2013 <p>Landkreisfahrzeuge ohne festen Standort:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mannschaftstransportwagen MTW Ford Galaxy, BJ 1997- Funkkraftwagen FuKW Transit, BJ 1985- Mehrzweckfahrzeug MZF Fiat Ducato, BJ 2002 <p>Überörtliche Einrichtungen des Landkreises:</p> <ul style="list-style-type: none">- Notfalllager Eichenau- Atemschutzübungsstrecke mit zentraler Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrhaus FFB- Kreiseinsatzzentrale im Feuerwehrhaus FFB

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1260000	Brandschutz		
Produkt	1261000	Brandschutz		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 1.478 Std.	Zeiten 2014 1.688 Std.	Abweichung absolut 210 Std.	Abweichung in % 14 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280000	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	1281000	Zivil- und Katastrophenschutz

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)				
Verantw.Org.Einheit	Referat 41 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Integrierte Leitstelle				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Katastrophenschutzgesetz (BayKSG), Gesetz über die Errichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG), Strahlenschutzverordnung (StrlSchV), Störfall-Verordnung (StörfallV), div. untergesetzl. Regelwerk				
Zielgruppe	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)				
Produktbeschreibung	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.				
Wirkung	Vorbereitende und abwehrende Maßnahmen um Leben, Gesundheit und Umwelt vor einer Katastrophe zu schützen				
Erläuterungen	<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 und Mitarbeitern der Behörde zusammen.</p>				
Zeiten/Produkt	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">Zeiten 2013</td> <td style="text-align: center;">Zeiten 2014</td> <td style="text-align: center;">Abweichung absolut</td> <td style="text-align: center;">Abweichung in %</td> </tr> </table>	Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %		

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1280000	Zivil- und Katastrophenschutz		
Produkt	1281000	Zivil- und Katastrophenschutz		
	1.938 Std.	1.119 Std.	- 819 Std.	- 42 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4412000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.800.385	-2.012.600	-2.041.200	-2.050.000	-2.050.000	-2.100.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.932	170.000	175.000	180.000	185.000	185.000
050	+ Auflösung von Sonderposten		-149.375	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.551	-39.600	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-717.365	-1.246.900	-1.409.100	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
110	= Ordentliche Erträge	-2.791.233	-3.618.475	-3.823.600	-3.628.300	-3.633.300	-3.683.300
120	- Personalaufwendungen	1.933.496	2.402.500	2.593.200	2.655.400	2.719.200	2.784.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.995	641.100	541.100	651.100	654.600	649.600
150	- Planmäßige Abschreibungen	9.716	144.154	127.200	86.100	49.400	24.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.743	351.700	345.600	327.600	322.600	317.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	2.673.950	3.539.454	3.607.100	3.720.200	3.745.800	3.776.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-117.283	-79.021	-216.500	91.900	112.500	92.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-117.283	-79.021	-216.500	91.900	112.500	92.700
250	- Außerordentliche Aufwendungen	337					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	337					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-116.947	-79.021	-216.500	91.900	112.500	92.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.006					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-115.940	-79.021	-216.500	91.900	112.500	92.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

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

Erläuterung zu 040

Gebühren von Siemens aus Konzessionsvertrag für Brandmeldeanlagen

Erläuterung zu 070

Erstattung der Mietausgaben und Betriebskosten für den Feuerwehranteil durch den ZRF

Erläuterung zu 140

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

Haushaltsplan 2015

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

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Bürobedarf, Versicherungen, Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen für ISDN-Anlage, Notrufnummer, Festverbindungen, VPN-Betrieb, Web-Anwendungen, Mobile Services, Funkrelais Rettungsdienst, IT-Sicherheitskonzept und Prüffertifikat (Restbetrag)

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4412000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.800.385	2.012.600	2.041.200	2.050.000	2.050.000	2.100.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	172.932	170.000	175.000	180.000	185.000	185.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	102.877	39.600	48.300	48.300	48.300	48.300
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	791.590	1.246.900	1.409.100	1.200.000	1.200.000	1.200.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	2.867.784	3.469.100	3.673.600	3.478.300	3.483.300	3.533.300
100	- Personalauszahlungen	-1.524.247	-1.886.200	-2.030.200	-2.078.900	-2.128.800	-2.179.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-410.383	-516.300	-563.000	-576.500	-590.400	-604.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-298.410	-641.100	-541.100	-651.100	-654.600	-649.600
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.273	-351.700	-345.600	-327.600	-322.600	-317.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-2.536.313	-3.395.300	-3.479.900	-3.634.100	-3.696.400	-3.751.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	331.472	73.800	193.700	-155.800	-213.100	-218.400
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		698.900	698.900	368.800		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)		698.900	698.900	368.800		
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-479.039	-1.916.200	-408.000	-75.000	-45.000	-45.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-479.039	-1.916.200	-408.000	-75.000	-45.000	-45.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-479.039	-1.217.300	290.900	293.800	-45.000	-45.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-147.568	-1.143.500	484.600	138.000	-258.100	-263.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4412000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Erläuterungen

Erläuterung zu 180

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

Zuwendung für USV-Anlage in 2015: 23.900 €

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

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

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 4412000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
0941200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-479.039	-1.916.200	-408.000	-75.000	-45.000	-45.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4412000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude DV-Software sowie zusätzl. Module u. weitere Nutzungsrechte/Lizenzen (10.000 €), Restzahlungen aus 2014 (Erneuerung Hardware ILS (691.000 €), Implementierung ELDIS (30.000 €), Software-Implement. (11.700 €), Fachpl. (40.500 €), Investitionskosten für Anbindung der ILS an den Digitalfunk (1.023.000 €), Implementierung ELDIS (40.000 €), Fachplanung (54.000 €), Ersatzbeschaffungen (Disponentenstühle, Spinte für ILS Personal) 18.000 €</p>							
Gesamtsumme	-479.039	-1.916.200	-408.000	-75.000	-45.000	-45.000	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1270000	Rettungsdienst
Produkt	1271000	Integrierte Leitstelle

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 41 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Integrierte Leitstelle					
Auftragsgrundlage	<p>gesetzlich: Gesetz über die Errichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG), Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG), Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes (AVBayRDG) freiwillig: Grundlage für die Betreiberschaft der ILS durch den Landkreis Fürstentfeldbruck Zweckverbände für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Beschluss vom 30.09.2004, Vertrag vom 02.05.2005</p>					
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger in den Landkreisen Dachau, Starnberg, Landsberg a.L., Fürstentfeldbruck					
Produktbeschreibung	<p>Die Integrierte Leitstelle hat die Aufgabe, alle Notrufe, Notfallmeldungen, sonstige Hilfeersuchen und Informationen für Rettungsdienst und Feuerwehr in ihrem Leitstellenberich entgegen zu nehmen. Sie allein alarmiert die erforderlichen Einsatzkräfte und -mittel. Darüber hinaus begleitet sie alle Einsätze und unterstützt die Einsatzleitung. Außerhalb der üblichen Dienstzeiten übernimmt sie für dringende Fälle die Funktion eines Meldekopfes für die Kreisverwaltungsbehörden als Sicherheitsbehörden. (Art. 2 ILSG). Die Integrierte Leitstelle lenkt alle Einsätze im öffentlichen Rettungsdienst und stimmt sie aufeinander ab. (Art. 9 Satz 1 BayRDG).</p>					
Wirkung	Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung					
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1271100 Aufgaben der Integrierten Leitstelle (ILS)</p> <p>Allgemeine Informationen: Der Landkreis Fürstentfeldbruck 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 Fürstentfeldbruck ist eine hochwirksame und moderne Kommunikationstechnik. Ein wesentliches Merkmal aller Integrierten Leitstellen in Bayern wird künftig deren Vernetzung untereinander sein. Bei einem technischem Ausfall einer Leitstelle kann dann die „Partnerleitstelle“ sofort einspringen und die Vertretung übernehmen. Die gegenseitige Vertretung steht allerdings noch nicht zur Verfügung, sondern befindet sich im Aufbau. Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Fürstentfeldbruck besteht aus den Landkreisen Dachau, Starnberg, Landsberg und Fürstentfeldbruck. 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	2008	2009	2010	2011	2012
	2013					
	2014					
	Feuerwehralarmierung:	6.311	6.414	6.790	5.862	
	5.016	8.991*				
	Rettungsdienst:	52.267	43.062	52.838	55.333	
	65.822	67.447				
	Krankentransport:	20.883	22.140	22.711	20.494	
	21.217	22.249				

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1270000	Rettungsdienst		
Produkt	1271000	Integrierte Leitstelle		
	Arztbegleitete Patienten- und Intensivtransporte: 697 1.842	(vor 2010 keine eigene Auswertung)	720	952
	Beratung, Alarmierungsplanung für BOS: 661 992	(vor 2010 keine eigene Auswertung)	572	762
	Notruf-Beratung u. Service-/allg. Kommunikationsdienste: 93.230 105.651	61.850	95.675	102.050 113.059
	Vermittlung für die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB): 4.860 6.122	(vor 2011 keine eigene Auswertung)		5.887
	*Wegen der Hochwasserlage im Jahr 2013 sind die Feuerwehreinsätze stark angestiegen. Die Feuerwehreinsätze werden 2014 voraussichtlich wieder sinken			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 61.475 Std.	Zeiten 2014 60.013 Std.	Abweichung absolut - 1.463 Std.	Abweichung in % - 2 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4420000 Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.865.296	-600.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195.488	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.684	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.777					
110	= Ordentliche Erträge	-2.106.244	-810.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000
120	- Personalaufwendungen	1.098.421	1.159.300	1.404.800	1.438.500	1.473.100	1.508.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63	25.800	22.300	800	800	800
150	- Planmäßige Abschreibungen	49.291	366	366	366	297	287
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.843	166.900	169.200	169.200	169.200	169.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.284.618	1.352.366	1.596.666	1.608.866	1.643.397	1.678.787
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-821.626	542.366	-413.334	-401.134	-366.603	-331.213
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-821.626	542.366	-413.334	-401.134	-366.603	-331.213
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-821.626	542.366	-413.334	-401.134	-366.603	-331.213
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.150					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-819.476	542.366	-413.334	-401.134	-366.603	-331.213

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001

Erläuterung zu 060

Miete für Räume der Schilderhersteller

Erläuterung zu 140

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

Erläuterung zu 170

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4420000 Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.869.045	600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-35					
050	+ Privatrechtl. Entgelte	195.488	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	10.391	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	9.735					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	2.084.623	810.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
100	- Personalauszahlungen	-840.772	-891.700	-1.082.600	-1.108.600	-1.135.300	-1.162.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-255.910	-267.600	-322.200	-329.900	-337.800	-346.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-63	-25.800	-22.300	-800	-800	-800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.438	-166.900	-169.200	-169.200	-169.200	-169.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-1.238.183	-1.352.000	-1.596.300	-1.608.500	-1.643.100	-1.678.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	846.441	-542.000	413.700	401.500	366.900	331.500
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)	846.441	-542.000	413.700	401.500	366.900	331.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224300	Aufgaben der Zulassungsbehörde

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																																																																
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 - Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde																																																																
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG), Pflichtversicherungsgesetz (PflVG), Fahrzeugregisterverordnung (FRV), Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntKfzVO)																																																																
Zielgruppe	Fahrzeughalter des Landkreises Fürstenfeldbruck und KFZ-Händler																																																																
Produktbeschreibung	Zulassung, Umschreibung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen																																																																
Wirkung	Öffentliche Sicherung und Ordnung im Straßenverkehr																																																																
Erläuterungen	<p>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>2009</td><td>58.472</td><td>Anträge</td></tr> <tr><td>2010</td><td>55.421</td><td>Anträge</td></tr> <tr><td>2011</td><td>58.150</td><td>Anträge</td></tr> <tr><td>2012</td><td>60.678</td><td>Anträge</td></tr> <tr><td>2013</td><td>59.956</td><td>Anträge</td></tr> <tr><td>2014</td><td>59.484</td><td>Anträge</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>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>110.746</td><td>5.708</td><td>12.640</td><td>20.640</td><td>149.734</td></tr> <tr><td>2014</td><td>112.736</td><td>5.970</td><td>13.096</td><td>21.025</td><td>152.827</td></tr> </tbody> </table> <p>Zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen mit technischen Mängeln, fehlendem Versicherungsschutz oder nicht entrichteter Kfz-Steuer erfolgt durch Entsigeln der Kennzeichen und Einziehung der Zulassungsbescheinigung Teil I (= Fahrzeugschein).</p> <p>Das System OK.VORFAHRT ist ein kommunales Kfz-Zulassungsprogramm und ermöglicht die umfassende, bedienerfreundliche Bearbeitung aller anstehenden Arbeiten in einer Kfz-Zulassungsbehörde.</p>					2009	58.472	Anträge	2010	55.421	Anträge	2011	58.150	Anträge	2012	60.678	Anträge	2013	59.956	Anträge	2014	59.484	Anträge	Jahr	PKW+Kombi	LKW	Kräder	Sonstige	GESAMT	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	110.746	5.708	12.640	20.640	149.734	2014	112.736	5.970	13.096	21.025	152.827
2009	58.472	Anträge																																																															
2010	55.421	Anträge																																																															
2011	58.150	Anträge																																																															
2012	60.678	Anträge																																																															
2013	59.956	Anträge																																																															
2014	59.484	Anträge																																																															
Jahr	PKW+Kombi	LKW	Kräder	Sonstige	GESAMT																																																												
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	110.746	5.708	12.640	20.640	149.734																																																												
2014	112.736	5.970	13.096	21.025	152.827																																																												

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1224300	Aufgaben der Zulassungsbehörde		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 27.594 Std.	Zeiten 2014 28.936 Std.	Abweichung absolut 1.342 Std.	Abweichung in % 5 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224200	Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)												
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 - Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde												
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrerlaubnisgesetz (FahrIG), Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG)												
Zielgruppe	Führer von KFZ, Fahrlehrer, Fahrschulen												
Produktbeschreibung	Ersterteilung, Erweiterung, Verlängerung von Fahrerlaubnissen sowie Erlaubnisse zur Fahrgastbeförderung und für Fahrlehrer; Erteilung von Fahrschul- und Seminarerlaubnissen und Überprüfung von Fahrschulen mit Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren; Maßnahmen nach dem Punktesystem bei Mehrfachtätern, Anordnungen von Probezeitmaßnahmen bei Fahranfängern, Überprüfung der Fahreignung.												
Wirkung	Öffentliche Sicherung und Ordnung im Straßenverkehr												
Erläuterungen	<p>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><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>6.805 Anträge</td></tr><tr><td>2014</td><td>7.544 Anträge</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> <p>Das System OK.EFA ist ein Kommunalverfahren für die umfassende Bearbeitung aller Vorgänge in einer Fahrerlaubnisbehörde.</p>	2009	6.912 Anträge	2010	6.548 Anträge	2011	6.585 Anträge	2012	7.148 Anträge	2013	6.805 Anträge	2014	7.544 Anträge
2009	6.912 Anträge												
2010	6.548 Anträge												
2011	6.585 Anträge												
2012	7.148 Anträge												
2013	6.805 Anträge												
2014	7.544 Anträge												

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1224200	Aufgaben der 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.		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 18.096 Std.	Zeiten 2014 18.640 Std.	Abweichung absolut 544 Std.	Abweichung in % 3 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.685	-95.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.990					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.666					
110	= Ordentliche Erträge	-98.340	-95.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
120	- Personalaufwendungen	305.226	324.800	325.200	333.000	341.000	349.100
150	- Planmäßige Abschreibungen	3.889	116	105	105	105	105
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.862	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	313.976	331.116	331.505	339.305	347.305	355.405
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	215.636	236.116	238.505	246.305	254.305	262.405
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	215.636	236.116	238.505	246.305	254.305	262.405
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	215.636	236.116	238.505	246.305	254.305	262.405
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	215.855	236.116	238.505	246.305	254.305	262.405

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

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

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	86.624	95.000	93.000	93.000	93.000	93.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-15					
050	+ Privatrechtl. Entgelte	1.990					
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	-11					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	88.588	95.000	93.000	93.000	93.000	93.000
100	- Personalauszahlungen	-234.035	-249.700	-251.200	-257.300	-263.500	-269.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-71.393	-75.100	-74.000	-75.700	-77.500	-79.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.410	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-309.838	-331.000	-331.400	-339.200	-347.200	-355.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-221.250	-236.000	-238.400	-246.200	-254.200	-262.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-221.250	-236.000	-238.400	-246.200	-254.200	-262.300
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224100	Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 43 - Straßenverkehrsamt			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 29, 45, 46 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Bayerisches Rettungsdienstgesetzes (BayRDG), Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG)			
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer im Landkreis Fürstentfeldbruck			
Produktbeschreibung	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO auf allen Bundes-, Staats- und Kreisstraßen im Landkreis Fürstentfeldbruck; Erteilung, Versagungen und Widerruf von Genehmigungen für Güterkraftverkehr, Personbeförderung und Kranken-/Rettungswagen; Vollzug des Bay. Straßen- und Wegegesetzes.			
Wirkung	Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs im Landkreis Fürstentfeldbruck.			
Erläuterungen	<p>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"> - Örtlicher Verkehrssicherheitsbeauftragter - Vollzug der Straßenverkehrsordnung - allgemein - Erteilung von verkehrsrechtlichen Anordnungen für Bundes-, Staats- und Kreisstraßen - Genehmigung und Sicherung von Baustellen an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen - Erlaubnisse und Genehmigungen für Schwertransporte - Fahrtwegbestimmungen im Rahmen der Gefahrgutverordnung - Straße - Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde für Kranken- und Rettungswagen für die Landkreise FFB, Landsberg, Starnberg und Dachau - Veranstaltungen auf öffentlichem Verkehrsgrund der Bundes-, Staats- und Kreisstraßen - Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde für Taxi- und Mietwagenunternehmen - Erlaubnisse für den gewerblichen Güterverkehr und EU-Lizenzen - Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot für Lastkraftwagen über 7,5 Tonnen - Zustimmungen zu Schwertransporten - Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen - Kraftfahrzeugverwertungsanträge - Unzulässige Werbeanlagen auf Bundes-, Staats- und Kreisstraßen - Ausnahmegenehmigungen von der Straßenverkehrsordnung: Kindersitze, Parkverbote, gesperrte Straßen, Ozon, Handwerker und soziale Dienste - Vorladungen zum Verkehrsunterricht 			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 7.217 Std.	Zeiten 2014 8.301 Std.	Abweichung absolut 1.084 Std.	Abweichung in % 15 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.197	-61.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.338.021	-3.600.000	-7.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.430	-8.700				
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.109					
110	= Ordentliche Erträge	-1.420.756	-3.669.700	-7.071.000	-9.071.000	-9.071.000	-9.071.000
120	- Personalaufwendungen	679.412	866.800	1.409.200	1.443.000	1.477.700	1.513.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600				
150	- Planmäßige Abschreibungen	3.884	1.169	1.200	1.100	500	300
160	- Transferaufwendungen	2.163.695	3.600.000	7.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.361	169.600	195.600	195.600	195.600	195.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	2.966.352	4.641.169	8.606.000	10.639.700	10.673.800	10.709.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.545.596	971.469	1.535.000	1.568.700	1.602.800	1.638.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.545.596	971.469	1.535.000	1.568.700	1.602.800	1.638.000
240	+ Außerordentliche Erträge	-240					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-240					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.545.356	971.469	1.535.000	1.568.700	1.602.800	1.638.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.059					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.552.415	971.469	1.535.000	1.568.700	1.602.800	1.638.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

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

Erläuterung zu 140

Leasingfahrzeug für Außendienstmitarbeiter für Asylbewerberbetreuung 3.600 €

Erläuterung zu 160

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kostenersatz in voller Höhe bei Pos. 030
Eröffnung einer Dependence ("Bettenhaus") der Münchner Erstaufnahmeeinrichtung auf dem Gelände des Fliegerhorstes für bis zu 600 Personen, für die das LRA Leistungen auszahlen muss sowie stetiger Anstieg regulärer Zuweisungen.

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen, v.a. Aufwendungen für Ausweise, Urkunden und Aufenthaltstitel, Gebühren fließen dem überlassenen Kostenaufkommen zu
Erstattung von Abschiebekosten im Rahmen der Amtshilfe (Flug-, Haftkosten, etc.) 6.000 €, Sicherheitsdienst f. Geldtransporte zur Erstaufnahmestelle 20.000 €

Haushaltsplan 2015

höhere Reisekosten wegen zusätzl. Aussendienstmitarbeiter

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	60.243	61.000	71.000	71.000	71.000	71.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.538.464	3.600.000	7.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	13.320	8.700				
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	1.612.026	3.669.700	7.071.000	9.071.000	9.071.000	9.071.000
100	- Personalauszahlungen	-519.500	-667.400	-1.085.400	-1.111.500	-1.138.200	-1.165.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-156.843	-199.400	-323.800	-331.500	-339.500	-347.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen		-3.600				
140	- Transferauszahlungen	-2.063.978	-3.600.000	-7.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.215	-169.600	-195.600	-195.600	-195.600	-195.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-2.858.536	-4.640.000	-8.604.800	-10.638.600	-10.673.300	-10.708.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-1.246.509	-970.300	-1.533.800	-1.567.600	-1.602.300	-1.637.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.000				
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)		-3.000				
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)		-3.000				
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.246.509	-973.300	-1.533.800	-1.567.600	-1.602.300	-1.637.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
1144000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-3.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen Höhenverstellbare Schreibtische</i>							
Gesamtsumme	0	-3.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222000	Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 44 - Personenstands- und Ausländerwesen
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) + ausländische Gesetze, Personenstandsgesetz (PStG), Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Personalausweisgesetz (PersAuswG), Meldegesetz (MeldeG), Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Namensänderungsgesetz (NamÄndG)
Zielgruppe	deutsche und ausländische Landkreisbürger
Produktbeschreibung	Prüfung von Einbürgerungsvoraussetzungen, anschließende Entscheidung, Klärung staatsangehörigkeitsrechtlicher Fragen (Erwerb, Verlust, Verzicht); Beratung und Prüfung der Standesämter; Urkundenprüfung und Beglaubigung; Beratung der Bürger und Kommunen über Anwendung und Auslegung des Ausweis- und Melderechts, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren; Änderungen von Vor- und Familiennamen
Wirkung	- Feststellung, Verleihung oder Verweigerung der deutschen Staatsangehörigkeit - Gewährleistung des sicheren und korrekten Umgangs mit Personenstandsurkunden sowie der sicheren und korrekten Rechtsanwendung durch die Pass- und Meldebehörden - Beseitigung von Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Namensführung
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none">1222100 Einbürgerungen1222200 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten1222300 Standesamtswesen1222400 Pass- und Meldewesen, Ordnungswidrigkeitenverfahren1222500 Namensangelegenheiten <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 Schwierigkeiten im Alltag, wenn der Name anstößig ist, unaussprechlich oder in anderer Weise eine gravierende persönliche Beeinträchtigung darstellt.</p>

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1222000	Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 7.400 Std.	Zeiten 2014 6.821 Std.	Abweichung absolut - 579 Std.	Abweichung in % - 8 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223000	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 44 - Personenstands- und Ausländerwesen
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Aufenthaltsverordnung (AufenthV), Freizügigkeitsgesetz/EU Gesetz, Beschäftigungsverordnung (BeschV), Beschäftigungsverfahrensverordnung (BeschVerfV), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
Zielgruppe	Landkreisbürger mit deutscher und ausländischer Staatsangehörigkeit, Ausländer außerhalb des Landkreises
Produktbeschreibung	Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Ausstellung von Reiseausweisen für Flüchtlinge und für Ausländer, die zeitweilig keinen Nationalpass besitzen, Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen, Abschiebungen (einschl. Haft), Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach den in der Auftragsgrundlage genannten Gesetzen, Bonitätsprüfung im 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
Wirkung	Steuerung der Zuwanderung, Schaffung und Ausgestaltung von Aufenthaltsrechten, Aufenthaltsbeendigung
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none">1223100 Entscheidungen über Aufenthaltstitel, Passersatzpapiere, Integrationskurse1223300 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen1223500 Verpflichtungserklärungen1223600 Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber1223710 Mitwirkung bei Entscheidungen anderer Behörden1223720 Visumsangelegenheiten <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Ein Aufenthaltstitel kann entzogen oder dessen Verlängerung abgelehnt werden, wenn der ursprünglich genehmigte Aufenthaltszweck 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 Verhin-</p>

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1223000	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern		
		<p>derung 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>		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 14.970 Std.	Zeiten 2014 15.028 Std.	Abweichung absolut 58 Std.	Abweichung in % < 1 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3130000	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3131000	Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 44 - Personenstands- und Ausländerwesen			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch (SGB) II + XII, Aufnahmegesetz (AufnG)			
Zielgruppe	Landkreisbürger mit ausländischer Staatsangehörigkeit			
Produktbeschreibung	Leistungen an Asylbewerber und an Ausländer mit unsicherem Aufenthaltsstatus			
Wirkung	Sicherung des Lebensunterhaltes und der Kosten im Krankheitsfall			
Erläuterungen	<p>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>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 2.532 Std.	Zeiten 2014 3.619 Std.	Abweichung absolut 1.086 Std.	Abweichung in % 43 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3150000	Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen
Produkt	3155000	Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 44 - Personenstands- und Ausländerwesen für Kostenträger 3155100 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Referat 13 - Kreiseig. Hoch- u. Tiefbau für Kostenträger 3155200 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 3155300 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Aufnahmegesetz (AufnG), Asyldurchführungsverordnung (DVAsyl)
Zielgruppe	Ausländer
Produktbeschreibung	Bereitstellung von (dezentralen) Unterkünften für Asylbewerber sowie deren Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs
Wirkung	Deckung der Grundbedürfnisse obdachloser Asylbewerber
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3155100 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Ref. 44 3155200 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Ref. 13 3155300 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Ref. 12</p> <p>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 zunehmenden Zuwan-derung von Asylbewerbern nicht mehr gewachsen waren, hat die Regierung von Oberbayern den Landkreisen regelmäßig Asylbewerber zugewiesen. Derzeit werden je nach Aufnahmefähigkeit vom Landratsamt wöchentlich freie Plätze gemeldet. Bei Nichterfüllung der vom Landkreis zu erfüllenden Quote von 4,7 % werden dem Landratsamt wieder bis zu 20 Personen von der Regierung von Oberbayern zugewiesen.</p> <p>Zum Jahresende 2014 hat der Landkreis ca. 550 Personen untergebracht. Hinzu kam seit Oktober 2014 der Fliegerhorst Fürstenfeldbruck mit einer Belegung von 600 Personen als Dependance der Erstaufnahmeeinrichtung München (Bayernkaserne). Zusätzlich sind in einer Unterkunft in Germering (Altenwohnheim „Don Bosco“) weitere Asylbewerber untergebracht.</p> <p>Im April 2015 verwaltet das Landratsamt ca. 60 dezentrale Unterkünfte. Über weitere Objekte wird verhandelt. Als Ersatz für die provisorische Containeranlage in der Hasenheide in Fürstentfeldbruck wird der Landkreis gemäß Kreistagsbeschluss vom</p>

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	3150000	Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen			
Produkt	3155000	Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern			
		<p>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 Immobilienmarkt als auch bei den Kommunen des Landkreises.</p>			
Zeiten/Produkt					
	Produkt	Zeiten 2013	Zeiten 2014	Abweichung absolut	Abweichung in %
	KTR 3155100 Ref. 44	4.940 Std.	10.298 Std.	5.358 Std.	108 %
	KTR 3155200 Ref. 13	4.520 Std.	9.016 Std.	4.496 Std.	99 %
	KTR 3155200 Ref. 13	369 Std.	1.039 Std.	670 Std.	182 %
	KTR 3155300 Ref. 12	52 Std.	243 Std.	191 Std.	365 %
Ziele				
Kennzahlen				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4450000 Verw.Vollzug Gesundheits- /Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.232	-150.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.974	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.548	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
110	= Ordentliche Erträge	-170.754	-157.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
120	- Personalaufwendungen	368.101	447.200	435.400	445.900	456.500	467.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	61.003	213				
160	- Transferaufwendungen	38.710	39.000	43.000	42.000	42.000	42.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.800	24.100	21.200	21.200	21.200	21.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	495.614	510.513	499.600	509.100	519.700	530.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	324.860	353.513	347.600	357.100	367.700	378.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	324.860	353.513	347.600	357.100	367.700	378.700
240	+ Außerordentliche Erträge	-7.611					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-7.611					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	317.249	353.513	347.600	357.100	367.700	378.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	317.541	353.513	347.600	357.100	367.700	378.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

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

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4450000 Verw.Vollzug Gesundheits- /Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	128.468	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-60					
050	+ Privatrechtl. Entgelte	13.174	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	-558	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	141.024	157.000	152.000	152.000	152.000	152.000
100	- Personalauszahlungen	-262.294	-323.600	-322.900	-330.700	-338.600	-346.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-99.426	-123.600	-112.500	-115.200	-117.900	-120.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-740					
140	- Transferauszahlungen	-38.710	-39.000	-43.000	-42.000	-42.000	-42.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.563	-24.100	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-420.733	-510.300	-499.600	-509.100	-519.700	-530.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-279.709	-353.300	-347.600	-357.100	-367.700	-378.700
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)	-279.709	-353.300	-347.600	-357.100	-367.700	-378.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221500	Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 45 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gewerbeordnung (GewO) und Nebengesetze, Gaststättengesetz (GastG), Handwerksordnung (HandwO), EU-Dienstleistungsrichtlinie, Bundesrecht, Ladenschlussgesetz (LadSchlG), Preisangabenverordnung (PAngV), Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV)
Zielgruppe	Firmen, Gewerbetreibende, (EU-) Bürger
Produktbeschreibung	Umsetzung und Vollzug der o.g. Rechtsgrundlagen im Rahmen der KVB (Kreisverwaltungsbehörden)-Zuständigkeit durch Verwaltungsverfahren, Anordnungen, Konzessions- und Erlaubniserteilungen sowie Bußgeldverfahren
Wirkung	Sicherstellung des rechtskonformen Betriebes aller Gewerbesparten (z.B. stehendes Gewerbe, Reisegewerbe, Gastronomie, Makler, Bewacher, Spielhallen) einschl. des Handwerks; Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren (Schutz des Fiskus bei Steuerschulden sowie anderer Gewerbetreibender und Kunden vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden)
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1221500 Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht</p> <p>Gewerberecht: 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>Gaststättenrecht: 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>Handwerksrecht: 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</p>

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1221500	Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht		
		in die „Handwerksrolle“ einzutragen. Wer einen zulassungspflichtigen Handwerksbetrieb ohne entsprechende Eintragung in die Handwerksrolle führt, handelt ordnungswidrig.		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 4.384 Std.	Zeiten 2014 4.560 Std.	Abweichung absolut 175 Std.	Abweichung in % 4 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225300	Verbraucherschutz (Ref. 45)

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 45 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: lebensmittelrechtliche Vorschriften der EU, des Bundesrecht und des Freistaates Bayern			
Zielgruppe	Firmen, Gewerbetreibende, Handel, Marktfiranten, Lebensmittelhandwerk, Herstellungsbetriebe, Bürger/Verbraucher, Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegungen (auch Straßenfeste etc.), Großlager, Auslieferungslager, Kühlhäuser, Drogeriemärkte, Brauereien etc.			
Produktbeschreibung	Vollzug der o.g. Rechtsgrundlagen im Rahmen der KVB (Kreisverwaltungsbehörden)-Zuständigkeit durch Verwaltungsverfahren, Anordnungen, Erlaubniserteilungen, Bußgeldverfahren sowie Strafanzeigen			
Wirkung	Sicherstellung des rechtskonformen Betriebes aller genannten Sparten und damit Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Belange des Verbraucherschutzes			
Erläuterungen	<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>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 3.059 Std.	Zeiten 2014 3.021 Std.	Abweichung absolut - 39 Std.	Abweichung in % - 1 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1226000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 45)

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 45 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA
Auftragsgrundlage	gesetzlich: tierseuchen- und tierschutzrechtliche sowie viehverkehrsrechtliche Vorschriften und Tierisches Nebenproduktrecht der EU (sog. EU-Hygienepaket), des Bundesrecht (insb. Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - LFGB) und des Freistaates Bayern; arzneimittel- und betäubungsmittelrechtliche Vorschriften
Zielgruppe	Firmen, Gewerbetreibende, Handel, Nutztier- und Hobbytierhalter, Metzgereien, Schlachthof, Herstellungs- betriebe, Bürger, Biogasanlagenbetreiber mit tierischer Nebenprodukteverarbeitung, Viehhändler
Produktbeschreibung	Umsetzung und Vollzug der o. g. Rechtsgrundlagen im Rahmen der KVB-Zuständigkeit durch Kontrollen, Beratungen, Verwaltungsverfahren, Anordnungen, Erlaubniserteilungen sowie Bußgeldverfahren
Wirkung	Sicherstellung des rechtskonformen Betriebes aller genannten Sparten und damit Sicherstellung der berechtigten und gesetzlich vorgeschriebenen Belange
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>1226100 Tierseuchenrecht, rechtl. Vollzug 1226200 Tierisches Nebenproduktrecht, rechtl. Vollzug 1226300 Tierverkehr (Viehandel) - Warenverkehr, rechtl. Vollzug 1226400 Tierschutzrecht, rechtl. Vollzug</p> <p>Tierseuchenrecht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erlass von Anordnungen zur Bekämpfung auftretender Tierseuchen sowie zu deren Vorbeugung, z.B. Schutzmaßnahmen - Anordnung von Schutz- und Sperrmaßnahmen, Handelsbeschränkungen, Tötung betroffener Tierbestände, Desinfektionsmaßnahmen etc. im Tierseuchenfall - Anordnung von Tierseuchenschutzmaßnahmen für Tiermärkte, Tierschauen, Hundesportveranstaltungen u.ä. - Erteilung von Ausnahmegenehmigungen an Tierärzte zur Abgabe von Tierimpfstoffen an Tierhalter - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei ordnungswidrigen Verstößen (Bußgeldbescheide, Verwarnungen) <p>Tiernebenproduktrecht -TNP- (frühere Tierkörperbeseitigung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - rechtlicher Vollzug des Tiernebenprodukterechts (fachliche Beteiligung der Fachabteilung Veterinäramt des LRA) - veterinärrechtliche Zulassungen sowie Registrierungen und Zuteilung der Betriebsnummern - Veranlassung der Entsorgung sog. herrenloser Tierkörper - Mitwirkung und fachliche Vorbereitung der Entscheidungen für den Landkreise als eines von acht Mitgliedern im Zweckverband für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte Aichach-Friedberg (ZTA), organisatorische Abwicklung und Abrechnung mit dem ZTA - Überwachung der ordnungsgemäßen Entsorgung tierischer Nebenprodukte (insbes. Tierkörper, Schlachtabfälle usw.) durch die als beliehener Unternehmer beauftragte Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftsried GmbH (LKrs. Ostallgäu) - Bußgeldverfahren <p>Tierschutzrecht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anordnungen von tierschutzrechtlichen Auflagen bei Mängeln

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1226000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 45)		
		<ul style="list-style-type: none"> - Ersatzvornahmehandlungen, Wegnahme und anderweitige pflegliche Unterbringung von nicht artgerecht gehaltenen Tieren unter Anwendung unmittelbaren Zwanges - Erlaubnisse für Zucht und gewerblichen Handel mit Tieren - Anordnung von Tierhaltungsverböten - Vollzug Tierschutztransport- u. Tierschutzschlachtverordnung, Erteilung von Sachkundebescheinigungen hierzu - Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren bei Tierschutzverstößen 		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 1.799 Std.	Zeiten 2014 1.754 Std.	Abweichung absolut - 45 Std.	Abweichung in % - 3 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	3119300	Heimaufsicht (FQA)

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 45 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Vollzug des Bay. Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (PfleWoqG) des Freistaates Bayern sowie der Ausführungsverordnung			
Zielgruppe	Bewohner/-innen in Altenpflegeeinrichtungen, Kurzzeitpflegeeinrichtungen, ambulanten Wohnformen und Einrichtungen der Behindertenhilfe, Angehörige der Bewohner/-innen, Träger der Einrichtungen, Einrichtungsleitungen und Mitarbeiter/-innen der Einrichtungen, Investoren und Initiatoren			
Produktbeschreibung	Prüfung der o. g. Einrichtungen im Rahmen eines multiprofessionellen Teams; Beratung der Einrichtungen und Träger sowie der Bewohner/-innen und Angehörigen; Anordnungen bei Mängeln; Mitteilung von Straftaten an die Staatsanwaltschaft; Berichte an die beteiligten Stellen und Behörden; Veröffentlichung der Prüfberichte			
Wirkung	Sicherstellung des Wohles der Bewohner/-innen in den o.g. Einrichtungen; Förderung der Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen;			
Erläuterungen	<p>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>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 2.625 Std.	Zeiten 2014 1.760 Std.	Abweichung absolut - 865 Std.	Abweichung in % - 33 %
Ziele			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	3119300	Heimaufsicht (FQA)
Kennzahlen	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung
Produkt	4144100	Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben (Ref. 45)

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 45 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Trinkwasserrichtlinie der EU und Bundesrecht (Trinkwasserverordnung -TrinkwV-), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Bay. Unterbringungsgesetz (BayUnterbrG), Heilpraktikergesetz (Bund), Bestattungsrecht (Bund u. Bayern), Gesundheitsschutzgesetz (GSG)
Zielgruppe	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;
Produktbeschreibung	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-Betriebserlaubnis-erteilung und -überwachung; Friedhofsgenehmigungsverfahren; Verbraucheranfragen; Nichtrauchererschutz-Vollzugsmaßnahmen;
Wirkung	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);
Erläuterungen	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 Fremdgefährdung den psychisch Erkrankten gegen seinen Willen zwangsweise in einem psychiatrischen Fachkrankenhaus unterzubringen. Heilpraktikerrecht:

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung		
Produkt	4144100	Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben (Ref. 45)		
		<ul style="list-style-type: none"> - 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 		
		<p>Apothekenrecht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 		
		<p>Arzneimittelrecht (AMG) und Betäubungsmittelrecht (BtmG):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entgegennahme von Anzeigen über den Vertrieb von freiverkäuflichen Arzneimitteln nach § 67 AMG - Ausstellen von Bescheinigungen über tierärztliche Hausapotheken - Bußgeldverfahren, Strafanzeigen 		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 1.844 Std.	Zeiten 2014 2.459 Std.	Abweichung absolut 615 Std.	Abweichung in % 33 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.483	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-572.910	-572.800	-580.800	-582.000	-584.000	-586.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28					
110	= Ordentliche Erträge	-585.420	-578.800	-588.800	-590.000	-592.000	-594.000
120	- Personalaufwendungen	257.843	319.300	334.300	342.300	350.500	359.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.351	8.700	13.800	13.800	13.800	13.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	3.904	120	120	105	96	85
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.487	13.800	14.800	14.800	14.800	14.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	285.586	341.920	363.020	371.005	379.196	387.685
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-299.834	-236.880	-225.780	-218.995	-212.804	-206.315
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-299.834	-236.880	-225.780	-218.995	-212.804	-206.315
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-299.834	-236.880	-225.780	-218.995	-212.804	-206.315
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.136					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-297.698	-236.880	-225.780	-218.995	-212.804	-206.315

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Überlassung des Aufkommens des staatlichen Gesundheitsamtes

Erläuterung zu 070

Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben des Gesundheitsamtes bis 2011 bei Kostenstelle 5510000 (jetzt 4450000) gebucht
Erstattung von Röntgenleistungen bei Pos. 140 durch die Reg.v.Obb. 6.000 €

Erläuterung zu 140

Medizinischer und sonstiger Praxisbedarf, Mehraufwand beim Laborbedarf
Röntgenleistungen der Kreisklinik, Erstattung Siehe Pos. 70

Erläuterung zu 170

Geschäftsbedarf incl. Reisekosten, Sachverständigenkosten für Dolmetscher für Asylbewerber

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	10.303	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	577.924	572.800	580.800	582.000	584.000	586.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	588.227	578.800	588.800	590.000	592.000	594.000
100	- Personalauszahlungen	-201.066	-248.600	-260.300	-266.500	-272.900	-279.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-56.778	-70.700	-74.000	-75.800	-77.600	-79.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.134	-8.700	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.601	-13.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-277.579	-341.800	-362.900	-370.900	-379.100	-387.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	310.648	237.000	225.900	219.100	212.900	206.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-700			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)			-700			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)			-700			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	310.648	237.000	225.200	219.100	212.900	206.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
1152000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-700	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges Fernsehgerät für Belehrungen</i>							
Gesamtsumme	0	0	-700	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	3400000	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	3430000	Betreuungsleistungen
Produkt	3431000	Betreuungswesen

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Referat 52 - Gesundheitsamt - Fachbereich A (Infektionskrankheiten, Hygiene, Berufsaufsicht, Betreuungsstelle)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Betreuungsbehördengesetz (BtBG)			
Zielgruppe	Betreuungsgerichte, Betreuer, Bürger und Bürgerinnen des Landkreises			
Produktbeschreibung	Betreuungsgerichtsbeihilfe in Betreuungsfällen, Beratung und Unterstützung von ehrenamtl. Betreuern und Berufsbetreuern, Gewinnung von ehrenamtlichen Betreuern, Förderung von Betreuungsvereinen Förderung, Aufklärung und Beratung über Vollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen. Öffentliche Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen.			
Wirkung	Unterstützung der Betreuungsgerichte, Gewinnung und Beratung geeigneter Betreuer			
Erläuterungen	<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"> - Sachverhaltsermittlungen und Stellungnahmen für das Vormundschaftsgericht - Mitwirkung bei Vorführungen und Unterbringungsmaßnahmen - Mitteilungen zur Erforderlichkeit von Betreuerbestellungen oder anderen Maßnahmen des Gerichts - Übernahme von behördlichen Betreuungen - Planung eines ausreichenden örtlichen Angebotes an Betreuerinnen/Betreuern - Beratung und Unterstützung von Betreuerinnen/Betreuern sowie Fortbildungsmaßnahmen und Informationsvermittlung für ehrenamtliche Betreuerinnen/Betreuer - Aufklärung und Beratung über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen - Beglaubigung von Unterschriften oder Handzeichen auf Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen 			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 3.063 Std.	Zeiten 2014 3.481 Std.	Abweichung absolut 417 Std.	Abweichung in % 14 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung
Produkt	4143200	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 52)

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Referat 52 - Gesundheitsamt - Fachbereich A (Infektionskrankheiten, Hygiene, Berufsaufsicht, Betreuungsstelle)
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Hygieneverordnung, Verordnung zur Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (MedHygV), Bay. Badegewässerverordnung (BayBadeGewV), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Bodenschutzgesetz u.a. Umweltvorschriften, baurechtliche Vorschriften
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Bürgerinnen/Bürger, Gemeinschaftseinrichtungen, Betreiber von Wassergewinnungs- und Versorgungsanlagen
Produktbeschreibung	Hygienische Überwachung von Einrichtg., die in Art. 16, Abs. 2 GDVG der HygV u. dem IfSG genannt sind, ausgenommen Trinkwassereinrichtungen und Heime; Überwachung von Badeplätzen und Oberflächengewässer; Überwachung der Trinkwassergewinnung und -versorgung einschl. der Hausinstallationen gem. TrinkwV; Ermittlungen und Maßnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung von übertragbaren Krankheiten; Impfungen; allg. impf- und reisemedizinische Beratung; Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Lebensmittelzeugnis); Umwelthygienische und -medizinische Beratung inkl. Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen.
Wirkung	Verhinderung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Gewährleistung von hygienischen Standards; Sicherstellung einwandfreier Trinkwasserqualität, Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten
Erläuterungen	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) - Krankenhaushygiene - Einrichtungen der Altenpflege, Behindertenbetreuung, sowie sonstiger Betreuungs- und Versorgungseinrichtungen - Schulen, Kindergärten und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche - Einrichtungen des Bestattungswesens - Badeseen im Landkreis FFB - Freibäder: Germering, Fürstentfeldbruck, Maisach, Mammendorf, Egenhofen - Hallenbäder: Germering, Fürstentfeldbruck, Puchheim, Türkenfeld, Grafrath - Die Amper wird wegen der rasch wechselnden Qualität nicht mehr überwacht - Wasserstand der Amper in Grafrath und Fürstentfeldbruck

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung		
Produkt	4143200	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 52)		
		<ul style="list-style-type: none"> - Gemeinschaftsunterkünften - Zentrale Wasserversorgungsanlagen (Vollzug der Trinkwasserverordnung) - Einzelwasserversorgungsanlagen - Legionellen im Warmwasserbereich - Friedhöfen (i.R.d. Mitwirkung beim Vollzug des Bestattungsrechts) - Beratung und Informationen über Schutzimpfungen und Reiseimpfungen - Umweltmedizin, Umwelttoxikologie (Beobachtung u. Bewertung der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit, Umweltmedizinische Beratung u. Begutachtung, Fachl. Mitwirkung in der Bauleitplanung u. - genehmigungsverfahren) 		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 8.728 Std.	Zeiten 2014 8.758 Std.	Abweichung absolut 30 Std.	Abweichung in % 0,34 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung
Produkt	4144200	Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben (Ref. 52)

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 52 - Gesundheitsamt - Fachbereich A (Infektionskrankheiten, Hygiene, Berufsaufsicht, Betreuungsstelle)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Heilpraktikergesetz, Bayerisches Beamtengesetz (BayBG), Beihilfevorschriften, sozial- u. steuerrechtl. Vorschriften, Unterbringungsgesetz (UnterbrG), u.a.			
Zielgruppe	zu begutachtende Personen, Auftraggeber, Behörden und öffentliche Institutionen Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Psychotherapeuten, Angehörige der sonstigen gesetzlich geregelten Heilberufe			
Produktbeschreibung	Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse, Überwachung der Heilkundeausübung, Berufsaufsicht, Mitwirkung bei der zentralen Heilpraktikerprüfung			
Wirkung	Schutz der Bevölkerung vor fachlich unzureichend ausgebildeten Medizinalpersonen und vor Übertretung der fachlichen Befugnisse			
Erläuterungen	<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>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 4.969 Std.	Zeiten 2014 4.483 Std.	Abweichung absolut - 486 Std.	Abweichung in % - 10 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.674	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80					
110	= Ordentliche Erträge	-5.754	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
120	- Personalaufwendungen	44.219	54.900	66.700	68.400	70.100	71.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545	7.800	9.800	9.800	9.800	9.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	105	243	243	243	243	477
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.033	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	48.901	68.343	82.643	84.343	86.043	87.977
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	43.147	55.343	69.643	71.343	73.043	74.977
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	43.147	55.343	69.643	71.343	73.043	74.977
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	43.147	55.343	69.643	71.343	73.043	74.977
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	43.165	55.343	69.643	71.343	73.043	74.977

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Überlassung des Aufkommens des staatlichen Gesundheitsamtes

Erläuterung zu 070

Erstattung für Röntgenleistungen der Kreisklinik von der Reg. von Obb.

Erläuterung zu 140

Röntgenuntersuchungen durch die Kreisklinik 8.000 € (Preiserhöhung), Erstattung siehe Erläuterung zu Pos. 070

Erläuterung zu 170

Erhöhung des Betriebsaufwandes um 500 € wegen präventiver Maßnahmen

Erläuterung zu 170

Geschäftsbedarf incl. Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.027	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	6.027	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
100	- Personalauszahlungen	-34.504	-42.600	-52.000	-53.300	-54.600	-55.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-9.715	-12.300	-14.700	-15.100	-15.500	-15.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-545	-7.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.604	-5.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-48.368	-68.100	-82.400	-84.100	-85.800	-87.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-42.340	-55.100	-69.400	-71.100	-72.800	-74.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.280	-3.600	-1.300			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-1.280	-3.600	-1.300			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-1.280	-3.600	-1.300			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-43.620	-58.700	-70.700	-71.100	-72.800	-74.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Investitionen Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	
1053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.280	-3.600	-1.300	0	0	0	
<i>Erläuterungen: KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges Hörtestgerät</i>							
Gesamtsumme	-1.280	-3.600	-1.300	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung
Produkt	4141000	Gesundheitsplanung und -förderung

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 53 - Gesundheitsamt - Fachbereich B (Gutachtenwesen, Jugendgesundheit, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Infektionsschutzgesetz (IFSG), Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG), SGB, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betreuungsgesetz (BtG), SGB, Wohngeldgesetz (WoGG), Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Mutterschutzgesetz (MuSchG), Bayerisches Landeserziehungsgeldgesetz (BayLErzGG) , §§ 218 u. 219 Strafgesetzbuch (StGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (SchKG), Bayerisches Schwangerenberatungsgesetz (BaySchwBerG), Bayerisches Schwangerenhilfenergänzungsgesetz (BaySchwHEG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Düsseldorfer Tabelle			
Zielgruppe	Tuberkuloseerkrankte und Tuberkulosekontaktpersonen (Ermittlung unter sozialpädagogischem Aspekt), Obdachlose, psychisch Kranke und allerbedingte psychische Erkrankte, Suchtkranke (Drogen, Alkohol, Spielsucht), körperlich Schwerbehinderte, Bevölkerung (Kinder, Jugendliche, Erwachsene), schwangere Frauen und Frauen, die eine Schwangerschaft anstreben			
Produktbeschreibung	Individualhilfen und Individualprävention für Erwachsene; Generalprävention und Gesundheitsförderung; Schwangeren- und Familienberatung; Individualhilfen und Individualprävention für Kinder, Jugendliche und Erwachsene			
Wirkung	Verbesserung von Gesundheitsverhalten und Eigenverantwortung			
Erläuterungen	<p>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</p> <p>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.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 6.140 Std.	Zeiten 2014 6.490 Std.	Abweichung absolut 350 Std.	Abweichung in % 6 %

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung
Produkt	4141000	Gesundheitsplanung und -förderung
Ziele	
Kennzahlen	

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung
Produkt	4142000	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 53 - Gesundheitsamt - Fachbereich B (Gutachtenwesen, Jugendgesundheit, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 14 Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Art. 80 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG), Schulgesundheitspflegeverordnung (SchulGesPfIVVO)			
Zielgruppe	Kindergarten- und Vorschulkinder, Schüler			
Produktbeschreibung	Durchführung der Schuleingangsuntersuchungen; Erhebung und Dokumentation der Daten zur Gesundheitsberichtserstattung (LGL = Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit); Organisation und Betreuung von schulärztlichen Terminen; Impfvorsorge bei Kindergarten- und Vorschulkindern, Schülern sowie Impfbuchdurchsicht in Gemeinschaftseinrichtungen bei Gefahr von Ausbreitung meldepflichtiger Infektionen			
Wirkung	Schulgesundheitspflege, Vorbeugung gesundheitlicher Störungen, frühzeitige Erkennung und Aufzeigen von Wegen zur Behebung, Schließung der Impflücken nach World Health Organization (WHO), Erhöhung der Durchimpfraten, Überwachung nach dem Infektionsschutzgesetz			
Erläuterungen	<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"> - Schulärztliche Untersuchungen und Beratung - Seh- und Hörtestscreening in Kindergärten - Beratung zur Säuglingspflege und -ernährung - Organisation und Durchführung von öffentlichen Impfterminen an Schulen - Impfstatistik - Neugeborenenenscreening 			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 3.328 Std.	Zeiten 2014 4.014 Std.	Abweichung absolut 686 Std.	Abweichung in % 21 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung
Produkt	4143300	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 53)

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 53 - Gesundheitsamt - Fachbereich B (Gutachtenwesen, Jugendgesundheit, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Infektionsschutzgesetz (IfSG)			
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger, Gemeinschaftseinrichtungen			
Produktbeschreibung	Ermittlungen und Maßnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung von übertragbaren Krankheiten, Impfungen, allgemeine impf- und reisemedizinische Beratung, Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz („Lebensmittelzeugnis“)			
Wirkung	Verhinderung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten			
Erläuterungen	<p>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>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 2.200 Std.	Zeiten 2014 2.103 Std.	Abweichung absolut - 97 Std.	Abweichung in % - 4 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung
Produkt	4144300	Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben (Ref. 53)

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 53 - Gesundheitsamt - Fachbereich B (Gutachtenwesen, Jugendgesundheit, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung)
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Heilpraktikergesetz (HeilprG), Bayerisches Beamtengesetz (BayBG), Beihilfavorschriften, sozial- u. steuerrechtl. Vorschr., Unterbringungsgesetz (UnterbrG), u.a.; Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWogG), § 36 Infektionsschutzgesetz (IfSG); Betäubungsmittelgesetz (BtMG), Verordnung zur Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (MedHygV), Medizinproduktegesetz (MPG), Heimgesetz (HeimG)
Zielgruppe	Zu begutachtende Pers., Auftraggeber, Behörd. u. öffentl. Institutionen, Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Psychotherap., Angehörige der sonst. ges. geregelten Heilberufe; Bewohner v. Einr. d. Alten- u. Behindertenhilfe, Bewohner von ambulant betreuten Wohngruppen
Produktbeschreibung	- Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse (u.a. Einstellungs- und Dienstfähigkeitsuntersuchungen, Gutachten für Sozialhilfeträger, nach dem Beihilferecht nach Sozialhilfeträger, nach dem Beihilferecht nach Unterbringungsgesetz) - Überwachung der Heilkundeausübung, Berufsaufsicht, Mitwirkung bei der zentralen Heilpraktikerprüfung - Planung, Durchführung und Nachbereitung von Einrichtungsbegehungen
Wirkung	- Schutz der Bevölkerung vor fachlich unzureichend ausgebildeten Medizinalpersonen und vor Übertretung der fachlichen Befugnisse - Verhinderung von Pflegemissständen (im Sinn von Mangelernährung, Kontrakturen, Immobilität, Stürzen, Wundentstehungen, fehlende Zuwendung), Anregung und Beratung zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess
Erläuterungen	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, Durchsicht der Qualitätsmanagement-Dokumentation, Umgang mit Fixierungsmaterial, Abschiedskultur, soziale Betreuung, Teilnahme an einer interdisziplinären Fallbesprechung, Besuch einer Wohngruppe der Behinderteneinrichtung,

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung		
Produkt	4144300	Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben (Ref. 53)		
		<p>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>		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 1.932 Std.	Zeiten 2014 854 Std.	Abweichung absolut - 1.078 Std.	Abweichung in % - 56 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 Vet

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.189	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.875	-112.700	-113.100	-113.300	-113.500	-113.800
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
110	= Ordentliche Erträge	-119.064	-118.700	-121.000	-121.200	-121.400	-121.700
120	- Personalaufwendungen	36.333	37.300	37.600	38.500	39.400	40.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
150	- Planmäßige Abschreibungen		119	119	105	96	95
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.442	13.500	14.900	14.900	14.900	14.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	53.798	55.419	58.219	59.105	59.996	60.995
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-65.266	-63.281	-62.781	-62.095	-61.404	-60.705
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-65.266	-63.281	-62.781	-62.095	-61.404	-60.705
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-65.266	-63.281	-62.781	-62.095	-61.404	-60.705
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-65.087	-63.281	-62.781	-62.095	-61.404	-60.705

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Überlassung des Aufkommens des staatlichen Veterinäramtes

Erläuterung zu 080

Verkaufserlöse für Arzneimittel

Erläuterung zu 140

Geringere Aufwendungen für Fahrzeugleasing und -unterhalt wegen Wegfall eines Fahrzeuges

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten, Arzneimittel zur Varroatosebekämpfung 6.500 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 Vet

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.204	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	112.875	112.700	113.100	113.300	113.500	113.800
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	119.079	118.700	121.000	121.200	121.400	121.700
100	- Personalauszahlungen	-28.292	-29.000	-29.300	-30.000	-30.700	-31.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-8.042	-8.300	-8.300	-8.500	-8.700	-9.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.037	-4.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.788	-13.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-55.158	-55.300	-58.100	-59.000	-59.900	-60.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	63.922	63.400	62.900	62.200	61.500	60.800
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)	63.922	63.400	62.900	62.200	61.500	60.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1227000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 54)

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 54 - Veterinäramt - Fachbereich A (Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Nebenprodukte, Tierarzneimittel)
Auftragsgrundlage	gesetzlich: EU und national: Tierschutzrecht, Tierseuchenrecht, Nebenproduktrecht, Arzneimittelrecht, Futtermittelrecht, VO (EG) 122/2009
Zielgruppe	Tierhalter (Landwirte, private Tierhalter, Pferdehalter, Zirkus, Zoohandlungen usw.), Tier- und Viehhändler, Transporteure, Schlachtstätten, Wirtschaft, Landwirte, Futtermittelunternehmer, andere Behörden
Produktbeschreibung	Tierschutzrechtliche Kontrollen und Begutachtungen von Tierhaltungen und Schlachtstätten, Prophylaxe und Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Vieh- und Tierverkehrs, Überwachung der Beseitigung von tierischen Nebenprodukten, Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln, Überwachung von Futtermitteln, CC- Kontrollen, Stellungnahmen für andere Behörden, Vortragstätigkeit
Wirkung	- Wohlbefinden der Tiere und Tiergesundheit - Unterstützung der Landwirtschaftsverwaltung und der Regierung von Oberbayern, Prävention und Aufklärung
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <ul style="list-style-type: none">1227200 Tierseuchenbekämpfung (Fachlich)1227300 Tierische Nebenprodukte (Fachlich)1227400 Futtermittelkontrolle1227500 Tier- und Warenverkehr (Fachlich)1227600 CC-Kontrollen („Cross Compliance“-Kontrollen)1227700 Tierschutz (Fachlich)1227800 Tierarznei- und Betäubungsmittel (Fachlich)1227910 Leistungen für andere Behörden1227999 Sonstiges Veterinärwesen (Sachaufwand) <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> <p>Für bestimmte Tätigkeiten im Umgang mit Tieren benötigt man seit dem 01.08.2014 unabhängig von einer Gewerbeanmeldung eine Erlaubnis des Landratsamts:</p> <ul style="list-style-type: none">- die gewerbsmäßige Ausbildung von Hunden oder das Anleiten der Ausbildung von Hunden durch den Tierhalter- wer Wirbeltiere, außer Nutztiere, ins Inland zur Abgabe gegen Entgelt oder eine sonstige Gegenleistung verbringt oder einführt- das Betreiben einer Auffang- oder Pflegestation für Wildtiere sowie das Durchführen von Tierbörsen

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1227000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 54)		
		Von diesen Neuregelungen Betroffene sind angehalten, umgehend einen Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz zu stellen. Die Erlaubniserteilung und die Sachkundeprüfungen sind gebührenpflichtig (je Aufwand Gebühren i.H.v. ca. 400 €).		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 4.953 Std.	Zeiten 2014 5.194 Std.	Abweichung absolut 242 Std.	Abweichung in % 5 %
Ziele			
Kennzahlen			

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5551000 Veterinäramt - Fachbereich B

Landkreis Fürstentfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
110	= Ordentliche Erträge						
120	- Personalaufwendungen	30.496	39.200	35.500	36.400	37.300	38.200
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.476	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.032	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	42.004	57.400	53.700	54.600	55.500	56.400
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	42.004	57.400	53.700	54.600	55.500	56.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	42.004	57.400	53.700	54.600	55.500	56.400
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	42.004	57.400	53.700	54.600	55.500	56.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	42.025	57.400	53.700	54.600	55.500	56.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen, v.a. Büromaterial, Bücher und Zeitschriften

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5551000 Veterinäramt - Fachbereich B

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
100	- Personalauszahlungen	-23.546	-30.500	-27.600	-28.300	-29.000	-29.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-6.950	-8.700	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.476	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.838	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-40.811	-57.400	-53.700	-54.600	-55.500	-56.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-40.811	-57.400	-53.700	-54.600	-55.500	-56.400
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)	-40.811	-57.400	-53.700	-54.600	-55.500	-56.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Haushaltsplan 2015

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstentfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225000	Verbraucherschutz (Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher Verbraucherschutz)

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 55 - Veterinäramt - Fachbereich B (Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher Verbraucherschutz)			
Auftragsgrundlage	EU Hygienepaket und nationale Vorschriften zum Lebensmittel- bzw. Bedarfsgegenständerecht			
Zielgruppe	Lebensmittelunternehmer (Hersteller, Gaststätten, Schlachtbetriebe, Brauereien, Gemeinschaftsverpflegung etc.), Amtliche Tierärzte, Beliehener Unternehmer, Urproduktion, Gewerbetreibende, Bürger/Verbraucher			
Produktbeschreibung	Risikoorientierte Kontrolle von Lebensmittelbetrieben, Beprobung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, Vorbereitung und Beratung von Betrieben im Zulassungsverfahren, Rückstandskontrollplan, Überwachung der amtlichen Tierärzte und des beliebigen Unternehmers			
Wirkung	Lebensmittelsicherheit, Verbraucherschutz			
Erläuterungen	<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 Probennahmen (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>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2013 7.193 Std.	Zeiten 2014 9.169 Std.	Abweichung absolut 1.976 Std.	Abweichung in % 27 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürstentfeldbruck

Haushalt 2012

**LandkreisFürstenfeldbruck
Haushalt 2012**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Anlage 7)

Nr.	Bezeichnung	Bezug, Ausgewiesen unter	Vorvorj ahr 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	HH- Plan 2016	HH- Plan 2017	HH- Plan 2018
000 01	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-D)							
001 00	1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	F-HH - Saldo 3	15.547,0	6.858,8	5.647,7	6.133,6	5.605,9	5.271,9
001 10	1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung	T-F-HH -						
001 11	für bestimmte Auszahlungen (-)	T-F-HH -						
001 20	1.2 Bedarfszuweisungen (-)	Konto 6121						
001 30	1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	Konto 792x	-5.897,1	-6.464,0	-6.633,0	-6.900,0	-7.600,0	-8.600,0
001 40	1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Konto 686						
001 50	1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	Konto 6811x	1.466,9	1.400,0	1.666,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
002 00	2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo 1.- 1.5	11.116,8	1.794,8	680,7	833,6	-394,1	-1.728,1
002 90	----- -----							
002 91	Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt							
003 00	3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	F-HH Zeile 22	-4.418,0	-7.660,4	-4.402,8	-1.638,5	-1.323,0	-1.211,5
004 00	4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto 7852x	-1.003,7	-1.149,0	-1.902,0	-2.573,0	-3.291,0	-761,0
005 00	5. Einzahlg. aus Zuwendg., Beiträgen und ähnl. Entgelten für Baumaßn. an Straßen	Konten 681x, 688x	151,0	124,0	390,0	150,0	300,0	210,0
006 00	6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten 792x						
007 00	7. Tilgung zur Umschuldung	Konten 792x						

**LandkreisFürstfeldbruck
Haushalt 2012**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Anlage 7)

Nr	Bezeichnung	Bezug, Ausge wiesen unter	Vorvorj ahr 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	HH- Plan 2016	HH- Plan 2017	HH- Plan 2018
008 00	8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	F-HH Zeile 17	32,5					
009 00	9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	F-HH Zeile 18						
010 00	10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	Konten 699x						
011 00	11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	Konto 7821x						
012 00	12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	Konto 782x, 783x	-15,9	-21,8	-18,1	-18,1	-18,1	-18,1
013 00	13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	Konto 782x						
013 99	Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt							
014 00	14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich	E-HH 14	251,7	9.077,3	8.560,5	8.098,2	7.533,6	7.275,1
014 10	14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Konto 416	0,0	-2.117,2	-2.000,9	-1.924,4	-1.887,3	-1.961,9
014 20	14.2 Erträge aus der Auflösg. von Sonderposten aus Beträgen und ähnl. Entgelten	Konto 437						
015 00	15. Nettoabschreibungen	Saldo 14.- 14.2	251,7	6.960,1	6.559,6	6.173,8	5.646,3	5.313,2
016 00	16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtg. zzgl.	K 505 bis 507, 515 bis 517	1.212,0	1.299,3	802,3	1.611,0	1.611,0	1.611,0
016 10	16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellunen (+)	Konten 5492x						
016 20	16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	Konten 508, 509, 5492x						
016 30	16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	Konten 4582x		-313,5	-313,5	-313,5	-313,5	-313,5

**LandkreisFürstenfeldbruck
Haushalt 2012**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Anlage 7)

Nr	Bezeichnung	Bezug, Ausge wiesen unter	Vorvorj ahr 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	HH- Plan 2016	HH- Plan 2017	HH- Plan 2018
017 00	Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16.- 16.3	1.212,0	985,8	488,8	1.297,5	1.297,5	1.297,5
018 00	18. Aufwendungen für die Bildung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	Konto 5492x						
019 00	19. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	Konto 4381						
020 00	20. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	Konten 454, 455						
021 00	21. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	Konten 547	0,0					
022 00	22. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	Konten 572x, 573x, 574x	230,3					
022 01	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Konten 574x	3,6					
022 02	auf Finanzanlagen	Konten 572x						
022 03	auf Forderungen	Konten 5732	226,8					
022 04	auf sonstiges Umlaufvermögen	Konten 5731, 5739						
023 00	23. Außerordentliche Erträge - davon	E-HH Zeile 19	-108,4					
023 10	Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	Konten 4911, 4912	-29,9					
023 20	Buchgewinne aus Finanzanlagen	Konten 4913						
023 30	Buchgewinne aus Umlaufvermögen	Konten 4914						
023 40	sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	Konten 492x	-16,4					
023 50	Zuschreibungen	Konten 492x						
024 00	24. Außerordentliche Aufwendungen - davon	E-HH Zeile 20	456,1					
024 10	Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	Konten 5912, 5913						

**LandkreisFürstenfeldbruck
Haushalt 2012**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Anlage 7)

Nr	Bezeichnung	Bezug, Ausge wiesen unter	Vorvorj ahr 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	HH- Plan 2016	HH- Plan 2017	HH- Plan 2018
024 20	Buchverluste aus Finanzanlagen	Konten 5914						
024 30	Buchverluste aus Umlaufvermögen	Konten 5915						
024 40	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Konten 5916, 5917						
024 50	Abschreibungen auf Finanzanlagen	Konten 5918						
024 60	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	Konten 5919						
024 70	Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	Konten 5911	456,1					
024 99	Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich							
025 00	25. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	E- HH/Jahres ergebnis Saldo 7	-13.459,3	-43,3	0,0	0,0	0,0	
026 00	26. Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	Rücklüber sicht/Bilan z Sp1,2,4.	-241,7					
027 00	27. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	Rücklüber sicht/Bilan z Sp1,2,4.						
028 00	28. Ergebnismrücklage	Rücklüber sicht/Bilan z Sp1,2,4.						
029 00	29. Ergebnisvortrag	Rücklüber sicht/Bilan z Sp1,2,4.						
030 00	30. nicht aufzulösende Sonderposten	Bilanz- 231x + 232x	-0,5	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0
031 00	31. aufzulösende Sonderposten	Bilanz- 231x + 232x						
032 00	32. Liquiditätsreserve	Konten 142+181- 182						
032	davon Wertpapiere des							

**LandkreisFürstenfeldbruck
Haushalt 2012**

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Anlage 7)**

Nr	Bezeichnung	Bezug, Ausge wiesen unter	Vorvorj ahr 2013	Plan 2014	Ansatz 2015	HH- Plan 2016	HH- Plan 2017	HH- Plan 2018
10	Umlaufvermögens							
032 20	davon Geldanlagen							
032 95	Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen wird auf die Anlagen des Haushaltsplans	ÜbersVE's /Rückstell g./Verbl.k.						
032 96	nach § 1 Abs.3 Nr. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen							
032 99	***** *****							

Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung -

03.02.2015

voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Landkreis Fürstenfeldbruck

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2014	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2015
			bis zu 1 Jahr	1 und 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen							
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten							
2.1 vom Bund							
2.2 vom Land							
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
2.4 von Zweckverbänden u. dergl.							
2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	76.533.557	75.095.933			75.095.933	-633.000	74.462.933
2.6 von Sondervermögen							
2.7 von verbundenen Unternehmen							
2.8 von Beteiligungen							
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
2.10 vom Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden							
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften							
3.3 Leasinggeschäfte							
3.4 Leibrentenverträge							
3.5 Schuldübernahmen							
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte							
3.8 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge (PPP)	0	0				0	0
4. Summe der Verbindlichkeiten	76.533.557	75.095.933	0	0	75.095.933	-633.000	74.462.933
Nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen							
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	107.587	13.260				-13.260	0
2.1 aus Krediten							
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							

Veränderungen im HH-Jahr: Darlehensaufnahme - Tilgungen

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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Arten der Eventualverbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2014	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Bürgschaften				
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundenen Unternehmen	2.438.006	2.223.806	- 214.200	2.009.606
1.3 an Beteiligungen				
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
1.4 an sonstigen privaten Bereich	51.129	51.129	0	51.129
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung				
2.1 an Sondervermögen				
2.2 an verbundenen Unternehmen				
2.3 an Beteiligungen				
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4 an sonstigen privaten Bereich				
3. weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik				

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

03.02.2015

Landkreis Fürstentfeldbruck

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

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	01.01.2014 EUR	01.01.2015 EUR	2015 +/- EUR	31.12.2015 EUR
1. Rückstellungen für Pensionen und ähn- liche Verpflichtungen				
1.1 für Pensionsverpflichtungen	27.491.385	29.188.261	727.300	29.915.561
1.2 für Beihilfeverpflichtungen	5.863.926	6.274.207	75.000	6.349.207
1.3 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen				
2. Umwelt- rückstellungen				
2.1 für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung				
2.2 für Altlastensanierung				
3. Instandhaltungs- rückstellungen				
4. Sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten				
5. Drohverlust- rückstellungen				
6. Weitere Rückstellungen				
7. Summe aller Rückstellungen	33.355.311	35.462.468	802.300	36.264.768

Haushalt 2015

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2015
ABFALLENT.1	Abfallentsorgung Ref. 12-1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.300,00
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	24.200,00
ABFALLENTS.	Abfallentsorgung Abteilung 3 -	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	109.300,00
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	2.137.561,05
ABSCHREIBUN	Abschreibung Abt. 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.323,16
ABSCHREIBUN	Abschreibung Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	6.087.364,39
ABSCHREIBUN	Abschreibung Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	331.499,30
ABSCHREIBUN	Abschreibung Abt. 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	483,04
ABSCHREIBUN	Abschreibung Abt. 9	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.269,12
AGENDA 21	Leitstelle Agenda 21	Kostenstelle 2211000	Brutto	Nein	46.600,00
ALLG. FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kostenstelle 1121001	Brutto	Nein	44.714.400,00
ALLG. GRUND	Sonst. allgemeines Grundverm	Kostenstelle 1121200	Brutto	Nein	-95.200,00
ASYL 1	AsylbLG Leistungen a.v.E.	Kostenstelle 4440000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	7.000.000,00
ASYL 2	AsylbLG Leistungen i.v.E.	Kostenstelle 4440000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ASYLBEWERB	Objekte Asylbewerberunterbrin	Kostenstelle 1121116	Brutto	Nein	15.000,00
ASYLBEWERB	Asylbewerberwohnheim Hasen	Kostenstelle 1121115	Brutto	Nein	15.000,00
AUSLÄNDERW	Ref. 44 Ausländerwesen	Kostenstelle 4440000	Brutto	Nein	179.600,00
BAUAMT TECH	Ref. 22 T Bauamt Techn. Bereic	Kostenstelle 2222000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	430.000,00
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	138.100,00

Haushalt 2015

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2015
BAUHOF SCHU	Bauhof Fahrzeuge Abt. 3 Schul	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	7.400,00
BAULEITPLG.,	Ref. 21 Bauleitplanung, Gutacht	Kostenstelle 2210000	Brutto	Nein	326.900,00
BAUUNTERHA	Bauunterhalt Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.723.000,00
BAUUNTERHA	Bauunterhalt Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	6.650.100,00
BEHINDERTEN	Beauftragter f. Menschen mit B	Kostenstelle 9022000	Brutto	Nein	22.600,00
BEIHILFEVERS	Beihilfeablöseversicherung	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	650.000,00
BERUFSSCHU	Staatliche Berufsschule Fürste	Kostenstelle 3331300	Brutto	Nein	264.300,00
BSZ	Bürgerservice-Zentrum	Kostenstelle 1140000	Brutto	Nein	26.200,00
BÜRO LANDRA	Landrat und persönliches Büro	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	296.200,00
DRUCKEREI	Hausdruckerei	Kostenstelle 1101000	Brutto	Nein	49.500,00
ERL	Freizeitheim Erl	Kostenstelle 1121102	Brutto	Nein	2.200,00
FINANZVERWA	Kreisfinanzverwaltung	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	1.132.200,00
FOS/BOS	Fachoberschule/Berufsobersch	Kostenstelle 3331500	Brutto	Nein	139.900,00
FÖZ OST	Förderzentrum Ost Germering	Kostenstelle 3331610	Brutto	Nein	68.600,00
FÖZ WEST	Förderzentrum West FFB	Kostenstelle 3331600	Brutto	Nein	68.600,00
FUHRPARK	Fuhrpark	Kostenstelle 1102000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	33.800,00
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	3.100,00
FURTHMÜHLE	Museum Furthmühle	Kostenstelle 3332810	Brutto	Nein	94.400,00
FZZ BADESEE	Badesee Mammendorf	Kostenstelle 3331780	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	59.700,00
FZZ FREIBAD	Freibad Mammendorf	Kostenstelle 3331760	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	72.300,00
FZZ JUGENDZE	Jugendzeltplatz Mammendorf	Kostenstelle 3331770	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	8.000,00

Haushalt 2015

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2015
GASTSCHULB	Gastschulbeiträge	Kostenstelle 3331000	Brutto	Nein	3.235.000,00
GEBÄUDEV	Gebäudeversicherung Abteilun	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	12.900,00
GEBÄUDEV	Gebäudeversicherung Abteilun	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	54.900,00
GESUNDHEITS	Ref. 52 Gesundheitsamt Ber. A	Kostenstelle 5520000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	24.000,00
GESUNDHEITS	Ref. 53 Gesundheitsamt Ber. B	Kostenstelle 5530000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	13.200,00
GESUNDHEITS	Objekt Gesundheitsamt	Kostenstelle 1121109	Brutto	Nein	1.700,00
GESUNDHEITS	Ref. 45 Gesundheits- u. Veterin	Kostenstelle 4450000	Brutto	Nein	62.200,00
GESUNDHEITS	Gesundheitswesen u. Vet.wese	Kostenstelle 5510000	Brutto	Nein	0,00
GL	Gleichstellungsstelle	Kostenstelle 9023000	Brutto	Nein	0,00
GRUNDSTEU	Grundsteuer Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	4.300,00
GRUNDSTEU	Grundsteuer Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.500,00
GYMNASIUM C	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unte	Kostenstelle 3331250	Brutto	Nein	155.600,00
GYMNASIUM G	Graf-Rasso-Gymnasium FFB	Kostenstelle 3331200	Brutto	Nein	146.400,00
GYMNASIUM G	Gymnasium Gröbenzell	Kostenstelle 3331260	Brutto	Nein	202.300,00
GYMNASIUM M	Max-Born-Gymnasium Germeri	Kostenstelle 3331240	Brutto	Nein	145.500,00
GYMNASIUM O	Gymnasium Olching	Kostenstelle 3331220	Brutto	Nein	147.900,00
GYMNASIUM P	Gymnasium Puchheim	Kostenstelle 3331230	Brutto	Nein	142.700,00
GYMNASIUM VI	Viscardi-Gymnasium FFB	Kostenstelle 3331210	Brutto	Nein	157.400,00
HAUPTVERWA	Hauptverwaltung und AL 1	Kostenstelle 1100000	Brutto	Nein	252.700,00
HEIZUNG 1	Heizung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	228.900,00
HEIZUNG 3	Heizung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.345.000,00
HEIZUNG 4	Heizung Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	12.000,00

Haushalt 2015

Budgetübersicht

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2015
ILS	Integrierte Leitstelle	Kostenstelle 4412000	Brutto	Nein	803.100,00
INFORMATION	Ref. 15 Informationstechnik	Kostenstelle 1150000	Brutto	Nein	967.500,00
INV. REF. 12-11	Investitionen Ref. 12 Kreisfinan	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-11	Investitionen Ref. 12 Frauenhau	Kostenträger 1117226	Brutto	Nein	640.000,00
INV. REF. 12-11	Investitionen Ref. 12 Haus für J	Kostenträger 1117224	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-11	Investitionen Ref. 12 Gesundhei	Kostenträger 1117222	Brutto	Nein	7.000,00
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	91.500,00
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	3.000.000,00
INV. REF. 13-11	Investitionen Ref. 13 Asylbewer	KST-Gruppe 3 1121116	Brutto	Nein	500.000,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Realschul	Kostenträger 2151120	Brutto	Nein	124.800,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Realschul	Kostenträger 2151220	Brutto	Nein	395.000,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Realschul	Kostenträger 2151420	Brutto	Nein	1.185.000,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Realschul	Kostenträger 2151320	Brutto	Nein	1.260.800,00
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	51.500,00

Haushalt 2015

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2015
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Viscardi-G	Kostenträger 2171220	Brutto	Nein	396.600,00
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	25.000,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Max-Born-	Kostenträger 2171520	Brutto	Nein	950.000,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Carl-Spitz	KTR-Gruppe 3 2171600	Brutto	Nein	31.000,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Gymnasiu	Kostenträger 2171720	Brutto	Nein	193.000,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Staatliche	Kostenträger 2311120	Brutto	Nein	1.601.000,00
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	52.000,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Förderzent	Kostenträger 2211120	Brutto	Nein	15.000,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Förderzent	Kostenträger 2211220	Brutto	Nein	19.000,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Freibad M	Kostenträger 4241300	Brutto	Nein	245.000,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Jexhof	Kostenträger 2523212	Brutto	Nein	0,00
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	73.600,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Realschul	Kostenträger 2151200	Brutto	Nein	38.200,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Realschul	Kostenträger 2151400	Brutto	Nein	104.600,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Realschul	Kostenträger 2151300	Brutto	Nein	71.100,00
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	12.500,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Viscardi-G	Kostenträger 2171200	Brutto	Nein	52.400,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Gymnasiu	Kostenträger 2171300	Brutto	Nein	110.800,00

Haushalt 2015

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2015
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Gymnasiu	Kostenträger 2171400	Brutto	Nein	68.100,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Max-Born-	Kostenträger 2171500	Brutto	Nein	66.000,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Carl-Spitz	Kostenträger 2171600	Brutto	Nein	68.500,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Gymnasiu	Kostenträger 2171700	Brutto	Nein	52.000,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Staatliche	Kostenträger 2311100	Brutto	Nein	116.100,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Landwirts	Kostenträger 2311200	Brutto	Nein	10.700,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 FOS/BOS	Kostenträger 2312100	Brutto	Nein	17.000,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Förderzent	Kostenträger 2211100	Brutto	Nein	31.300,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Förderzent	Kostenträger 2211200	Brutto	Nein	56.900,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Staatliche	KST-Gruppe 3 3331700	Brutto	Nein	3.400,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Medienzen	KST-Gruppe 3 3331750	Brutto	Nein	4.000,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 FZA Mam	KST-Gruppe 3 3331760	Brutto	Nein	38.500,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Kultur	KST-Gruppe 3 3332000	Brutto	Nein	5.000,00
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	27.500,00
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	135.000,00
INVEST. REF. 1	Investitionen Ref. 13-2	KST-Gruppe 2 1132	Brutto	Nein	2.035.000,00
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	600.000,00
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

Haushalt 2015

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2015
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	1.425.100,00
INVEST. REF. 4	Investitionen Ref. 41-2	KST-Gruppe 3 4412000	Brutto	Nein	408.000,00
INVEST. REF. 4	Investitionen Ref. 44	KST-Gruppe 3 4440000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 5	Investitionen Ref. 52	KST-Gruppe 3 5520000	Brutto	Nein	700,00
INVEST. REF. 5	Investitionen Ref. 53	KST-Gruppe 3 5530000	Brutto	Nein	1.300,00
INVEST. REF. B	Investitionen Landrat und persö	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	0,00
JEXHOF	Bauernhofmuseum Jexhof	Kostenstelle 3332800	Brutto	Nein	92.600,00
JOBCENTER	Jobcenter, SGB II	Kostenstelle 3310200	Brutto	Nein	21.145.000,00
JUGENDHILFE	Jugendhilfe	Kostenstelle 3320000	Brutto	Nein	21.664.100,00
KFZ-STEUER V	Kfz-Steuer und -versicherungen	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	30.800,00
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	6.800,00
KFZ-STEUER V	Kfz-Steuer und -versicherungen	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	8.200,00
KFZ-STEUER V	Kfz-Steuer und -versicherungen	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.400,00
KFZ-ZULASSU	Objekt Zulassungs- und Führer	Kostenstelle 1121103	Brutto	Nein	1.500,00
KOMM. SACHV	Komm. Sachversicherung, EL,	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	6.100,00
KOMM. SACHV	Komm. Sachversicherung, EL,	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	23.800,00
KOMM. SACHV	Komm. Sachversicherung, EL,	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	4.400,00
KOMMUNALAU	Ref. 34 Kommunalaufsicht	Kostenstelle 3340000	Brutto	Nein	14.100,00
KREISBAUHOF	Kreisbauhof (nur Interne Leistu	Kostenstelle 1132100	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KREISBAUHOF	Kreisbauhof Bauhof	Kostenstelle 1132102	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-25.100,00

Haushalt 2015

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2015
KREISBAUHOF	Keisbauhof Gärtner	Kostenstelle 1132105	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.700,00
KREISBAUHOF	Kreisbauhof Gebäude	Kostenstelle 1132101	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.100,00
KREISBAUHOF	Kreisbauhof Hausmeister	Kostenstelle 1132106	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.700,00
KREISBAUHOF	Kreisbauhof Schreinerei	Kostenstelle 1132104	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.900,00
KREISBAUHOF	Kreisbauhof Werkstatt	Kostenstelle 1132103	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.200,00
KREISEIG. HO	Ref. 13 Hochbauverwaltung	Kostenstelle 1131000	Brutto	Nein	50.300,00
KREISEIG.HOC	Ref. 13 Hochbauverw. GWG 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	5.700,00
KREISEIG.HOC	Ref. 13 Hochbauverw. GWG 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	96.000,00
KREISEIG.HOC	Ref. 13 Hochbauverw. Wartung	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.500,00
KREISEIG.HOC	Ref. 13 Hochbauverw. Wartung	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	18.300,00
KREISKASSE	Kreiskasse, Buchhaltung	Kostenstelle 1122000	Brutto	Nein	50.000,00
KREISREVISIO	Kreisrevision u. Staatl. Rechnu	Kostenstelle 9021000	Brutto	Nein	4.700,00
KREISSTRASSE	Kreisstraßen	KST-Gruppe 3 1132300	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.029.700,00
KULTUR	Kultur	Kostenstelle 3332000	Brutto	Nein	446.600,00
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	17.800,00
LIEGENSCH.K	Liegenschaftsverwaltung Ref.1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	162.700,00

Haushalt 2015

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2015
LIEGENSCH.K	Liegenschaftsverwaltung Ref.1	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	576.100,00
LRA	Landratsamt	Kostenstelle 1121101	Brutto	Nein	153.900,00
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	9.200,00
MEDIENZENTR	Medienzentrum	Kostenstelle 3331750	Brutto	Nein	53.000,00
MIETEN, ERBB	Miet- und Erbbauzinszahlungen	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	300.100,00
MIETEN, ERBB	Miet- und Erbbauzinszahlungen	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	658.300,00
ÖFFENTLICHE	Ref. 41 Öffentliche Sicherheit u	Kostenstelle 4411000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	239.600,00
ÖPNV 1	Zuschüsse ÖPNV verb. Unt.,Bet	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	6.946.000,00
ÖPNV 2	Zuschüsse ÖPNV priv. Unterne	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	95.000,00
ÖPNV 3	Zuschüsse ÖPNV Öffentlichkeit	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	45.000,00
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	7.868.800,00
PERS.KOSTEN	Personalkosten Abteilung 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.289.600,00
PERS.KOSTEN	Personalkosten Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	8.968.200,00
PERS.KOSTEN	Personalkosten Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	6.641.100,00
PERS.KOSTEN	Personalkosten Abteilung 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	474.100,00
PERS.KOSTEN	Personalkosten Landrat und St	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.426.500,00
PERSONALVE	Personalreferat Geschäftsaufw	Kostenstelle 1110000	Brutto	Nein	460.700,00
PR	Personalrat	Kostenstelle 9030000	Brutto	Nein	24.500,00
REALSCHULE	Realschule Fürstenfeldbruck	Kostenstelle 3331100	Brutto	Nein	169.300,00
REALSCHULE	Realschule Maisach	Kostenstelle 3331110	Brutto	Nein	124.200,00

Haushalt 2015

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2015
REALSCHULE	Realschule Puchheim	Kostenstelle 3331130	Brutto	Nein	113.700,00
REALSCHULE	Realschule Unterpfeffenhofen	Kostenstelle 3331120	Brutto	Nein	119.000,00
REGIONALMAN	Regionalmanagement	Kostenstelle 9028000	Brutto	Nein	49.500,00
REINIGUNG 1	Reinigung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	199.600,00
REINIGUNG 3	Reinigung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.651.100,00
REINIGUNG 4	Reinigung Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.800,00
REISEKOSTEN	Reisekosten Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	38.000,00
REISEKOSTEN	Reisekosten Abt. 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	29.600,00
REISEKOSTEN	Reisekosten Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	50.000,00
REISEKOSTEN	Reisekosten Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	27.200,00
REISEKOSTEN	Reisekosten Abt. 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	18.300,00
REISEKOSTEN	Reisekosten Landrat und Stabs	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	6.000,00
RÜCKSTELLUN	Pensions- u. Beihilferückstellun	Kostenstelle 1110000	Brutto	Nein	802.300,00
SCHULAMT	Staatl. Schulamt	Kostenstelle 3331700	Brutto	Nein	35.500,00
SCHULREFER	Ref. 33 Schulen und Sport	Kostenstelle 3331000	Brutto	Nein	4.629.300,00
SONST. UNTER	Sonstiger Gebäudeunterhalt Ab	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	100.900,00
SONST. UNTER	Sonstiger Gebäudeunterhalt Ab	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	459.600,00
SOZ. WOHNUN	Ref. 23 Soz. Wohnungsbau u. E	Kostenstelle 2230000	Brutto	Nein	15.700,00
SOZIALAMT, Ö	Amt f. Soziales, Örtl. Träger	Kostenstelle 3310000	Brutto	Nein	9.302.700,00
STRABENVERK	Ref. 43 Straßenverkehrsamt	Kostenstelle 4430000	Brutto	Nein	5.200,00
STROM 1	Strom Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	295.700,00
STROM 3	Strom Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	952.000,00

Haushalt 2015

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2015
STROM 4	Strom Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	45.000,00
ÜBERÖRTLICH	Sozialhilfe überörtlicher Träger	Kostenstelle 3310100	Brutto	Nein	840.000,00
UMWELTSCHU	Ref. 24 Umweltschutz	Kostenstelle 2240000	Brutto	Nein	283.100,00
UNTERHALT G	Unterhalt Grünanlagen Abteilun	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	33.700,00
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	260.400,00
VERFÜGUNGS	Verfüungsmittel LR	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	6.700,00
VETERINÄRAM	Ref. 54 Veterinäramt Fachberei	Kostenstelle 5540000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	14.800,00
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	20.700,00
WASSER, ABW	Wasser, Abwasser Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	21.200,00
WASSER, ABW	Wasser, Abwasser Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	111.200,00
WASSER, ABW	Wasser, Abwasser Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
WIFÖ	Wirtschaftsförderung	Kostenstelle 9024000	Brutto	Nein	52.100,00
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	169.200,00
ZV	Zentralstelle Vergaberecht	Kostenstelle 9026000	Brutto	Nein	0,00

Landkreis Fürstentfeldbruck

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2015 Beträge in EUR

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2016	2017	2018	2019	2020	ab	2021
0913230651	Tiefbaum.FFB 6; Ausbau Mauern-Lkgrenze	685.000	685.000	675.000	10.000	0	0	0	0	0
0913230751	Tiefbaum.FFB 7; Ausbau Radweg Schöng.-Mau.	660.000	660.000	525.000	85.000	50.000	0	0	0	0
0915000001	Hard- und Software für Weiterentwicklung d. IuK	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
0941100071	Ersatzb.Gerätew. Atem-/Strahlenschutz	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
1113230351	Tiefbaum.FFB 3;Ausb. OD Luttenw. m. Dorfern.	200.000	200.000	120.000	50.000	30.000	0	0	0	0
1133112042	Baumaßnahme 6 Klassenzimmer RS U'hofen	4.135.000	4.135.000	3.900.000	235.000	0	0	0	0	0
1133121001	bes. Ausstattung für Fachklassen	350.000	350.000	100.000	150.000	100.000	0	0	0	0
1233113041	Ganztagsbetreuung Realschule Puchheim	2.700.000	2.700.000	2.000.000	700.000	0	0	0	0	0
1233130043	Neubau Staatl. Berufsschule	27.100.000	27.100.000	6.800.000	10.300.000	10.000.000	0	0	0	0
1333111041	Neubau Dreifachturnhalle Malsach	6.200.000	6.200.000	3.400.000	2.800.000	0	0	0	0	0
1413210141	Neubau einer Fahrzeughalle	370.000	370.000	120.000	150.000	100.000	0	0	0	0
1533121042	Erweiterung um Klassenzimmer	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0
1533150041	Neubau FOS/BOS II	31.000.000	31.000.000	3.000.000	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		76.100.000	76.100.000	23.340.000	28.480.000	24.280.000	0	0	0	0

Stellenplan 2015

für den Bereich des Landratsamtes und der Kreiseinrichtungen

I. Stellenplan 2015

Beamte - Landratsamt Fürstfeldbruck

Wahlbeamte und Qualifikationsebenen ¹⁾	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2014 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2014 ⁴⁾	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage ²⁾	ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 7	1			1	1	
QE4	A 16	2			2	2	
QE4	A 15	1			1	1	
QE4	A 14	2			2	2	
QE4	A 13	13			11	11	
QE3	A 12	15			15	15	
QE3	A 11	25			27	21	
QE3	A 10	28			23	24	
QE3	A 9	13	1		14	10	
QE2	A 8	8			7	8	
QE2	A 7	1			2	2	
QE2	A 6	1			1	0	
QE1	-	-			0	0	
Insgesamt		110	1	0	106	97	

Beschäftigte - Landratsamt Fürstfeldbruck

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2015 ³⁾	Zahl der Stellen 2014 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2014 ⁴⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0	0	0	
14	3	2	2	
13	3	4	2	
12	4	4	5	
11	31	23	27	
10	41	41	37	
9	80	84	79	
8	84	76	69	
7	2	2	2	
6	76	72	65	
5	102	102	95	
4	1	1	1	
3	7	3	6	
2	4	7	3	
1	0	0	0	
<u>Insgesamt</u>	438	421	393	

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	7	1		Personalverwaltung
1 121 000			1	4			Kreisfinanzverwaltung
1 122 000				2	1		Kasse, Buchhaltung
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				11			Jobcenter
3 320 000				12	3		Amt für Jugend und Familie
3 331 000				4			Schulen, Sport und Kultur
3 340 000				3			Kommunalaufsicht
4 411 000				2			Öffentliche Sicherheit und Ordnung
4 412 000				2			Integrierte Leitstelle

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptproduktbereich Produktbereich Pro- dukt Produktgruppe	Beamte					Erläuterungen
		Wahl- beamte	QE4	QE3	QE2	QE1	
4 420 000				2	2		Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde
4 430 000				1			Straßenverkehrsamt
4 440 000				3			Personenstands- und Ausländerwesen
4 450 000				6			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
Insgesamt		1	5	91	13	0	110

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			2		1	5		1			Hauptverwaltung
1 101 000												2						Druckerei
1 102 000													1					Fuhrpark
1 103 000										1			4					Hausmeister
1 110 000									4	5			2					Personalverwaltung
1 121 000							1		2	1		1	1					Kreisfinanzverwaltung
1 122 000										3		4						Kasse, Buchhaltung
1 131 000				1		1	4		3	3			4					Kreiseigener Hochbau
1 132 000							1											Kreiseigener Tiefbau
1 132 100									2	3	2	2	17					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	1			2			3					Bauleitplanung, Gutachterausschuss, AL 2 R u. T
2 211 000							1											Leitstelle AGENDA 21
2 221 000								2	1				8					Bauamt - Verwaltungsbereich
2 222 000					1	1	8		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	4	1		1	6					Amt für Soziales, Förderwesen Soziales, Arbeitskreis FSA
3 310 200									3			1	1					Jobcenter
3 320 000				1			3	27	31	7		5	6					Amt für Jugend und Familie
3 331 000							1	1	2	4			2					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																2		Förderzentrum West
3 331 610												1						Förderzentrum Ost
3 331 750									1	1								Medienzentrum
3 331 760								1	1	2		3						Freizeitzentrum Mammendorf
3 332 800					1	1				1	1		1	1				Bauernhofmuseum Jexhof
3 340 000											1							Kommunalaufsicht
4 411 000							1	1	1			4						Öffentliche Sicherheit und Ordnung
4 412 000						1	3	8	25		14	1						Integrierte Leitstelle
4 420 000								1	6		21							Zulassungs- und Fahrerlaubnis- behörde
4 430 000						1		2	2									Straßenverkehrsamt
4 440 000							1	2	9		4	11						Personenstands- und Auslän- derwesen
4 450 000								1				3	1					Gesundheits- und Veterinärwe- sen
5 520 000												3						Gesundheitsamt - Fachbereich A
5 530 000									2			2						Gesundheitsamt - Fachbereich B
5 540 000											2							Veterinäramt
9 010 000								2	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						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
9 025 000							1						1					Regionalmanagement
9 030 000							1						1					Personalrat
		0	0	3	3	4	31	41	80	84	2	76	102	1	7	4	0	Insgesamt: 438

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015 ³⁾	beschäftigt 30. Juni 2014 ⁴⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	11	9	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	14	11	
Insgesamt		25	20	

¹⁾ Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

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

³⁾ Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.

⁴⁾ Einzusetzen ist das Vorjahr.

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