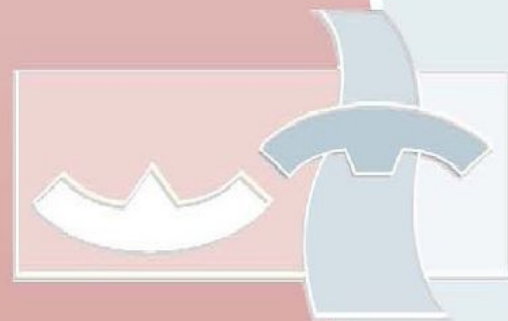


Haushaltsplan
des Landkreises Fürstentfeldbruck
Haushaltsjahr 2016



Haushaltsplan

des Landkreises Fürstfeldbruck

für das

Haushaltsjahr 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Stichwortverzeichnis	
Haushaltssatzung	1 – 3
Vorbericht mit Anlagen 1 – 6	I – XXXVIII
Haushaltsplan	1 – 372
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	1 - 4
Übersichten Verbindlichkeiten, Bürgschaften und Rückstellungen	1 - 3
Budgetübersicht	1 - 11
Verpflichtungsermächtigungen	1
Stellenplan	1 – 10

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Agenda 21	30
Allgemeine Finanzwirtschaft	4
Allgemeines Grundvermögen	109
Am Hardtanger 1, Wohnhaus	95
Asylbewerber Unterbringung	105
Asylbewerber-Wohnheim Hasenheide	101
Asylbewerber-Wohncontaineranlage Hasenheide	109
Badesee Mammendorf	295
Bauamt - Verwaltungsbereich	142
Bauamt - Technischer Bereich	144
Bauernhofmuseum Jexhof	306
Bauleitplanung	137
Beauftragter für Menschen mit Behinderung	17
Berufsschule Fürstenfeldbruck	255
Bezirksumlage	4
Bürgerservicezentrum	326
Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	247
Druckerei	41
Fachoberschule/Berufoberschule	264
Förderzentrum Fürstenfeldbruck	271
Förderzentrum Germering	275
Frauenhaus	68
Freibad Mammendorf	287
Freizeitheim Erl	61
Freizeitpark Mammendorf Wohnhaus	92
Fuhrpark	43
Fürstenfelder Str. 14, Fürstenfeldbruck	75
Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	2
Gesundheits-/Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	343
Gesundheitsamt	84
Gesundheitsamt Fachbereich A und AL	354
Gesundheitsamt Fachbereich B und AL	360
Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck	226
Gutachterausschuss	137
Gymnasium Gröbenzell	251
Gymnasium Olching	235
Gymnasium Puchheim	239
Hauptverwaltung und AL1	36
Haus für Jugendarbeit Gelbenholzen	72
Hausmeister	45
Informationstechnik	133
Integrierte Leitstelle ohne Gebäude	350
Jobcenter	182
Jugend und Familie, Amt für	186
Jugendzeltplatz Mammendorf	292
Kasse, Buchhaltung	111
Klimaschutzmanagement	137

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Kommunalaufsicht	314
Krankenhausumlage	4
Kreisbauhof	118
Kreiseigener Hochbau	115
Kreisfinanzverwaltung und Controlling	51
Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle	13
Kreisstraßen	125
Kreisumlage	4
Krippfeldstr. 5 und 7, Germering	78
Kultur	298
Landrat und persönliches Büro	7
Landwirtschaftsschule Puch (neu) und Fürstenfeldbruck (alt)	260
Max-Born-Gymnasium Germering	243
Medienzentrum	283
Münchner Str. 29, Gebäude Integrierte Leitstelle	88
Münchner Str. 33, Gebäude Abfallwirtschaftsbetrieb	81
Münchner Str. 39, Schulamtsgebäude	98
Museum Furthmühle	311
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	318
Öffentlicher Nahverkehr	23
Personalrat	33
Personalverwaltung	47
Personenstands- und Ausländerwesen	337
Realschule Fürstenfeldbruck	206
Realschule Maisach	210
Realschule Puchheim	218
Realschule Unterpfaffenhofen	214
Regionalmanagement	27
Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Grunderwerbsteueraufkommen	4
Schulen und Sport	198
Schulzentrum Fürstenfeldbruck Gemeinschaftsanlagen	268
Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen	150
Soziales, Amt für	164
Sozialhilfe, überörtlich	166
Staatliches Schulamt	279
Straßenverkehrsamt	334
Umweltschutz	155
Verwaltungsgebäude Landratsamt	56
Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 Vet	367
Veterinäramt - Fachbereich B	370
Viscardi Gymnasium Fürstenfeldbruck	230
Wirtschaftsförderung	20
Wittelsbacher Halle	222
Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	326
Zulassungsstelle Gebäude	65

Haushaltssatzung

des
Landkreises Fürstentfeldbruck
für das
Haushaltsjahr 2016

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 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	227.788.900 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	227.788.900 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	0 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	224.209.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	218.388.000 €
und einem Saldo von	5.821.500 €

b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.190.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	19.437.200 €
und einem Saldo von	- 16.246.500 €

c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	16.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	6.900.000 €
und einem Saldo von	9.100.000 €

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	- 1.325.000 €
--	---------------

ab.

2. Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Fürstentfeldbruck (AWB) für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	21.927.850 €
in den Aufwendungen auf	22.673.850 €

und im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	3.447.500 €
in den Ausgaben auf	3.447.500 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises wird auf 16.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Landkreises zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 57.257.000 € festgesetzt.

§ 4

1. Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) umzulegen ist (Umlagesoll), wird für das Haushaltsjahr 2016 auf

110.670.800 €

festgesetzt.

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

Vom Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung festgestellte Steuerkraftzahlen

a) Grundsteuer A	578.826 €
b) Grundsteuer B	20.161.919 €
c) Gewerbesteuer	57.850.135 €
d) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	124.557.635 €
e) Umsatzsteuerbeteiligung	<u>5.007.376 €</u>
f) Zwischensumme (Steuerkraft)	208.155.891 €

80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf die die kreisangehörigen Gemeinden im Haushaltsjahr 2015 Anspruch hatten	<u>13.629.282 €</u>
---	---------------------

Summe der Bemessungsgrundlagen (Umlagekraftzahl):	<u>221.785.173 €</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) | 49,90 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 49,90 v. H. |
| 2. aus der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer | 49,90 v. H. |
| 3. aus der Einkommensteuerbeteiligung | 49,90 v. H. |
| 4. aus der Umsatzsteuerbeteiligung | 49,90 v. H. |
| 5. aus den Schlüsselzuweisungen | 49,90 v. H. |

§ 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan des Landkreises Fürstentfeldbruck wird auf 10.000.000 € 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 01.01.2016 in Kraft.

Fürstentfeldbruck, 04.03.2016

Karmasin
Landrat

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2016

Landkreis Fürstentfeldbruck

INHALTSVERZEICHNIS

1. Der Landkreis Fürstentfeldbruck

II - III

2. Der doppische Haushalt

IV - XVI

3. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2014

XVII - XVIII

4. Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2015

XIX - XXI

5. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung 2016

XXII - XXX

6. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

XXXI - XXXVIII


Anlagen 1 - 6

7. Haushalt 2016

Seiten 1 – 372

1. Der Landkreis Fürstenfeldbruck



 Quelle: Wikipedia

Fläche:	434,8416 km ²
Einwohner:	210.278 (31. Dezember 2014)
Bevölkerungsdichte:	480 Einwohner je km ²
Kfz-Kennzeichen:	FFB
Anschrift:	Münchner Str. 32 82256 Fürstenfeldbruck
Internet:	www.lra-ffb.de
Landrat:	Thomas Karmasin (<u>CSU</u>)

Städte

Fürstenfeldbruck, Große Kreisstadt
(35.163)

Germering, Große Kreisstadt (38.670)

Olching (26.357)

Puchheim (20.680)

Gemeinden

Adelshofen (1.612)

Alling (3.664)

Altheimberg (1.908)

Egenhofen (3.316)

Eichenau (11.744)

Emmering (6.623)

Grafrath (3.734)

Gröbenzell (19.727)

Hattenhofen (1.480)

Jesenwang (1.503)

Kottgeisering (1.585)

Landsberied (1.464)

Maisach (13.413)

Mammendorf (4.738)

Mittelstetten (1.672)

Moorenweis (3.932)

Oberschweinbach (1.682)

Schöngeising (1.886)

Türkenfeld (3.725)

Verwaltungsgemeinschaften

Grafrath
(Gemeinden Grafrath, Kottgeisering und
Schöngeising)

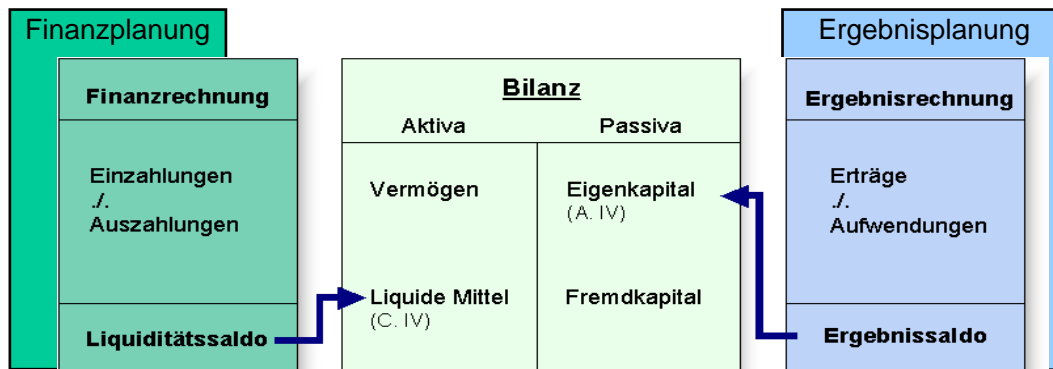
Mammendorf
(Gemeinden Adelshofen, Altheimberg,
Hattenhofen, Jesenwang, Landsberied,
Mammendorf, Mittelstetten und Ober-
schweinbach)

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 Aufwen-

dungen 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 Haushaltsplan, 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 Fürstfeldbruck

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	-134.879.992	-138.042.300	-140.656.700	-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	-235.900	-236.000	-235.900	-236.000
090	+ Aktivierte Eigenleistung	-640					
110	= Ordentliche Erträge	-148.615.640	-151.916.800	-157.218.300	-160.409.700	-161.274.100	-161.250.600
120	- Personalaufwendungen	21.574.044	22.793.800	24.083.700	24.642.700	25.131.900	25.626.800

Die hier gezeigten Werte sind Beispieldaten und haben nichts mit dem nachfolgenden HH 2016 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 Fürstfeldbruck

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Landkreis Fürstfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
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 Fürstfeldbruck

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Landkreis Fürstfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuweisungen und Zuschüsse, allg. Umlagen			29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Inv.beitr.			700,00	700,00	700,00	700,00
050	+ Privatrechl. Entgelte			30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
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 hffremde 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 1.1.2016 die Beschaffung eines Unimogs für den Bauhof zu 100.000 Euro mit einer voraussichtlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren. Da im Ergebnisplan ausschließlich Aufwendungen und Erträge angesetzt werden, findet sich dort lediglich der Ansatz für die zeitanteilige Abschreibung für den Vermögensgegenstand von 10.000 Euro. Die im Planjahr zu leistende Investitionszahlung fehlt, da sie keinen Ressourcenverbrauch darstellt. Ihren Ansatz findet die Investitionsmaßnahme mit der durch sie ausgelösten Auszahlung jedoch im 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	-54.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Schulhausstattung Pauschale: 31.500 €, EDV-Raum: 23.000 €					
0933123002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Videüberwachung					

Bilanz:

Die Bilanz enthält im Wesentlichen die Darstellung von Vermögen und Schulden. In der Bilanz werden Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) in Form von zusammengefassten Bilanzposten nach Konten gegliedert gegenübergestellt (Summe der Aktiva = Summe der Passiva).

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

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

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

Nachfolgend ist ein Bilanzaufbauschema dargestellt.

Bilanzaufbauschema:

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

Bilanzen:

(siehe Anlage 3 - Schlussbilanzen zum 31.12.2011, 2012 und 2013)

In der (ein-/erstmaligen) 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 (JA) 2010 bis 2013 mit den dazugehörigen Schlussbilanzen vorgelegt. Der JA 2014 ist bereits in Arbeit, mit einer Vorlage wird im ersten Quartal 2016 gerechnet.

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

Der Haushaltsplan besteht aus:

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

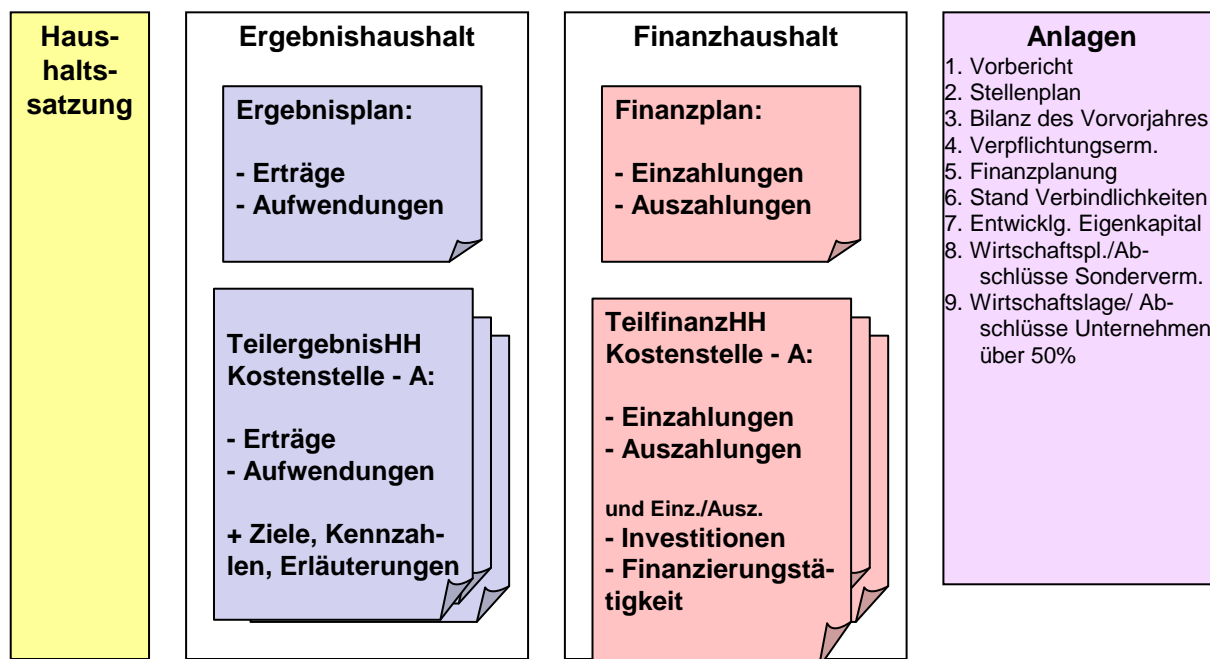
Der Gesamthaushalt besteht insb. aus:

**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 doppelten Haushaltes ist somit die **Kostenstelle**.

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

Kostenstelle 1121000 = Kreisfinanzverwaltung/Kämmerei

dabei entspricht

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

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

Für Bayern existiert ein einheitlicher Produktrahmen, der vom Innenministerium am 20.10.2008 bekanntgemacht wurde. Auf dieser Grundlage erfolgte die Definition unserer Produkte, 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

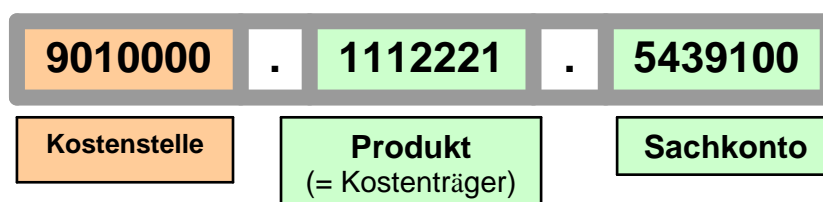
11 Innere Verwaltung

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 2014

Das vorläufige Ergebnis 2014 lässt sich derzeit nicht erstellen, da der Abschreibungslauf erst nach Vorliegen des Jahresabschlusses 2013 korrekte Werte liefert.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 müssen derzeit 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 über dem geplanten Überschuss von 43.300€ liegt.

Ungedeckter Bedarf:

191.362.342 Euro

Kreisumlagensatz:

53,20 %

Derzeit ist die Erstellung des Jahresabschlusses 2014 in Bearbeitung. Die letzte Seite des Vorberichts (XXXVIII) enthält eine Übersicht der Jahresergebnisse 2010 – 2013.

Die Vorlage dieses Jahresabschlusses ist für das 1. Quartal 2016 vorgesehen.

Mit den Vorarbeiten für den Jahresabschluss 2015 wurde ebenfalls schon begonnen.

FINANZRECHNUNG:

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Finanzrechnung des Jahres 2014. 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 31.12.2014 wieder.

vorläufige Finanzrechnung 2014

Po s.	Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	2.000.000,00	3.267.434,00	1.267.434,00
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	150.340.789,85	149.440.647,35	-900.142,50
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.890.200,00	4.694.216,14	-195.983,86
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	468.300,00	246.246,69	-222.053,31
050	+ Privatrechtl. Entgelte	1.330.900,00	1.210.988,32	-119.911,68
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	14.620.700,00	13.083.386,81	-1.537.313,19
070	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	60.400,00	29.004,09	-31.395,91
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	497.600,00	569.442,23	71.842,23
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	174.208.889,85	172.541.365,63	-1.667.524,22
100	- Personalauszahlungen	-20.493.400,00	-19.535.997,56	957.402,44
110	- Versorgungsauszahlungen	-7.662.800,00	-7.319.799,32	343.000,68
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21.122.117,90	-19.596.934,81	1.525.183,09
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.198.000,00	-3.750.942,07	-552.942,07
140	- Transferauszahlungen	-82.786.071,21	-83.947.397,24	-1.161.326,03
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.732.615,15	-28.849.414,33	3.883.200,82
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-167.995.004,26	-163.000.485,33	4.994.518,93
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	6.213.885,59	9.540.880,30	3.326.994,71
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	4.712.699,00	3.581.457,85	-1.131.241,15
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten			
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen		50.022,54	50.022,54
210	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzvermögen			
220	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		203.054,55	203.054,55
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	4.712.699,00	3.834.534,94	-878.164,06
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-1.150.629,43	-247.386,05	903.243,38
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-11.179.740,57	-8.145.262,00	3.034.478,57
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.060.324,70	-4.494.259,70	3.566.065,00
270	- Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen			
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.634.860,93	-1.634.860,93
290	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.000,00		25.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-20.415.694,70	-14.521.768,68	5.893.926,02
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-15.702.995,70	-10.687.233,74	5.015.761,96
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-9.489.110,11	-1.146.353,44	8.342.756,67
330	+ Einz. aus Aufnahme von Krediten	8.000.000,00	3.006.127,34	-4.993.872,66
331	+ Einz. a. den d. Kreditaufnahmen wirtsch. vergl. Vorgängen			
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	8.000.000,00	3.006.127,34	-4.993.872,66
340	- Ausz. für Tilgung von Krediten	-6.464.000,00	-7.130.702,21	-666.702,21
341	+ Ausz. a. den d. Kreditaufnahmen wirtsch. vergl. Vorgängen			
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)	-6.464.000,00	-7.130.702,21	-666.702,21
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)	1.536.000,00	-4.124.574,87	-5.660.574,87
360	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Summe Zeilen 320 und 350)	-7.953.110,11	-5.270.928,31	2.682.181,80

Der Ist-Schuldenstand zum 31.12.2014 betrug: 72.995.933 Euro.

Von der Kreditermächtigung in Höhe von 8.000.000 Euro für das Jahr 2014 wurden 5.100.000 Euro in Anspruch genommen.

4. ÜBERBLICK 2015

PLANANSÄTZE

ERGEBNISHAUSHALT:	2015
Gesamtbetrag Erträge	186.244.900
Gesamtbetrag Aufwendungen	<u>186.244.900</u>
Ergebnis:	0
FINANZHAUSHALT :	2015
Einzahlungen	193.280.800
Auszahlungen	<u>200.445.000</u>
Änderungen Bestand:	-7.164.200
Kreditaufnahme geplant	= 6.000.000 Euro
Kreisumlage:	2015
Umlagekraft:	195.048.383
ungedeckter Bedarf :	100.978.900 Euro
entspricht Kreisumlage von:	51,77 %

Verlauf des Haushaltsjahres 2015:

ERGEBNISHAUSHALT:

Erträge:

Stand: 17.12.2015

Die Erträge entwickelten sich bis 17.12.2015 weitestgehend plangemäß.

Der Belastungsausgleich zu Hartz IV ist mit 2.500.000 Euro veranschlagt. Tatsächlich hat der Landkreis 2.957.068 Euro erhalten. Diese Zahlung ist für uns nicht berechenbar.

Das Grunderwerbsteueraufkommen wird voraussichtlich ca. 200.000 Euro über dem Ansatz von 3.700.000 Euro liegen.

Für die Schülerbeförderungskosten werden die Zuweisungen um knapp 186.000 Euro über dem Ansatz von 2,5 Mio Euro liegen.

Aufwendungen:

Größere überplanmäßige Aufwendungen fielen nur im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbewerbern an. Für die Aufstellung von Containeranlagen in Landsberied, Maisach und Eichenau mussten für die Aufstellung und Erschließung 615.000 Euro zusätzlich bereitgestellt werden. 400.000 Euro waren überplanmäßig erforderlich für eine Containeranlage, die in Mittelstetten aufgestellt werden wird. Von einer überplanmäßigen Bewilligung in Höhe von 350.000 Euro für die Aufstellung einer Traglufthalle musste nicht Gebrauch gemacht werden, da nach reiflicher Überlegung auf Traglufthallen verzichtet wird. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern von der Reg. v. Obb. erstattet werden.

Für die Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge durch das Amt für Jugend und Familie fallen überplanmäßige Aufwendungen an, deren Höhe erst im Zuge des Jahresabschlusses 2015 festgestellt werden kann. Es ist jedoch mit überwiegender Erstattung durch andere kostenerstattungspflichtige Träger zu rechnen.

Im Sozialhaushalt gibt es aller Wahrscheinlichkeit nach bis Ende des Jahres 2015 keine größeren Abweichungen.

FINANZHAUSHALT:

Einzahlungen:

Die Einzahlungen der Positionen 010 – 080 entwickelten sich bis 17.12.2015 parallel zu den Erträgen.

Auszahlungen:

Die Auszahlungen der Positionen 120 – 170 entwickelten sich bis 17.12.2015 ebenfalls parallel zu den Aufwendungen.

Investitionen:

Die für das Jahr 2015 vorgesehenen Investitionen haben ein Volumen von rd. 16,9 Mio. Euro.

Zum 17.12.2015 betragen die Auszahlungen an Investitionstätigkeiten rd. 9,1 Mio. Euro.

Nach Rücksprache im Hochbaureferat ist der Ausgabenstand deswegen niedriger, da zahlreiche Baumaßnahmen nur verspätet begonnen werden konnten. Ursächlich hierfür war die Verschiebung der Haushaltsberatungen aufgrund der akuten Asylproblematik.

Besonders zu erwähnen ist die Verschiebung der Neubauvorhaben der Ganztagschulen Realschule Unterpfaffenhofen und Realschule Puchheim. Die geplante Grundsatzbeschlussfassung wurde von Dezember 2014 auf die Haushaltsdiskussionen im Februar 2015 verschoben. Dadurch hat sich die Eingabe der Baugenehmigungen verschoben und entsprechend auch die Bauausführungen.

Eine wesentliche Differenz zeigt der Haushaltsansatz der Berufsschule FFB in Höhe von 1,6 Mio. Euro. Zum 16.10.2015 sind nur Auszahlungen in Höhe von 500.000 Euro verbucht. Grund hierfür ist, dass die Planungsleistungen erst zum Ende des Jahres dem Landkreis in Rechnung gestellt werden.

Grundsätzlich werden sich die Auszahlungen zum Jahresende noch stark verändern und sich dem geplanten Investitionsvolumen anpassen. Es werden derzeit noch viele Baumaßnahmen umgesetzt und zum Ende des Jahres Rechnungen bezahlt.

Die überplan-/außerplanmäßigen Auszahlungen im Finanzhaushalt sind bis dato sehr gering und für den Gesamthaushalt ohne große Bedeutung.

Der kassenmäßige Schuldenstand zum 31.12.2015 beträgt vorauss.: 74.576.825 Euro

Von der im Haushalt 2015 vorgesehenen Kreditermächtigung in Höhe von 6 Mio. Euro wurde bis 17.12.2015 die gesamte Höhe in Anspruch genommen.

5. AUSBLICK 2016

Plan

ERGEBNISHAUSHALT : 2016

Gesamtbetrag Erträge:	227.788.900
Gesamtbetrag Aufwendungen:	<u>227.788.900</u>
Ergebnis:	0

diese setzen sich zusammen aus:

Ergebnisplan

ordentliche Erträge Pos. 110	227.749.200
Finanzerträge Pos. 200	39.700
außerordentliche Erträge Pos. 240	0
Gesamtbetrag	227.788.900

ordentliche Aufwendungen Pos. 180	224.638.900
Finanzaufwendungen Pos. 210	3.150.000
außerordentliche Aufwendungen Pos. 250	0
Gesamtbetrag	227.788.900

FINANZHAUSHALT :**2016**

Einzahlungen	243.400.200
Auszahlungen	<u>244.725.200</u>
Änderungen Bestand:	- 1.325.000

Diese setzen sich zusammen aus:

Finanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Pos. 090	224.209.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Pos. 230	3.190.700
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten Pos. 330	16.000.000
Einzahlungen gesamt	243.400.200

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Pos. 160	218.388.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Pos. 300	19.437.200
Auszahlungen für Tilgung von Krediten Pos. 340	6.900.000
Auszahlungen gesamt	244.725.200
Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln	-1.325.000

Anfangsbestand an Finanzmitteln vorl.	1.353.459
	-1.325.000
Endbestand an Finanzmitteln	28.459

Kreditaufnahme = 16.000.000 Euro (s. Pos. 330)**Kreisumlage: 2016**

Umlagekraft : 221.785.173

ungedeckter Bedarf: 110.670.800 Euro**entspricht Kreisumlage von: 49,90 %**

Rahmenbedingungen für den Haushalt 2016:

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Situation der öffentlichen Haushalte:

Herbstprojektion 2015

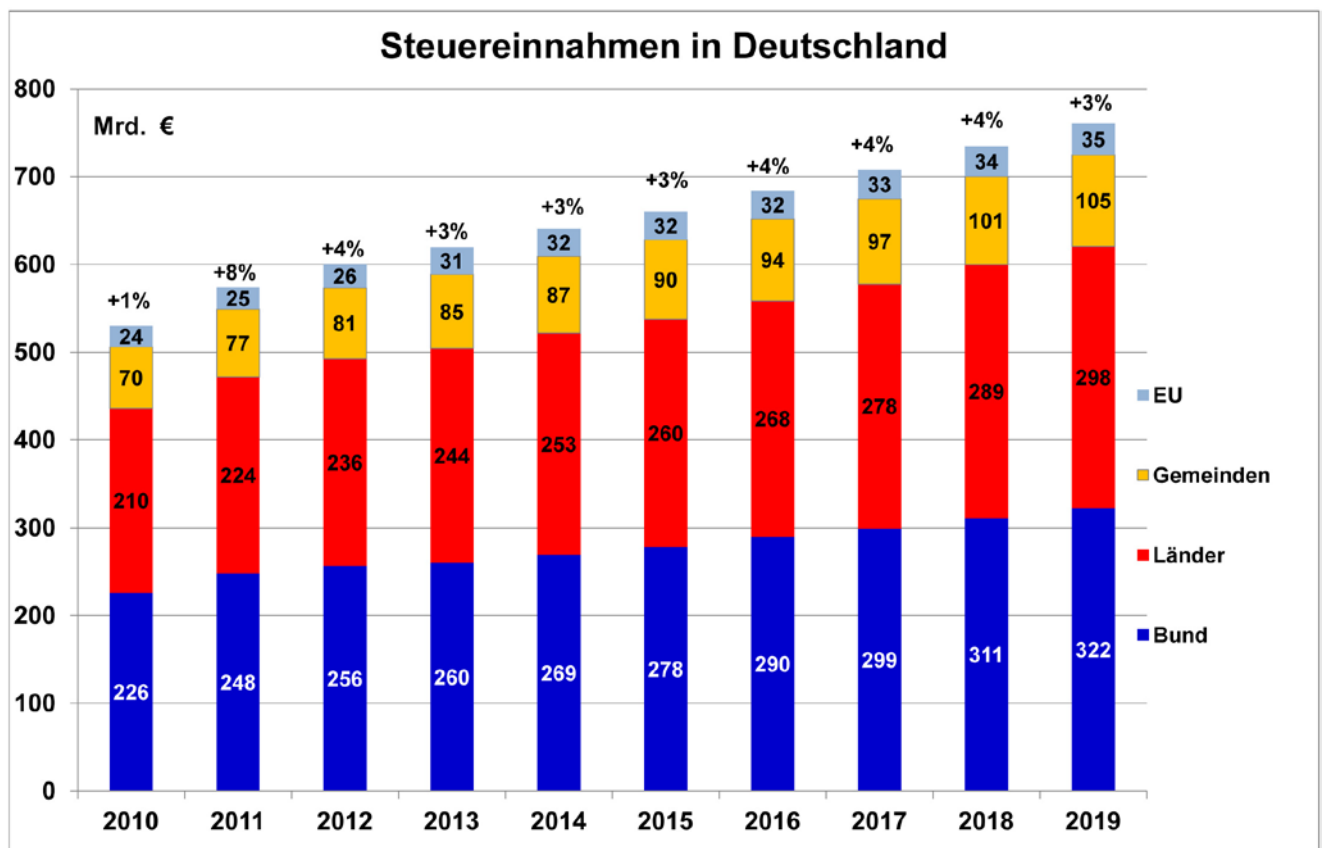
Die Bundesregierung erwartet in ihrer Herbstprojektion einen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts von 1,7 Prozent im Jahr 2015 und von 1,8 Prozent im Jahr 2016.

Die wichtigsten deutschen Wirtschaftsinstitute schätzen die Konjunktur in Deutschland etwas skeptischer ein als noch im Frühjahr und senkten ihre Wachstumsprognose für 2015 von 2,1 Prozent auf rund 1,8 Prozent. Für 2016 erwarten die Ökonomen ebenfalls einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um rund 1,8 Prozent.

Es gebe dennoch Grund zur Zuversicht: "Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem verhaltenen Aufschwung, der vor allem von den privaten Konsumausgaben getragen wird", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser bei der Vorstellung des Herbstgutachtens in Berlin. An dem Gutachten sind das Münchner Ifo-Institut, das Berliner DIW, das Essener RWI und das IWH aus Halle beteiligt.

(Quelle: Spiegel online, 8.10.2015)

Prognose Steuereinnahmen Deutschland:



Quelle: cemex.de

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



Ziele Landkreis Fürstfeldbruck für 2016: § 6 Nr. 1 KommHv-Doppik

Strategische Ziele für den Haushalt 2016 bzw. die Finanzplanung wurden bisher nicht beschlossen oder vorgegeben.

Risiken für 2016 ff

Der planmäßige Schuldenstand des Landkreises beträgt zum Ende 2015 rd. 74,5 Mio. Euro. Im Finanzhaushalt 2016 ist eine Kreditaufnahme von 16.000.000 Euro vorgesehen. Getilgt werden vorauss. rd. 6,9 Mio. Euro.

Damit wird die planmäßige Verschuldung zum Ende des Jahres 2016 rd. 83,6 Mio. Euro betragen.

In der Finanzplanung ist aufgrund der hohen Investitionstätigkeit in den Finanzplanungsjahren mit einem starken Anstieg der Verschuldung zu rechnen.

Der Anstieg des Schuldendienstes führt zu einer nachhaltigen Belastung der Kreisumlage in den kommenden Jahren.

Eigenmittel für die Finanzierung von Investitionen stehen so gut wie keine zur Verfügung. Es wäre daher zu überlegen, ob nicht aufgrund der guten Einnahmesituation der Kommunen dieser und künftige Haushalte mit Überschüssen zur teilweisen Deckung der Investitionen geplant werden sollten (evtl. in Form eines prozentualen Anteils an den Auszahlungen für Investitionen – 20% bis 30%).

Da die Auszahlungen für die Tilgungen dann auch wieder höher sein werden als die Abschreibungen, wird in den kommenden Jahren im Ergebnishaushalt ein Überschuss geplant werden müssen. Andernfalls geht dies zu Lasten der Liquidität, die bis Ende 2016 stark zurückgehen wird. Die Überschüsse der vergangenen Jahre werden bis Ende 2016 weitestgehend aufgebraucht sein. Dadurch konnte im Gegenzug teilweise auf die geplanten Kreditaufnahmen verzichtet werden (siehe hierzu Anlage 5 – Entwicklung Liquidität Finanzhaushalte). Diese Anlage weist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes eine „Liquiditätslücke“ von rd. 24 Mio € aus. Durch geringere Auszahlungen in den kommenden Jahren, insb. im Investitionsbereich, kann sich diese Lücke natürlich noch verändern/reduzieren. Sie muss jedoch beobachtet werden.

Eventuell muss hier durch Überschüsse im Ergebnishaushalt oder höhere Kreditaufnahmen - als bisher in der Finanzplanung vorgesehen - gegengesteuert werden.

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

Der anhaltende Zustrom an Asylbewerbern wird zu weiter steigenden Ausgabenbelastungen der öffentlichen Haushalte führen – und damit auch Auswirkungen auf unseren Haushalt haben.

Kreisumlage 2016:

KU –Satz: 49,90%

Der ungedeckte Bedarf für 2015 lag bei **100.978.900** Euro. Der vorliegende Haushaltsplan beinhaltet einen ungedeckten Bedarf von **110.670.800** Euro (**+ 9.691.900** Euro).

Die Erhöhung des ungedeckten Bedarfs gegenüber 2015 ergibt sich aus einer Vielzahl von Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen, insbesondere durch stark gestiegene Aufwendungen im Personalbereich und einer Erhöhung der Bezirksumlage um rd. 5,2 Mio Euro.

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	161.574.434	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%
2016	221.785.173	110.670.800	49,90%

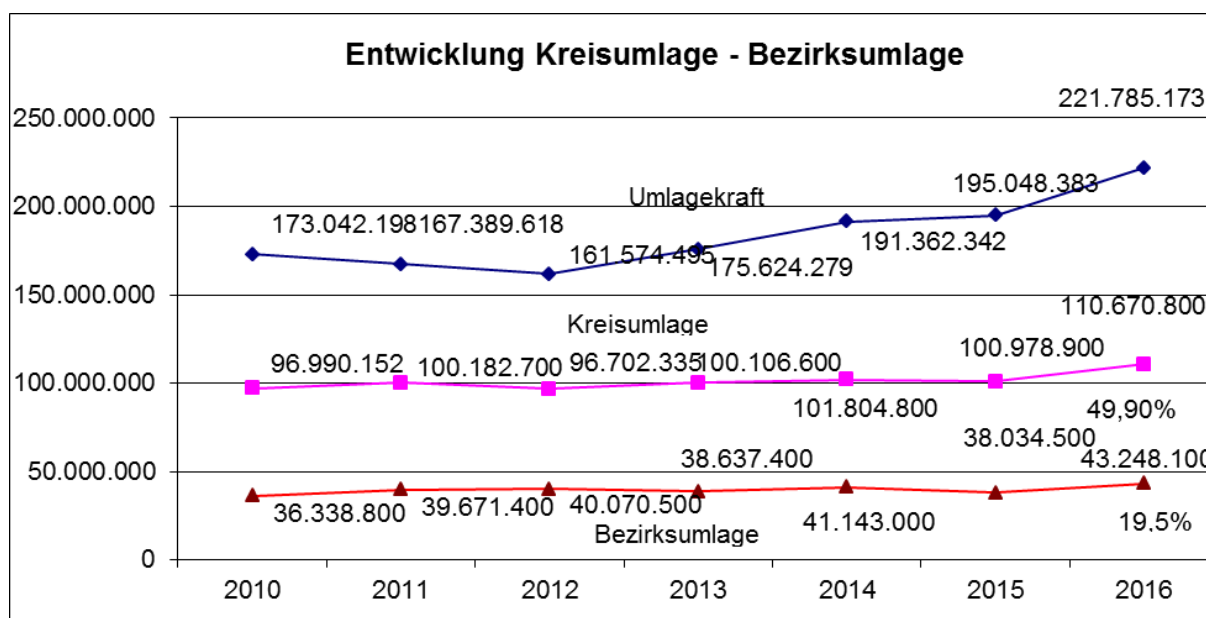
Die Umlagegrundlagen für 2016 wurden vom Bay. Landesamt für Statistik mit Schreiben vom 26.11.2015 mitgeteilt.

Der Anstieg für den Landkreis Fürstentfeldbruck gegenüber 2015 beträgt 26.736.790 Euro (=13,70%).

Bezirksumlage 2016:

Die Bezirksumlage ist gegenüber 2015 um 5.213.600 Euro höher. Dies ergibt sich aus der vorläufigen Umlagekraft von 221.785.160 Euro und dem Hebesatz für die Bezirksumlage in Höhe von 19,5%.

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%
2016	221.785.160	43.248.100	19,5%



Ergebnishaushalt 2016:

Erträge:

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

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

Steuern und ähnliche Abgaben: (Pos.: 010)

Der Ansatz für den Belastungsausgleich zu Hartz IV wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses 2015 auf 3 Mio. Euro erhöht.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: (Pos.: 020)

Dazu gehören insbesondere die Kreisumlage, das Aufkommen an der Grunderwerbsteuer, die pauschalen Finanzaufweisungen sowie die Schlüsselzuweisungen. Letztere erhöhen sich gegenüber 2015 (25.942.600€) auf 27.460.100€ (s. S. 4 Teilergebnishaushalt, Erläuterung zu 020).

Sonstige Transfererträge: (Pos.: 030)

Die Steigerung von 17 Mio. Euro ist auf die Erhöhung der Aufwendungen für Asylbewerber und die damit verbundene Kostenerstattung durch die Reg. v. Obb. zurückzuführen.

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 2016 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. Euro enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: (Pos.: 070)

Der deutliche Anstieg um 11,4 Mio. Euro ist in erster Linie auf die vom Amt für Jugend und Familie erwartete Erstattung für unbegleitete Minderjährige zurückzuführen (s. auch Mehraufwendungen bei Pos. 160).

Aufwendungen:

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

Eine weitere Erläuterung der Aufwendungen erfolgt im Rahmen der Haushaltsberatungen.

Personalaufwendungen: (Pos.: 120)

Die Erhöhung um 2,9 Mio Euro ergibt sich insb. durch 50 neue Planstellen (v.a. zur Thematik „Asyl“), die mit 2.145.300 Euro zu Buche schlagen sowie Besoldungs- und Entgelterhöhungen in 2016. Die Pensions- und Beihilferückstellungen wurden nur mit rund 70% ihres eigentlichen Ansatzes veranschlagt.

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

Hier erfolgte nur eine geringfügige Erhöhung von knapp 500.000 Euro, davon 300.000 Euro für höhere Mieten und Pachten v.a. für die Unterbringung von Asylbewerbern. Dem stehen jedoch auch entsprechend höhere Erträge bei Pos. 070 gegenüber.

Die Aufwendungen für den Bauunterhalt entsprechen den Ansätzen von 2015.

Abschreibungen: (Pos.: 150)

Im vorliegenden Entwurf sind die planmäßigen Abschreibungen für 2016 enthalten, die sich aus dem in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Anlagevermögen ergeben. Es handelt sich hier um Aufwand, der keinen Zahlungsvorgang in 2016 darstellt.

Die Netto Belastung aus den Abschreibungen beträgt:

Pos. 150.:	8.598.200	
Pos. 050.:	<u>-1.924.400</u>	(ohne 1.600.000 Invest.pauschale)
	6.673.800	

Der Planansatz für Tilgungen beträgt 6.900.000 Euro. Somit gehen 226.200 Euro zu Lasten der Liquidität.

Transferaufwendungen: (Pos.: 160)

Von der Erhöhung um 31,1 Mio. Euro entfallen 17 Mio. Euro auf Aufwendungen für Asylbewerber (s. Pos. 030). Weitere 11,7 Mio. Euro Steigerung entfallen auf Aufwendungen des Amtes für Jugend und Familie und hier überwiegend auf die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Für diese sind insgesamt Aufwendungen und Erträge von jeweils 12,65 Mio. Euro vorgesehen. Aber auch steigende Fallzahlen bei der Sozialpädagogischen Familienhilfe und der Notfallhilfe sowie Kostensteigerungen in fast allen Bereichen (u.a. Erhöhung der Krippengebühren, laufende Geldleistung bei Tagespflege, Eingliederungshilfen, Ausweitung der sozialpädagogischen Unterstützung an Schulen, etc.) tragen zu höheren Ansätzen bei. Weitaus geringere Erhöhungen sind im Sozialhilfehaushalt mit 450.000 Euro vorgesehen. Höhere Aufwendungen für die Grundsicherung schlagen mit 200.000 Euro zu Buche, bei der Hilfe zur Pflege sind es 125.000 Euro. Die Hilfe zum Lebensunterhalt ist um 50.000 Euro höher. Die restliche Erhöhung betrifft diverse Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände etc. Beim Jobcenter sind aus haushaltstechnischen Gründen 780.000 Euro Aufwendungen neu veranschlagt, die bisher immer bei der Ertragsposition 060 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) abgesetzt bzw. ausgegeben wurden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pos. 170):

Die Erhöhung um 1.323.000 Euro ist u.a. auf eine Steigerung der Unterkunftskosten beim Jobcenter mit fast 400.000 Euro zurückzuführen. Die restliche Erhöhung ist auf eine Vielzahl kleinerer Positionen zurückzuführen, z.B. für Personalaufwendungen fast 200.000 Euro, für Schülerbeförderungskosten 100.000 Euro sowie für Mitgliedsbeiträge bzw. Umlagen zu Verbänden ebenfalls rd. 100.000 Euro.

Jahresergebnis:

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

Finanzhaushalt 2016:

Investitionen/ Investitionsprogramm:

Die im Haushaltsjahr 2016 vorgesehenen Investitionen sind im Finanzhaushalt veranschlagt. Das Investitionsprogramm für 2016 und die weiteren Finanzplanungsjahre 2017 - 2019 sind in Anlage 4 enthalten.

Die wesentlichen Veränderungen bei den Haushaltsansätzen im Bereich Hochbau von 2015 zu 2016 werden in der folgenden Tabelle aufgezeigt:

Projekt	Ansatz HH 2015 in Euro	Ansatz HH 2016 in Euro	Veränderung zum Vorjahr in Euro	Bemerkung
Realschule Unterpfaffenhofen				
Erweiterung um 6 Klassenzimmer + Ganztagsräume + Ganztagschulküche	900.000	3.500.000	2.600.000	Fortschreibung Grundsatzbe- schluss 12.02.2015, Gesamtkos- ten 5,267 Mio. Euro Baubeginn Frühjahr 2016
Realschule Puchheim				
Neubau gebundene Ganztagschule + Klassenräume	1.260.000	1.920.000	660.000	Fortschreibung Grundsatzbe- schluss 12.02.2015; Baubeginn Frühjahr 2016; Baukosten gesamt ca. 4,12 Mio. Euro
Viscardi-Gymnasium				
Erweiterungsneubau	200.000	100.000	- 100.000	Lösung Raumprobleme durch Erweiterung, Kürzung gem. KT Beschluss 17.12.2015

Berufsschule				
Neubau (Interim incl. Herstellkosten und Miete, Abbruch Gebäude und Außenanlagen)	1.600.000	2.700.000	1.100.000	Fortschreibung Grundsatzbeschluss KT am 30.07.2015 neue Gesamtkosten ca. 44,11 Mio. Euro; größere förderfähige Fläche für BS und größerer Werkstattbereich für FOS.

Zusammenfassend ergeben die o.g. Projekte eine Veränderung zum Vorjahr in Höhe von 4.260.000 Euro.

Bei allen vier Projekten steht in 2016, teils nach Verzögerungen, teils unmittelbar nach der ersten Planungsphase der Baubeginn an (Ausn. Viscardi Gymnasium).

Im Hochbaubereich ergibt sich ein Investitionsvolumen von rund 13Mio. Euro für das Jahr 2016.

Mittelfristige Finanzplanung für 2017 – 2019:

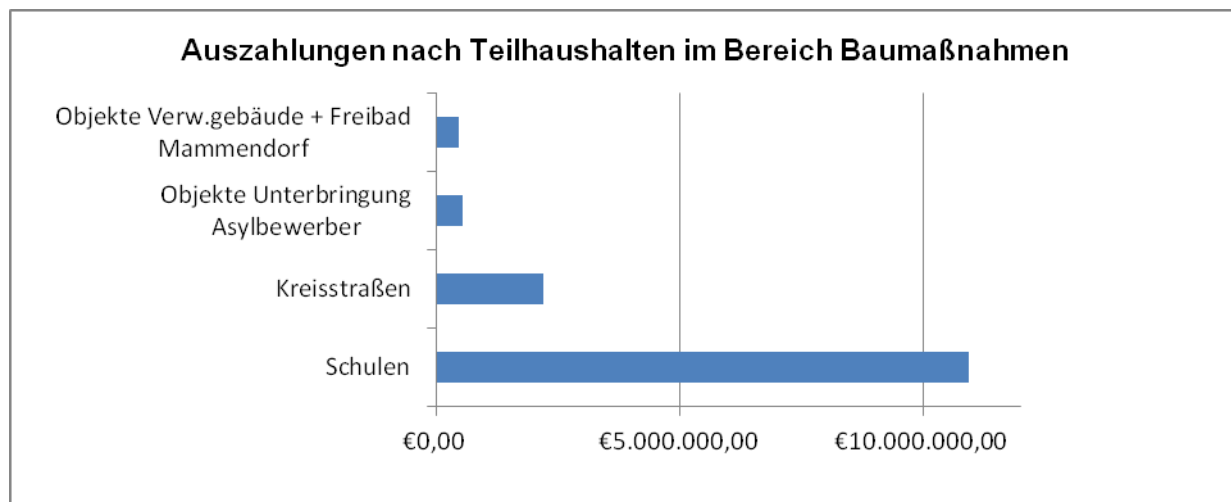
In der folgenden Übersicht sind die bedeutenden Investitionen für die mittelfristige Finanzplanung für 2017 – 2019 aufgeführt:

Projekt	Ansatz Plan 2017 in Euro	Ansatz Plan 2018 in Euro	Ansatz Plan 2019 in Euro	Bemerkung
Berufsschule				
Neubau (Interim incl. Herstellkosten und Miete, Abbruch Gebäude und Außenanlagen)	8.000.000	16.000.000	4.900.000	Gesamtkosten vorausstl. 44,11 Mio. Euro
Realschule Maisach				
Neubau 3-fach Turnhalle	4.500.000	2.000.000	300.000	Gesamtkosten vorausstl. 7 Mio. Euro
Realschule Puchheim				
Neubau gebundene Ganztagschule + Klassenräume	2.000.000	0	0	Gesamtkosten vorausstl. 4,12 Mio. Euro

Grafische Übersicht der Investitionsverteilung im Jahr 2016

Der Landkreis Fürstentfeldbruck hat im Jahr 2016 Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 14.301.500,00 Euro veranschlagt.

In der grafischen Darstellung wird die Verteilung dargestellt.



Kreditaufnahme:

Für das Haushaltsjahr 2016 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 16.000.000 Euro vorgesehen.

Ein Überblick über die derzeit bestehenden Kredite ist in Anlage 6 enthalten.

Verschuldung:

Im Finanzplanungszeitraum wird die nach wie vor hohe Verschuldung weiter ansteigen. Mit der im Entwurf 2016 enthaltenen Kreditaufnahme von 16 Mio. Euro erhöht sich in 2016 der planmäßige Schuldenstand auf rd. 83,6 Mio. Euro (s. nachfolgende Tabelle).

Schuldenstand/ -entwicklung für das HH-Jahr 2016:

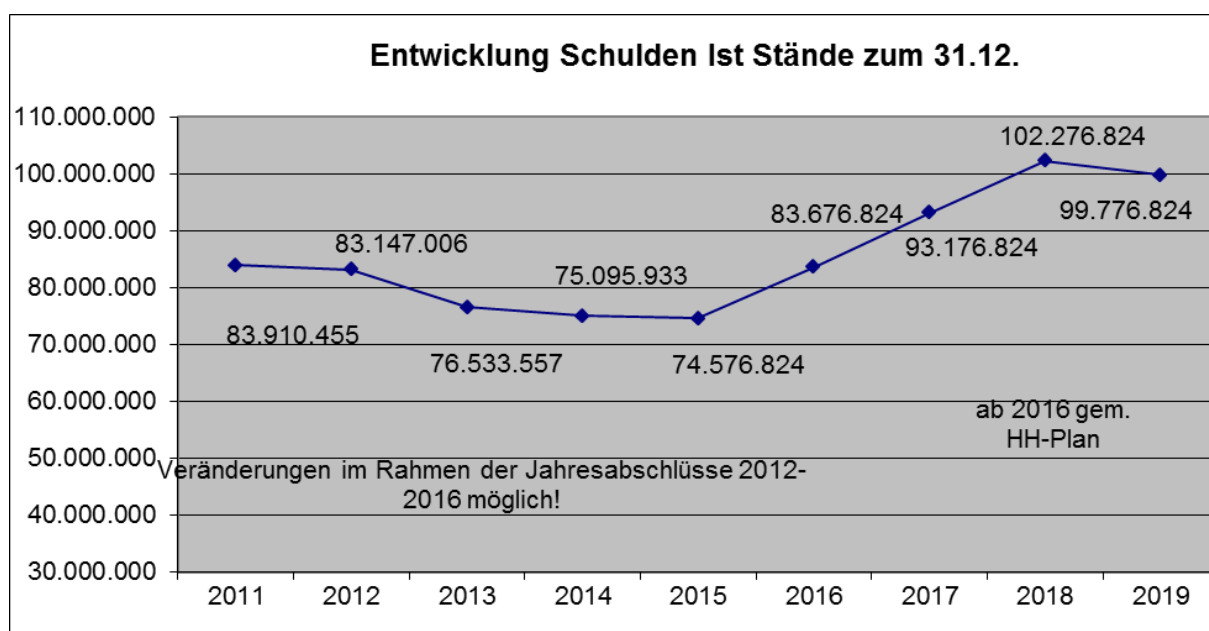
Entwicklung Schulden HH: 2016 geplant

Schuldenstand zum 1.1.2016	74.576.824
Kreditaufnahme	16.000.000
Tilgungen	6.900.000
vorauss. Stand zum 31.12.2016	83.676.824

pro Kopf Verschuldung	400
Einwohnerzahl am 31.12.2014	210.278
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	3.150.000	10.050.000	2016
7.500.000	3.291.400	10.791.400	2017
7.900.000	3.519.900	11.419.900	2018
8.500.000	3.960.300	12.460.300	2019



Finanzplanung: 2015 - 2019

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

Die weitere Finanzplanung (Jahre 2015 - 2019) 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.

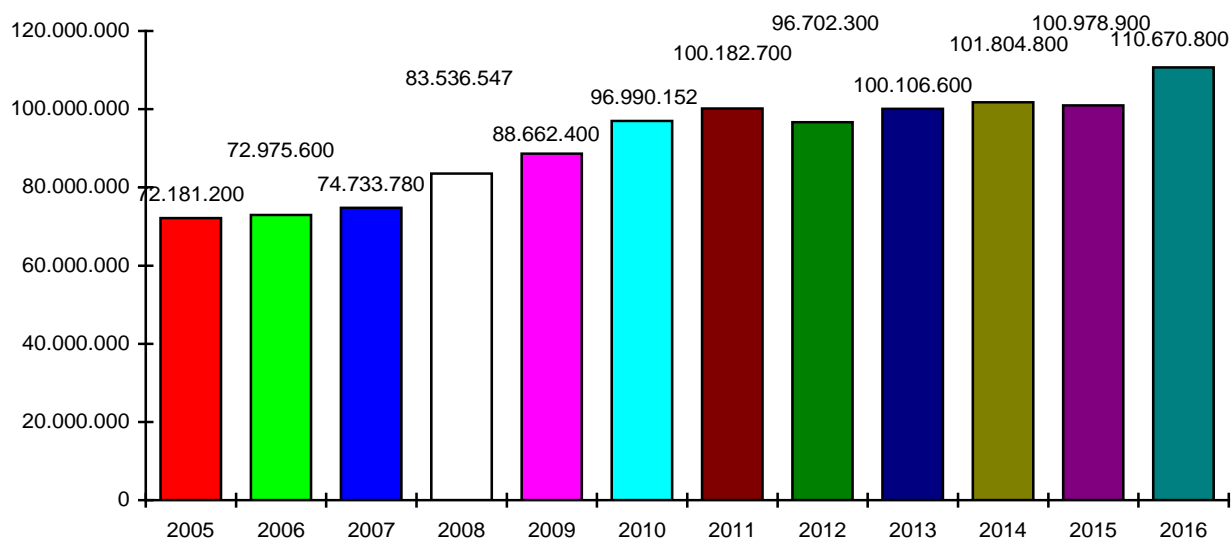
Karmasin
Landrat

Kaufmann
Kreiskämmerer

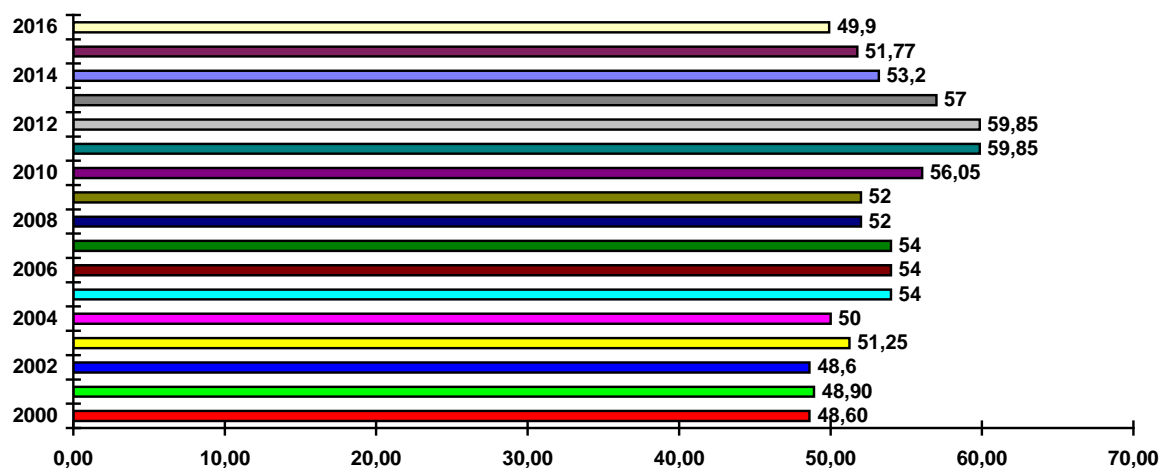
6. ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Rechnungsergebnisse bis 2014; 2015 und 2016 Haushaltsansätze

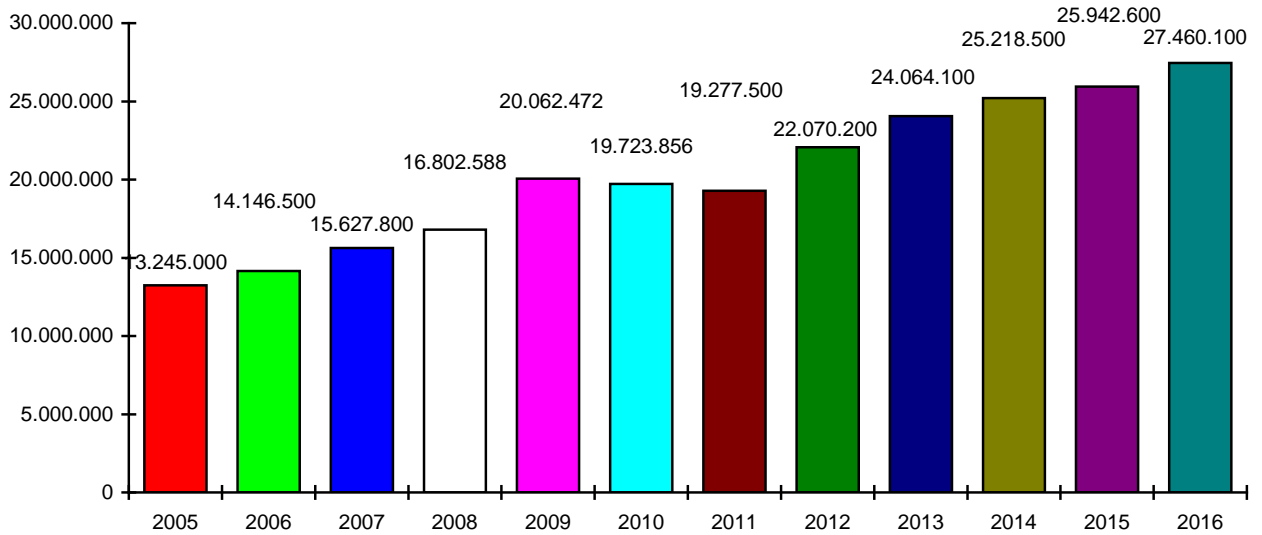
Kreisumlage :



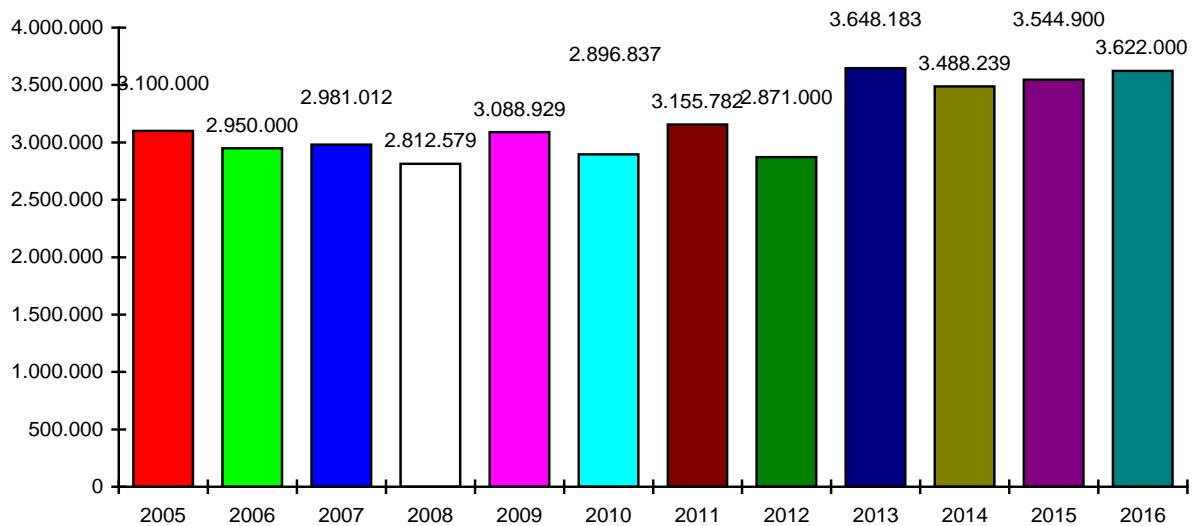
Kreisumlagensatz :



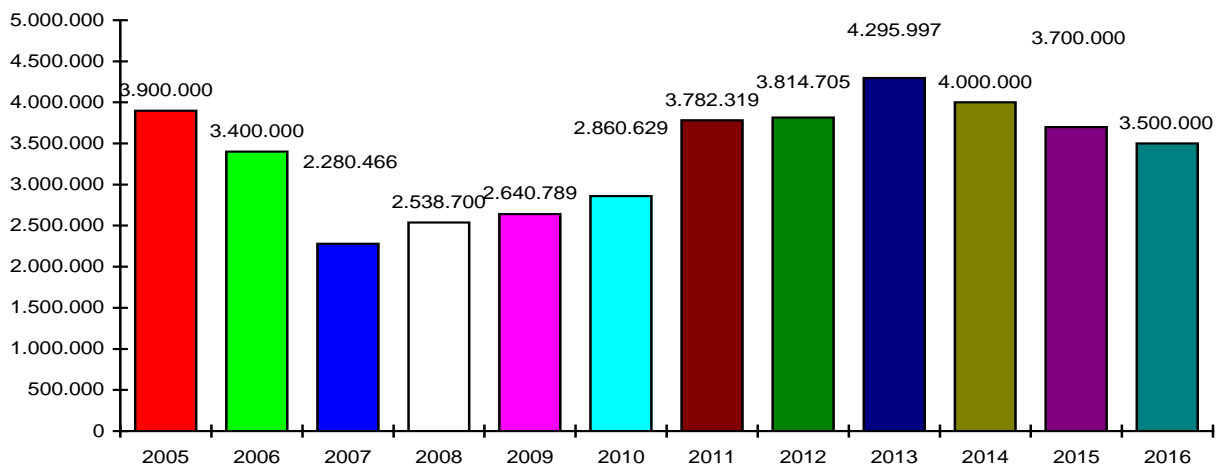
Schlüsselzuweisungen:



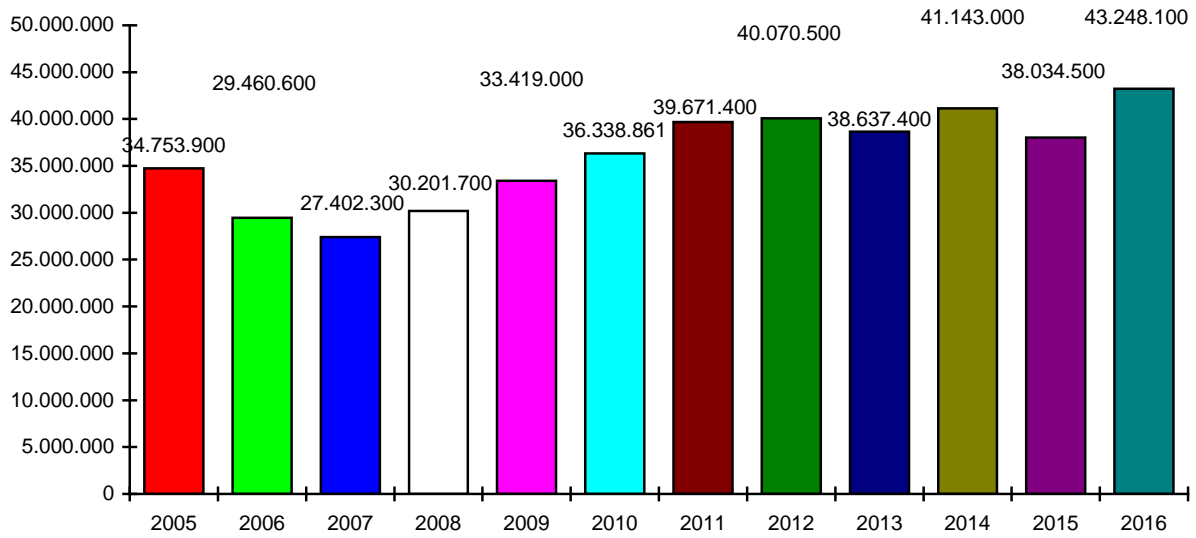
Überlassung des staatl. Kostenaufkommens:



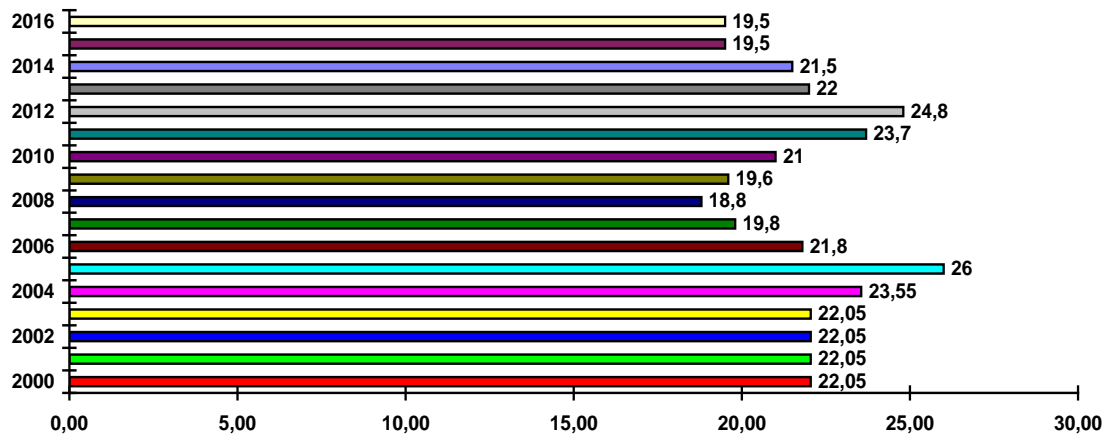
Grunderwerbsteueraufkommen:



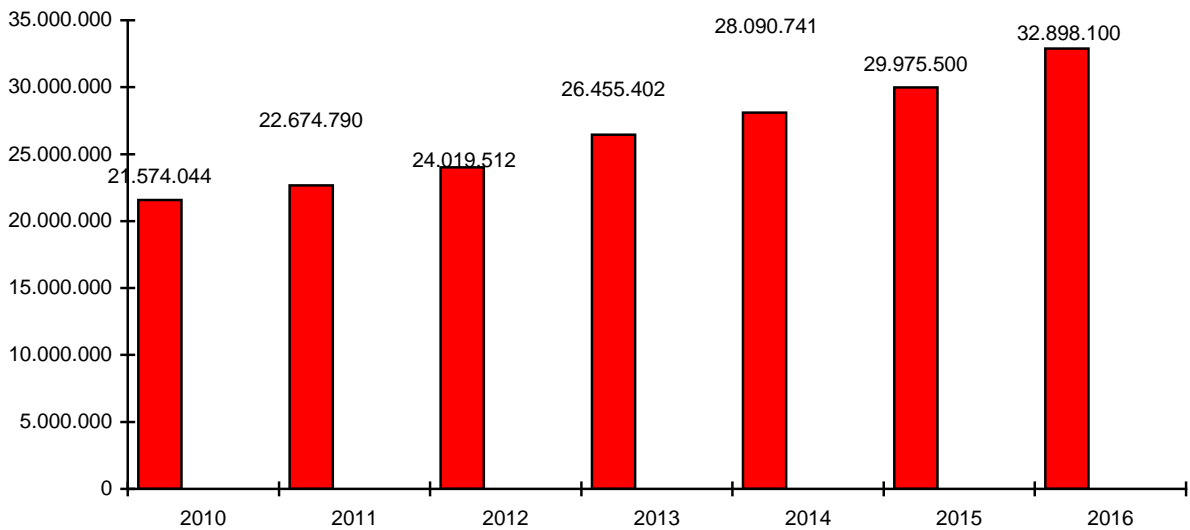
Bezirksumlage :



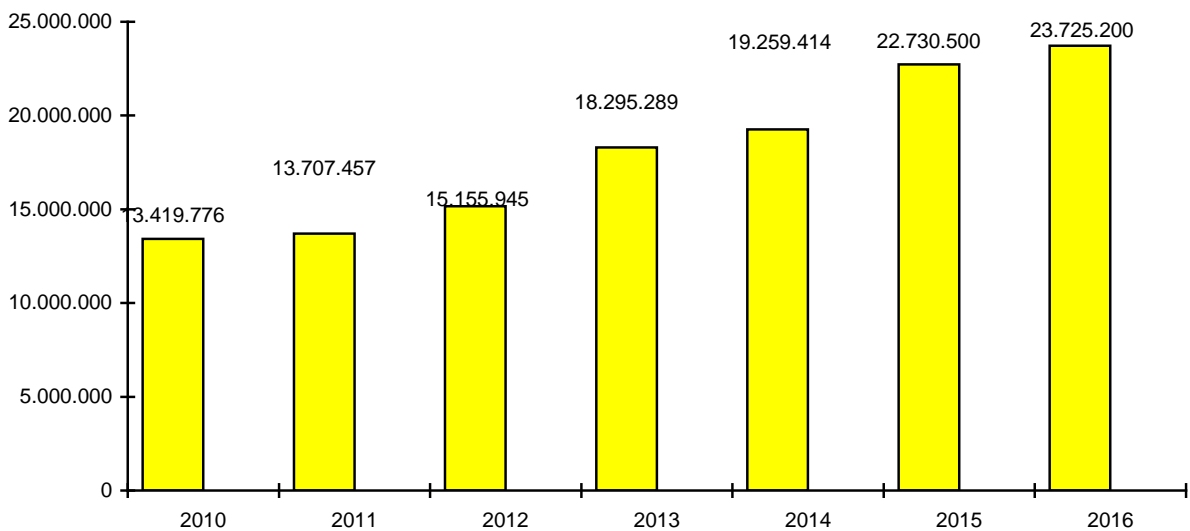
Bezirksumlagensatz :



Personalaufwendungen:



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:



Nachrichtlich:

Entwicklung Jahresergebnisse

	2010	2011	2012	2013
Ordentliche Erträge	153.033.121	158.090.372	160.611.191	174.589.969
- ordentliche Aufwendungen	145.454.738	152.051.104	155.314.724	163.930.862
Ergebnis	7.578.383	6.039.268	5.296.467	10.659.107
- Finanzergebnis	4.274.006	3.937.757	3.687.309	3.442.804
= ordentliches Ergebnis	3.304.377	2.101.511	1.609.158	7.216.303
ao Erträge	68.384	38.877	2.172.333	56.867
- ao Aufwendungen	6.292	569.718	642.963	640.650
= ao Ergebnis	62.092	-530.841	1.529.370	-583.783
Ordentliches Ergebnis	3.304.377	2.101.511	1.609.158	7.216.303
+ ao Ergebnis	62.092	-530.841	1.529.370	-583.783
Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	3.366.469	1.570.670	3.138.528	6.632.519

Echtmandant LRA FFB
Landratsamt Fürstenfeldbruck

Kontenschema

Filter Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.16..31.12.16, Gemeindefilter: 01, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH

Optionen:

Periode 01.01.16..31.12.16
Geschäftsjahr Startd 01.01.16
Kontenschema ERG-HH Konten: des Ergebnishaushaltes
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
ERGEBNISRECHNUNG				
Pos. 010 - Steuern und ähnl. Abgaben				
4052000	Lei.d.Lan.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.DL a.AM-Ausgl.f	-3.267.434,00	-2.500.000	-3.000.000
	SU Steuern und ähnl. Abgaben	-3.267.434,00	-2.500.000	-3.000.000
Pos. 020 - Zuwendungen und allgemeine Umlag				
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-25.218.540,00	-25.942.600	-27.460.100
4131000	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-3.427.290,90	-3.478.100	-3.495.000
4131100	Überlassenes Kostenaufkommen	-3.488.239,98	-3.544.900	-3.622.000
4131200	Überlassene Verwahrungsgelder und Geldbußen	-49.416,97	-64.000	-65.000
4131300	Überlassung d. Aufkommens aus d. Grunderwerbs	-3.626.715,28	-3.700.000	-3.500.000
4131400	Überlassung d. Aufkommens aus d.staat.Veterinär	-7.811,39	-3.000	-3.000
4131500	Überlassung d. Aufk. aus d. staatl. Gesundheitsam	-20.255,46	-15.000	-15.000
4131600	Überlassung d. Aufkommens aus Jagdabgabe	-1.492,00	-1.000	-1.000
4140010	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund		-9.900	-12.400
4141000	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-4.352.565,36	-3.933.400	-4.157.100
4142000	Zuweisungen für lauf. Zwecke von Gemeinden und	-3.889,00	-83.200	-100.500
4144000	Zuweisungen für lauf. Zwecke v. sonst. öf. Bereich	-13.990,00		
4145000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. verb. Unt.,Bet.,SV		-11.500	-6.500
4148000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. übrigen Bereichen	-2.169.434,97	-2.046.200	-2.141.000
4182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (Kreisumlag	-101.804.765,88	-100.978.900	-110.670.800
4191100	Leistungsbet.bei Leistungen f. Unterkunft u. Heiz.	-5.832.900,86	-6.900.000	-7.044.000
	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.017.108,05	-150.711.700	-162.293.400
Pos. 030 - Sonstige Transfererträge				
4211100	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.	-497.021,12	-377.200	-387.200
4211500	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.: so.Ausl.	-2.815.327,04	-7.000.000	-24.000.000
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	-22.446,32	-20.000	-17.000
4213100	Leist.v.Sozialleistungstr.(o.PV)a.v.E.: örtl.Träg	-43.830,20	-42.000	-55.000
4215100	Rückz.gew.Hilfe(einsch.Darf.zins)a.v.E.: örtl.Träg	-83.376,27	-70.000	-70.000
4216100	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.: überörtl.Träger	-36.505,44	-35.000	-26.000
4216500	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.: überörtl.Träger	-20.363,66	-15.000	-15.000
4221100	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. i.E.	-838.536,63	-820.500	-835.500
	SU Sonstige Transfererträge	-4.357.826,68	-8.379.700	-25.405.700
Pos. 040 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt				

Periode 01.01.16..31.12.16
Geschäftsjahr Startd 01.01.16
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
4311000	Verwaltungsgebühren	-25,35		
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-417.404,93	-510.600	-462.700
	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-417.430,28	-510.600	-462.700
Pos. 050 - Auflösung von Sonderposten				
4160010	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Bund	-307.967,45	-182.587	-180.492
4161000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Land	-1.980.656,78	-1.716.502	-1.643.067
4162000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Gem. u. GV	-40.468,25	-32.200	-32.200
4167000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuschüssen v.priv.Unterneh.	-6.756,17	-2.029	-1.995
4168000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v.übr.Bereiche	-81.300,58	-67.582	-66.646
4171000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	-1.652.901,00	-1.666.000	-1.600.000
	SU Auflösung von Sonderposten	-4.070.050,23	-3.666.900	-3.524.400
Pos. 060 - Privatrechtliche Leistungsentgelte				
4411000	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-630.446,08	-642.400	-748.000
4412100	Erbbauzinsen	-1.907,42	-3.400	-3.400
4422000	Erträge aus dem Verkauf von GWG (< 150 Euro)	-190,00		
4461000	Sonst. privat. Leistungsentgelte	-117.223,46	-232.900	-1.060.600
4461100	Sonst. privat. Leistungsentgelte Ref. 12	-178.092,16	-168.500	-178.500
4461300	Sonst. privat. Leistungsentgelte Ref. 33	-127.720,62	-335.700	-335.700
4462000	Sonst. privat. Leist.ent.: interne Kostenersätze	-3.351,20	-2.000	-2.000
4463000	Sonst. privat. Leist.ent.: Kosteners. von Dritten	-11.107,12	-4.200	-4.200
	SU Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.070.038,06	-1.389.100	-2.332.400
Pos. 070 - Kostenerstattungen und Kostenumla				
4480010	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Bund	-121.771,02	-17.600	-87.600
4481000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Land	-6.556.017,29	-9.204.600	-9.967.300
4481100	Ertr.a.Kosteners.v.Land: Personalkostenzuschüsse	-60.398,99	-121.000	-127.000
4482000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde u. GV	-1.324.533,43	-1.334.400	-13.038.300
4482012	Ertr. KE Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck	-40.220,09	-91.000	-40.000
4482013	Ertr. KE Gemeinde Puchheim	-152.996,79	-183.000	-156.000
4482014	Ertr. KE Gemeinde Planegg	-84.215,87		
4482015	Ertr. KE Große Kreisstadt Germering	-505.876,04	-680.000	-607.000
4482016	Ertr. KE Gemeinde Eichenau	-99.793,25	-110.000	-142.000
4482017	Ertr. KE Gemeinde Olching	-238.548,56	-329.000	-304.000
4482018	Ertr. KE Gemeinde Emmering			-4.000
4482100	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde u.GV:Be	-1.132.910,86	-2.162.500	-1.099.500
4482110	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde: Frauenh	-169.925,68	-140.000	-150.000
4482310	Erstattungen Gastschulbeiträge Realschulen	-182.925,00	-180.000	-151.000
4482320	Erstattungen Gastschulbeiträge Gymnasien	-956.350,00	-1.030.000	-1.088.000
4482340	Erstattungen Gastschulbeiträge Berufsschulen		-425.000	-471.000
4482370	Erstattungen Gastschulbeiträge Fachschulen	-40.300,00	-45.000	-31.000
4482380	Erstattungen Gastschulbeiträge FOS/BOS		-145.000	-285.000
4482390	Erstattungen Gastschulbeiträge Förderschulen		-9.000	-18.900

Periode 01.01.16..31.12.16
Geschäftsjahr Startd 01.01.16
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
4483000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Zweckverb. u. dergl.	-1.032.300,48	-1.410.100	-1.501.000
4485000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.verb.Unt.,Bet.,SV	-680.923,94	-680.600	-685.400
4487000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.priv.Unternehmen	-10.718,45	-9.300	-12.000
4487100	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v. Privatpersonen	-414,12		
4488000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.übrigen Bereichen	-17.831,68	-16.700	-17.000
	SU Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.545.328,10	-18.478.800	-30.140.000
	Pos. 080 - Sonstige ordentliche Erträge			
4562000	Säumniszuschläge	-23.929,50	-20.000	-25.000
4562500	Verzugszinsen	-764,75	-1.000	-1.000
4562600	Stundungs- und Aussetzungszinsen	105,37		
4562700	Mahngebühren	-15.674,50	-15.000	-15.000
4565000	Ersatzvornahmen	-1.350,00	-77.500	-82.500
4565100	Erträge aus Bauhofleistungen	-119.726,49	-104.400	-120.000
4569000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-14.790,18	-18.300	-19.200
4582000	Erträge a.d. Auflösung oder Herabsetzung v.Rücks		-313.500	-313.500
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-56.938,52		
4591000	Skontoerträge	-1.167,86		
4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-42.551,04	-13.300	-14.300
4599100	Erträge Ref. 33, Kultur		-200	-100
	SU Sonstige ordentliche Erträge	-276.787,47	-563.200	-590.600
	Pos. 090 - Aktivierte Eigenleistung			
	SU Aktivierte Eigenleistung			
	Pos. 100 - Bestandsveränderungen			
	SU Bestandsveränderungen			
	= Ordentliche Erträge (Pos. 010 bis 100)	-177.022.002,87	-186.200.000	-227.749.200
	Pos. 120 - Personalaufwendungen			
5011000	Beamte	4.547.351,21	5.060.200	5.508.100
5012000	Tarifflich Beschäftigte	14.898.549,02	16.040.500	17.855.200
5019000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	95.910,72	98.800	101.900
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.743.082,31	1.872.500	1.943.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.215.151,38	1.359.700	1.493.500
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen f. sonst. Beschäft.	775.237,52	786.700	914.100
5032000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	2.913.371,60	3.288.700	3.601.600
5039000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	12.676,49	16.100	23.400
5041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte	579.508,90	630.000	645.000
5042000	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. tarifl. Besch	10.613,64	20.000	10.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	727.296,00	727.300	727.300
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	571.992,00	75.000	75.000
	SU Personalaufwendungen	28.090.740,79	29.975.500	32.898.100
	Pos. 130 - Versorgungsaufwendungen			
	SU Versorgungsaufwendungen			

Periode 01.01.16..31.12.16
Geschäftsjahr Startd 01.01.16
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Pos. 140 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl				
5211000	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlage	2.144.627,14	1.047.100	8.483.100
5211010	Aufwendungen Bauunterhalt - Heizung		287.000	
5211011	Aufwendungen Bauunterhalt - Fassade	911.083,64	1.204.000	
5211012	Aufwendungen Bauunterhalt - Dach	590.481,63	1.377.000	
5211013	Aufwendungen Bauunterhalt - Decken	648.617,91	435.000	
5211014	Aufwendungen Bauunterhalt - Böden	374,85	201.000	
5211015	Aufwendungen Bauunterhalt - Fachklassen	1.437.188,73	1.027.000	
5211016	Aufwendungen Bauunterhalt - Sanitär	688.556,32	1.395.000	
5211017	Aufwendungen Bauunterhalt - Elektro	191.550,10	153.000	
5211018	Aufwendungen Bauunterhalt - Sonstiges	964.914,25	448.000	
5211019	Aufwendungen Brandschutzmaßnahmen	545.428,59	799.000	
5211020	Aufwendungen Bauunterhalt - Ref. 12-1	86.599,83	738.200	668.200
5211100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraß	547.883,90	570.000	726.000
5211200	Aufwendungen für Wartung Notstromaggregat		600	600
5211300	Aufw. f.d.sonst.Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl.	397.857,16	557.500	585.300
5211400	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlag	89.657,98	122.800	124.100
5211500	Aufwendungen für Energiesparmaßnahmen	12.336,00	15.000	26.300
5212100	Aufwendungen für Wartung Einsatzleitsystem	164.410,45	196.500	248.000
5212200	Aufw.f.Wartung Kommunikationst./Funkinfrastrukt	7.204,39	50.000	50.000
5212300	Aufw.f.Wartung Telekommunikationsanlage	19.795,58	21.700	21.700
5219000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	156.846,62	28.900	13.900
5222000	Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.	148.429,33	251.900	290.500
5222010	Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt. Ref. 13-1	18.788,02	19.800	19.300
5223000	Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)	223.630,45	197.700	190.800
5223010	Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto) - Ref. 13-1	185.314,58	1.000	
5223100	Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)	343.844,16	313.700	330.600
5223110	Aufw. Erwerb GWG 150,01 € - 410 € (netto)-Ref.1	169.710,26	100.700	171.000
5224000	Wartungsgebühren	527.826,24	685.900	749.900
5225000	Aufwendungen Unterhalt Funkrelaisstellen	1.094,80	5.000	5.000
5231100	Aufwendungen für Miete, Wohngeld	8.793,44	8.600	9.000
5231110	Aufwendungen für Miete Gebäude	1.012.636,55	1.497.100	1.818.000
5231120	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	151.171,91	180.300	181.100
5231130	Aufwendungen für Miete Funkrelaisstellen	47.084,51	47.100	50.000
5231200	Aufwendungen für Pachten	5.553,20	5.700	5.700
5231300	Aufwendungen für Erbbauzinsen	213.226,30	225.000	228.000
5232000	Aufwendungen für Leasing	28.738,20	43.000	55.500
5232200	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	17.175,88	18.100	17.800
5241000	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl	29,95		
5241100	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlage	1.768.520,28	1.862.500	1.891.500
5241200	Aufw. für Abfall u. Entsorgung - Ref.13-1	130.617,63	134.400	152.900
5241210	Aufw. für Abfall u. Entsorgung - Ref.12-1	2.061,35	3.800	3.800

Periode 01.01.16..31.12.16
Geschäftsjahr Startd 01.01.16
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5241310	Aufwendungen für Heizung	1.181.516,29	1.585.900	1.695.900
5241320	Aufwendungen für Strom	1.145.747,09	1.292.700	1.682.700
5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	118.128,17	132.400	161.200
5241900	Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäud	498.204,16	956.300	224.500
5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	189.577,23	234.800	211.400
5261100	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	22.146,27	36.600	51.500
5261200	Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	300.988,17	437.300	510.700
5261201	Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umsch.- Jugendamtl	16.618,90	25.000	27.000
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	295,39	1.200	1.200
5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	243.973,96	332.300	337.900
5271200	Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgege	21.531,29	29.700	25.000
5271320	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	171.970,90	209.300	307.700
5271500	Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchF	214.860,11	561.400	562.800
5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauf	12.356,14	21.900	19.900
5281000	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht	50.891,87	35.000	85.000
5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	106.719,86	148.700	301.500
5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV	356.531,33	434.400	395.800
	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	19.302.404,22	22.730.500	23.725.200
Pos. 150 - Planmäßige Abschreibungen				
5711200	Abschreibungen auf DV-Software	258.365,54	171.751	123.163
5711300	Abschreibungen auf sonstige Lizenzen	157,64	93	85
5711900	Abschreibungen auf immaterielle Verm.gegenstä	1.258.583,81	1.162.340	1.153.597
5712000	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	10.230,23	6.293	6.293
5712200	Abschr.a.bebaute Grundstü.u. grundstücksgl. Rech	167.429,27	165.673	165.673
5712210	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	4.531.205,60	3.798.030	3.716.858
5712220	Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	2.602,31	2.651	2.051
5712230	Ab.a.Grundst.m.son.Dienst-/Geschäfts-/Betriebsge	428.349,93	427.749	423.088
5712300	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	963.120,03	607.308	543.093
5713100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	129.572,95	128.872	128.872
5713410	Abschreibungen auf Straßen	639.532,76	560.358	491.967
5713420	Abschreibungen auf Wege	47.018,62	46.290	45.571
5713430	Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	51.530,29	61.914	61.914
5713500	Abschr.a. sonst. Bauten des Infrastrukturvermögen	21.234,48		
5714100	Abschreibungen auf Maschinen	159,47	159	159
5714200	Abschreibungen auf technische Anlagen	123.776,41	84.636	79.236
5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	298.455,72	221.747	210.037
5714400	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	14.072,87	14.074	14.073
5715000	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.554.378,56	1.100.462	932.390
5716000	Abschr.a.Sammelpost.(§79 Abs.2 KommHV-Dopp.		100	100
5732000	Abschreibungen auf Forderungen	-277.618,19		
5732100	Einzelwertbe.Ford.wg.Erlass/Niederschl./Uneinbrin	6.461,93		
5732200	Wertberichtigung aus Erlass	208.646,03		

Periode 01.01.16..31.12.16
Geschäftsjahr Startd 01.01.16
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5742000	Außerplan. Abschr. auf Grundst. u. Gebäude	25.433,60		
5745000	Außerplan. Abschr. BGA (u.a.Verschrottung)	5.029,10		
5791000	Sonstige Abschreibungen			500.000
	SU Planmäßige Abschreibungen	10.465.728,96	8.560.500	8.598.200
	Pos. 160 - Transferaufwendungen			
5301000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Eintr.	3.069.998,70	3.539.900	3.768.600
5310010	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Bund			780.000
5311000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Land (Krank.Umla	3.896.333,00	3.568.900	3.713.000
5312000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden u. GV	41.500,00	41.500	35.000
5313000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an ZV u. dgl.	40.027,73	43.000	43.000
5315100	Zuschüsse ÖPNV monatl. Zahlungen MVV	5.334.150,00	6.837.000	7.956.000
5315200	Zuschüsse ÖPNV Sonderzahlungen	1.810,65		
5315300	Zuschüsse ÖPNV Finanzplanmittel	17.418,14	29.000	29.000
5315400	Zuschüsse ÖPNV sonstiges	15.999,97	7.000	500
5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	11.293,65	16.000	16.000
5317100	Zuschüsse ÖPNV A.S.T.O.	74.368,94	75.000	70.000
5317200	Zuschüsse ÖPNV Drive-West	302.110,18	20.000	
5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	689.715,03	730.800	713.200
5318100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke: SZ-Adventskalender	1.298,26	1.000	2.000
5331110	Leistungen a.v.E. überörtl.Träger	7.770,82	10.000	10.000
5331200	Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. a.v.E. örtl.Träger	5.928.873,36	6.411.000	13.246.000
5331210	Leistungen a.v.E. örtl.Träger	6.751.077,72	7.719.000	8.111.000
5331250	L. an sonstige Ausländer a.v.E. örtl.Träger	235,00		
5332110	Leistungen i.E. überörtl.Träger	629.175,15	820.000	750.000
5332200	Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. i.E. örtlich.Träger	11.385.837,12	12.076.000	16.789.000
5338110	Leistungen nach dem AsylbLG a.v.E. überörtl.Träg		7.000.000	24.000.000
5338112	§2 AsylbLG Aufstock./Bekleidung a.v.E. in priv. UK	909,00		
5338115	§3 AsylbLG Miet- u. Nebenkosten a.v.E. f. priv. UK	54.214,95		
5338116	§3 AsylbLG Wertgutscheine a.v.E. in GU	12.020,79		
5338117	§3 AsylbLG Wertgutscheine a.v.E. in privaten UK	125.701,84		
5338118	§3 AsylbLG Geldleist. für pers. Bedürfnisse a.v.E.	173.458,05		
5338119	§3 AsylbLG Geldl.pers.Bedürf. LU a.v.E. in priv.UK	945.701,13		
5338120	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt a.v.E. in G	38.752,22		
5338121	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt a.v.E.priv.	257.787,43		
5338122	§5 AsylbLG Aufwandsents.Arbeitsangel. a.v.E. in	14.605,65		
5338123	§5 AsylbLG Aufwandsent.Arbeitsangel. a.v.E.priv.	22.106,24		
5338124	§6 AsylbLG sonstige Leistungen a.v.E. in GU	24.371,90		
5338125	§6 AsylbLG sonstige Leistungen a.v.E. in priv. UK	34.874,38		
5338127	§3 AsylbLG Miete für dezentrale UK	848.270,20		
5338128	§3 AsylbLG Bewirtschaftungskosten f. dezentrale	339.466,14		
5338129	§3 AsylbLG Laufender Bauunterhalt f. dezentrale U	3.785,69		
5338130	§3 AsylbLG Um-und Erweit.bauten bei dezentralen	31.763,17		

Periode 01.01.16..31.12.16
Geschäftsjahr Startd 01.01.16
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5338131	§3 AsylbLG Einricht.gegenstände f. dezentrale UK	192.559,98		
5338212	§2 AsylbLG Krankenhilfe i.v.E. in privaten UK	12,97		
5338213	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt i.v.E. in G	14.246,17		
5338214	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt i.v.E.priv.	348.290,19		
5339100	Leistungen n. Heimkehrergesetz, Kriegsopfer u.äh	9.926,61	20.000	20.000
5339127	Hilfe z.Weiterführung d.Haushalts: Hinterbliebene		1.000	1.000
5339132	Ergänz. Hilfe zum Lebensunterhalt: Hinterbliebene	7.909,19	10.000	10.000
5339142	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene		1.000	1.000
5339173	Hilfe häusl.Pfl.: Hinterbl. ein.Pflegegeld(a.v.E.)		10.000	10.000
5339300	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG	147.128,06	182.000	205.600
5339701	Sonstige soziale Leistungen - Jugendamtlauf	7.218,65	77.200	31.000
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Bezirksumla	41.142.903,48	38.034.500	43.248.100
	SU Transferaufwendungen	83.924.955,33	87.373.800	123.594.500
	Pos. 170 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5411000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	19.641,04	22.000	30.000
5412000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	150.008,42	169.100	260.400
5413000	Aufw. für Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen			100.000
5414000	Aufwendungen für Umzugskostenvergütung			1.500
5415000	Personalnebenaufwendungen	10.485,71	11.400	14.100
5415100	Nachrufe, Kranzspenden	921,62	1.400	2.000
5415200	Gemeinschaftspflege (Getränkeautomat)			3.000
5415300	Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	21.785,67	19.500	21.000
5415400	Son. Personalnebenaufw. (Arbeitsmediz. Dienst us	780,75	4.500	4.500
5415401	Son. Personalneb.aufw. - Jugendamt	7.035,57	10.000	11.000
5415500	Besondere Personalnebenaufwendungen	38.619,77	42.100	41.700
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und son. Tätigkei	21.122,30	28.400	31.400
5421100	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ge	165.341,17	190.200	200.000
5421210	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. - stellvertr. Landräte	51.290,38	55.700	55.000
5429000	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diens	166,60	2.500	1.500
5429100	Schülerbeförderungskosten	3.440.934,37	3.700.000	3.800.000
5429200	Verfügunsmittel	6.699,42	6.700	10.000
5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	736.185,06	776.800	882.900
5429400	Vermischte Aufwendungen	737,11	3.100	3.600
5431000	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	379.053,26	170.900	174.200
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	428.868,85	522.600	526.500
5431101	Aufwendungen für Büromaterial - Jugendamtlauf	9.977,51	21.000	22.000
5431102	Aufwendungen für Büromaterial - Jexhof	1.287,06	1.300	1.300
5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	143.855,97	149.000	154.300
5431201	Aufwendungen f. Bücher,Zeitschriften-Jugendamtla	6.746,97	10.000	10.000
5431300	Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ	176.685,97	185.000	184.900
5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.413,31		
5431410	Aufwendungen für Telefon und Fax	125.446,27	126.600	142.100

Periode 01.01.16..31.12.16
Geschäftsjahr Startd 01.01.16
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5431411	Aufwendungen Service-Nr. 19222 mediz. Notruf	13.932,53	9.000	8.000
5431412	Aufwendungen ISDN TK-Vermittlungsanlage	32.061,46	38.000	35.000
5431413	Aufwendungen Standleitungen/Festverbindungen	41.144,07	58.000	58.500
5431414	Aufwendungen Notruf 112	93.489,97	100.000	90.000
5431415	Aufwendungen VPN-Betrieb	98.607,87	105.000	120.000
5431416	Aufwendungen Web-Anwendungen	34.596,82	44.500	32.500
5431417	Aufwendungen mobile Services	14.080,44	15.000	15.000
5431418	Aufwendungen Nachbearb.server Web (FFW)	27,80		
5431419	Aufwendungen Funk Rettungsdienst	15.951,98		
5431500	Aufwendungen für öff. Bekanntmachungen, Amtsbl	20.437,06	23.200	23.200
5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren	17.391,75	18.000	24.000
5431900	Aufwendungen für Feiern und Ehrungen	17.034,25	19.000	20.500
5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.310,30	5.000	5.000
5432200	Aufwendungen für Beratung			30.000
5432220	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	13.916,51	35.000	5.000
5432310	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	7.724,05	6.800	6.800
5433000	Aufwendungen für Sachverständige	459.758,39	683.400	804.900
5433001	Aufwendungen für Sachverständige - Jugendamt/ta	5.780,92	19.000	34.000
5433002	Aufwendungen f. Sachverständige - Amt für Sozial	2.007,00		2.000
5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	111.065,45	295.600	425.300
5439100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	116.478,20	224.200	242.800
5439111	Aufwendungen ÖPNV allgemein	221,34		
5439113	Aufwendungen ÖPNV Busfahrpläne	13.424,29		
5439114	Aufwendungen ÖPNV Grafiken	3.312,37		
5439115	Aufwendungen ÖPNV Werbeanzeigen	61.816,99		
5439117	Aufwendungen ÖPNV Radio	26.351,36		
5439200	Aufwendungen für Veranstaltungen	18.084,85	64.500	66.500
5439300	Aufwendungen für Künstlersozialkasse	2.471,33	2.000	2.000
5441110	Aufwendungen für Gewerbesteuer	2.670,00	8.400	8.400
5441120	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	8.051,74	9.000	9.500
5441130	Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	6.609,27	6.000	6.000
5441210	Aufwendungen für Grundsteuer	5.635,19	6.800	6.800
5441220	Aufwendungen für Kfz-Steuer	2.651,81	5.400	5.600
5441250	Auszahlung f. USt (v.a.BgA)/Abzugsfähige Vorsteu	5.234,26	3.500	5.000
5441290	Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen	675,00		
5442100	Beiträge zur Unfallversicherung	844,29	1.700	1.700
5442110	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverban	189.876,23	190.000	190.000
5442200	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	62.472,13	67.000	105.700
5442300	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	100.123,16	104.200	107.400
5442400	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	36.609,48	43.200	43.800
5442500	Aufw.f.kom.Sachversich. incl.Ausstellungsver sich.	18.930,48	21.100	28.300
5442700	Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversich	17.970,55	18.000	18.000

Echtmandant LRA FFB
Landratsamt Fürstenfeldbruck

Periode 01.01.16..31.12.16
Geschäftsjahr Startd 01.01.16
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5442800	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	13.836,30	16.700	16.700
5442900	Beiträge für sonstige Versicherungen	47,54	200	200
5443000	Aufw.f.Schadenfälle (Eigenbeteilig. Fremdschäden)	4.310,97	2.000	52.500
5451000	Erstattungen an das Land	255.000,00	295.000	324.500
5452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.000,65	117.500	168.000
5452201	Erstattungen an Gemeinden (GV) - Jugendamtlauf	432.046,05	501.000	501.000
5452310	Gastschulbeiträge Realschulen	180.875,00	205.000	205.000
5452320	Gastschulbeiträge Gymnasien	235.275,00	260.000	260.000
5452330	Gastschulbeiträge Wirtschaftsschulen	112.350,00	135.000	135.000
5452340	Gastschulbeiträge Berufsschulen	42.384,89	2.100.000	2.100.000
5452350	Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	8.885,86	130.000	135.000
5452360	Gastschulbeiträge Fachakademien		110.000	118.000
5452370	Gastschulbeiträge Fachschulen	18.302,14	95.000	140.000
5452380	Gastschulbeiträge FOS/BOS	2.301,04	180.000	140.000
5452390	Gastschulbeiträge Förderschulen	9.655,14	20.000	20.000
5457000	Erstattungen an private Unternehmen	210.226,00	260.000	260.000
5458100	Erstattungen Schülerbef.kos. (Art.3 Abs.2 SchKfrG)	82.036,30	90.000	90.000
5461100	Aufga. Leist.bet. Jobc.f.Kosten Unterkunft/Heizung	18.770.832,15	20.000.000	20.300.000
5461200	Sonst.Leist.bet. Jobc.f. Kosten Unterkunft/Heizung	67.988,95	100.000	150.000
5461300	Leist.bet. Jobc. f. Bildung u. Teilhabe SGB II	464.648,39	535.000	623.000
5462000	Auf.Leist.bet.Jobc.Leist.Eingl.(§16Abs.2S.2Nr.1-4)	252.515,37	260.000	250.000
5463000	Aufga.Leist.bet.Jobc.f.einm.Leist.(§23Abs.3SGB II)	213.411,03	250.000	200.000
5471000	Ord.Wertmind./-verluste b.Veräuß.Grundst./Gebäu	1.203,28		
5485000	Ersatzvornahmen	530,25	77.500	82.500
5491000	Weit.sons.Aufw.a.lfd.Verwalt.tät.(zahlungswirksam)		6.000	
5491100	Aufw.f.n.rückzahlb.Zuw.f.Inv.o.f.konsumtive Zweck	213.209,99	275.000	275.000
5492000	Weit.sons.Aufw.a.lfd.Verwalt.tät.(n.zahlungswirk.)		400	400
	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.292.795,14	34.500.600	35.822.900
	= Ordentliche Aufwendungen (Pos. 120 bis 170)	171.076.624,44	183.140.900	224.638.900
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 0	-5.945.378,43	-3.059.100	-3.110.300
	Pos. 200 - Finanzerträge			
4612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbän	-1.600,85	-1.600	-1.600
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-7.604,62	-15.000	-10.000
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-28.680,15	-28.300	-28.100
4651000	Ertr.a.Gewinnant.v.verb.Unt.u.Bet.(nicht Verkauf)	-8.417,50		
4692000	Verzinsung v. Steuermachforderungen u.Erstattung	-69,50		
4699000	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	-26,90		
	SU Finanzerträge	-46.399,52	-44.900	-39.700
	Pos. 210 - Zinsen und sonstige Aufwendungen:			
5515000	Zinsauszahlungen an verb. Unt.,Bet. Sondervermö	298.463,84	257.000	220.000
5516000	Zinsauszahlungen an sonstige offen. Sonderrechn	1.246.931,45	1.171.000	1.108.200

Periode 01.01.16..31.12.16
Geschäftsjahr Startd 01.01.16
Kontenschema ERG-HH Konten des Ergebnishaushaltes
Spaltenlayout ERG-HH-PL Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.676.610,08	1.676.000	1.821.800
	SU Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.222.005,37	3.104.000	3.150.000
	= Finanzergebnis (Pos. 200 + 210)	3.175.605,85	3.059.100	3.110.300
	= Ordentliches Jahresergebnis (Pos. 010 bis 210)	-2.769.772,58		
	Pos. 240 - Außerordentliche Erträge			
4911000	Auß. Ertr. a. d. Werterh. b. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäu	-1.093,59		
4912000	Auß. Ertr. a. d. Werterh. b. Veräuß. v. Imma. u. bew. VG d	-45.671,00		
4921000	Sonst. außerord. Erträge zahlungswirk. (z. B. Spende	-15.899,33		
4921100	Außergew. u./o. periodenfremde Erträge (zahl. wirk	-24.152,58		
4921300	Erträge aus sonst. Niedergeschl. Forderungen	-105,00		
	SU Außerordentliche Erträge	-86.921,50		
	Pos. 250 - Außerordentliche Aufwendungen			
5911000	Außergewöh./periodenfremde Aufw. (zahlungswirk	344.989,30		
5913000	Außero. Wertm./-verluste b. Veräuß. imm. u. bew. VG	3.890,71		
	SU Außerordentliche Aufwendungen	356.382,88		
	= Außerordentliches Ergebnis (Pos. 240 + 250)	269.461,38		
	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrech	-2.500.311,20		
	Pos. 280 - Erträge aus internen Leistungsbezie			
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.139.354,44		
4811100	Erträge aus ILV des Ref. 10	-46.821,63		
4811120	Erträge aus ILV des Bauhofes für Ref. 12		-3.000	-40.000
4811140	Erträge aus ILV der Gärtner für Grünanlagen		-171.300	-274.700
4811180	Erträge aus ILV des Bauhofes für Kreisstraßen		-452.000	-452.000
	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.186.176,07	-626.300	-766.700
	Pos. 290 - Aufwendungen aus internen Leistun			
5811100	Aufwendungen aus ILV des Ref. 10	46.821,63		
5811120	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Ref. 12	59.226,78	3.000	40.000
5811121	Aufwendungen aus ILV d. Bauhof f. Fahrzeugunterh	6.514,18		
5811130	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes	27.325,12		
5811140	Aufwendungen aus ILV der Gärtner für Grünanlage	291.366,07	171.300	274.700
5811150	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Bauunter	250.978,99		
5811160	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes f. Ref. 12	19.016,75		
5811170	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes f. Investition	28.052,95		
5811180	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Kreisstra	458.049,05	452.000	452.000
	SU Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	1.186.176,07	626.300	766.700
	= Ergebnis (Pos. 010 bis 290)	-2.500.311,20		

Übersicht Kostenstellen mit Produkten

Art	Nummer	Bezeichnung	Abtig.	Referat
Überschrift	1000000	Abteilung 1		
Kostenstelle	1100000	Hauptverwaltung und AL 1	1	10
Produkt	1112000	Management des inneren Dienstbetriebes	1	10
Produkt	1115000	Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung	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 Freizeitheim Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117215	Objekt Freizeitheim Erl	1	12
Kostenstelle	1121103	Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117220	Objekt 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 Fürstfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117235	Objekt Fürstfelder 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 (Kehrmachine)	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	1150000	Informationstechnik	1	15
Produkt	1115600	Leistungen der zentralen IT	1	15
Überschrift	2000000	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	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	3000000	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 Kriegsofopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen	3	31
Produkt	3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3	31
Produkt	3511000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3	31
Produkt	3521100	Gewährung Wohngeld/Unterhaltssicherung	3	31
Produkt	3591100	Bildung und Teilhabe		
Produkt	3591200	Übertragene Aufgaben soziale Hilfen und Leistungen	3	31
Kostenstelle	3310200	Jobcenter	3	31
Produkt	3121100	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	3	31
Produkt	3129100	Betreuung Jobcenter	3	31
Kostenstelle	3320000	Amt für Jugend und Familie	3	32
Produkt	3411000	Unterhaltsvorschussleistungen	3	32
Produkt	3611000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	3	32
Produkt	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3	32
Produkt	3631000	Ambulante Hilfen	3	32
Produkt	3632000	Teilstationäre Hilfen	3	32
Produkt	3633000	Stationäre Hilfen	3	32
Produkt	3634000	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Menschen	3	32
Produkt	3635000	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften	3	32
Produkt	3639000	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	3	32
Produkt	3670000	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3	32
Kostenstelle	3331000	Schulen, Sport und Kultur	3	33
Produkt	2439000	Schulverwaltung	3	33
Produkt	2411000	Schülerbeförderung	3	33
Produkt	4211000	Sportförderung	3	33
Kostenstelle	3331100	Realschule FFB	3	33
Produkt	2151100	Realschule FFB	3	33
Kostenstelle	3331110	Realschule Maisach	3	33

Produkt	2151200	Realschule Maisach	3	33
Kostenstelle	3331120	Realschule Unterpfaffenhofen	3	33
Produkt	2151400	Realschule Unterpfaffenhofen	3	33
Kostenstelle	3331130	Realschule Puchheim	3	33
Produkt	2151300	Realschule Puchheim	3	33
Kostenstelle	3331150	Wittelsbacher Halle	3	33
Produkt	2151500	Wittelsbacher Halle	3	33
Kostenstelle	3331200	Graf-Rasso-Gymnasium FFB	3	33
Produkt	2171100	Graf-Rasso-Gymnasium FFB	3	33
Kostenstelle	3331210	Viscardi-Gymnasium FFB	3	33
Produkt	2171200	Viscardi-Gymnasium FFB	3	33
Kostenstelle	3331220	Gymnasium Olching	3	33
Produkt	2171300	Gymnasium Olching	3	33
Kostenstelle	3331230	Gymnasium Puchheim	3	33
Produkt	2171400	Gymnasium Puchheim	3	33
Kostenstelle	3331240	Max-Born-Gymnasium Germering	3	33
Produkt	2171500	Max-Born-Gymnasium Germering	3	33
Kostenstelle	3331250	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	3	33
Produkt	2171600	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	3	33
Kostenstelle	3331260	Gymnasium Gröbenzell	3	33
Produkt	2171700	Gymnasium Gröbenzell	3	33
Kostenstelle	3331300	Staatliche Berufsschule FFB	3	33
Produkt	2311100	Staatliche Berufsschule FFB	3	33
Kostenstelle	3331400	Landwirtschaftsschule FFB	3	33
Produkt	2311200	Landwirtschaftsschule FFB	3	33
Kostenstelle	3331500	Fachoberschule/Berufsoberschule	3	33
Produkt	2312100	Fachoberschule/Berufsoberschule	3	33
Kostenstelle	3331600	Förderzentrum FFB	3	33
Produkt	2211100	Förderzentrum FFB	3	33
Kostenstelle	3331610	Förderzentrum Germering	3	33
Produkt	2211200	Förderzentrum Germering	3	33
Kostenstelle	3331700	Staatliches Schulamt	3	33
Produkt	2432000	Angelegenheiten des staatlichen Schulamts (einschl. Trägeraufgaben)	3	33
Kostenstelle	3331750	Medienzentrum	3	33
Produkt	2431000	Medienzentrum	3	33
Kostenstelle	3331760	Freibad Mammendorf	3	33
Produkt	4241100	Freibad Mammendorf	3	33
Kostenstelle	3331770	Jugendzeltplatz Mammendorf	3	33
Produkt	4241200	Jugendzeltplatz Mammendorf	3	33
Kostenstelle	3331780	Badesee Mammendorf	3	33
Produkt	4241300	Badesee 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	4420000	Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	4	42
Produkt	1224300	Aufgaben der Zulassungsbehörde	4	42
Produkt	1224200	Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde	4	42
Produkt	1115100	Empfang, Bürger- und Telefonservice	4	42
Produkt	2421000	Ausbildungsförderung	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, FOA	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
Kostenstelle	4460000	Integrierte Leitstelle	4	46
Produkt	1271000	Integrierte Leitstelle	4	46
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
Produkt	5123000	AGENDA 21	9	RM
Kostenstelle	9030000	Personalrat	9	PR
Produkt	1115900	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten	9	PR

Aktiva		Schlussbilanz zum 31.12.2011 des Landkreises Fürstentum		2011 EUR	2010 EUR	2010 EUR	Passive
1.	Anlagevermögen	201.050.408,30	206.622.102,96	56.217.088,14	56.217.088,14	48.271.117,78	48.271.117,78
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.796.548,95	13.022.580,43	43.950.500,37	43.950.500,37	45.905.212,77	45.905.212,77
1.1.1	Konzessionen, DV-Software	607.674,18	619.890,51	3.386.469,01	3.386.469,01	0,00	0,00
1.1.1.1	Immaterielle VEG aus gewöhnlichen Zuwendungen	12.388.674,66	13.503.492,26	13.503.492,26	13.503.492,26	3.386.469,01	3.386.469,01
1.2	Sachanlagen	188.253.859,35	193.599.522,53	188.270.644,08	188.270.644,08	44.885.846,24	44.885.846,24
1.2.1	Unabbaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.462.906,82	2.462.906,82	2.254.233,42	2.254.233,42	44.810.771,95	44.810.771,95
1.2.1.1	Grünflächen, Grund u. Boden	1.564.333,42	1.564.333,42	1.594.233,42	1.594.233,42	42.070,26	42.070,26
1.2.1.1.1	Ackerland, Grund u. Boden	259.267,02	259.267,02	259.267,02	259.267,02	0,00	0,00
1.2.1.1.2	Wald, Forst- u. Grund u. Boden	4.024,86	4.024,86	4.024,86	4.024,86	0,00	0,00
1.2.1.1.3	Sonst. unbebaute Grundst.- u. Grund u. Boden	63.972,52	63.972,52	63.972,52	63.972,52	0,00	0,00
1.2.1.2	Baureife Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	144.410.533,76	144.410.533,76	138.687.862,95	138.687.862,95	34.308.112,33	34.308.112,33
1.2.2	Mit Errichtung desfalls Grundstücke	10.446.974,50	10.446.974,50	10.446.974,50	10.446.974,50	24.722.828,00	24.722.828,00
1.2.2.1	Schulen - Grund u. Boden	11.977.928,06	11.977.928,06	11.977.928,06	11.977.928,06	5.084.593,00	5.084.593,00
1.2.2.2	Schulen - Gebäude, Außenbau u. Betriebsvorrichtungen	69.323.028,99	69.323.028,99	83.135.705,15	83.135.705,15	1.189.532,72	1.189.532,72
1.2.2.3	Wohnbauten - Grund u. Boden	12.688.146,18	12.688.146,18	12.688.145,18	12.688.145,18	729.598,93	729.598,93
1.2.2.4	Wohnbauten - Gebäude, Außenbau u. Betriebsvorrichtungen	23.488,24	23.488,24	23.488,18	23.488,18	594.368,08	594.368,08
1.2.2.5	Sonst. Dienst.Geschäfts- u. Betriebsgebäude - Grund u. Boden	174.052,11	174.052,11	174.052,11	174.052,11	108.089,79	108.089,79
1.2.2.6	Sonst. Dienst.Geschäfts- u. Betriebsgebäude - Gebäude, Aufb., Betriebsverm.	9.733.290,53	9.733.290,53	9.733.290,53	9.733.290,53	1.679.027,41	1.679.027,41
1.2.2.7	Bauauf Sportanlagen - Grund u. Boden	302.302,53	302.302,53	302.302,53	302.302,53	0,00	0,00
1.2.2.8	Bauauf Sportanlagen - Gebäude, Außenbau u. Betriebsvorrichtungen	18.070.88,85	18.070.88,85	18.070.88,85	18.070.88,85	86.713.893,34	86.713.893,34
1.2.2.9	Bauauf und fremden Grund und Boden	7.968.976,48	7.968.976,48	7.968.976,48	7.968.976,48	0,00	0,00
1.2.2.10	Bauauf und fremden Grund und Boden - Schulen	28.586.153,35	28.586.153,35	28.586.153,35	28.586.153,35	83.623.477,13	83.623.477,13
1.2.3	Infrastrukturvormen	4.037.903,74	4.037.903,74	3.901.196,87	3.901.196,87	0,00	0,00
1.2.3.1	Grund u. Boden des Infrastrukturvormens	3.943.974,49	3.943.974,49	3.943.974,49	3.943.974,49	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken	190.596,83	190.596,83	190.596,83	190.596,83	0,00	0,00
1.2.3.3	Tunnel / Unterführungen	9.900.075,56	9.900.075,56	9.900.075,56	9.900.075,56	0,00	0,00
1.2.3.4	Strassen	870.192,23	870.192,23	870.192,23	870.192,23	3.332.278,72	3.332.278,72
1.2.3.5	Wegen	1.213.339,40	1.213.339,40	1.213.339,40	1.213.339,40	1.324.831,41	1.324.831,41
1.2.3.6	Verkehrsmittelanlagen	917.243,09	917.243,09	917.243,09	917.243,09	8.186.341,29	8.186.341,29
1.2.4	Kunstgegenstände, Kulturgüter	117.243,09	117.243,09	108.098,39	108.098,39	0,00	0,00
1.2.4.1	Kunstgegenstände	2.172.784,24	2.172.784,24	2.172.784,24	2.172.784,24	0,00	0,00
1.2.5	Maschinen	203,16	203,16	218,71	218,71	0,00	0,00
1.2.5.1	Technische Anlagen	792.807,13	792.807,13	645.639,21	645.639,21	0,00	0,00
1.2.5.2	Druckgeräte	233.138,26	233.138,26	262.241,39	262.241,39	0,00	0,00
1.2.5.3	Brick- u. Kesselröhrenschutzeuge	518.956,44	518.956,44	692.284,22	692.284,22	0,00	0,00
1.2.5.4	Sonderfahrzeuge	12.850,58	12.850,58	17.930,66	17.930,66	0,00	0,00
1.2.5.5	Zusatzteile für Fahrzeuge, sonstige Zusatzleistungen	311.954,48	311.954,48	354.173,10	354.173,10	0,00	0,00
1.2.5.7	Sa. Fahrzeuger Anhänger	212.530,21	212.530,21	209.985,87	209.985,87	0,00	0,00
1.2.6	Beiz- und Gesellschaftsanzug	7.416.927,46	7.416.927,46	7.333.911,46	7.333.911,46	0,00	0,00
1.2.6.1	Beizanzug	226.043,21	226.043,21	223.494,84	223.494,84	0,00	0,00
1.2.6.2	Beizausstattung	1.325.003,84	1.325.003,84	1.471.530,94	1.471.530,94	0,00	0,00
1.2.6.3	Geschäftsanzug	4.571.401,16	4.571.401,16	4.419.819,28	4.419.819,28	0,00	0,00
1.2.6.4	Beiz- u. Gesellschaftsanzug - u. Gesellschaftsanzug an Schulen	1.104.622,29	1.104.622,29	1.118.800,89	1.118.800,89	0,00	0,00
1.2.6.5	Gebrauchsmittel	85.759,86	85.759,86	101.679,04	101.679,04	0,00	0,00
1.2.7	Gewährte Anzahlungen und Anlagen im Bau	52.002,41	52.002,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1	Gewährte Anzahlungen auf Sachanlagen	8.007.872,20	8.007.872,20	8.019.798,19	8.019.798,19	0,00	0,00
1.2.7.2	Anlagen im Bau	11.533.183,21	11.533.183,21	11.528.528,47	11.528.528,47	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	258.646,94	258.646,94	258.646,94	258.646,94	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kommunikationsnetze	258.646,94	258.646,94	258.646,94	258.646,94	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Ausschlüsse und Verwaltungen GmbH	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3.1	Eigentümer/Steuerbesitz	6.394.838,27	6.394.838,27	6.394.838,27	6.394.838,27	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	153.387,57	153.387,57	153.387,57	153.387,57	0,00	0,00
1.3.4.1	Soll-Beteiligungen an Brücke Schiedhof GmbH	8.211.147,70	8.211.147,70	8.211.147,70	8.211.147,70	0,00	0,00
1.3.4.2	Ausleihungen mit Laufzeit 3 Jahre und mehr	18.528.411,08	18.528.411,08	18.528.411,08	18.528.411,08	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	90.329,59	90.329,59	65.163,89	65.163,89	0,00	0,00
2.1	Vorräte	90.329,59	90.329,59	65.163,89	65.163,89	0,00	0,00
2.1.1	RoH-, HiF-, Betriebsstoffe, Waren	5.219.446,41	5.219.446,41	4.408.813,61	4.408.813,61	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.658.910,35	4.658.910,35	4.658.910,35	4.658.910,35	0,00	0,00
2.2.1	Offiziell rechtliche Forderungen u. Forderungen u. Forderungen u. Forderungen	110.176,39	110.176,39	110.176,39	110.176,39	0,00	0,00
2.2.2	Private rechtliche Forderungen	586.692,54	586.692,54	586.692,54	586.692,54	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	13.078.038,08	13.078.038,08	11.881.186,19	11.881.186,19	0,00	0,00
2.3	Laufende Mittel	12.845.336,93	12.845.336,93	11.881.178,13	11.881.178,13	0,00	0,00
2.3.1	Schuldensicherheiten und Verbindlichkeiten	173.100,25	173.100,25	183.461,02	183.461,02	0,00	0,00
2.3.2	Bauspar-/Kontokorrent	1.982.007,78	1.982.007,78	556.872,26	556.872,26	0,00	0,00
2.3.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	228.616,81,25	228.616,81,25	228.616,81,25	228.616,81,25	0,00	0,00
Summe Aktiva		201.050.408,30	206.622.102,96	201.050.408,30	201.050.408,30	201.050.408,30	201.050.408,30
Summe Passiva		201.050.408,30	206.622.102,96	201.050.408,30	201.050.408,30	201.050.408,30	201.050.408,30

Summe Aktiva
Kamajini, Landrat 03.06.2014

Schlussbilanz zum 31.12.2013 des Landmässes Finstertaldruck

	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	Passiva
1. Anlagevermögen	211.635.119,96	207.207.534,50	81.175.001,48	54.085.099,73	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	11.502.794,82	11.525.490,23	47.670.151,97	46.019.463,46	
1.1.1 Konzessionen, DV-Software, sonstige Rechte	1.087.703,16	900.201,73	8.076.666,27	4.037.135,77	
1.1.2 Immaterielle VGs aus geleisteten Zuwendungen	10.415.091,66	11.335.288,50	5.420.518,24	3.188.327,59	
1.2 Sachanlagen	189.288.221,00	184.003.879,02	43.071.838,14	43.576.616,27	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.254.487,82	2.250.985,82	42.975.694,81	43.539.575,49	
1.2.1.1 Grundflächen - Grund u. Boden	1.689.283,37	1.694.273,42	48.145,33	48.145,33	
1.2.1.2 Ackerland - Grund u. Boden	297.400,02	257.720,67	0,00	0,00	
1.2.1.3 Wild, Forsten - Grund u. Boden	4.026,66	4.026,66	0,00	0,00	
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	499.871,02	495.285,52	38.138.691,75	38.138.691,75	
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	146.291.981,04	143.479.411,87	20.139.356,00	20.139.356,00	
1.2.2.1 Mit Erwerb erworbene Grundstücke	10.476.387,50	10.476.387,50	6.427.826,00	6.427.826,00	
1.2.2.2 Schein- Grund u. Boden	12.000.327,04	11.977.932,06	289.054,80	289.054,80	
1.2.2.3 Schein- Gebäude, Anlagen u. Betriebsverrichtungen	80.264.148,46	87.222.131,95	628.017,31	628.017,31	
1.2.2.4 Wohnbauten - Grund u. Boden	12.692.205,69	12.686.145,19	0,00	0,00	
1.2.2.5 Wohnbauten - Gebäude, Anlagen u. Betriebsverrichtungen	10.144,74	10.144,74	0,00	0,00	
1.2.2.6 Sonst. Dienst- u. Betriebsgebäude - Grund u. Boden	171.022,11	171.022,11	0,00	0,00	
1.2.2.7 Sonst. Dienst- u. Betriebsgebäude - Gebäude, Anb. Betriebsverricht.	8.891.838,02	8.891.838,02	118.599,79	118.599,79	
1.2.2.8 Bebaute Sportanlagen - Grund u. Boden	392.392,33	392.392,33	0,00	0,00	
1.2.2.9 Bebaute Sportanlagen - Gebäude, Anlagen u. Betriebsverrichtungen	1.306.476,84	1.306.476,84	0,00	0,00	
1.2.2.10 Bauten auf fremdem Grund und Boden	197.142,87	197.142,87	0,00	0,00	
1.2.2.11 Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulen	8.979.850,03	8.979.850,03	0,00	0,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	20.940.867,80	19.273.296,52	4.008.636,53	4.008.636,53	
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	4.165.042,77	4.113.420,24	0,00	0,00	
1.2.3.2 Brücken, Tunnel, sonstige ingenieurtechnische Anlagen	3.880.389,43	3.880.389,43	0,00	0,00	
1.2.3.3 Energieversorgungsanlagen	298.079,66	298.079,66	0,00	0,00	
1.2.3.4 Spezialanztz mit Wagen, Pflügen und Verfahrungsanlagen	12.498.335,72	11.550.873,75	0,00	0,00	
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturbesitz	118.827,69	118.827,69	0,00	0,00	
1.2.4.1 Kunstgegenstände	118.827,69	118.827,69	0,00	0,00	
1.2.5 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	2.961.101,78	2.718.027,33	0,00	0,00	
1.2.5.1 Maschinen	1.670,15	1.670,15	0,00	0,00	
1.2.5.2 Technische Anlagen	1.263.630,07	918.657,82	0,00	0,00	
1.2.5.3 Dienstfahrzeuge	211.151,60	203.296,64	0,00	0,00	
1.2.5.4 Brev.- u. Kleinmaschinenfahrzeuge	897.048,32	453.192,40	0,00	0,00	
1.2.5.5 Sonderfahrzeuge	179.726,19	103.833,47	0,00	0,00	
1.2.5.6 Zueugteile für Fahrzeuge; sonstige Zusatzverrichtungen	392.613,03	332.468,65	0,00	0,00	
1.2.5.7 So. Fahrzeuge / Anhänger	204.954,32	208.228,94	0,00	0,00	
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.203.963,74	7.732.151,36	0,00	0,00	
1.2.6.1 Betriebsverrichtungen	187.887,69	211.570,46	0,00	0,00	
1.2.6.2 Betriebsausstattung	1.143.624,11	1.206.337,01	0,00	0,00	
1.2.6.3 Geschäftsausstattung	3.943.594,51	4.865.049,09	0,00	0,00	
1.2.6.4 Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung im Schulen	1.822.140,24	1.357.806,81	0,00	0,00	
1.2.6.5 Gemeincharakter	96.468,19	69.823,81	0,00	0,00	
1.2.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.947.341,83	8.920.184,81	0,00	0,00	
1.2.7.1 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.867,08	938.983,80	0,00	0,00	
1.2.7.2 Anzahlungen auf Sachanlagen	8.939.474,75	7.981.201,01	0,00	0,00	
1.3 Finanzanlagen	11.076.303,24	11.389.487,25	255.645,94	255.645,94	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	255.645,94	255.645,94	0,00	0,00	
1.3.1.1 Kommanditgesellschaften	255.645,94	255.645,94	0,00	0,00	
1.3.2 Beteiligungen	19.002,00	13.002,00	0,00	0,00	
1.3.2.1 Ausstattungs- und Vorratshilfs GmbH	15.006,00	13.002,00	0,00	0,00	
1.3.2.2 Ambulanz Palliativ-Team-FTB gGmbH	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3 Zweckverbände	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.3.3 Sondervermögen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.3.3.1 Eigenartiges Abfallwirtschaft	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.3.4.1 SBH-Beteiligung am Breiter Schichtofen GmbH	153.387,57	153.387,57	0,00	0,00	
1.3.4.2 Anzahlungen im Laufab 5 Jahre und mehr	5.846.267,75	5.846.451,74	0,00	0,00	
2. Umlaufvermögen	19.022.503,33	20.572.602,69	109.124,78	109.124,78	
2.1 Vorräte	114.768,31	109.124,78	0,00	0,00	
2.1.1 Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe, Waren	114.768,31	109.124,78	0,00	0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.954.799,53	5.076.624,76	0,00	0,00	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen u. Treuhandungen	3.592.070,39	4.374.254,22	0,00	0,00	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	306.659,02	232.333,29	0,00	0,00	
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.056.069,26	404.037,25	0,00	0,00	
2.3 Liquidität	13.863.954,89	15.462.853,66	109.124,78	109.124,78	
2.3.1 Schenkungen bei Bauten und Kreditlinien	13.869.840,31	15.462.853,66	0,00	0,00	
2.3.2 Bspargel/ Kc.-sparm. und	284.023,84	147.969,96	0,00	0,00	
2.3.3 Andere Rechnungsabgrenzung	1.157.120,10	1.267.544,84	0,00	0,00	
Somme Aktiva	232.085.943,63	229.167.581,84	232.085.943,63	232.085.943,63	

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2016

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0912110142	Hochbaumaßnahme	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erläuterungen	0912110142 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt Brandschutzmaßnahmen Landratsamt (baubegleitend)							
0913210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.612,94	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen	0913210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 1132102 Bauhof Beschaffung von Kleingeräten							
0913230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-2.324,21	-20.000,00	-50.000,00	0,00	-855.000,00	-40.000,00	-5.000,00
Erläuterungen	0913230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2							
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Ausbau OD Jesenwang (Grafrather Straße) 2016 Planung, ab 2017 Bauausführung (900.000 €)							
0913230252	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-180.000,00	-20.000,00	-5.000,00
Erläuterungen	0913230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2							
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Radweg Wenigsmünchen - Ebertshausen 2016 Planung + Grunderwerb durch die Gemeinde Egenhofen, ab 2017 Bauausführung (200.000 €)							
0913230253	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-168.772,75	-50.000,00	-16.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0913230253 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2							
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Ausbau Ortsdurchfahrt Waltenhofen, Restabwicklung (Übertrag aus 2015)							
0913230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0913230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3							
	Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Radweg Türkenfeld-Beuern (Restabwicklung Übertrag aus 2015) Gemeinschaftsmaßnahme mit Landkreis Landsberg							
0913230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-3.963,61	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0913230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4							

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2016

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0913230651	Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Ausbau Ortsdurchfahrt Mittelstetten, (Restabwicklung) Übertrag aus 2015	-12.138,07	-100.000,00	-100.000,00	-685.000,00	-675.000,00	-10.000,00	0,00
	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6							
	Erläuterungen							
	0913230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6							
	Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6							
	Ausbau Mauern - Landkreisgrenze Straßen- und Radwegebau, restl. Grunderwerb, Übertrag aus 2015, Bau ab 2017							
0913230652	Tiefbaum+aßnahme Kreisstraße FFB 6	-1.438,02	-7.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	0913230652 Tiefbaum+aßnahme Kreisstraße FFB 6							
	Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6							
	Ausbau Ortsdurchfahrt Grafath (Hauptstr.), Restabwicklung							
0913230751	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	-37.440,86	-45.000,00	-525.000,00	-135.000,00	-85.000,00	-50.000,00	0,00
	Erläuterungen							
	0913230751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7							
	Kostenstelle 1132307 Kreisstraße FFB 7							
	Radweg Schöngelting - Mauern							
	Bau 1. BA Mauern - Jexhof 2016,							
	Bau 2. BA Jexhof - Schöngelting ab 2017							
0913231451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 14	-27.109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	0913231451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 14							
	Kostenstelle 1132314 Kreisstraße FFB 14							
	Radweg zwischen Egenhofen - Furthmühle							
0913231652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-6.345,73	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	0913231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16							
	Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16							
	Ausbau Ortsdurchfahrt Dünzelbach, Restabwicklung							
0913239952	Tiefbaumaßnahme Kreisstraßen allgemein	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	0913239952 Tiefbaumaßnahme Kreisstraßen allgemein							
	Kostenstelle 1132399 Kreisstraßen allgemein							
	Ersatzbepflanzung von Straßenbegleitgrün							
0915000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-184.164,96	-600.000,00	-400.000,00	0,00	-550.000,00	-400.000,00	-450.000,00

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2016

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Erläuterungen	0915000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
	Hard- und Software zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IuK im Landratsamt							
0923000086	Ausleihungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erläuterungen	0923000086 Ausleihungen							
	Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
	Gewährung von Personalarleihen							
0924000031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-56.332,60	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Erläuterungen	0924000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
	Kostenstelle 2240000 Umweltschutz							
	Grundenwerb im Bereich Ampermoos (hierzu Zuwendungen I.H.v. jeweils 90.000 €/jährlich)							
	Sperrenverk gem. Beschluss UPA/KA vom 19.01.04; Freigabe erfolgt nur unter Voraussetzung der Zuwendung							
0933100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.468,85	-1.500,00	-4.700,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erläuterungen	0933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur							
	Grundausstattung schulpсихологischer Dienst; Ultrabook für Schulpсихологин; Intelligenztest							
0933110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-36.519,72	-73.600,00	-141.400,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
Erläuterungen	0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
	Schulausstattung Pauschale (16.500 €), interakt. Beamer, EDV, Doku-Kameras, Server (119.800 €)							
	MB-Dienststelle: Pauschale (1.000 €); Laptop, mob. Beamer, Software, Möbel (4.100 €)							
0933110041	Hochbaumaßnahme	-123.413,54	-30.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0933110041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
	Brandchutzmaßnahmen (Restabwicklung/Honorare)							
0933110045	Hochbaumaßnahme	1.906,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0933110045 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
	Nasszellensanierung Turnhalle							

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2016

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0933110061	Technische Anlagen	-5.842,54	-3.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.000,00	-10.000,00
Erläuterungen 0933110061 Technische Anlagen								
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB								
EDV-Netzwerk; 2017: Nordtrakt (15.000 €), 2019: Lehrzimmer (10.000 €)								
093311001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-40.406,10	-38.200,00	-56.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Erläuterungen 093311001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Schulsausstattung Pauschale (18.000 €), EDV, Doku-Kameras, Beamer, Smartboard (38.000 €)								
093311041	Hochbaumaßnahme	-628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 093311041 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Brandschutzmaßnahmen und Restabwicklung Hausmeisterhaus								
093311201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-42.733,45	-104.600,00	-14.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
Erläuterungen 093311201 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfeffenhofen								
Schulsausstattung Pauschale (6.500 €), Server, Lizenzen (8.000 €)								
Eigenbeteiligung Schule an Lizenzvertrag Microsoft (3.000 €)								
0933112041	Hochbaumaßnahme	-550.519,31	-270.000,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen 0933112041 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfeffenhofen								
Brandschutzmaßnahmen (Sichlfilure EG Süd)								
0933113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-24.767,44	-71.100,00	-19.500,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
Erläuterungen 0933113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
Schulsausstattung Pauschale (15.500 €), Server (4.000 €)								
0933115001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Erläuterungen 0933115001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen								
Pauschale für Ersatzbeschaffung								

Landkreis Fürstenfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2016

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0933115002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-8.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0933115002 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle							
	Ersatz für defekte Garderobenständer							
0933120001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-64.921,07	-12.500,00	-71.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
Erläuterungen	0933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
	Schulsausstattung Pauschale (17.500 €), Interakt. Beamer, EDV, Doku-Kameras, Server (54.000 €)							
0933120003	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.029,00	-3.500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0933120003 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
	zusätzl. Lizenzen aufgrund des Bedarfs im Schulbetrieb							
0933120041	Hochbaumaßnahme	-5.357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0933120041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
	Neubau des Schulzentrums (Restabwicklung)							
0933121001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-86.297,76	-52.400,00	-99.800,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
Erläuterungen	0933121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
	Schulsausstattung Pauschale (18.500 €), Interakt. Beamer, EDV, Server, Software (81.300 €)							
0933121061	Technische Anlagen	-2.659,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0933121061 Technische Anlagen							
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
	Anschluss an Servernetz							
0933121062	Technische Anlagen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0933121062 Technische Anlagen							
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
	Einrichtung Notstromspeisemöglichkeit							
0933122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-43.256,56	-110.800,00	-86.200,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2016

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Erläuterungen	0933122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
	Schulsausstattung Pauschale (17.500 €), Interakt. Beamer, EDV, Doku-Kameras, Server (68.700 €)	-86.090,61	-68.100,00	-69.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
0933123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Erläuterungen	0933123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
	Schulsausstattung Pauschale (17.500 €), Interakt. Beamer, EDV, Server, Möbel Vw (72.000 €)							
0933123042	Hochbaumaßnahme							
Erläuterungen	0933123042 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
	Fassadensanierung (letzter Bauabschnitt)	-53.254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0933124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Erläuterungen	0933124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
	Schulsausstattung Pauschale (17.500 €), Beamer, EDV, Doku-Kameras, Server (33.800 €)	-99.396,06	-66.000,00	-51.300,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
0933124041	Hochbaumaßnahme							
Erläuterungen	0933124041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
	Schadstoffbeseitigung Verwaltungstrakt 2. OG Ausbaugewerke	-363.936,41	-900.000,00	-600.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
0933125001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Erläuterungen	0933125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpffaffenhofen							
	Schulsausstattung Pauschale (18.000 €), Doku-Kameras, Server (10.000 €)	-32.230,62	-68.500,00	-28.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
0933125042	Hochbaumaßnahme							
Erläuterungen	0933125042 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpffaffenhofen							
	Neubau, Restabwicklung	-687.942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0933126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Erläuterungen	0933126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331260 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpffaffenhofen							
	Neubau, Restabwicklung	-69.084,49	-52.000,00	-59.500,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Landkreis Fürstenfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2016

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Schulausstattung Pauschale (16.000 €), Beamer+Verkabelung, EDV, Server (43.500 €)							
0933126043	Hochbaumaßnahme	-618.980,95	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 0933126043 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Grundsatzentscheidung über die Erweiterung der Verwaltung am 17.12.2012, Gesamtbausumme 1,2 Mio €, Restabwicklung							
0933126045	Hochbaumaßnahme	-81.544,44	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 0933126045 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Brandschutzmaßnahme Pausenhalle (Flur Verwaltung, letzter BA), Restabwicklung							
0933126061	Technische Anlagen	-10.119,76	-58.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 0933126061 Technische Anlagen							
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	EDV-Vernetzung (5.000 €), Klimatisierung EDV-Räume (80.000 €)							
0933130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-79.279,78	-116.100,00	-106.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 0933130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
	IT/MT/ET (39.100 €), EDV (57.600 €), verschied. Lizenzen (9.400 €)							
0933140001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.336,07	-10.700,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Erläuterungen 0933140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule							
	Schulausstattung Pauschale (1.000 €)							
0933140041	Hochbaumaßnahme	-16.937,06	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 0933140041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule							
	Fertigstellung Großparkplatz, Betrag in 2015 nicht abgerufen							
0933150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29.606,49	-17.000,00	-39.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	Erläuterungen 0933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule							

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2016

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0933160001	Schulsausstattung Pauschale (17.000 €), EDV, Server (22.000 €)							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-45.167,94	-31.300,00	-27.600,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
Erläuterungen 0933160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB								
	Schulsausstattung Pauschale (6.500 €), mob. Einheiten, Server, TT + Kicker (21.100 €)							
0933161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-35.567,70	-56.900,00	-44.700,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
Erläuterungen 0933161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering								
	Schulsausstattung Pauschale (6.500 €), interakt. Beamer, EDV, Office, Tests (38.200 €)							
0933170001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.329,11	-3.400,00	-3.100,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen 0933170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt								
	Pauschale für Ersatzbeschaffungen (1.000 €) + EDV, Möbel, Test Beratungslehrer (2.100 €)							
0933175001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.580,28	-4.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 0933175001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331750 Medienzentrum iPad-Koffer								
0933176001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.795,50	-38.500,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erläuterungen 0933176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf								
	Ersatzbeschaffungen im lfd. Betrieb							
0933200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.427,20	-5.000,00	-3.500,00	0,00	-5.000,00	-3.500,00	-5.000,00
Erläuterungen 0933200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3332000 Kultur								
	Beschaffung von Kunstgegenständen u.a. Ankauf aus der Kunstausstellung (2017 und 2019) bzw. der Preissträgerausstellung (2018 und 2020)							
0933280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.703,30	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Erläuterungen 0933280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
	Pauschale für die Beschaffung von Depot-Ausstattung, EDV (8.000 €)							

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2016

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0941100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-264.475,74	-150.800,00	-129.700,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Erläuterungen	0941100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
	Betriebsausstattung Feuerwehr:							
	2 x CSA für GW-G (9.000 €), Digitalfunkgeräte Fw sowie Hör-/Sprechgarnituren GW-G und GW-A/S (30.000 €),							
	Tablets für Kreisbrandinspektion (35.000 €), Drohne mit Kamera und Tablet zur Lageerkundung aus der Luft (3.000 €),							
	Nebeugerät ZAW (1.200 €), Rollwagen THL Licht & Strom (15.000 €), Auffangbehälter 3.000 Liter ÖSA (1.500 €),							
	Ergänzung Beladung GW-G (3.500 €), Stromverteiler + Kabel für Aggregat (2.000 €), 2 x Rollcontainer GW Logistik 2 (4.500 €),							
	Ergänzung Ausstattung Notfalllager (5.000 €), Beladung TFL 4000 (Resitzahlung verschoben aus 2015) (20.000 €)							
0941100002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-53.557,76	-500.300,00	-457.700,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
Erläuterungen	0941100002 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
	Betriebsausstattung KatSchutz:							
	Sat-Anlage und Digitalfunkumrüstung ELW UG-SanEL (50.000 €),							
	Digitalfunkgerät FÜGK/Katschutz (10.000 €), 2 x Notstromaggregat ca. 150 kVA synchronisierbar für Notunterkünfte (2015 begonnen, 300.000 €),							
	Notstromaggregat auf Anhänger für Sandsackfüllanlage (25.000 €), Notstromaggregat THW (2015 begonnen, 50.000 €)							
	Ausstattung THW (10.500 €), Ausstattung SEGen MHD/JUH (11.200 €)							
	Geschäftsausstattung Katastrophenschutz:							
	Diverses (1.000 €)							
0941100071	Fahrzeuge	-203.826,93	-710.000,00	-721.500,00	0,00	-230.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Erläuterungen	0941100071 Fahrzeuge							
	Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
	Fahrzeuge Feuerwehr:							
	Ersatzbeschaffung MTW (2014 begonnen, 62.500 €),							
	Beschaffung Wechselladerfahrzeug (2015 begonnen, 249.000 €),							
	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Atemschutz-/Strahlenschutz (2015 begonnen, 380.000 €),							
	3 x Abrollbehälter (30.000 €),							
	2017: Beschaffung Gerätewagen Logistik 1 für landkreiseigene Ölschadensausrüstung (150.000 €), Abrollbehälter Rüstmaterial (80.000 €)							
0941200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.126.597,87	-408.000,00	-189.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
Erläuterungen	0941200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2016

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
	Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude							
	DV-Software, Lizenzen: Kfz-Abfrage-System (10.000 €, wird zu 100 % erstattet durch ZRF FFB), Sonstiges (2.000 €)							
	Leitstellentechnik: technische Erweiterungen/Anpassungen (56.000 €), SR Digitalfunkbindung (62.000 €),							
	SR ELDIS Implementierung (34.000 €), Rest Fachplanerkosten (7.000 €, aus Projekt 2014)							
	Ersatzbeschaffungen (z.B. Disponentenstühle, Spinte für ILS Personal) 18.000 €							
1001000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erläuterungen	1001000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	KST 9010000 Landrat und persönliches Büro							
	Beschaffung einer Kamera für Presse- u. ÖA, Ausstattung für Messen							
1010000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.946,63	-27.500,00	-8.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Erläuterungen	1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
	Möbel LRA Pauschale (6.000 €), Allg. Ersatzbeschaffung (1.500 €),							
	Ersatzbeschaffung Entstampelungsgerät für Zulassungsstelle (1.000 €)							
1012110141	Hochbaumaßnahme	-2.363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1012110141 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt							
	USV-Anlage für EDV-Serverraum							
1013228971	Fahrzeuge	-237.925,44	-70.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Erläuterungen	1013228971 Fahrzeuge							
	Kostenstelle 1132289 sonstiger Fuhrpark (Bauhof)							
	Ersatzbeschaffung eines LKWs (180.000 €)							
	2018: Transporter Stramot (50.000 €)							
1013230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-2.803,64	-40.000,00	-1.050.000,00	-94.000,00	-84.000,00	-10.000,00	0,00
Erläuterungen	1013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2							
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2							
	Ausbau der Ortsdurchfahrt Wenigsmünchen mit Gehweg							
1013230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-230.000,00	-20.000,00
Erläuterungen	1013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4							

Landkreis Fürstenfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2016

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
	Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4							
	Radweg B2 - Mittelsteinen							
	Gründerwerb lt. Gemeinde gesichert ab 2017 Bau							
1013230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00	-410.000,00
Erläuterungen	1013230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6							
	Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6							
	Radweg Moorenweis - Grafrath							
	2016 Planung, geschätzte Baukosten 975.000 €							
1033110041	Hochbaumaßnahme	-1.164.457,64	-30.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1033110041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
	1. BA: Kleine Turnhalle (Restabwicklung)							
1033110041	Hochbaumaßnahme	-780.910,43	-40.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1033110041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
	Neue Turnhalleneinheit (Restabwicklung-Lph. 9)							
1033121041	Hochbaumaßnahme	-499.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1033121041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
	Erweiterung Lehrzimmer (Gesamtkosten 781.000 € inkl. Ausstattung)							
1033150041	Hochbaumaßnahme	-2.129.516,88	-50.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1033150041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule							
	Erweiterung FOS/BOS, Ersatzvorm. Fenster/Metalldach (100.000 €), Lph. 9 (25.000 €)							
1041100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.850,94	-101.000,00	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen	1041100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
	Anbindung Kreiseinsatzzentrale an ILS (50.000 €), kann 2015 voraussichtlich nicht realisiert werden							

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2016

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
1053000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.498,60	-1.300,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Gas							
	Hörgerät							
1112200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-55.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1112200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung							
	Ersatzbeschaffung Kassenautomat (Standort Kreiskasse)							
1113230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Erläuterungen	1113230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2							
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2							
	Deckenverstärkung Ortsdurchfahrt Oberschweinbach							
	2019 Planung, ab 2020 Baudurchführung (660.000 €)							
1113230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-2.803,64	-830.000,00	-120.000,00	0,00	-50.000,00	-5.000,00	0,00
Erläuterungen	1113230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3							
	Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3							
	Ausbau Ortsdurchfahrt Luttenwang in Verbindung mit Dorferneuerung, Restabwicklung							
1113230951	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00
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	-1.774,89	-25.000,00	-32.000,00	0,00	-25.000,00	-400.000,00	-20.000,00
Erläuterungen	1113231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16							
	Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16							
	Ausbau Ortsdurchfahrt Moorenweis (St.-Margareth-Str.), geschätzte Baukosten: 480.000 €							
	2016/17 Planung und Grunderwerb, ab 2018 Bauausführung							
1113231652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-60.000,00	-1.135.000,00
Erläuterungen	1113231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16							

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2016

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
	Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16							
	Ausbau Moorenweis - Dünzelbach, geschätzte Baukosten: 1.250.000 €							
	2017/18 Planung und Grunderwerb, ab 2019 Bauausführung							
1133110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-31.275,74	-41.800,00	-77.000,00	0,00	-42.000,00	-7.000,00	-52.000,00
Erläuterungen	1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
	restl. Medientechnik Mehrzweckhalle, Bühnenvorhang, Beamer, Lichttechnik; 2017: Nordtrakt (40.000 €), 2019: Lehrerzimmer (50.000 €)							
	2017 ff.: div. Ausstattung (2.000 €)							
1133110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.424,90	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
	Erweiterung Telekommunikationsanlage, Bestandsnetz schadhafft, versch. auf 2017							
113311041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	113311041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
	2017: Neues Gerätehaus							
1133112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.156,44	-15.000,00	-240.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1133112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaifenhofen							
	Ausstattung Werkräume (230.000 €) + div. Ausstattung (10.000 €)							
	2017: Ausstattung Fachlehrsäle (70.000 €)							
1133112042	Hochbaumaßnahme	-57.250,48	-900.000,00	-3.500.000,00	-1.523.000,00	-1.523.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1133112042 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaifenhofen							
	Fontschreibung Grundsatzbeschluss v. 12.02.2015,							
	Gesamtkosten 5,267 Mio €, Baubeginn Frühjahr 2016							
1133113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
Erläuterungen	1133113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2016

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
1133120041	Hochbaumaßnahme	-85.468,91	-45.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	1133120041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
	Erhöhter Bedarf an Müllabstellfläche, Verlagerung Sportgeräteunterbringung							
1133121001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-132.059,52	-163.600,00	-193.600,00	-250.000,00	-186.000,00	-136.000,00	-3.000,00
	Erläuterungen							
	1133121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
	bes. Ausstattung für Fachklassen Physik / Chemie (125.000 €), VE: 2017 (150.000 €), 2018 (100.000 €),							
	div. Ausstattung für Fachklassen (35.000 €), Anschluss Servernetz (2.000 €), Licht- und Tonanlage (20.000 €),							
	zusätzl. Lizenzen für den Schulbetrieb (1.600 €)							
1133122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	1133122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
	div. Ausstattung							
1133123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-49.790,15	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Erläuterungen							
	1133123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
	div. Ausstattung							
1133124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-78.690,38	-30.000,00	-95.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Erläuterungen							
	1133124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
	EDV-Ausstattung Klassenstrakte (75.000 €), Ausstattung Verwaltungstrakt (15.000 €), div. Ausstattung (5.000 €)							
1133125001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-86.168,79	-9.000,00	-1.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Erläuterungen							
	1133125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
	Laubläser, 2017 ff. div. Ausstattung							
1133126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-33.133,15	-90.000,00	-28.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Erläuterungen							
	1133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2016

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Neueinrichtung 3. Computerraum (20.000 €), div. Ausstattung, feste Beamer für Physik- und Klassenräume, Mensamöblierung (8.000 €)							
1133130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-16.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Erläuterungen							
	1133130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
	div. Ausstattung (15.000 €), Softwarelizenz (1.000 €)							
1133140001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	1133140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule							
	div. Ausstattung							
1133150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-192.738,36	-2.000,00	-69.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Erläuterungen							
	1133150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule							
	Erneuerung Medientechnik (69.000 €)							
	zusätzl. Lizenzen für die Erweiterung (500 €)							
1133161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-116.531,53	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	1133161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Gernering							
	Spieleräte für Pausenhof (5.000 €), Telefonanlage (14.000 €)							
1133161041	Hochbaumaßnahme	-52.444,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	1133161041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Gernering							
	Mensabeteiligung und Ausstattung (Restabwicklung)							
1133176041	Hochbaumaßnahme	-107.226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	1133176041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
	Anschluss Biogasanlage/Wärmepumpe (Fernwärmeanbindung)							
1152000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	1152000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2016

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Gies	Fernsehgerät für Belehrungen							
1212110101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-110.743,14	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Erläuterungen	1212110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt	Ausstattung Bürosanierung; 2017 ff. Fortführung Fenster- und Bürosanierung							
1213210141	Hochbaumaßnahme	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1213210141 Hochbaumaßnahme							
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)	Beteiligung des Landkreises an neuer Streugutlagerhalle (Restzahlung wurde in 2014 nicht abgerufen)							
1213210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-14.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1213210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Kostenstelle 1132102 Bauhof	Auslesegerät Fzg. (8.000 €), Baustellenampel (7.000 €), Kantenumkleimer Schreiner (4.500 €)							
1213230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Erläuterungen	1213230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3							
Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3	Radweg Moorenweis-Türkenfeld, geschätzte Baukosten: 1.100.000 €							
1213230551	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-3.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1213231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11							
Kostenstelle 1132311 Kreisstraße FFB 11	Sanierung Brückengeländer, BW 111 Brücke Mooslängsstraße, Restabwicklung							
1213231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0,00	-75.000,00	-100.000,00	-1.300.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00	-50.000,00
Erläuterungen	1213231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13							
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13								

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2016

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
	Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach, geschätzte Baukosten: 1.250.000 € in 2016 Planung + Grunderwerb, ab 2017 Bauausführung							
1233113041	Hochbaumaßnahme	-17.083,60	-1.260.000,00	-1.920.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1233113041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331130 Realischiule Puchheim							
	Fortschreibung Grundsatzbeschluss v. 12.02.2015, Baubeginn Frühjahr 2016							
	Baukosten gesamt ca. 4,12 Mio. €							
1233124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-602,28	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							
1233130043	Hochbaumaßnahme	-18.768,66	-1.600.000,00	-2.730.000,00	-28.900.000,00	-8.000.000,00	-16.900.000,00	-4.900.000,00
	Erläuterungen 1233130043 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
	Fortschreibung Grundsatzbeschluss Neubau KT am 30.07.2015, neue Gesamtkosten ca. 44,11 Mio. €							
	Außenanlage BS und FOS (30.000 €)							
1233160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.874,80	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-85.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Erläuterungen 1233160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
	Ausstattung für Mittagsbetreuung							
	2017: Erneuerung der Schulküchenzeile (80.000 €)							
1233161081	Investitionsförderungsmaßnahme	-1.607.863,27	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1233161081 Investitionsförderungsmaßnahme							
	Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
	Beteiligung an der Sanierung Kerschenssteiner Schule (3. Bauabschnitt)							
1233176041	Hochbaumaßnahme	0,00	-245.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1233176041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
	Neubau eines Sanitärgebäudes (430.000 €), Photovoltaikanlage auf Sanitärgebäude (70.000 €)							

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2016

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
1241100071	Fahrzeuge	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1241100071 Fahrzeuge								
Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4								
Fahrzeuge Katastrophenschutz; SEG-Anhänger JUH (13.000 €)								
1312110141	Hochbaumaßnahme	-2.373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1312110141 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt								
Garage auf LRA-Parkplatz für Hausmeistergeräte (Restabwicklung)								
1312111541	Hochbaumaßnahme	-784.501,94	-3.000.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1312111541 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 1121115 Objekt Asylbewerberunterkunft Hasenheide								
Neubau eines Wohnheimes, Gesamtbausumme 2,91 Mio. €, Restabwicklung								
1313210101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erläuterungen 1313210101 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)								
div. Ausstattung								
1313230151	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-24.653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1313230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1								
Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1								
Kostenbeteiligung Einmündungsurnbau GV-Str. bei Frauenberg, Restabwicklung								
1313231151	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-33.474,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1313231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11								
Kostenstelle 1132311 Kreisstraße FFB 11								
Erstellung einer Querungshilfe auf Höhe Laurenzer Weg in Puchheim								
1313231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-360.000,00	-20.000,00	0,00
Erläuterungen 1313231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13								
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13								
Ausbau Windach-Steinbach-Landkreisgrenze, geschätzte Baukosten: 380.000 €								
ab 2017 Bauausführung, Deckenverstärkung zeitgleich im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Steinbach,								

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2016

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
1333110031	wegen der Verwertung des teerhaltigen Materials Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-50.152,10	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1333110031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
	Kostenstelle 3331100 Realschule Fürstentfeldbruck							
	Erschließungskosten für Turnhalle (in 2015 nicht abgerufen)							
1333111041	Hochbaumaßnahme	-35.287,78	-355.000,00	-200.000,00	-7.800.000,00	-4.590.000,00	-3.000.000,00	-300.000,00
Erläuterungen	1333111041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
	Neubau Dreifachturnhalle;							
	Gesamtkosten 8 Mio €							
	Erneuerung Kesselanlage inkl. hydraul. Abgleich, Bau in 2017 (90.000 €)							
1333120061	Technische Anlagen	0,00	-3.000,00	-162.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen	1333120061 Technische Anlagen							
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
	Erneuerung Medientechnik in Abstimmung mit Ref. 33							
1333125031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1333125031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium							
	Erschließungskosten für Neubau (in 2015 nicht abgerufen)							
1333125061	Technische Anlagen	-7.123,34	-15.000,00	-2.000,00	0,00	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen	1333125061 Technische Anlagen							
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg Gymnasium							
	EDV-Vernetzung (2.000 €), 2017 ff. (2.000 €)							
	2017: Notstromspeisemöglichkeit (13.000 €)							
1333140031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1333140031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
	Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule							
	Erschließungskosten (in 2015 nicht abgerufen)							
1333150031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2016

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Erläuterungen	1333150031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule							
	Erschließungskosten für Erweiterung (in 2014 nicht abgerufen)							
1333150061 Technische Anlagen		-97.534,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1333160061 Technische Anlagen							
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
	Einbau Brandmeldeanlage (60.000 €), EDV-Vernetzung (5.000 €)							
1412110431 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	-640.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1412110431 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
	Kostenstelle 1121104 Frauenhaus							
	Grunderwerb für Frauenhaus (verschoben aus 2015)							
1412110901 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1412110901 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 1121109 Gesundheitsamt							
	Geschirrspülmaschine							
1412111641 Hochbaumaßnahme		-59.186,49	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
Erläuterungen	1412111641 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 1121116 Objekt Container-Anlage für Asylbewerber							
	Kauf weiterer Container für Asylbewerber, 2019 ff. analog 2016							
1413210141 Hochbaumaßnahme		0,00	-5.000,00	-5.000,00	-370.000,00	-120.000,00	-150.000,00	-100.000,00
Erläuterungen	1413210141 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)							
	Neubau einer Fahrzeughalle (Planung auf 2016 verschoben, Baubeginn 2017 ff); Gesamtkosten ca. 375.000 €							
1413210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-46.231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2016

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Erläuterungen	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 1132102 Bauhof							
	Ersatzbeschaffungen: Salzstreuer für Unimog (25.000 €), Schneepflug für Unimog (12.000 €)							
1413210271	Fahrzeuge	-46.643,26	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	Fahrzeuge							
	Kostenstelle 1132102 Bauhof							
	Ersatzbeschaffung: Anhänger-Holzhäcksler (35.000 €)							
1413230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-4.504,79	-456.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3							
	Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3							
	Teilausbau zwischen Luttenwang und Hattenhofen, Restabwicklung							
1433126061	Technische Anlagen	-9.135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	Technische Anlagen							
	Kostenstelle 1433126061							
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Einbau einer Notstromspeisemöglichkeit für Katastrophenfälle							
1433126062	Technische Anlagen	-11.169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	Technische Anlagen							
	Kostenstelle 1433126062							
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Schaltschrank für Energieoptimierung							
1433126081	Investitionsförderungsmaßnahme	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	Investitionsförderungsmaßnahme							
	Kostenstelle 1433126081							
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Kostenbeteiligung Sanierung Wildmooshalle in Gröbenzell (Abrechnung in 2014 nicht erfolgt)							
1433280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 1433280001							
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Unabhängige Stromversorgung							
1441100041	Hochbaumaßnahme	-28.649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 1441100041							
	Hochbaumaßnahme							

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2016

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
	Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
	Umbau zentrale Altersschutzwerkstatt im FFwhaus in FFB (Anteil Errichtung Anlieferstation incl. anteilige Architektenkosten, Maßnahmebeginn 2013)							
1512110901	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1512110901 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 1121109 Gesundheitsamt							
	Ersatzbeschaffung einer Küche und Esseckbankgruppe							
1512200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1512200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung							
	Kassenaufmaß für Erstaufnahmeeinrichtung am Fliegerhorst FFB							
1513230151	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	0,00	-144.000,00	-3.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1513230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1							
	Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1							
	Kostenbeteiligung Einmündungsumbau GV-Str. Gernerswang - Maisach einschl. Linksabbiegespuren auf der FFB 1, Restabwicklung							
1513230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-25.000,00	-180.000,00	-20.000,00
Erläuterungen	1513230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4							
	Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4							
	Radweg Tegernbach-Landkreisgrenze, Planung							
1533121041	Hochbaumaßnahme	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1533121041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
	zusätzl. Fahrradabstellplätze nötig, mehrere Bauabschnitte							
1533121042	Hochbaumaßnahme	0,00	-200.000,00	-100.000,00	-2.400.000,00	-1.000.000,00	-1.400.000,00	0,00
Erläuterungen	1533121042 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
	Erweiterungsneubau (Lösung Raumproblem)							
1533123041	Hochbaumaßnahme	0,00	-20.000,00	-75.000,00	-3.300.000,00	-800.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00
Erläuterungen	1533123041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2016

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
	Sanierung 3-fach-Turnhalle / Neubau 2-fach Halle (Machbarkeitsstudie 2015) Grundsatzbeschluss 2016, im Anschluss weiterführende Planung (75.000 €)	0,00	-20.000,00	-75.000,00	-3.300.000,00	-800.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00
1533124041	Hochbaumaßnahme							
Erläuterungen	1533124041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Sanierung/Neubau Turnhallen; Machbarkeitsstudie 2015, Grundsatzbeschluss 2016, im Anschluss weiterführende Planung (75.000 €)							
1533126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1533126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Kühlzellen für Mensa							
1533150041	Hochbaumaßnahme	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1533150041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule Neubau FOS/BOS II; Machbarkeitsstudie + Standortuntersuchungen							
1533151071	Fahrzeuge	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1533151071 Fahrzeuge							
	Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB-Gemeinschaftsanlagen Anhängel							
1612110141	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-50.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00	0,00
Erläuterungen	1612110141 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Neubau einer Registratur (Planungskosten); Grundsatzbeschluss in 2016							
1612110201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1612110201 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 1121102 Erf Kühlschrank							
1612111041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1612111041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 1121110 Münchner Str. 29 (ILS)							

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2016

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
1612120031	Kauf eines Containers zur Auslagerung der Digitalserver	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1612120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
	Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
	Stromanschluss für Wohncontainer-Anlage für Asylbewerber in FFB, Hasenheide	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613210141	Hochbaumaßnahme							
Erläuterungen	1613210141 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)							
	Überdachte Schüttgutboxen für Aufbewahrung von kontaminiertem Material	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613228571	Fahrzeuge							
Erläuterungen	1613228571 Fahrzeuge							
	Kostenstelle 1132102 Bauhof							
	Ersatzbeschaffung eines Schneepflugs (4-teilig)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-145.000,00	0,00	-45.000,00
1613228971	Fahrzeuge							
Erläuterungen	1613228971 Fahrzeuge							
	Kostenstelle 1132102 Bauhof							
	2016: Anhänger f. Hochbau (5.000 €)							
	2017: Ersatzbesch. Tremo und Pritschenwagen f. Gärtner (145.000 €)							
	2019: VW Bus 9 Sitzer (45.000 €)							
1613231751	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17							
Erläuterungen	1613231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17							
	Kostenstelle 1132317 Kreisstraße FFB 17							
	Ampelanlagen Erneuerung Umbau Technik	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633100071	Fahrzeuge							
Erläuterungen	1633100071 Fahrzeuge							
	Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur							
	Ersatzbeschaffung eines LKW's für die mobile Jugendverkehrswacht	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633110041	Hochbaumaßnahme							
Erläuterungen	1633110041 Hochbaumaßnahme							
		0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Fürstenfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2016

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB zusätzliche Garage beim Hausmeisterhaus mit Hopfplaster							
1633110071	Fahrzeuge	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1633110071 Fahrzeuge							
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Ersatzbeschaffung für Traktor							
1633112041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1633112041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaifenhofen Sportplatzbewässerung i.V.m. Neubau Ganztagsbetreuung							
1633122041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-250.000,00	-2.900.000,00	-2.900.000,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1633122041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Generalisierung Turnhalle; Grundsatzbeschluss + Planung 2016, Ausführung 2017							
1633124061	Technische Anlagen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1633124061 Technische Anlagen							
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Photovoltaikanlage							
1633130061	Technische Anlagen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1633130061 Technische Anlagen							
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule ELA und Feuerlöscher (Container)							
1633150041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1633150041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule Provisorium für FOS/BOS auf dem Tulpenfeld (Planung und Teil der Bauleistungen)							
1633151071	Fahrzeuge	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 1633151071 Fahrzeuge							
	Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB-Gemeinschaftsanlagen							

Landkreis Fürstentfeldbruck

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2016

Investition	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
1633170001	Schneepflug für Traktor							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1633170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
	Erneuerung der Teeküche							
1633176061	Technische Anlagen	0,00	0,00	-113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1633176061 Technische Anlagen							
	Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
	Photovoltaikanlage							
1633280071	Fahrzeuge	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1633280071 Fahrzeuge							
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Erwerb Kleintransporter für Beschaffungen							
1641100041	Hochtaumaßnahme	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1641100041 Hochtaumaßnahme							
	Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
	Planungskosten Verlegung Notfalllager							
1733126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1733126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Telefonanschluss für alle Klassenzimmer							
Gesamtsumme Investitionen								
		-14.472.812,20	-16.930.300,00	-19.437.200,00	-57.257.000,00	-28.869.800,00	-28.846.300,00	-11.026.800,00

Entwicklung Finanzhaushalte - liquide Mittel Finanzplanung - Werte gem HH- Entwurf 2016, Stand 08.12.2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einzahlungen	149.651.107	153.736.949	158.470.118	171.396.798	172.541.340	182.529.400	224.209.500	221.122.800	218.762.900	217.596.500
Auszahlungen	-133.013.755	-141.964.283	-148.168.160	-155.642.582	-162.997.644	-176.881.700	-218.388.000	-215.229.400	-212.903.600	-211.699.400
Überschuss/Fehlbetrag	16.637.353	11.772.666	10.301.959	15.754.215	9.543.696	5.647.700	5.821.500	5.893.400	5.859.300	5.897.100
Einzahlungen_invest	4.053.410	5.384.664	2.660.240	3.920.190	3.834.535	4.751.400	3.190.700	4.169.800	2.420.000	3.640.200
Summe	20.690.763	17.157.330	12.962.198	19.674.405	13.378.231	10.399.100	9.012.200	10.063.200	8.279.300	9.537.300
Auszahlungen Invest	-12.650.485	-10.085.824	-8.809.846	-15.196.449	-14.524.610	-16.930.300	-19.437.200	-28.869.800	-28.846.300	-11.026.800
Überschuss/Fehlbetrag	8.040.279	7.071.506	4.152.352	4.477.956	-1.146.379	-6.531.200	-10.425.000	-18.806.600	-20.567.000	-1.489.500
Kreditaufnahme Plan	11.700.000	10.000.000	6.000.000	10.300.000	8.000.000	6.000.000	16.000.000	17.000.000	17.000.000	6.000.000
>>> Ist	7.091	12.704	5.858.743	7.065	3.006.127	6.000.000	16.000.000	17.000.000	17.000.000	6.000.000
Gesamt Überschuss/Fehlbetrag	8.047.370	7.084.210	10.011.095	4.485.021	1.859.748	-531.200	5.575.000	-1.806.600	-3.567.000	4.510.500
Tilgungen	-6.621.062	-6.744.622	-6.616.949	-5.904.361	-7.130.702	-6.633.000	-6.900.000	-7.500.000	-7.900.000	-8.500.000
Finanzmittelbestand Lfd	1.426.308	339.588	3.394.146	-1.419.340	-5.270.954	-7.164.200	-1.325.000	-9.306.600	-11.467.000	-3.989.500
Bestand 1.1. durchlaufende Gelder	10.545.518	11.965.189	13.018.636	15.452.853	13.953.965	8.517.660	1.353.460	28.460	28.460	28.460
Bestand 31.12.	-6.637	713.859	-959.929	-79.549	-165.351	1.353.460	1.353.460	28.460	-9.278.140	-20.745.140
	11.965.189	13.018.636	15.452.853	13.953.965	8.517.660	1.353.460	28.460	-9.278.140	-20.745.140	-24.734.640

Darlehen - Statistik für Tilgungen, Sondertilgungen und Zinsen
Echtmandant LRA FFB

Darlehen:

Nummer	Bezeichnung	Typ	Tilgungen			Sondertilgungen			Zinsen			Gesamt		
			Gesamt	gezahlt	noch offen	Gesamt	gezahlt	noch offen	Gesamt	gezahlt	noch offen	Gesamt	gezahlt	noch offen
DARL0001	1000113885/80012706	P	6.000.000,00	1.800.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.585.316,67	1.808.716,67	1.776.600,00	9.585.316,67	3.608.716,67	5.976.600,00
DARL0002	226015603	P	4.500.000,00	1.530.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	0,00	2.449.980,00	1.359.396,00	1.090.584,00	6.949.980,00	2.889.980,00	4.060.584,00
DARL0003	63196240	P	4.000.000,00	3.466.666,84	533.333,16	0,00	0,00	0,00	1.265.073,09	1.236.473,09	28.600,00	5.265.073,09	4.703.139,93	561.933,16
DARL0004	2123020051	P	2.500.000,00	1.187.500,00	1.312.500,00	0,00	0,00	0,00	1.036.282,55	734.033,46	302.249,09	3.536.282,55	1.921.533,46	1.614.749,09
DARL0005	63196711	P	1.534.000,00	1.534.000,00	0,00	0,00	0,00	223.081,91	223.081,91	0,00	0,00	1.757.081,91	1.757.081,91	0,00
DARL0006	1000113871/80012705	P	4.000.000,00	1.360.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	2.101.232,00	1.178.499,20	922.732,80	6.101.232,00	2.538.499,20	3.562.732,80
DARL0007	1000113899/80012707	P	2.500.000,00	950.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.327.611,81	805.571,81	522.040,00	3.827.611,81	1.755.571,81	2.072.040,00
DARL0008	2123020017	P	7.000.000,00	4.550.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	3.427.421,67	2.984.584,17	442.837,50	10.427.421,67	7.534.584,17	2.892.837,50
DARL0009	2123020045	P	4.500.000,00	2.475.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	1.718.005,30	1.352.204,21	365.801,09	6.218.005,30	3.827.204,21	2.390.801,09
DARL0010	2123020039	P	3.500.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.581.470,68	1.311.043,16	270.427,52	5.081.470,68	3.411.043,16	1.670.427,52
DARL0011	2123020023	P	4.500.000,00	2.700.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.918.181,35	1.598.116,31	322.065,04	6.418.181,35	4.296.116,31	2.122.065,04
DARL0012	6293247026	P	8.000.000,00	5.400.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.114.132,67	3.647.575,67	466.557,00	12.114.132,67	9.047.575,67	3.066.557,00
DARL0013	6735670017	P	5.112.918,81	3.706.866,13	1.406.052,68	0,00	0,00	0,00	3.055.627,99	2.812.324,94	243.303,35	8.168.546,80	6.519.190,77	1.649.356,03
DARL0014	63195770	P	5.624.210,69	4.499.388,62	1.124.842,07	0,00	0,00	0,00	3.212.155,40	3.068.882,06	145.273,34	8.836.366,09	7.566.250,68	1.270.115,41
DARL0015	63195556	P	894.760,82	894.760,82	0,00	0,00	0,00	117.763,32	117.763,32	0,00	0,00	1.012.524,14	1.012.524,14	0,00
DARL0016	226015602	P	29.000.000,00	6.380.000,00	22.620.000,00	0,00	0,00	0,00	16.409.505,00	6.370.749,00	10.038.756,00	45.409.505,00	12.750.749,00	32.658.756,00
DARL0017	226015601	P	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.513.706,67	1.124.996,67	388.710,00	5.513.706,67	3.124.996,67	2.388.710,00
DARL0018	226015600	P	4.090.335,04	4.090.335,04	0,00	0,00	0,00	1.752.418,87	1.752.418,87	0,00	0,00	5.842.753,91	5.842.753,91	0,00

Darlehen - Statistik für Tilgungen, Sondertilgungen und Zinsen
Echtmandant LRA FFB

Darlehen:

Nummer	Bezeichnung	Typ	Tilgungen			Sondertilgungen			Zinsen			Gesamt		
			Gesamt	gezahlt	noch offen	Gesamt	gezahlt	noch offen	Gesamt	gezahlt	noch offen	Gesamt	gezahlt	noch offen
DARL0019	780152406	P	1.942.909,09	1.329.358,94	613.550,15	0,00	0,00	0,00	460.469,42	409.575,45	50.893,97	2.403.378,51	1.738.934,39	664.444,12
DARL0020	6014040627	P	5.000.000,00	1.400.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.590.868,06	1.208.918,06	1.381.950,00	7.590.868,06	2.608.918,06	4.981.950,00
DARL0021	2689067016	P	511.291,85	511.291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	68.038,87	68.038,87	0,00	579.330,72	579.330,72	0,00
DARL0022	1800128200	P	997.019,20	920.325,36	76.693,84	0,00	0,00	0,00	144.817,04	143.225,64	1.591,40	1.141.836,24	1.063.551,00	78.285,24
DARL0023	1800128201	P	3.515.131,64	1.827.868,51	1.687.263,13	0,00	0,00	0,00	1.162.981,27	863.865,78	279.115,49	4.678.112,91	2.711.734,29	1.966.378,62
DARL0024	1800128202	P	6.500.000,00	4.983.393,41	1.516.606,59	0,00	0,00	0,00	2.023.937,50	1.895.627,50	128.310,00	8.523.937,50	6.878.960,91	1.644.976,59
DARL0025	5515234/20	P	5.000.000,00	3.375.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	2.644.500,00	2.351.025,00	293.475,00	7.644.500,00	5.726.025,00	1.918.475,00
DARL0026	1000114154/80012710	P	2.750.000,00	180.975,00	2.569.025,00	0,00	0,00	0,00	525.943,63	151.819,83	374.123,80	3.275.943,63	342.794,83	2.933.148,80
DARL0027	1000113913/80012708	P	1.400.000,00	77.780,00	1.322.220,00	0,00	0,00	0,00	179.673,48	47.389,22	132.284,26	1.579.673,48	125.169,22	1.454.504,26
DARL0028	1000114139/80012709	P	1.700.000,00	94.448,00	1.605.552,00	0,00	0,00	0,00	218.312,97	54.914,23	163.398,74	1.918.312,97	149.362,23	1.768.950,74
DARL0029	1000114168/80012711	P	3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	609.695,10	54.222,88	555.472,22	3.609.695,10	204.222,88	3.405.472,22
DARL0030	226015604	P	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	384.091,75	11.919,25	372.172,50	2.484.091,75	11.919,25	2.472.172,50
DARL0031	1000218187/80154108	P	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	404.126,67	0,00	404.126,67	3.404.126,67	0,00	3.404.126,67
DARL0032	1000218412/80154264	P	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	34.835,34	835,56	33.999,78	2.034.835,34	835,56	2.033.999,78
DARL0033	1000220049/80155366	P	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	178.597,22	0,00	178.597,22	1.178.597,22	0,00	1.178.597,22
Gesamt Passivdarlehen			141.672.577,14	65.484.878,52	76.187.698,62	0,00	0,00	0,00	62.439.855,27	40.763.807,49	21.676.047,78	204.112.432,41	106.248.686,01	97.863.746,40

Typ A = Aktivdarlehen; Typ P = Passivdarlehen

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Haushaltsplan 2016

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.267.434	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.017.108	150.711.700	162.293.400	159.023.100	156.620.600	155.569.600
030	+ Sonstige Transfererträge	4.978.704	8.379.700	25.405.700	25.428.000	25.458.000	25.488.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.430	510.600	462.700	463.200	462.700	463.200
050	+ Auflösungen von Sonderposten	4.070.050	3.666.900	3.524.400	3.487.300	3.561.900	3.550.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.038	1.389.100	2.332.400	2.310.400	2.281.800	2.283.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.545.328	18.478.800	30.140.000	30.323.500	30.366.500	30.220.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	842.838	563.200	590.600	590.700	590.600	589.700
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	-34.648	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	178.174.282	186.200.000	227.749.200	224.626.200	222.342.100	221.164.200
120	- Personalaufwendungen	-29.546.255	-29.975.500	-32.898.100	-34.663.900	-35.663.800	-36.679.900
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.695.043	-22.730.500	-23.725.200	-21.654.600	-19.367.100	-17.470.600
150	- Planmäßige Abschreibungen	-11.155.490	-8.560.500	-8.598.200	-8.633.600	-8.675.100	-8.701.200
160	- Transferaufwendungen	-83.925.599	-87.373.800	-123.594.500	-120.403.200	-119.365.400	-118.579.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.329.236	-34.500.600	-35.822.900	-36.019.000	-35.790.100	-35.812.100
180	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-173.651.624	-183.140.900	-224.638.900	-221.374.300	-218.861.500	-217.243.000
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	4.522.658	3.059.100	3.110.300	3.251.900	3.480.600	3.921.200
200	+ Finanzerträge	46.400	44.900	39.700	39.500	39.300	39.100
210	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.222.005	-3.104.000	-3.150.000	-3.291.400	-3.519.900	-3.960.300
220	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	-3.175.606	-3.059.100	-3.110.300	-3.251.900	-3.480.600	-3.921.200
230	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	1.347.053	0	0	0	0	0
240	+ Außerordentliche Erträge	86.922	0	0	0	0	0
250	+ Außerordentliche Aufwendungen	-356.383	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	-269.461	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	1.077.591	0	0	0	0	0

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	3.267.434	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.440.668	150.711.700	162.293.400	159.023.100	156.620.600	155.569.600
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.694.216	8.379.700	25.405.700	25.428.000	25.458.000	25.488.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.302	510.600	462.700	463.200	462.700	463.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209.225	1.389.100	2.332.400	2.310.400	2.281.800	2.283.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlaen	13.026.406	18.478.800	30.140.000	30.323.500	30.366.500	30.220.000
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.004	44.900	39.700	39.500	39.300	39.100
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	576.814	514.600	535.600	535.100	534.000	533.100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z 1 bis 8)	172.486.070	182.529.400	224.209.500	221.122.800	218.762.900	217.596.500
100	- Personalauszahlungen	-19.535.331	-21.199.500	-23.465.200	-24.981.200	-25.735.100	-26.498.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-7.320.058	-7.973.700	-8.630.600	-8.880.400	-9.126.400	-9.379.500
120	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.601.941	-22.730.500	-23.725.200	-21.654.600	-19.367.100	-17.470.600
130	- Transferauszahlungen	-3.739.594	-3.104.000	-3.150.000	-3.291.400	-3.519.900	-3.960.300
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.910.727	-87.373.800	-123.594.500	-120.403.200	-119.365.400	-118.579.200
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.854.745	-34.500.200	-35.822.500	-36.018.600	-35.789.700	-35.811.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z 9 bis 14)	-162.962.395	-176.881.700	-218.388.000	-215.229.400	-212.903.600	-211.699.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S S1 und S2)	9.523.675	5.647.700	5.821.500	5.893.400	5.859.300	5.897.100
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.603.623	4.751.400	3.190.700	4.169.800	2.420.000	3.640.200
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten f. Investitionstätigkeiten						
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	73.187					
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	203.055					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Z. 15 bis 19)	3.879.865	4.751.400	3.190.700	4.169.800	2.420.000	3.640.200
240	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-248.860	-895.000	-910.000	-100.000	-100.000	-100.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.148.013	-11.372.500	-13.383.500	-26.763.500	-27.336.500	-9.551.500
260	- Auszahlungen für Erwerb von	-4.498.160	-4.402.800	-4.993.700	-1.981.300	-1.384.800	-1.350.300

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	beweglichem Sachvermögen						
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.657.253	-235.000	-125.000			
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 20 bis 25)	-14.552.286	-16.930.300	-19.437.200	-28.869.800	-28.846.300	-11.026.800
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S. S4 und S5)	-10.672.421	-12.178.900	-16.246.500	-24.700.000	-26.426.300	-7.386.600
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (S S3 und S6)	-1.148.746	-6.531.200	-10.425.000	-18.806.600	-20.567.000	-1.489.500
330	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.006.127	6.000.000	16.000.000	17.000.000	17.000.000	6.000.000
340	+ Einzahlungen a. d.d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Z. 26a und 26b)	3.006.127	6.000.000	16.000.000	17.000.000	17.000.000	6.000.000
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-7.130.702	-6.633.000	-6.900.000	-7.500.000	-7.900.000	-8.500.000
370	- Auszahlg. für d.Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen						
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Z. 27a und 27b)						
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S. S8 und S9)	-4.124.575	-633.000	9.100.000	9.500.000	9.100.000	-2.500.000
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (S. S7 und S10)	-5.273.320	-7.164.200	-1.325.000	-9.306.600	-11.467.000	-3.989.500
410	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	13.953.965	8.517.660	1.353.460	28.460	-9.278.140	-20.745.140
415	+ haushaltsfremde Finanzmittel (nur für Ergebnis Vorvorjahr)	-163.551					
420	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HH-Jahres (S11 u. Z.28)	8.517.093	1.353.460	28.460	-9.278.140	-20.745.140	-24.734.640
430	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
440	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 u. Z.	8.517.093	1.353.460	28.460	-9.278.140	-20.745.140	-24.734.640

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29							
	Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und						
	Investitionsförderungsmaßnah men						

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.373.750	-134.419.400	-145.412.800	-142.243.700	-140.005.200	-138.939.700
050	+ Auflösung von Sonderposten	-1.652.901	-1.666.100	-1.600.100	-1.600.100	-1.600.100	-3.400.200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-790					
110	= Ordentliche Erträge	-136.027.441	-136.085.500	-147.012.900	-143.843.800	-141.605.300	-142.339.900
150	- Planmäßige Abschreibungen	13.988	100	500.100	1.100.100	1.400.100	8.700.100
160	- Transferaufwendungen	45.027.319	41.610.400	46.948.100	44.700.000	44.700.000	44.700.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	45.041.308	41.610.500	47.448.200	45.800.100	46.100.100	53.400.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-90.986.134	-94.475.000	-99.564.700	-98.043.700	-95.505.200	-88.939.800
200	+ Finanzerträge	-16.022	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
210	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.222.005	3.104.000	3.150.000	3.291.400	3.519.900	3.960.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	3.205.983	3.089.000	3.140.000	3.281.400	3.509.900	3.950.300
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-87.780.150	-91.386.000	-96.424.700	-94.762.300	-91.995.300	-84.989.500
250	- Außerordentliche Aufwendungen	13.681					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	13.681					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-87.766.470	-91.386.000	-96.424.700	-94.762.300	-91.995.300	-84.989.500
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-87.766.470	-91.386.000	-96.424.700	-94.762.300	-91.995.300	-84.989.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Pauschale Zuweisung zur Durchführung des Abwasserabgabengesetzes 26.900 €
Schlüsselzuweisungen 27.460.100 €, Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG 3.495.000 €

Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer 3.500.000 €

Kreisumlage: Umlagekraft 2011: 167.389.618 €, 2012: 161.574.495 €, 2013 : 175.624.279 €, 2014: 191.362.342 €, 2015: 195.048.383 €, 2016: 221.785.173 €

Kreisumlage 2012: 59,85 % = 96.702.300 €

Kreisumlage 2013: 57,00 % = 100.106.600 €

Kreisumlage 2014: 53,20 % = 101.804.800 €

Kreisumlage 2015: 51,77 % = 100.978.900 €

Kreisumlage 2016: 49,90 % = 110.670.800 €

Erläuterung zu 160

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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 €
Bezirksumlage 2016: 19,5 % = 43.248.100 €
Krankenhausumlage Ansatz 3.700.000 €

Erläuterung zu 200

Zinserträge

Erläuterung zu 210

Zinsen für aufgenommene Kredite

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	134.398.254	134.419.400	145.412.800	142.243.700	140.005.200	138.939.700
070	+ Zinsen und sonstige Finanzverz.	-1.867	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	134.396.387	134.434.400	145.422.800	142.253.700	140.015.200	138.949.700
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.738.851	-3.104.000	-3.150.000	-3.291.400	-3.519.900	-3.960.300
140	- Transferauszahlungen	-45.027.319	-41.610.400	-46.948.100	-44.700.000	-44.700.000	-44.700.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-48.766.171	-44.714.400	-50.098.100	-47.991.400	-48.219.900	-48.660.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	85.630.216	89.720.000	95.324.700	94.262.300	91.795.300	90.289.400
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.652.902	1.666.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	3.400.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	1.652.902	1.666.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	3.400.200
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	1.652.902	1.666.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	3.400.200
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	87.283.118	91.386.000	96.924.700	95.862.300	93.395.300	93.689.600
330	+ Einz. aus Aufnahme von Krediten	3.000.000	6.000.000	16.000.000	17.000.000	17.000.000	6.000.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	3.000.000	6.000.000	16.000.000	17.000.000	17.000.000	6.000.000
340	- Ausz. für Tilgung von Krediten	-7.126.146	-6.633.000	-6.900.000	-7.500.000	-7.900.000	-8.500.000
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)	-7.126.146	-6.633.000	-6.900.000	-7.500.000	-7.900.000	-8.500.000
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)	-4.126.146	-633.000	9.100.000	9.500.000	9.100.000	-2.500.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 330

Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)

Erläuterung zu 340

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Tilgung an Landesbanken: 2.901.000 €
Tilgung an Kapitalmarkt: 3.251.000 €
Tilgung an Sparkasse: 748.000 €

Landkreis Fürstenfeldbruck

Haushaltsplan 2016

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 Finanzausweisung nach Art. 7 FAG als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des jeweils übertragenen Wirkungsbereiches 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	Schlüsselzuweisungen	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer (Art. 8)
		pauschale Finanzausweisungen (Art. 7 FAG)	
	FAG)		
	2011	19.277.500 €	3.782.319 €
	2012	22.070.200 €	3.814.705 €
	2013	24.064.100 €	4.295.997 €
	2014	25.218.500 €	4.000.000 €
	2015	25.942.600 €	3.700.000 €
	Entwicklung	Krankenhausumlage	

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürszenfeldbruck

Produktbereich	6100000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt	6111000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		(Art. 10b FAG)
	2011	3.144.600 €
	2012	2.651.100 €
	2013	3.069.212 €
	2014	3.884.416 €
	2015	3.575.843 €
Ziele	
Kennzahlen	

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.003	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-375					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.260	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
110	= Ordentliche Erträge	-16.639	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
120	- Personalaufwendungen	636.601	656.200	691.800	712.500	733.700	755.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	500	500	500	500	500
150	- Planmäßige Abschreibungen	2.296	2.031	1.843	1.480	914	35
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.581	360.800	430.600	479.700	498.400	484.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	939.508	1.019.531	1.124.743	1.194.180	1.233.514	1.240.035
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	922.869	1.003.531	1.108.743	1.178.180	1.217.514	1.224.035
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	922.869	1.003.531	1.108.743	1.178.180	1.217.514	1.224.035
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	922.869	1.003.531	1.108.743	1.178.180	1.217.514	1.224.035
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.022					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	930.891	1.003.531	1.108.743	1.178.180	1.217.514	1.224.035

Erläuterungen

Erläuterung zu 060

Personalkostensätze 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

Landkreis Fürsiefeldbruck Haushaltsplan 2016

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, Teilnahme an FFB-Schau, Planungsarbeit für Erinnerungsort Olympia-Attentat 1972, ab 2017 Projektumsetzung (bisher bei KST 3332000 veranschlagt), Sitzung des Dt. Landkreistages

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Privatrechtl. Entgelte	5.211	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	1.685					
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	5.718	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	12.613	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
100	- Personalauszahlungen	-464.898	-490.400	-520.200	-535.800	-551.800	-568.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-172.262	-165.800	-171.600	-176.700	-181.900	-187.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-30	-500	-500	-500	-500	-500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.779	-360.800	-430.600	-479.700	-498.400	-484.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-940.969	-1.017.500	-1.122.900	-1.192.700	-1.232.600	-1.240.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-928.356	-1.001.500	-1.106.900	-1.176.700	-1.216.600	-1.224.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-928.356	-1.001.500	-1.108.400	-1.178.200	-1.218.100	-1.225.500
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)						

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
1001000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen: KST 9010000 Landrat und persönliches Büro Beschaffung einer Kamera für Presse- u. ÖA, Ausstattung für Messen</i>							
Gesamtsumme	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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 1111200 Ehrungen und Auszeichnungen (ohne Feuerwehr- oder Rettungsdienstehungen) 1112230 Dienstaufsichtsbeschwerden</p> <p>Der Amtsleiter des Landratsamtes ist Landrat Thomas Karmasin. Er ist kommunaler Wahlbeamter. Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehört die (gesetzliche) Vertretung des Landkreises nach außen und der Vollzug der Beschlüsse der Kreisgremien. Dem Landrat obliegt die Dienstaufsicht über das Staats- und Kreispersonal im Landratsamt.</p> <p>Landkreis- und Verwaltungssteuerung: - 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 Der Landrat ist Vorsitzender des Bezirksverbands Oberbayern im Bayerischen Landkreistag. Hierzu gehört z.B. die Vorbereitung</p>

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1111000	Landrat und persönliches Büro		
		<p>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 Auszeichnungen Anregungen 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 2014 4.970 Std.	Zeiten 2015 5.219 Std.	Abweichung absolut 249 Std.	Abweichung in % 5 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürsiefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

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> <p>Ausschüsse des Kreistages</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kreisausschuss (KA) - Jugendhilfeausschuss (JHA) - Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) - Personalausschuss (PA) - Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFS) - Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA) - Werkausschuss „AWB“ (WA) 	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%																		

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1111500	Kreistag		
		<p>Die Ausschüsse entlasten durch Vorberatung (vorberatender Ausschuss) oder Beschluss (beschließender Ausschuss) den Kreistag. Ein Vorteil der Ausschussbildung ist, dass diese Gremien zur jeweiligen Thematik überwiegend aus sachkundigen und erfahrenen Kreistagsmitgliedern zusammengesetzt werden können.</p>		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 2.582 Std.	Zeiten 2015 2.583 Std.	Abweichung absolut 1 Std.	Abweichung in % <1 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

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 Fürstfeldbruck
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 Fürstfeldbruck. 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 Medienwesen 1112221 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 1112222 Print- und visuelle Medien 1112223 Messen und Ausstellungen 1112224 Besuche und Delegationen 1112225 Einzelprojekte und Veranstaltungen 1112226 Bürgerschaftliches Engagement <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 oder b) Beratung, Konzeption, Planung und Durchführung für die jeweilige Fachabteilung (rd. 35) komplett oder in Teilbereichen

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

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 2014 6.905 Std.	Zeiten 2015 6.323 Std.	Abweichung absolut - 582 Std.	Abweichung in % - 8 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.841	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
110	= Ordentliche Erträge	-8.841	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
120	- Personalaufwendungen	101.655	100.000	100.800	103.800	106.800	109.900
150	- Planmäßige Abschreibungen	90	90	90	90	90	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.359	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	105.105	105.290	106.090	109.090	112.090	115.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	96.264	93.290	94.090	97.090	100.090	103.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	96.264	93.290	94.090	97.090	100.090	103.100
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	96.264	93.290	94.090	97.090	100.090	103.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	96.587	93.290	94.090	97.090	100.090	103.100

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.

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Privatrechl. Entgelte	1.640	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	1.640	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
100	- Personalauszahlungen	-73.844	-74.200	-76.300	-78.600	-80.900	-83.300
110	- Versorgungsauszahlungen	-27.914	-25.800	-24.500	-25.200	-25.900	-26.600
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.503	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-105.261	-105.200	-106.000	-109.000	-112.000	-115.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-103.621	-93.200	-94.000	-97.000	-100.000	-103.100
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)	-103.621	-93.200	-94.000	-97.000	-100.000	-103.100
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)						

Landkreis Fürsiefeldbruck

Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

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 2014 2.714 Std.	Zeiten 2015 2.817 Std.	Abweichung absolut 103 Std.	Abweichung in % 4 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Landkreis Fürsiefeldbruck

Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

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 2014 2.631 Std.	Zeiten 2015 2.906 Std.	Abweichung absolut 276 Std.	Abweichung in % 10 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit Behinderung

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
110	= Ordentliche Erträge						
120	- Personalaufwendungen	35.314	35.800	37.200	38.400	39.600	40.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	49	49	49	49	49	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.264	23.300	31.100	4.100	4.100	4.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	38.627	59.149	68.349	42.549	43.749	44.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	38.627	59.149	68.349	42.549	43.749	44.900
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	38.627	59.149	68.349	42.549	43.749	44.900
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	38.627	59.149	68.349	42.549	43.749	44.900
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	38.721	59.149	68.349	42.549	43.749	44.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Büromaterial, Bücher und Zeitschriften sowie für Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 27.000 € (mehr gegenüber 2015 wegen Veranstaltung einer Bürgermesse)
Zweckbindung mit Sachkonto für Spenden

**Landkreis Fürsorgefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit Behinderung

Landkreis Fürsorgefeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
100	- Personalauszahlungen	-27.402	-27.700	-28.900	-29.800	-30.700	-31.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-7.912	-8.100	-8.300	-8.600	-8.900	-9.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.320	-23.300	-31.100	-4.100	-4.100	-4.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-38.635	-59.100	-68.300	-42.500	-43.700	-44.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-38.635	-59.100	-68.300	-42.500	-43.700	-44.900
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)	-38.635	-59.100	-68.300	-42.500	-43.700	-44.900
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)						

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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 Fürstenfeldbruck stellen sich vor (Broschüre, Stand Mai 2012) 			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 820 Std.	Zeiten 2015 840 Std.	Abweichung absolut 20 Std.	Abweichung in % 2 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.500				
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13					
110	= Ordentliche Erträge	-13	-4.500				
120	- Personalaufwendungen	115.775	166.600	187.100	192.700	198.500	204.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	23	23	23	23	23	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.515	53.100	65.700	65.700	65.700	65.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	167.313	219.723	252.823	258.423	264.223	270.200
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	167.300	215.223	252.823	258.423	264.223	270.200
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	167.300	215.223	252.823	258.423	264.223	270.200
240	+ Außerordentliche Erträge	-3.000					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-3.000					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	164.300	215.223	252.823	258.423	264.223	270.200
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.431					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	165.730	215.223	252.823	258.423	264.223	270.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 060

Teilnehmergebühren für Messe der Jungunternehmer

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen: Büromaterial, Zeitschriften sowie Öffentlichkeitsarbeit: Unternehmerinfotreff, Wirtschaftsempfang, Existenzgründerseminare, Gewerbeschau incl. 1.Preis der Messe der Jungunternehmer, Imagekampagne Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Komet II, Maßnahmen zur Fachkraftsicherung und zum Standortmarketing, Zweckbindung mit Ertragskonto für Spenden

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Privatrechtl. Entgelte		4.500				
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	3.000					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	3.000	4.500				
100	- Personalauszahlungen	-91.089	-130.100	-146.900	-151.300	-155.800	-160.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-24.686	-36.500	-40.200	-41.400	-42.700	-44.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.882	-53.100	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-166.658	-219.700	-252.800	-258.400	-264.200	-270.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-163.658	-215.200	-252.800	-258.400	-264.200	-270.200
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)	-163.658	-215.200	-252.800	-258.400	-264.200	-270.200
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)						

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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 Fürsénéfeldbruck									
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">5711200 Bestand - Unternehmensorientierte Dienstleistungen</td> <td style="width: 30%;">5711300 Gründer - Unternehmensorientierte Dienstleistungen</td> </tr> <tr> <td>5711400 Bestand - Organisation von Messen/Veranstaltungen</td> <td>5711500 Gründer - Organisation von Messen/Veranstaltungen</td> </tr> <tr> <td>5711600 Zusammenarbeit mit Kammern, Verbänden, Vereinen</td> <td>5711700 Dienstleistung für Kommunen</td> </tr> <tr> <td>5711800 Standortanfragen</td> <td></td> </tr> </table> <p 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 2015 wurden drei Einstiegsseminare (ganztags) unter der Leitung eines betriebswirtschaftlichen Beraters der Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern durchgeführt. Aufgrund der Nachfrage wird dies im Jahr 2016 fortgesetzt. - Existenzgründerstammtisch Seit 2002 kommt der Existenzgründerstammtisch ca. 6-7x 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. - Existenzgründersprechtage Die Wirtschaftsförderung bietet zusammen mit der IHK im Landratsamt monatlich Termine einer kostenlosen Beratungen an. In Einzelgesprächen beantwortet ein IHK-Gründungsexperte die Fragen rund um die Selbstständigkeit und gibt nützliche Tipps. Die Nachfrage stieg im Jahr 2015, so dass teilweise im Jahr 2016 zwei- bis dreimal 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 2015 wurde die 5. Messe veranstaltet (ca. 1.500 Besucher!) und der Erfolg ist in Form der 6. Messe im April 2017 geplant. - Unternehmerinfotreff 		5711200 Bestand - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	5711300 Gründer - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	5711400 Bestand - Organisation von Messen/Veranstaltungen	5711500 Gründer - Organisation von Messen/Veranstaltungen	5711600 Zusammenarbeit mit Kammern, Verbänden, Vereinen	5711700 Dienstleistung für Kommunen	5711800 Standortanfragen	
5711200 Bestand - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	5711300 Gründer - Unternehmensorientierte Dienstleistungen									
5711400 Bestand - Organisation von Messen/Veranstaltungen	5711500 Gründer - Organisation von Messen/Veranstaltungen									
5711600 Zusammenarbeit mit Kammern, Verbänden, Vereinen	5711700 Dienstleistung für Kommunen									
5711800 Standortanfragen										

Landkreis Fürszenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürszenfeldbruck

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> <p>- Wirtschaftsempfang Der Wirtschaftsempfang trägt maßgeblich dazu bei, den Dialog und das gegenseitige Verständnis zwischen Wirtschaft, Verwaltung und Politik zu intensivieren und zu verbessern. Der jährliche Empfang findet im November/Dezember im Landratsamt statt.</p> <p>- Unternehmensbefragung zur Standortzufriedenheit In der ersten Hälfte des Jahres 2016 wird eine Unternehmensbefragung zum Thema „Standortzufriedenheit und Fachkräftebedarf“ durchgeführt. Diese ermöglicht einen Vergleich zu der ähnlich im Jahr 2012 durchgeführten Befragung. Hieraus ergeben sich neue Handlungsfelder im Bereich der Fachkräftesicherung und mit einer im Herbst 2016 geplanten Veranstaltung mit ca. 60 Unternehmen wird in verschiedenen Workshops diskutiert was verändert und wie unterstützt werden kann.</p>		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 2.548 Std.	Zeiten 2015 2.751 Std.	Abweichung absolut 204 Std.	Abweichung in % 8 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-839.258	-840.000	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.258.007	-1.548.000	-1.410.000	-1.532.000	-1.504.000	-1.475.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.111	-500	-500	-500	-500	-500
110	= Ordentliche Erträge	-2.116.377	-2.388.500	-2.270.500	-2.392.500	-2.364.500	-2.335.500
120	- Personalaufwendungen	165.570	165.900	223.400	230.100	236.900	243.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81	100	100	100	100	100
160	- Transferaufwendungen	5.794.503	7.041.000	8.091.000	8.099.000	8.079.000	7.624.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.107	60.900	65.900	51.000	51.000	51.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	6.067.261	7.267.900	8.380.400	8.380.200	8.367.000	7.919.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	3.950.884	4.879.400	6.109.900	5.987.700	6.002.500	5.583.500
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	3.950.884	4.879.400	6.109.900	5.987.700	6.002.500	5.583.500
240	+ Außerordentliche Erträge	-3.219					
250	- Außerordentliche Aufwendungen	167.165					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	163.945					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	4.114.829	4.879.400	6.109.900	5.987.700	6.002.500	5.583.500
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.810					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	4.118.640	4.879.400	6.109.900	5.987.700	6.002.500	5.583.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Zuweisung vom Staat gem. Art. 8 BayÖPNVG 855.000 € und Erstattungsbetrag gem. §§ 145 ff. SGB IX (SchwbG) 5.000 €

Erläuterung zu 070

Anteil der Städte und Gemeinden für MVV-Regionalbuslinien

Erläuterung zu 080

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

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Erläuterung zu 160

Betriebskosten MVV	14.915.000 €
Regiekosten MVV	565.000 €
Vertriebskostenanteil MVG	118.000 €
Kontrolldienst MVV	118.000 €
abz. Nettoerlöse MVV	- 7.030.000 €
abz. Ausgleich § 45a	- 481.000 €
abz. §§ 148 ff SGB IX	- 200.000 €
abz. erhöhtes Bef.entgelt	- 49.000 €
Aufwendung Lkrs. (Saldo)	7.956.000 €
Finanzplanmittel MVV allg. 29.000 €, Finanzplanmittel MVV ISE 500 €,	
Finanzplanmittel MVV EFM 500 €	
Betriebskosten MVV HOT 20.000 €, anteil. Finanzierung Geschäftsstelle MVV-Lkrs.	
15.000 €, ASTO 70.000 €	

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, etc. 900 €,
Fortschreibung Nahverkehrsplan 15.000 €
Öffentlichkeitsarbeit (Fahrplanheft, Taschenfahrpläne, Presseanzeigen,
Verkehrslinienplan, etc.) 50.000 €

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	839.258	840.000	860.000	860.000	860.000	860.000
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	1.268.204	1.548.000	1.410.000	1.532.000	1.504.000	1.475.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	10.891	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	2.118.354	2.388.500	2.270.500	2.392.500	2.364.500	2.335.500
100	- Personalauszahlungen	-126.430	-128.300	-172.400	-177.600	-182.900	-188.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-39.203	-37.600	-51.000	-52.500	-54.000	-55.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-81	-100	-100	-100	-100	-100
140	- Transferauszahlungen	-5.956.044	-7.041.000	-8.091.000	-8.099.000	-8.079.000	-7.624.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.327	-60.900	-65.900	-51.000	-51.000	-51.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-6.218.083	-7.267.900	-8.380.400	-8.380.200	-8.367.000	-7.919.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-4.099.730	-4.879.400	-6.109.900	-5.987.700	-6.002.500	-5.583.500
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)	-4.099.730	-4.879.400	-6.109.900	-5.987.700	-6.002.500	-5.583.500
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)						

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

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 wöchentlicher 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 versucht der Landkreis in Fürstenfeldbruck zusätzliche Regionalzughalte zu erhalten.</p> <p>MVV-Regionalbusverkehr Der Landkreis wird von 39 MVV-Regionalbuslinien sowie von zwei Nachtbuslinien der MVG erschlossen, die jährlich über sieben Millionen Fahrgäste befördern. Sechs Städte und Gemeinden beteiligen sich unmittelbar an den Betriebskosten von 15 dieser Linien. Ab Mitte 2016 wird für diese Linien ein sog. „Integrationssystem für Echtzeitdaten“ (ISE) verfügbar sein, mit dem 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.</p> <p>Sonstiger ÖPNV</p>

Landkreis Fürsiefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

Produktbereich	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	5470000	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)		
Produkt	5471000	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)		
		<p>Sechs MVV-RufTaxi-Linien und das Anrufsammeltaxi „ASTO“ für Gröbenzell, Olching und Puchheim ergänzen den MVV-Regionalbusverkehr in den Schwachverkehrszeiten am Abend und ganztags an Samstagen, Sonn- und Feiertagen jeweils bis zum frühen Morgen. In Verbindung mit den Fahrzeiten der Linienbusse gibt es im Landkreis somit täglich ein 24-Stunden-Angebot. Ab 12/2016 wird auch das ASTO als RufTaxi in den MVV-Tarif integriert, so dass dann alle 23 Städte und Gemeinden über ein einheitliches RufTaxi-System mit MVV-Tarif angebunden sind.</p>		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 3.855 Std.	Zeiten 2015 3.913 Std.	Abweichung absolut 59 Std.	Abweichung in % 2 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.000	-12.800	-45.600	-46.500		
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-40.900				
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16					
110	= Ordentliche Erträge	-35.016	-53.700	-45.600	-46.500		
120	- Personalaufwendungen	52.998	75.000	126.300	130.100	134.100	138.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.694	50.000	46.700	9.400	900	900
180	= Ordentliche Aufwendungen	81.692	125.000	173.000	139.500	135.000	139.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	46.676	71.300	127.400	93.000	135.000	139.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	46.676	71.300	127.400	93.000	135.000	139.000
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	46.676	71.300	127.400	93.000	135.000	139.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	46.752	71.300	127.400	93.000	135.000	139.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Förderung der Sach- und Personalkosten durch den Freistaat

Erläuterung zu 060

Personalkostenersätze f. d. Regionalmangerin + 0,5 Assistenzkraft

Erläuterung zu 170

Aufwendungen für Sachkosten 2.900 €, externe Dienstleistungen 22.000 € (u.a. Moderationsleistungen Regionalkonferenz), Öffentlichkeitsarbeit 7.000 € Mitgliedsbeiträge Tourismusverband, etc. 3.900 €, Projektmittel 10.000 € (z.B. Marketingmaßnahmen Ammer-Amper-Radweg, Bildungsportal, etc.)

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	35.000	12.800	45.600	46.500		
050	+ Privatrechtl. Entgelte		40.900				
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	35.000	53.700	45.600	46.500		
100	- Personalauszahlungen	-41.371	-58.400	-98.500	-101.500	-104.600	-107.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-11.627	-16.600	-27.800	-28.600	-29.500	-30.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.002	-50.000	-46.700	-9.400	-900	-900
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-78.000	-125.000	-173.000	-139.500	-135.000	-139.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-43.000	-71.300	-127.400	-93.000	-135.000	-139.000
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)	-43.000	-71.300	-127.400	-93.000	-135.000	-139.000
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)						

Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

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 Fürstfeldbruck 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>

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung										
Produktgruppe	5120000	Landesentwicklung										
Produkt	5122000	Regionalmanagement										
		<p>Arbeitsschwerpunkte für das Jahr 2016: Umsetzung, Weiterentwicklung und Verstetigung der ausgewählten Startprojekte Durchführung eines Monitoring-Prozesses hinsichtlich der Umsetzung des Landkreis-Leitbildes (Ziele und Projekte) 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. <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Zeiten 2014</th> <th style="text-align: left;">Zeiten 2015</th> <th style="text-align: left;">Abweichung absolut</th> <th style="text-align: left;">Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.777 Std,</td> <td>2.370 Std.</td> <td>847 Std.</td> <td>48 %</td> </tr> </tbody> </table>				Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %	1.777 Std,	2.370 Std.	847 Std.	48 %
Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %									
1.777 Std,	2.370 Std.	847 Std.	48 %									
Ziele											
Kennzahlen											

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.644					
110	= Ordentliche Erträge	-20.644					
120	- Personalaufwendungen	104.209	103.800				
150	- Planmäßige Abschreibungen	82	30	30	30	30	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.013	47.200	42.400	42.100	42.100	42.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	166.303	151.030	42.430	42.130	42.130	42.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	145.659	151.030	42.430	42.130	42.130	42.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	145.659	151.030	42.430	42.130	42.130	42.100
240	+ Außerordentliche Erträge	-1.758					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-1.758					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	143.901	151.030	42.430	42.130	42.130	42.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	144.030	151.030	42.430	42.130	42.130	42.100

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, Beitrag zur Regionalkonferenz, Fürsénéfelder Geundheitstage, Fortsetzung der Digitalisierung der Schatzkarte, Kooperations-Projekt "Gemeinsam gärtnern unter Glas", Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte (Runder Tisch Fairtrade, Bildung für nachhaltige Entwicklung),

Agenda 21 Plattform zur Vernetzung der lokalen Agendagruppen im Landkreis (Aktualisierung), Projekte an Bildungseinrichtungen im Landkreis (Konzeptentwicklung

für P-Seminare, Begleitung, etc.), Unterstützung von Nachhaltigkeitsprojekten und Initiativen der Agenda (Kooperationspartner), Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit, Druckereikosten, Mitgliedsbeitrag beim Klimabündnis

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	20.644					
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	1.758					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	22.402					
100	- Personalauszahlungen	-81.419	-80.900				
110	- Versorgungsauszahlungen	-22.790	-22.900				
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.072	-47.200	-42.400	-42.100	-42.100	-42.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-151.281	-151.000	-42.400	-42.100	-42.100	-42.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-128.878	-151.000	-42.400	-42.100	-42.100	-42.100
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)	-128.878	-151.000	-42.400	-42.100	-42.100	-42.100
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)						

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

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	Regionalmanagement (Stabsstelle)
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 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Runder Tisch Fair Trade im Februar - Ausstellung „Restlos gut Essen“ im April in Kooperation mit dem AELF - Beteiligung an den Kreiskulturtagen im März - Treffen der Umweltbeauftragten und Umweltreferenten im Juni und November - Teilnahme an Regionalen Aktionstagen in Eichenau, Puchheim, Fürstenfeldbruck, Olching, Gartenfest in Adelshofen - Organisation Klimapilgern im Vorfeld der Klimakonferenz in Paris - Runder Tisch Umweltbildung im November - Ausstellung „Wertvoller Leben“ in Kooperation mit der Kreisgruppe des Bund Naturschutz im Dezember - Vernetzung der lokalen Nachhaltigkeitsinitiativen und Gruppen durch regelmäßige Vernetzungstreffen - Fortsetzung der Digitalisierung der AGENDA 21-Schatzkarte <p>Geplante Veranstaltungen im Jahr 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Radiothementag AGENDA 21 im Januar - Ausstellung „Wertvoller Leben“ im Januar mit Schulklassenführungen

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	5120000	Landesentwicklung		
Produkt	5123000	AGENDA 21		
		<ul style="list-style-type: none"> - Neues Schulprojekt zum Thema Plastikvermeidung - Beteiligung an der Regionalkonferenz im April - Aktualisierung der AGENDA 21-Schatzkarte - Pflege und Ausbau der Webseite www.agenda21-ffb.de - Fürsiefelder Gesundheitstage: Mitglied im Projektteam, Organisation der regionalen Genussmeile, <li style="padding-left: 20px;">Schulprojekt zum Thema nachhaltige Ernährung, Projekt „Fitte Kindergartenkinder“ - Teilnahme an Veranstaltungen zu den Themenfeldern Bildung für eine nachhaltige Entwicklung: Fest der Kulturen, <li style="padding-left: 20px;">Fair Trade Kommunen und Schulen, Agenda 21 Tage, Runder Tisch Umweltbildung etc. - Vernetzung der lokalen Nachhaltigkeitsinitiativen und Gruppen durch regelmäßige Vernetzungstreffen 		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 1.700 Std.	Zeiten 2015 1.658 Std.	Abweichung absolut - 297 Std.	Abweichung in % - 17 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.966	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.866	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
110	= Ordentliche Erträge	-34.832	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
120	- Personalaufwendungen	159.497	171.100	173.400	178.600	183.900	189.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	77	77	77	77	77	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.911	26.800	28.700	28.700	28.700	28.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	188.485	197.977	202.177	207.377	212.677	218.200
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	153.652	173.177	177.377	182.577	187.877	193.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	153.652	173.177	177.377	182.577	187.877	193.400
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	153.652	173.177	177.377	182.577	187.877	193.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	153.921	173.177	177.377	182.577	187.877	193.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 060

Personalkostenersätze für Leistungen für den AWB

Erläuterung zu 080

Vermischte Einnahmen

Zweckbindung mit Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen, v.a. für Gemeinschaftsveranstaltungen

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Privatrechtl. Entgelte		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	6.866	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	6.866	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
100	- Personalauszahlungen	-118.780	-130.200	-133.500	-137.500	-141.600	-145.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-40.717	-40.900	-39.900	-41.100	-42.300	-43.600
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.615	-26.800	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-188.112	-197.900	-202.100	-207.300	-212.600	-218.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-181.246	-173.100	-177.300	-182.500	-187.800	-193.400
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)	-181.246	-173.100	-177.300	-182.500	-187.800	-193.400
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)						

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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 derzeit 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.</p> <p>Im Juni 2016 finden Personalratswahlen statt. Aufgrund der Anzahl der wahlberechtigten Beschäftigten, erhöht sich die Zahl der Mitglieder auf insgesamt 13. Davon sind 10 Arbeitnehmervertreter/-innen und 3 Beamtenvertreter/-innen. Das Gremium vertritt über 1.000 Arbeitnehmer/-innen und Beamten/-innen im kommunalen und staatlichen Bereich des Landratsamtes sowie die Kolleginnen und Kollegen des Abfallwirtschaftsbetriebes und des Jobcenters FFB. Die neue Amtszeit geht von 01.08.2016 bis 31.07.2021.</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. Auch hier findet zeitnah eine Neuwahl statt.</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 2014 3.188 Std.	Zeiten 2015 3.461 Std.	Abweichung absolut 272 Std.	Abweichung in % 9 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.082	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-669	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.410	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
110	= Ordentliche Erträge	-14.161	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
120	- Personalaufwendungen	658.897	673.000	649.700	669.100	689.300	709.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.594	71.700	68.200	63.200	63.200	63.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	11.568	7.518	7.356	7.327	6.782	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.706	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	895.765	940.018	913.056	927.427	947.082	960.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	881.604	929.018	902.056	916.427	936.082	949.900
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	881.604	929.018	902.056	916.427	936.082	949.900
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	881.604	929.018	902.056	916.427	936.082	949.900
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.766					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	865.838	929.018	902.056	916.427	936.082	949.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 070

Kostenerstattungen von Zweckverbänden etc. für Veröffentlichungen im Amtsblatt

Erläuterung zu 080

Kostenersätze für Kopien, Verkäufe

Erläuterung zu 140

Büro- und Geschäftsausstattung, Unterhalt von Geräten, Honorar für Betriebsärztlicher Dienst und Sicherheitsingenieur 42.500 €, Mikroverfilmung 17.500 €, Aufwendungen für Internetrelaunch 5.000 €

Erläuterung zu 170

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften; Papier und Kuverts
für das ganze LRA 11.000 €
Porto- und Versandkosten 160.000 €

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Privatrechtl. Entgelte	885	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.033	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	8.632	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	10.550	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
100	- Personalauszahlungen	-492.585	-510.600	-499.700	-514.600	-530.100	-546.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-166.312	-162.400	-150.000	-154.500	-159.200	-163.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-51.082	-71.700	-68.200	-63.200	-63.200	-63.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.443	-187.800	-187.800	-187.800	-187.800	-187.800
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-884.422	-932.500	-905.700	-920.100	-940.300	-960.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-873.872	-921.500	-894.700	-909.100	-929.300	-949.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.947	-27.500	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-11.947	-27.500	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-11.947	-27.500	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-885.819	-949.000	-903.200	-916.600	-936.800	-957.400
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)						

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.947	-27.500	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1 Möbel LRA Pauschale (6.000 €), Allg. Ersatzbeschaffung (1.500 €), Ersatzbeschaffung Entstempelungsgerät für Zulassungsstelle (1.000 €)</i>							
Gesamtsumme	-11.947	-27.500	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500	

Landkreis Fürszenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürszenfeldbruck

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, soweit nicht die Ausnahmeregelungen greifen und führt das Verzeichnisverzeichnis.</p>

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1112000	Management des inneren Dienstbetriebes		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 8.886 Std.	Zeiten 2015 8.766 Std.	Abweichung absolut - 119 Std.	Abweichung in % - 1 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürsiefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

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 Außendienstinsätze 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%; text-align: right;">1117010</td> <td style="width: 10%;">Hausmeister LRA</td> </tr> <tr> <td>1115400 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1117020</td> <td>Hausmeister</td> </tr> <tr> <td>Bauunterhalt (Tätigkeiten für Ref. 13)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1115500 Betrieb der Druckerei</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1117030</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Veranstaltungsbetrieb interner Veranstalter</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1115700 Fuhrpark Dienstfahrzeuge</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1117040</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Veranstaltungsbetrieb externer Veranstalter</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1115701 Fuhrpark FFB-L 2000</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 2015</th> <th style="text-align: center;">2011</th> <th style="text-align: center;">2012</th> <th style="text-align: center;">2013</th> <th style="text-align: center;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausgangspost in Stück</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 St.</td> <td style="text-align: right;">184.000</td> </tr> <tr> <td>St. 189.000 St.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pakete in Stück</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 St.</td> <td style="text-align: right;">963</td> </tr> <tr> <td>St. 972 St.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ausgangspost in €</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> <td style="text-align: right;">156.100</td> </tr> <tr> <td>€ 160.400 €</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 Außendienstinsätzen 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;">gefährte km</th> <th style="text-align: center;">Anzahl der Fahrten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011 (4 Fahrzeuge)</td> <td style="text-align: right;">70.455</td> <td style="text-align: right;">1.438</td> </tr> <tr> <td>2012 (4 Fahrzeuge)</td> <td style="text-align: right;">57.465</td> <td style="text-align: right;">1.297</td> </tr> <tr> <td>2013 (4 Fahrzeuge)</td> <td style="text-align: right;">56.073</td> <td style="text-align: right;">1.347</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 2015	2011	2012	2013	2014	Ausgangspost in Stück	170.000 St.	188.000 St.	195.000 St.	184.000	St. 189.000 St.					Pakete in Stück	1.064 St.	1.091 St.	1.187 St.	963	St. 972 St.					Ausgangspost in €	138.600 €	149.680 €	159.400 €	156.100	€ 160.400 €					Fuhrparkleistungen	gefährte km	Anzahl der Fahrten	2011 (4 Fahrzeuge)	70.455	1.438	2012 (4 Fahrzeuge)	57.465	1.297	2013 (4 Fahrzeuge)	56.073	1.347
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 2015	2011	2012	2013	2014																																																																															
Ausgangspost in Stück	170.000 St.	188.000 St.	195.000 St.	184.000																																																																															
St. 189.000 St.																																																																																			
Pakete in Stück	1.064 St.	1.091 St.	1.187 St.	963																																																																															
St. 972 St.																																																																																			
Ausgangspost in €	138.600 €	149.680 €	159.400 €	156.100																																																																															
€ 160.400 €																																																																																			
Fuhrparkleistungen	gefährte km	Anzahl der Fahrten																																																																																	
2011 (4 Fahrzeuge)	70.455	1.438																																																																																	
2012 (4 Fahrzeuge)	57.465	1.297																																																																																	
2013 (4 Fahrzeuge)	56.073	1.347																																																																																	

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	1115000	Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung			
	2014 (6 Fahrzeuge)	60.276	1.544		
	2015 (6 Fahrzeuge)	66.829	1.823		
	Veranstaltungsbetrieb		2011	2012	2013
	2014	2015			
	Anzahl Veranstaltungen interner Veranstalter		438	497	474
	880	864			
	Anzahl Veranstaltungen externer Veranstalter		16	4	24
	18	5			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	17.786 Std.	17.181 Std.	- 606 Std.	- 3 %	
Ziele				
Kennzahlen				

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101000 Druckerei

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.451	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
110	= Ordentliche Erträge	-3.451	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
120	- Personalaufwendungen	98.659	99.500	94.700	97.500	100.500	103.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.962	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	321	321	321	321	321	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.294	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	141.235	149.321	144.521	147.321	150.321	153.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	137.784	146.321	141.521	144.321	147.321	150.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	137.784	146.321	141.521	144.321	147.321	150.100
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	137.784	146.321	141.521	144.321	147.321	150.100
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.113					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	106.671	146.321	141.521	144.321	147.321	150.100

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

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1101000 Druckerei

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.020	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	2.020	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
100	- Personalauszahlungen	-76.838	-77.300	-73.700	-75.900	-78.200	-80.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-21.820	-22.200	-21.000	-21.600	-22.300	-23.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.962	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.294	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-140.915	-149.000	-144.200	-147.000	-150.000	-153.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-138.894	-146.000	-141.200	-144.000	-147.000	-150.100
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)	-138.894	-146.000	-141.200	-144.000	-147.000	-150.100
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)						

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102000 Fuhrpark

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.796	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
110	= Ordentliche Erträge	-1.796	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
120	- Personalaufwendungen	27.862	28.100	29.000	29.900	30.800	31.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.373	33.800	31.100	31.100	31.100	31.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.105	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	61.339	68.100	67.000	67.900	68.800	69.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	59.543	66.600	65.200	66.100	67.000	67.900
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	59.543	66.600	65.200	66.100	67.000	67.900
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	59.543	66.600	65.200	66.100	67.000	67.900
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	59.543	66.600	65.200	66.100	67.000	67.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Aufwendungen für die Fahrzeughaltung einschl. Reparaturen und Fahrzeugleasing

Erläuterung zu 170

Aufwendungen für Kfz-Steuer und Versicherungen

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1102000 Fuhrpark

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.796	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	1.796	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
100	- Personalauszahlungen	-21.887	-22.100	-22.700	-23.400	-24.100	-24.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-5.974	-6.000	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-27.268	-33.800	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.411	-6.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-57.541	-68.100	-67.000	-67.900	-68.800	-69.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-55.745	-66.600	-65.200	-66.100	-67.000	-67.900
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)	-55.745	-66.600	-65.200	-66.100	-67.000	-67.900
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)						

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1103000 Hausmeister

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
110	= Ordentliche Erträge	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
120	- Personalaufwendungen	199.867	210.700	221.700	228.400	235.200	242.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	212	212	165	2		
180	= Ordentliche Aufwendungen	200.078	210.912	221.865	228.402	235.200	242.200
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	190.478	201.312	212.265	218.802	225.600	232.600
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	190.478	201.312	212.265	218.802	225.600	232.600
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	190.478	201.312	212.265	218.802	225.600	232.600
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	190.478	201.312	212.265	218.802	225.600	232.600

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1103000 Hausmeister

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Privatrechtl. Entgelte	9.600	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	9.600
100	- Personalauszahlungen	-155.554	-164.000	-172.000	-177.200	-182.500	-188.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-44.313	-46.700	-49.700	-51.200	-52.700	-54.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-199.867	-210.700	-221.700	-228.400	-235.200	-242.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-190.267	-201.100	-212.100	-218.800	-225.600	-232.600
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)	-190.267	-201.100	-212.100	-218.800	-225.600	-232.600
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)						

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.530	-92.000	-223.300	-227.000	-230.800	-234.700
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-475.603	-313.500	-313.500	-313.500	-313.500	-313.500
110	= Ordentliche Erträge	-581.132	-405.500	-536.800	-540.500	-544.300	-548.200
120	- Personalaufwendungen	4.350.249	2.737.200	2.938.900	3.002.100	3.067.100	3.134.200
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.248	432.300	473.000	473.000	473.000	473.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	1					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.107	114.000	227.700	228.900	230.100	231.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	4.740.605	3.283.500	3.639.600	3.704.000	3.770.200	3.838.600
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	4.159.473	2.878.000	3.102.800	3.163.500	3.225.900	3.290.400
200	+ Finanzerträge	-1.187	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	-1.187	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	4.158.286	2.877.000	3.101.800	3.162.500	3.224.900	3.289.400
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	4.158.286	2.877.000	3.101.800	3.162.500	3.224.900	3.289.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	4.158.716	2.877.000	3.101.800	3.162.500	3.224.900	3.289.400

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

Pensions- 727.300 € und Beihilferückstellungen 75.000 € (Ansätze wie 2015)

Erläuterung zu 140

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

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Erläuterung zu 170

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

Erläuterung zu 200

Zinsen für Personaldarlehen

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Privatrechtl. Entgelte	7.747	92.000	223.300	227.000	230.800	234.700
070	+ Zinsen und sonstige Finanzverz.	1.777	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	14.903	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	24.427	100.500	231.800	235.500	239.300	243.200
100	- Personalauszahlungen	-740.084	-881.900	-886.600	-913.200	-940.500	-968.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-921.643	-1.053.000	-1.250.000	-1.286.600	-1.324.300	-1.363.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-286.215	-432.300	-473.000	-473.000	-473.000	-473.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.599	-114.000	-227.700	-228.900	-230.100	-231.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-2.051.542	-2.481.200	-2.837.300	-2.901.700	-2.967.900	-3.036.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-2.027.115	-2.380.700	-2.605.500	-2.666.200	-2.728.600	-2.793.100
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)	-2.027.115	-2.405.700	-2.630.500	-2.691.200	-2.753.600	-2.818.100
330	+ Einz. aus Aufnahme von Krediten	6.127					
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	6.127					
340	- Ausz. für Tilgung von Krediten	-4.556					
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)	-4.556					
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)	1.571					

Erläuterungen

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----------	--------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Erläuterung zu 080

Darlehensrückflüsse von Personaldarlehen (Tilgung)

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
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	

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürszenfeldbruck

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 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 wahrzunehmenden Aufgaben wird für das jeweils kommende Haushaltsjahr im Stellenplan der Personalbedarf der einzelnen Organisationseinheiten festgelegt. Entsprechend diesen Vorgaben wird der Personalkostenhaushalt kalkuliert. Im laufenden Haushaltsjahr erfolgt die Gehaltsabrechnung dergestalt, dass hier die Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und Besoldung einschließlich des Kindergeldes erfolgt. Einbezogen sind die Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten sowie die erforderlichen Bescheinigungen. Für den Abfallwirtschaftsbetrieb, die ILS, den Kreisbauhof, das Bauernhofmuseum Jexhof, den Freizeitpark Mammendorf und das Kommunalunternehmen Kreisklinik werden die unterschiedlichsten Personalangelegenheiten wahrgenommen.</p>							
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%; text-align: right;">1112370 Leistungen für die ILS</td> </tr> <tr> <td>1112330 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung, Ausgestaltung) den Kreisbauhof</td> <td style="text-align: right;">1112380 Leistungen für den Kreisbauhof</td> </tr> <tr> <td>1112340 Personalentwicklung das Bauernhofmuseum Jexhof</td> <td style="text-align: right;">1112381 Leistungen für das Bauernhofmuseum Jexhof</td> </tr> </table>		1112320 Personalgewinnung	1112370 Leistungen für die ILS	1112330 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung, Ausgestaltung) den Kreisbauhof	1112380 Leistungen für den Kreisbauhof	1112340 Personalentwicklung das Bauernhofmuseum Jexhof	1112381 Leistungen für das Bauernhofmuseum Jexhof
1112320 Personalgewinnung	1112370 Leistungen für die ILS							
1112330 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung, Ausgestaltung) den Kreisbauhof	1112380 Leistungen für den Kreisbauhof							
1112340 Personalentwicklung das Bauernhofmuseum Jexhof	1112381 Leistungen für das Bauernhofmuseum Jexhof							

Landkreis Fürszenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürszenfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1112300	Personalservice		
	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.
	2010:	470		450
	2011:	467		450
	2012:	482		466
	2013:	498		480
	2014:	527		490
	2015:	549		500
	* 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 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
	19.370 Std.	19.934 Std.	564 Std.	3 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.700				
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.821	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-675.015	-675.000	-680.000	-680.000	-650.000	-600.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-90.452	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
100	+/- Bestandsveränderungen	10.231					
110	= Ordentliche Erträge	-766.057	-691.700	-684.000	-684.000	-654.000	-604.000
120	- Personalaufwendungen	1.262.477	1.267.500	1.292.300	1.311.400	1.331.100	1.351.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.577	80.500	91.800	56.500	56.500	56.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	538.769	527.203	517.940	487.367	412.965	
160	- Transferaufwendungen	48.417	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	963.224	1.005.900	1.116.300	1.116.300	1.116.300	1.116.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	2.890.462	2.930.603	3.067.840	3.021.067	2.966.365	2.573.600
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	2.124.405	2.238.903	2.383.840	2.337.067	2.312.365	1.969.600
200	+ Finanzerträge	-70					
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	-70					
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	2.124.336	2.238.903	2.383.840	2.337.067	2.312.365	1.969.600
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	2.124.336	2.238.903	2.383.840	2.337.067	2.312.365	1.969.600
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.509					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	2.127.844	2.238.903	2.383.840	2.337.067	2.312.365	1.969.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Staatzuschuss für Energiesparprojekt

Erläuterung zu 070

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

Landkreis Fürsiefeldbruck Haushaltsplan 2016

Erläuterung zu 140

EDV-Kosten für Doppik, KLR-Beratung, Umstellung auf neue Version mit Schulungen, etc. 80.000 €, 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 54.300 €, 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 €

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen		12.700				
050	+ Privatrechtl. Entgelte	9.865	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	675.015	675.000	680.000	680.000	650.000	600.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	58.338	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	743.217	691.700	684.000	684.000	654.000	604.000
100	- Personalauszahlungen	-490.320	-460.100	-478.500	-492.800	-507.600	-522.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-768.073	-807.400	-813.800	-818.600	-823.500	-828.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-83.421	-80.500	-91.800	-56.500	-56.500	-56.500
140	- Transferauszahlungen	-48.417	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-994.348	-1.005.900	-1.116.300	-1.116.300	-1.116.300	-1.116.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-2.384.579	-2.403.400	-2.549.900	-2.533.700	-2.553.400	-2.573.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-1.641.361	-1.711.700	-1.865.900	-1.849.700	-1.899.400	-1.969.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-532					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-532					
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-532					
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.641.894	-1.711.700	-1.865.900	-1.849.700	-1.899.400	-1.969.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo						

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
.							
	Zeilen 330 bis 341)						

Landkreis Fürsiefeldbruck

Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

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>1113820 EDV</td> </tr> <tr> <td>Administration Kreisfinanzverwaltung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1113300 Jahresabschluss</td> <td>1113900 Beteiligungen</td> </tr> <tr> <td>1113600 (Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung Grundvermögen</td> <td>1117130 allgemeines</td> </tr> <tr> <td>1113700 Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling</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 doppischen Rechnungswesen wird dabei insbesondere der für die Aufgabenerfüllung anfallende/eingesetzte Ressourcenverbrauch deutlich.</p> <p>Mit Einführung der Doppik zum 01.01.2010 wurde parallel ein zentrales Controlling aufgebaut. Das Controlling ist direkt der Leitung der Kreisfinanzverwaltung unterstellt. Die Kosten- und Leistungsrechnung und das Controlling verstehen sich im Landratsamt als 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 - die Entwicklung von Zielen und Kennzahlen 		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														

Landkreis Fürszenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürszenfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1113000	Finanzmanagement		
	<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 Fürszenfeldbruck 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 2014 9.629 Std.	Zeiten 2015 8.964 Std.	Abweichung absolut - 665 Std.	Abweichung in % - 7 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürsiefeldbruck

Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

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, Dienstatfall- und Haftpflichtversicherungen für Freiwillige Feuerwehren) 			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 242 Std.	Zeiten 2015 221 Std.	Abweichung absolut - 21 Std.	Abweichung in % - 9 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürsénéfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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: 209.000 € für Lieferungen und Dienstleistungen 5,225 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 -- Struktur- und Potentialanalyse des Landkreises -- Technikausstattung der Integrierten Leitstelle (ILS)</p>		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 1.604 Std.	Zeiten 2015 1.288 Std.	Abweichung absolut - 316 Std. Abweichung in % - 20 %

**Landkreis Fürstfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

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

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.122	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-601	-900	-900	-900	-900	-900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-469	-300	-300	-300	-300	-300
110	= Ordentliche Erträge	-5.192	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001.116	2.139.000	2.202.800	2.179.300	2.159.300	2.159.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	349.510	327.039	322.358	314.574	317.148	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.280	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	3.361.906	2.476.739	2.536.258	2.504.974	2.487.548	2.170.400
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	3.356.714	2.468.339	2.527.858	2.496.574	2.479.148	2.162.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	3.356.714	2.468.339	2.527.858	2.496.574	2.479.148	2.162.000
250	- Außerordentliche Aufwendungen	872					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	872					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	3.357.585	2.468.339	2.527.858	2.496.574	2.479.148	2.162.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.737	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	3.432.323	2.482.339	2.542.858	2.511.574	2.494.148	2.177.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 140.000 €, Fenstersanierung 400.000 €

(Gesamtmaßnahme in mehreren Bauabschnitten),

Bürosanierung 370.000 €, Brandschutzmaßnahmen 350.000 €,

Schadstoffbeseitigung 40.000 €

Neumöblierung im Rahmen der Sanierung im 2. OG 50.000 €, Stühle 41.000 €,

Pauschale für Möbel 25.000 €

Stellwände und Schränke 20.000 €, Anmietung von Büroräumen 161.300 €, Prüfung der elektrischen Betriebsmittel durch Fremdfirma 10.000 €

Erläuterung zu 170

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung, Grundsteuer und sonstige
Geschäftsaufwendungen

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Privatrechtl. Entgelte	3.984	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	601	900	900	900	900	900
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	469	300	300	300	300	300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	5.054	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.852.263	-2.139.000	-2.202.800	-2.179.300	-2.159.300	-2.159.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.280	-10.700	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-2.863.543	-2.149.700	-2.213.900	-2.190.400	-2.170.400	-2.170.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-2.858.489	-2.141.300	-2.205.500	-2.182.000	-2.162.000	-2.162.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.374	-1.500	-51.500	-501.500	-1.501.500	-1.500
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-113.107	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-115.481	-91.500	-141.500	-591.500	-1.591.500	-91.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-115.481	-91.500	-141.500	-591.500	-1.591.500	-91.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-2.973.970	-2.232.800	-2.347.000	-2.773.500	-3.753.500	-2.253.500
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)						

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
0912110142 Hochbaumaßnahme	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt Brandschutzmaßnahmen Landratsamt (baubegleitend)</i>							
1012110141 Hochbaumaßnahme	-2.364	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt USV-Anlage für EDV-Serverraum</i>							
1212110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-110.743	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ausstattung Büroanierung; 2017 ff: Fortführung Fenster- und Büroanierung</i>							
1312110141 Hochbaumaßnahme	-2.374	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Garage auf LRA-Parkplatz für Hausmeistergeräte (Restabwicklung)</i>							
1612110141 Hochbaumaßnahme	0	0	-50.000	-500.000	-1.500.000	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Neubau einer Registratur (Planungskosten); Grundsatzbeschluss in 2016</i>							
Gesamtsumme	-115.481	-91.500	-141.500	-591.500	-1.591.500	-91.500	

**Verpflichtungserm. Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude
Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)**

Landkreis Fürsiefeldbruck

Verpflichtungserm. Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)				Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
1612110141 Neubau Registratur f.d. Verwaltungsgeb.				-500.000	-1.500.000	0	

Landkreis Fürsénéfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117210	Objekt Verwaltungsgeb. LRA, Münchner Str. 32 + angemietete Räume Münchner Str.41

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: 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 Jahren fortgesetzt werden, ist die teilweise oder vollständige Auslagerung der jeweils betroffenen Referate erforderlich. Von der ursprünglich vorgesehenen Container-Lösung ist man abgekommen, weil sich die preislich günstigere Möglichkeit einer Raumanmietung des Hauses Münchner Str. 41 (geg. Landratsamt) ergeben hat. Seit dem 04/2014 besteht nun ein Mietvertrag für das Obergeschoss und seit 09/2015 besteht ein Mietvertrag für das Erdgeschoss. Beide Mietverträge wurden zusammengelegt, befristet bis 08/2025.</p>	
	Entwicklung Energiekosten Heizung/Gas (Verbrauch)	Strom (Verbrauch)* (Ab-)Wasser (Verbrauch)*

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117210	Objekt Verwaltungsgeb. LRA, Münchner Str. 32 + angemietete Räume Münchner Str.41			
	2011	133.410 € (742.565 kWh)		8.607 € (3.741 m³)	
	148.062 € (1.527 MWh)				
	2012	133.709 € (694.316 kWh)		5.154 € (2.213 m³)	
	157.566 € (1.521 MWh)				
	2013	159.990 € (696.303 kWh)		8.605 € (3.740 m³)	
	167.165 € (1.638 MWh)				
	2014	138.374 € (664.762 kWh)		9.819 € (4.277 m³)	
	126.989 € (1.213 MWh)				
	2015	126.964 € (637.994 kWh)		8.542 € (3.579 m³)	
	120.734 € (1.225 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 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	2.482 Std.	1.427 Std.	- 1.055 Std.	- 43 %
	KTR 1117212 Ref. 12	216 Std.	139 Std.	- 77 Std.	- 36 %
	KTR 1117213 Ref. 13	2.187 Std.	1.251 Std.	- 937 Std.	- 43 %
	KTR 1117242 Ref. 10	79 Std.	37 Std.	- 42 Std.	- 53 %
Ziele				
Kennzahlen				

Landkreis Fürsénéfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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%;"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Energiekosten</th> <th>Heizung/Gas (Verbrauch)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>2.070 € (48.318 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>2.839 € (59.250 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>2.823 € (54.171 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>1.832 € (34.831 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>1.848 € (36.188 kWh)</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	Heizung/Gas (Verbrauch)	2011	2.070 € (48.318 kWh)	2012	2.839 € (59.250 kWh)	2013	2.823 € (54.171 kWh)	2014	1.832 € (34.831 kWh)	2015	1.848 € (36.188 kWh)
Entwicklung Energiekosten	Heizung/Gas (Verbrauch)															
2011	2.070 € (48.318 kWh)															
2012	2.839 € (59.250 kWh)															
2013	2.823 € (54.171 kWh)															
2014	1.832 € (34.831 kWh)															
2015	1.848 € (36.188 kWh)															
Zeiten/Produkt		Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %											
	Produkt	12 Std.	9 Std.	- 3 Std.	- 23 %											
	KTR 1117220 Ref. 12	1 Std.	3 Std.	2 Std.	165 %											
	KTR 1117221 Ref. 13	11 Std.	7 Std.	- 4 Std.	- 40 %											
Ziele															
Kennzahlen															

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.190	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130	-300	-300	-300	-300	-300
110	= Ordentliche Erträge	-11.320	-10.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
120	- Personalaufwendungen	4.238	4.400	4.300	4.400	4.500	4.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.309	12.100	13.200	10.100	10.100	10.100
150	- Planmäßige Abschreibungen	1.151	1.200	600			
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.373	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	16.071	20.900	21.500	17.900	18.000	18.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	4.751	10.600	10.200	6.600	6.700	6.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	4.751	10.600	10.200	6.600	6.700	6.800
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	4.751	10.600	10.200	6.600	6.700	6.800
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	4.751	10.600	10.200	6.600	6.700	6.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 2.500 € sowie Kosten für Einbau eines weiteren Bades 2.000 € (Neuveranschlagung aus 2015)
Bewirtschaftungskosten, u.a. Austausch von 8 Matratzen mit Oberbetten

Erläuterung zu 170

Gebäudeversicherung 1.200 €

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.190	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	130	300	300	300	300	300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	11.320	10.300	11.300	11.300	11.300	11.300
100	- Personalauszahlungen	-4.238	-4.400	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.052	-12.100	-13.200	-10.100	-10.100	-10.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.751	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-17.041	-19.700	-20.900	-17.900	-18.000	-18.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-5.721	-9.400	-9.600	-6.600	-6.700	-6.800
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)	-5.721	-9.400	-10.300	-6.600	-6.700	-6.800
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)						

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
1612110201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-700	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121102 Erl Kühlschrank</i>							
Gesamtsumme	0	0	-700	0	0	0	

Landkreis Fürsiefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

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 (LKRÖ)																			
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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Entwicklung Energiekosten Heizung (Gas/Brennholz/Briketts)</th> <th style="text-align: left;">Strom (Verbrauch)</th> <th style="text-align: left;">Kosten Entleerung Klärgrube*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011 3.665 €</td> <td>581 € (3.451 kWh)</td> <td>-- €</td> </tr> <tr> <td>2012 6.260 €</td> <td>604 € (3.516 kWh)</td> <td>41 €</td> </tr> <tr> <td>2013 4.345 €</td> <td>558 € (3.111 kWh)</td> <td>70 €</td> </tr> <tr> <td>2014 3.803 €</td> <td>537 € (2.875 kWh)</td> <td>70 €</td> </tr> <tr> <td>2015 2.806 €</td> <td></td> <td>43 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Die Versorgung mit Wasser erfolgt aus einer Bergquelle. Für das Abwasser gibt es eine Klärgrube.</p>		Entwicklung Energiekosten Heizung (Gas/Brennholz/Briketts)	Strom (Verbrauch)	Kosten Entleerung Klärgrube*	2011 3.665 €	581 € (3.451 kWh)	-- €	2012 6.260 €	604 € (3.516 kWh)	41 €	2013 4.345 €	558 € (3.111 kWh)	70 €	2014 3.803 €	537 € (2.875 kWh)	70 €	2015 2.806 €		43 €
Entwicklung Energiekosten Heizung (Gas/Brennholz/Briketts)	Strom (Verbrauch)	Kosten Entleerung Klärgrube*																		
2011 3.665 €	581 € (3.451 kWh)	-- €																		
2012 6.260 €	604 € (3.516 kWh)	41 €																		
2013 4.345 €	558 € (3.111 kWh)	70 €																		
2014 3.803 €	537 € (2.875 kWh)	70 €																		
2015 2.806 €		43 €																		

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117215	Objekt Freizeitheim „Köndlötz“ in Erl (Österreich)			
Zeiten/Produkt					
	Produkt	Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
	KTR 1117236 Ref. 12	109 Std.	46 Std.	- 63 Std.	- 58 %
	KTR 1117237 Ref. 13	40 Std.	11 Std.	- 29 Std.	- 72 %
		69 Std.	35 Std.	- 34 Std.	- 49 %
Ziele				
Kennzahlen				

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
110	= Ordentliche Erträge						
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.218	433.400	109.100	83.600	83.600	83.600
150	- Planmäßige Abschreibungen	26.007	26.007	26.007	26.007	26.007	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	721	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	310.946	460.407	136.107	110.607	110.607	84.600
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	310.946	460.407	136.107	110.607	110.607	84.600
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	310.946	460.407	136.107	110.607	110.607	84.600
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	310.946	460.407	136.107	110.607	110.607	84.600
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.751	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	319.697	461.907	140.107	114.607	114.607	88.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt und Umbau Fahrerlaubnisstelle 40.000 €

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-232.957	-433.400	-109.100	-83.600	-83.600	-83.600
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-721	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-233.678	-434.400	-110.100	-84.600	-84.600	-84.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-233.678	-434.400	-110.100	-84.600	-84.600	-84.600
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)	-233.678	-434.400	-110.100	-84.600	-84.600	-84.600
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)						

Landkreis Fürsiefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Bereiche Entziehung und Neuerteilung der Fahrerlaubnis sowie Ausnahmegenehmigungen sind nun in abgetrennten Büros untergebracht. Bürger und Bürgerinnen können nun ihre Sachbearbeiter in ihren Büros ohne Umweg über einen Schalter aufsuchen. Der Zugang ist jetzt barrierefrei. Seit Mitte September 2015 wird die Zulassungsstelle umgebaut. Es entstehen eigene Büroeinheiten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein Schulungs- und Besprechungsraum und erforderliche Brandschutzmaßnahmen werden umgesetzt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang November 2015.</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 Heizung/Gas (Verbrauch)	Strom (Verbrauch) (Ab-)Wasser (Verbrauch)

Landkreis Fürsiefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117220	Objekt Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde, Rudolf-Diesel-Ring 1, FFB			
	2011	19.698 € (82.802 kWh)		1.672 € (786 m³)	
	6.527 € (151.808 kWh)				
	2012	18.593 € (74.299 kWh)		771 € (359 m³)	
	7.597 € (162.005 kWh)				
	2013	21.652 € (73.793 kWh)		759 € (353 m³)	
	7.950 € (155.562 kWh)				
	2014	17.787 € (72.755 kWh)		911 € (425 m³)	
	7.143 € (139.838 kWh)				
	2015	17.106 € (71.867 kWh)		866 € (388 m³)	
	6.005 € (125.786 kWh)				
Zeiten/Produkt		Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	445 Std.	599 Std.	154 Std.	35 %
	KTR 1117214 Ref. 12	26 Std.	3 Std.	- 23 Std.	- 88 %
	KTR 1117215 Ref. 13	398 Std.	588 Std.	191 Std.	48 %
	KTR 1117244 Ref. 10	21 Std.	7 Std.	- 14 Std.	- 65 %
Ziele				
Kennzahlen				

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-531	-400	-400	-400	-400	-400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.394	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
110	= Ordentliche Erträge	-28.924	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.098	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257	300	300	300	300	300
180	= Ordentliche Aufwendungen	4.355	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-24.569	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-24.569	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-24.569	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.784	1.000				
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-22.785	-18.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 060

Miete

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 7.000 €

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	531	400	400	400	400	400
050	+ Privatrechtl. Entgelte	28.286	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	28.816	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.103	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257	-300	-300	-300	-300	-300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-4.360	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	24.456	19.700	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		-640.000	-600.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)		-640.000	-600.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)		-640.000	-600.000			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	24.456	-620.300	-580.300	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)						

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
1412110431 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-640.000	-600.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121104 Frauenhaus Grunderwerb für Frauenhaus (verschoben aus 2015)</i>							
Gesamtsumme	0	-640.000	-600.000	0	0	0	

Landkreis Fürsénéfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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 Fürsénéfeldbruck 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 Fürsénéfeldbruck 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 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	200 Std.	83 Std.	- 118 Std.	- 59 %
	KTR 1117226 Ref. 12	116 Std.	75 Std.	- 41 Std.	- 35 %
	KTR 1117227 Ref. 13	84 Std.	8 Std.	- 77 Std.	- 91 %

Ziele

Kennzahlen

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
110	= Ordentliche Erträge						
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.855	84.700	84.700	41.200	41.200	41.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	5.564				5.564	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	825	900	1.000	1.000	1.000	1.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	52.243	85.600	85.700	42.200	47.764	42.200
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	52.243	85.600	85.700	42.200	47.764	42.200
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	52.243	85.600	85.700	42.200	47.764	42.200
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	52.243	85.600	85.700	42.200	47.764	42.200
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.513					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	59.756	85.600	85.700	42.200	47.764	42.200

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 €

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-26.366	-84.700	-84.700	-41.200	-41.200	-41.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-825	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-27.190	-85.600	-85.700	-42.200	-42.200	-42.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-27.190	-85.600	-85.700	-42.200	-42.200	-42.200
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)	-27.190	-85.600	-85.700	-42.200	-42.200	-42.200
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)						

Landkreis Fürszenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürszenfeldbruck

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. 19.500 € (vgl. Pos. 140 Teilergebnishaushalt). Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 1.440 m² und die Räume werden zum Betrieb der Geschäftsstelle des Kreisjugendring Fürszenfeldbruck K.d.ö.R. und das Jugendgruppenhaus - Haus für Jugendarbeit - genutzt. Mit einem öffentlich-rechtlichen Grundlagenvertrag vom 20.06.1997 zwischen dem Kreisjugendring und dem Landkreis wird die unentgeltliche Überlassung der Räume gemäß folgender gesetzlicher Bestimmungen geregelt: § 4 „Zusammenarbeit der öffentlichen Jugendhilfe mit der freien Jugendhilfe“, § 11 „Jugendarbeit“ und § 12 „Förderung der Jugendverbände“ Sozialgesetzbuch VIII, sowie Art. 13 „Vorrang der freien Jugendhilfe“ AGSG (ehm. BayKJHG) Vorschriften für den Bereich Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe. 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 Fürszenfeldbruck ist die örtliche Untergliederung des Bayerischen Jugendrings und die Arbeitsgemeinschaft von 21 Jugendverbänden im Landkreis. Diese vertreten ca. 35.000 junge Menschen im Alter bis 26 Jahren. Zu deren Betreuung sind ca. 2.500 Jugendleiterinnen und Jugendleiter und ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen in diesen Jugendverbänden aktiv.</p>				
Zeiten/Produkt		Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	110 Std.	93 Std.	- 18 Std.	- 16 %

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt	1117230	Objekt Haus für Jugendarbeit, Gelbenholzen				
		KTR 1117224 Ref. 12	62 Std.	46 Std.	- 15 Std.	- 25 %
		KTR 1117225 Ref. 13	49 Std.	46 Std.	- 2 Std.	- 5 %
Ziele					
Kennzahlen					

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.748	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
110	= Ordentliche Erträge	-17.748	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788	46.400	46.400	6.400	6.400	6.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89	200	200	200	200	200
180	= Ordentliche Aufwendungen	876	46.600	46.600	6.600	6.600	6.600
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-16.872	27.900	27.900	-12.100	-12.100	-12.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-16.872	27.900	27.900	-12.100	-12.100	-12.100
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-16.872	27.900	27.900	-12.100	-12.100	-12.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.458	500	1.000	1.000	1.000	1.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-15.414	28.400	28.900	-11.100	-11.100	-11.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

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

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürstenerfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Privatrechtl. Entgelte	18.210	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	18.210	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-817	-46.400	-46.400	-6.400	-6.400	-6.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89	-200	-200	-200	-200	-200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-905	-46.600	-46.600	-6.600	-6.600	-6.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	17.305	-27.900	-27.900	12.100	12.100	12.100
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)	17.305	-27.900	-27.900	12.100	12.100	12.100
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)						

Landkreis Fürsiefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1117235	Objekt Fürsiefelder 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 (LKR0)				
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).</p> <p>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 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	30 Std.	39 Std.	9 Std.	31 %
	KTR 1117228 Ref. 12	27 Std.	26 Std.	- 1 Std.	- 3 %
	KTR 1117229 Ref. 13	3 Std.	14 Std.	10 Std.	299 %
Ziele				
Kennzahlen				

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.891	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
110	= Ordentliche Erträge	-24.891	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.515	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425	400	400	400	400	400
180	= Ordentliche Aufwendungen	9.940	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-14.951	-14.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-14.951	-14.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-14.951	-14.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-14.694	-14.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Unterhalt 1.000 €, Wohngeld 8.600 €

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Privatrechl. Entgelte	24.697	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	24.697	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.159	-9.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425	-400	-400	-400	-400	-400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-9.584	-10.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	15.114	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
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)	15.114	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
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)						

Landkreis Fürsiefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

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. 24.000 € (vgl. Pos. 060 Teilergebnishaushalt).</p>				
Zeiten/Produkt		Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	23 Std.	15 Std.	- 7 Std.	- 33 %
	KTR 1117232 Ref. 12	23 Std.	15 Std.	- 7 Std.	- 33 %
	KTR 1117233 Ref. 13	0 Std.	0 Std.	---	---
Ziele				
Kennzahlen				

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.701	-80.300	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.295	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
110	= Ordentliche Erträge	-67.996	-84.600	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.783	28.500	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	116	200	200	200	200	200
180	= Ordentliche Aufwendungen	39.057	50.859	50.859	50.859	50.859	28.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-28.939	-33.741	-33.941	-33.941	-33.941	-56.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-28.939	-33.741	-33.941	-33.941	-33.941	-56.100
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-28.939	-33.741	-33.941	-33.941	-33.941	-56.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796		2.000	2.000	2.000	2.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-28.143	-33.741	-31.941	-31.941	-31.941	-54.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 060

Miete vom AWB

Erläuterung zu 140

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

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Privatrechl. Entgelte	66.668	80.300	80.500	80.500	80.500	80.500
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)	70.963	84.600	84.800	84.800	84.800	84.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.389	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116	-200	-200	-200	-200	-200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-14.505	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	56.458	55.900	56.100	56.100	56.100	56.100
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)	56.458	55.900	56.100	56.100	56.100	56.100
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)						

Landkreis Fürsiefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

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. 65.000 € (vgl. Pos. 060 Teilergebnishaushalt).</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Entwicklung Energiekosten Heizung/Gas (Verbrauch)</th> <th style="text-align: center;">Strom (Verbrauch)</th> <th style="text-align: center;">(Ab-)Wasser (Verbrauch)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011 1.729 € (*)</td> <td style="text-align: center;">8.101 € (33.855 kWh)</td> <td style="text-align: center;">421 € (195 m³)</td> </tr> <tr> <td>2012 2.011 € (*)</td> <td style="text-align: center;">8.576 € (34.075 kWh)</td> <td style="text-align: center;">164 € (63 m³)</td> </tr> <tr> <td>2013 2.537 € (*)</td> <td style="text-align: center;">10.374 € (35.197 kWh)</td> <td style="text-align: center;">322 € (149 m³)</td> </tr> <tr> <td>2014 2.120 € (*)</td> <td style="text-align: center;">8.937 € (36.369 kWh)</td> <td style="text-align: center;">550 € (254 m³)</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td style="text-align: center;">8.858 € (37.025 kWh)</td> <td style="text-align: center;">596 € (264 m³)</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Verbrauch kann nicht angegeben werden, da Münchner Str. 33 (AWB), Münchner Str. 29 (ILS) und Wohnhaus Münchner Str. 31 zusammen nach m² und Gesamtverbrauch vom Energieversorger abgerechnet wird.</p>					Entwicklung Energiekosten Heizung/Gas (Verbrauch)	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	2011 1.729 € (*)	8.101 € (33.855 kWh)	421 € (195 m³)	2012 2.011 € (*)	8.576 € (34.075 kWh)	164 € (63 m³)	2013 2.537 € (*)	10.374 € (35.197 kWh)	322 € (149 m³)	2014 2.120 € (*)	8.937 € (36.369 kWh)	550 € (254 m³)	2015	8.858 € (37.025 kWh)	596 € (264 m³)
Entwicklung Energiekosten Heizung/Gas (Verbrauch)	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)																					
2011 1.729 € (*)	8.101 € (33.855 kWh)	421 € (195 m³)																					
2012 2.011 € (*)	8.576 € (34.075 kWh)	164 € (63 m³)																					
2013 2.537 € (*)	10.374 € (35.197 kWh)	322 € (149 m³)																					
2014 2.120 € (*)	8.937 € (36.369 kWh)	550 € (254 m³)																					
2015	8.858 € (37.025 kWh)	596 € (264 m³)																					
Zeiten/Produkt		Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %																		
	Produkt	41 Std.	40 Std.	- 2 Std.	- 4 %																		
	KTR 1117218 Ref. 12	24 Std.	17 Std.	- 7 Std.	- 30 %																		
	KTR 1117219 Ref. 13	17 Std.	23 Std.	5 Std.	31 %																		
Ziele																						
Kennzahlen																						

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.352	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
110	= Ordentliche Erträge	-4.352	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.249	160.100	160.100	160.100	160.100	160.100
150	- Planmäßige Abschreibungen	35					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192	200	200	200	200	200
180	= Ordentliche Aufwendungen	152.476	160.300	160.300	160.300	160.300	160.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	148.125	155.800	155.800	155.800	155.800	155.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	148.125	155.800	155.800	155.800	155.800	155.800
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	148.125	155.800	155.800	155.800	155.800	155.800
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.518	800	3.000	3.000	3.000	3.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	155.643	156.600	158.800	158.800	158.800	158.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 €

Miete 113.000 €

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Privatrechl. Entgelte	4.449	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	4.449	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-146.562	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192	-200	-200	-200	-200	-200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-146.754	-160.300	-160.300	-160.300	-160.300	-160.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-142.305	-155.800	-155.800	-155.800	-155.800	-155.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-599	-7.000				
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-599	-7.000				
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-599	-7.000				
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-142.904	-162.800	-155.800	-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)						

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
1412110901 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-599	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121109 Gesundheitsamt Geschirrspülmaschine</i>							
1512110901 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-7.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121109 Gesundheitsamt Ersatzbeschaffung einer Küche und Esseckbankgruppe</i>							
Gesamtsumme	-599	-7.000	0	0	0	0	

Landkreis Fürsénéfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Entwicklung Energiekosten Heizung/Gas (Verbrauch)</th> <th style="text-align: center;">Strom (Verbrauch)</th> <th style="text-align: center;">(Ab-)Wasser (Verbrauch)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011 8.122 € (177.959 kWh)</td> <td style="text-align: center;">8.822 € (38.350 kWh)</td> <td style="text-align: center;">1.975 € (869 m³)</td> </tr> <tr> <td>2012 7.219 € (156.462 kWh)</td> <td style="text-align: center;">9.173 € (39.550 kWh)</td> <td style="text-align: center;">1.601 € (703,50 m³)</td> </tr> <tr> <td>2013 9.241 € (183.064 kWh)</td> <td style="text-align: center;">10.207 € (39.860 kWh)</td> <td style="text-align: center;">1.136 € (498 m³)</td> </tr> <tr> <td>2014 7.443 € (147.215 kWh)</td> <td style="text-align: center;">9.193 € (38.180 kWh)</td> <td style="text-align: center;">1.255 € (551 m³)</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Entwicklung Energiekosten Heizung/Gas (Verbrauch)	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	2011 8.122 € (177.959 kWh)	8.822 € (38.350 kWh)	1.975 € (869 m ³)	2012 7.219 € (156.462 kWh)	9.173 € (39.550 kWh)	1.601 € (703,50 m ³)	2013 9.241 € (183.064 kWh)	10.207 € (39.860 kWh)	1.136 € (498 m ³)	2014 7.443 € (147.215 kWh)	9.193 € (38.180 kWh)	1.255 € (551 m ³)	2015		
Entwicklung Energiekosten Heizung/Gas (Verbrauch)	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)																				
2011 8.122 € (177.959 kWh)	8.822 € (38.350 kWh)	1.975 € (869 m ³)																				
2012 7.219 € (156.462 kWh)	9.173 € (39.550 kWh)	1.601 € (703,50 m ³)																				
2013 9.241 € (183.064 kWh)	10.207 € (39.860 kWh)	1.136 € (498 m ³)																				
2014 7.443 € (147.215 kWh)	9.193 € (38.180 kWh)	1.255 € (551 m ³)																				
2015																						
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %																		
Produkt	135 Std.	85 Std.	- 50 Std.	- 37 %																		
KTR 1117222 Ref. 12	40 Std.	41 Std.	1 Std.	3 %																		
KTR 1117223 Ref. 13	39 Std.	35 Std.	- 4 Std.	- 11 %																		
KTR 1117243 Ref. 10	56 Std.	9 Std.	- 47 Std.	- 84 %																		
Ziele																					
Kennzahlen																					

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-118.166	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200	-116.200
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.944	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	59.436	60.000	60.000	60.000	60.000	564
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147	200	200	200	200	200
180	= Ordentliche Aufwendungen	102.528	71.900	71.900	71.900	71.900	12.464
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-15.638	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	-103.736
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-15.638	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	-103.736
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-15.638	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	-103.736
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.991		700	700	700	700
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-10.647	-46.300	-45.600	-45.600	-45.600	-103.036

Erläuterungen

Erläuterung zu 060

Miete für ILS 116.200 €

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 5.000 €

Sonstiger Unterhalt 6.700 €

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Privatrechl. Entgelte	232.433	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	232.433	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-45.833	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147	-200	-200	-200	-200	-200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-45.980	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	186.453	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-50.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)			-50.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)			-50.000			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	186.453	104.300	54.300	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)						

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
1612111041 Hochbaumaßnahme	0	0	-50.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121110 Münchner Str. 29 (ILS) Kauf eines Containers zur Auslagerung der Digitalserver</i>							
Gesamtsumme	0	0	-50.000	0	0	0	

Landkreis Fürsénéfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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 (LKRÖ)																																	
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 Fürsénéfeldbruck. 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 Heizung/Gas (Verbrauch)</th> <th style="text-align: left;">Strom (Verbrauch)</th> <th style="text-align: left;">(Ab-)Wasser (Verbrauch)</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011 8.129 € (*)</td> <td>36.192 € (207.758 kWh)</td> <td>224 € (104 m³)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2012 6.116 € (*)</td> <td>38.374 € (207.405 kWh)</td> <td>193 € (100 m³)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2013 7.525 € (*)</td> <td>45.291 € (202.019 kWh)</td> <td>219 € (101 m³)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2014 6.706 € (*)</td> <td>43.710 € (221.496 kWh)</td> <td>150 € (69 m³)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>36.994 € (191.478 kWh)</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> <p>*Verbrauch kann nicht angegeben werden, da Münchner Str. 29 (ILS), Münchner Str. 33 (AWB) und Wohnhaus Münchner Str. 31 zusammen nach m² und Gesamtverbrauch vom Energieversorger abgerechnet wird.</p>				Entwicklung Energiekosten Heizung/Gas (Verbrauch)	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)			2011 8.129 € (*)	36.192 € (207.758 kWh)	224 € (104 m ³)			2012 6.116 € (*)	38.374 € (207.405 kWh)	193 € (100 m ³)			2013 7.525 € (*)	45.291 € (202.019 kWh)	219 € (101 m ³)			2014 6.706 € (*)	43.710 € (221.496 kWh)	150 € (69 m ³)			2015	36.994 € (191.478 kWh)			
Entwicklung Energiekosten Heizung/Gas (Verbrauch)	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)																																
2011 8.129 € (*)	36.192 € (207.758 kWh)	224 € (104 m ³)																																
2012 6.116 € (*)	38.374 € (207.405 kWh)	193 € (100 m ³)																																
2013 7.525 € (*)	45.291 € (202.019 kWh)	219 € (101 m ³)																																
2014 6.706 € (*)	43.710 € (221.496 kWh)	150 € (69 m ³)																																
2015	36.994 € (191.478 kWh)																																	
Zeiten/Produkt		Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %																													
Produkt		221 Std.	180 Std.	- 41 Std.	- 18 %																													
KTR 1117216 Ref. 12		59 Std.	34 Std.	- 25 Std.	- 42 %																													

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt	1117255	Objekt Münchner Str. 29, FFB (ILS)				
		KTR 1117217 Ref. 13	161 Std.	146 Std.	- 16 Std.	- 10 %
Ziele					
Kennzahlen					

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.319	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
110	= Ordentliche Erträge	-24.319	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.559	47.300	40.300	4.300	4.300	4.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	222					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771	600	600	600	600	600
180	= Ordentliche Aufwendungen	3.552	47.900	40.900	4.900	4.900	4.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-20.767	21.100	14.100	-21.900	-21.900	-21.900
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-20.767	21.100	14.100	-21.900	-21.900	-21.900
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-20.767	21.100	14.100	-21.900	-21.900	-21.900
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.621					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-19.146	21.100	14.100	-21.900	-21.900	-21.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 2.000 €, Dachreparatur und Fassadenanstrich 11.000 €, Badumbauten 25.000 €
Bewirtschaftungskosten 2.300 €

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Privatrechl. Entgelte	22.281	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	22.281	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-18.394	-47.300	-40.300	-4.300	-4.300	-4.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-771	-600	-600	-600	-600	-600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-19.166	-47.900	-40.900	-4.900	-4.900	-4.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	3.116	-21.100	-14.100	21.900	21.900	21.900
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)	3.116	-21.100	-14.100	21.900	21.900	21.900
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)						

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

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 (LKR0)				
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 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	52 Std.	88 Std.	36 Std.	70 %
	KTR 1117230 Ref. 12	48 Std.	61 Std.	13 Std.	27 %
	KTR 1117231 Ref. 13	4 Std.	27 Std.	23 Std.	586 %
Ziele				
Kennzahlen				

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.516	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
110	= Ordentliche Erträge	-14.516	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.494	10.300	10.300	7.300	7.300	7.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	36.679	36.679	36.679	36.679	36.678	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343	400	400	400	400	400
180	= Ordentliche Aufwendungen	42.516	47.379	47.379	44.379	44.378	7.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	28.000	31.879	31.879	28.879	28.878	-7.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	28.000	31.879	31.879	28.879	28.878	-7.800
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	28.000	31.879	31.879	28.879	28.878	-7.800
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	28.642	31.879	31.879	28.879	28.878	-7.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 060

Mieteinnahmen

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 €, Fensteranstrich und Garagendachreparatur 3.000 €

Bewirtschaftungskosten 4.300 €

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Privatrechl. Entgelte	15.433	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	15.433	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.418	-10.300	-10.300	-7.300	-7.300	-7.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-343	-400	-400	-400	-400	-400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-5.761	-10.700	-10.700	-7.700	-7.700	-7.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	9.671	4.800	4.800	7.800	7.800	7.800
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)	9.671	4.800	4.800	7.800	7.800	7.800
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)						

Landkreis Fürsiefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

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 (LKRÖ)				
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 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	41 Std.	21 Std.	- 20 Std.	- 48 %
	KTR 1117234 Ref. 12	41 Std.	21 Std.	- 20 Std.	- 48 %
	KTR 1117235 Ref. 13	0 Std.	0 Std.	-	-
Ziele				
Kennzahlen				

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
110	= Ordentliche Erträge						
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.864	39.400	43.400	39.400	39.400	39.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	32.063	40.700	44.700	40.700	40.700	40.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	32.063	40.700	44.700	40.700	40.700	40.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	32.063	40.700	44.700	40.700	40.700	40.700
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	32.063	40.700	44.700	40.700	40.700	40.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	32.420	40.700	44.700	40.700	40.700	40.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 1.000 €, neuer Türanstrich 4.000 €, Bewirtschaftungskosten 12.400 €

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-28.362	-39.400	-43.400	-39.400	-39.400	-39.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-493	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-28.855	-40.700	-44.700	-40.700	-40.700	-40.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-28.855	-40.700	-44.700	-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)	-28.855	-40.700	-44.700	-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)						

Landkreis Fürsénéfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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 (LKRÖ)		
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>		

Entwicklung Energiekosten Heizung/Gas (Verbrauch)	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)
2011 2.483 € (57.962 kWh)	1.072 € (4.388 kWh)	136 € (54 m ³)
2012 2.867 € (60.676 kWh)	1.201 € (4.687 kWh)	168 € (68 m ³)
2013 3.312 € (63.838 kWh)	1.455 € (4.861 kWh)	91 € (34 m ³)
2014 3.031 € (58.464 kWh)	1.193 € (4.765 kWh)	122 € (48 m ³)
2015 2.807 € (56.547 kWh)	1.275 € (5.240 kWh)	133 € (48 m ³)

Zeiten/Produkt	Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
Produkt	19 Std.	15 Std.	- 4 Std.	- 22 %
KTR 1117240 Ref. 12	4 Std.	1 Std.	- 3 Std.	- 86 %
KTR 1117241 Ref. 13	15 Std.	14 Std.	- 1 Std.	- 7 %

Ziele

Kennzahlen

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.195					
110	= Ordentliche Erträge	-1.195	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.200	128.000	128.000	128.000	128.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158		9.500	9.500	9.500	9.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.158	21.200	137.500	137.500	137.500	137.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-37		116.300	116.300	116.300	116.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-37		116.300	116.300	116.300	116.300
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-37		116.300	116.300	116.300	116.300
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.825					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	4.788		116.300	116.300	116.300	116.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Bewirtschaftungskosten für neue Asylbewerberunterkunft Am Hardtanger 7

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen		21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	1.195					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	1.195	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen		-21.200	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-995		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-995	-21.200	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	200		-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-784.502	-3.000.000	-50.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-784.502	-3.000.000	-50.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-784.502	-3.000.000	-50.000			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-784.302	-3.000.000	-166.300	-116.300	-116.300	-116.300
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)						

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
1312111541 Hochbaumaßnahme	-784.502	-3.000.000	-50.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121115 Objekt Asylbewerberunterkunft Hasenheide Neubau eines Wohnheimes, Gesamtbausumme 2,91 Mio. €, Restabwicklung</i>							
Gesamtsumme	-784.502	-3.000.000	-50.000	0	0	0	

Landkreis Fürsiefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

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 bietet Platz für ca. 90 Personen und ist für die Nutzung als Wohnheim für Asylbewerber auf 8 bis 10 Jahre beschränkt. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Gebäudes hat nach 12 Monaten Bauzeit im Oktober 2015 stattgefunden. Die Kosten werden sich auf die veranschlagten 2,91 Mio. € belaufen.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Energiekosten</th> <th>Strom (Verbrauch)</th> <th>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>84.908 € (292.378 kWh)</td> <td>7.047 € (3.109 m³)</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>73.481 € (298.373 kWh)</td> <td>7.289 € (3.216 m³)</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	2013	84.908 € (292.378 kWh)	7.047 € (3.109 m³)	2014	73.481 € (298.373 kWh)	7.289 € (3.216 m³)	2015		
Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)														
2013	84.908 € (292.378 kWh)	7.047 € (3.109 m³)														
2014	73.481 € (298.373 kWh)	7.289 € (3.216 m³)														
2015																
Zeiten/Produkt		Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %											
	Produkt	180 Std.	833 Std.	653 Std.	363 %											
	KTR 1117245 Ref. 12	38 Std.	107 Std.	69 Std.	183 %											
	KTR 1117246 Ref. 13	142 Std.	726 Std.	584 Std.	410 %											
Ziele															
Kennzahlen															

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

***Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung
Asylbewerber***

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.954	-1.160.000	-1.154.000	-1.154.000	-1.154.000	-1.154.000
110	= Ordentliche Erträge	-11.954	-1.160.000	-1.154.000	-1.154.000	-1.154.000	-1.154.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.344	1.175.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	3.552					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			29.000	29.000	29.000	29.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	392.896	1.175.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	380.942	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	380.942	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	380.942	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.678					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	391.620	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Anmietung von Unterkünften sowie Bewirtschaftungskosten (nur für bereits aufgestellte Containeranlagen)

Erläuterung zu 170

Gebäude- und Inventarversicherungen

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung
Asylbewerber**

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen		1.160.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)		1.160.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-323.335	-1.175.000	-1.149.000	-1.149.000	-1.149.000	-1.149.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-323.335	-1.175.000	-1.178.000	-1.178.000	-1.178.000	-1.178.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-323.335	-15.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-59.186	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-59.186	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-59.186	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-382.522	-515.000	-524.000	-524.000	-524.000	-524.000
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)						

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Investitionen Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung
Asylbewerber**

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
1412111641 Hochbaumaßnahme	-59.186	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121116 Objekt Container-Anlage für Asylbewerber Kauf weiterer Container für Asylbewerber, 2019 ff. analog 2016</i>							
Gesamtsumme	-59.186	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	

Landkreis Fürsénéfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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> <p>KTR 1117247 Container-Wohnanlage Asylbewerber Eichenau, Schreiberweg (gemietet): Platz für ca. 52 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Eichenau für die Dauer von 8 Jahren</p> <p>KTR 1117248 Container-Wohnanlage Asylbewerber Gröbenzell, Olchinger Str. (gekauft): Platz für ca. 30 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Gröbenzell für die Dauer von 6 Jahren</p> <p>KTR 1117249 Container-Wohnanlage Asylbewerber Landsberied (gemietet): Platz für ca. 34 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Landsberied für die Dauer von 8 Jahren</p> <p>KTR 1117250 Container-Wohnanlage Asylbewerber Maisach (gemietet): Platz für ca. 52 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Pfarrpfündestiftung Maisach für die Dauer von 8 Jahren</p> <p>KTR 1117251 Container-Wohnanlage Asylbewerber Eichenau, Tech. Uni (gemietet): Platz für ca. 45 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Freistaat Bayern</p> <p>KTR 1117252 Container-Wohnanlage Asylbewerber Mittelstetten (gemietet): Platz für ca. 45 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Mittelstetten für die Dauer von 5 Jahren</p> <p>KTR 1117253 Container-Wohnanlage Asylbewerber Adelshofen (gemietet): Platz für ca. 52 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Adelshofen für die Dauer von 7 Jahren</p> <p>KTR 1117254 Container-Wohnanlage Asylbewerber Hattenhofen (gemietet): Platz für ca. 52 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Hattenhofen für die Dauer von ca. 7 Jahren</p> <p>KTR 1117255 Container-Wohnanlage Asylbewerber Aufkirchen (gemietet): Platz für ca. 20 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Pfarrpfündestiftung Aufkirchen für die Dauer von ca. 7 Jahren</p> <p>Der Freistaat Bayern trägt die Kosten der Unterbringung in staatlichen Unterkünften unmittelbar. Im Falle der dezentralen Unterbringung erstattet er dem Landkreis die unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entstandenen notwendigen Kosten. Soweit der Asylbewerber über Einkommen oder Vermögen verfügt, hat er die Kosten der Unterkunft zu erstatten.</p>			
Zeiten/Produkt	Abweichung in %	Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut
	Produkt	414 Std.	986 Std.	572 Std.
	138 %			
	KTR 1117247 Eichenau (ab 09/2014)	215 Std.	138 Std.	- 77 Std.
	- 36 %			
	KTR 1117248 Gröbenzell (ab 09/2014)	199 Std.	99 Std.	- 100 Std.
	- 50 %			

Landkreis Fürsiefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117290	Objekte Unterbringung Asylbewerber		
		KTR 1117249 Landsberied (ab 02/2015) 100 %	234 Std.	234 Std.
		KTR 1117250 Maisach (ab 02/2105) 100 %	199 Std.	199 Std.
		KTR 1117251 Eichenau (Uni) (ab 02/2015) 100 %	196 Std.	196 Std.
		KTR 1117252 Mittelstetten (ab 10/2015) 100 %	120 Std.	120 Std.
		KTR 1117253 Adelshofen (ab 02/2016)		
		KTR 1117254 Hattenhofen (ab 02/2016)		
		KTR 1117255 Aufkirchen (ab 03/2016)		

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.339	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-365.289	-380.000	-362.600	-362.600	-362.600	-362.600
110	= Ordentliche Erträge	-376.629	-392.800	-375.400	-375.400	-375.400	-375.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.000	381.300	370.300	370.300	370.300	370.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	8.876	7.200	7.200	7.200	7.200	92
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.959	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	395.835	394.700	383.900	383.900	383.900	376.792
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	19.206	1.900	8.500	8.500	8.500	1.392
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	19.206	1.900	8.500	8.500	8.500	1.392
250	- Außerordentliche Aufwendungen	19.668					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	19.668					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	38.873	1.900	8.500	8.500	8.500	1.392
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.532		2.000	2.000	2.000	2.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	40.406	1.900	10.500	10.500	10.500	3.392

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, 246.800 €, Bewirtschaftungskosten 118.000 €, Erstattung S. Pos. 070

Erläuterung zu 170

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Privatrechl. Entgelte	12.823	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	70.044	380.000	362.600	362.600	362.600	362.600
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	82.867	392.800	375.400	375.400	375.400	375.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-364.241	-381.300	-370.300	-370.300	-370.300	-370.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.938	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-369.180	-387.500	-376.700	-376.700	-376.700	-376.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-286.313	5.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	31.409					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	31.409					
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-31.409		-60.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-31.409		-60.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)			-60.000			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-286.313	5.300	-61.300	-1.300	-1.300	-1.300
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)						

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
1612120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-60.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen Stromanschluss für Wohncontainer-Anlage für Asylbewerber in FFB, Hasenheide</i>							
Gesamtsumme	0	0	-60.000	0	0	0	

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.189					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.251	-36.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
110	= Ordentliche Erträge	-49.441	-36.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
120	- Personalaufwendungen	464.050	438.400	447.600	461.000	474.900	489.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	137.836	274	274	274	274	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.513	50.500	42.500	42.500	42.500	42.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	628.399	489.174	490.374	503.774	517.674	531.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	578.958	452.874	449.074	462.474	476.374	490.400
200	+ Finanzerträge	-27					
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	-27					
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	578.931	452.874	449.074	462.474	476.374	490.400
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	578.931	452.874	449.074	462.474	476.374	490.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	579.445	452.874	449.074	462.474	476.374	490.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 080

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen, u.a. für Abwicklung des Zahlungsverkehrs

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-4.768					
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	25					
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-26					
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	14.859	36.300	41.300	41.300	41.300	41.300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	10.089	36.300	41.300	41.300	41.300	41.300
100	- Personalauszahlungen	-349.340	-332.100	-342.800	-353.100	-363.700	-374.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-115.117	-106.300	-104.800	-107.900	-111.200	-114.600
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.023	-50.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-491.480	-488.900	-490.100	-503.500	-517.400	-531.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-481.391	-452.600	-448.800	-462.200	-476.100	-490.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-135.000	-70.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)		-135.000	-70.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)		-135.000	-70.000			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-481.391	-587.600	-518.800	-462.200	-476.100	-490.400
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)						

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
1112200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-55.000	-70.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung Ersatzbeschaffung Kassenautomat (Standort Kreiskasse)</i>							
1512200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-80.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung Kassenautomat für Erstaufnahmeeinrichtung am Fliegerhorst FFB</i>							
Gesamtsumme	0	-135.000	-70.000	0	0	0	

Landkreis Fürszenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürszenfeldbruck

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	<p>Bearbeitung und Prüfung von debitorischen und kreditorischen Zahlungsanordnungen nach Vorlage der Kontierbelege von den Fachreferaten, insbesondere Investitionsbuchungen; Verbuchung und Prüfung von debitorischen Rechnungen und Erstellung von kreditorischen Auszahlungen nach Vorlage der Kontoauszüge und Zahlungsanordnungen; Bewertung und Erfassung von Vermögensgegenständen (Inventar, Anlagevermögen, Sonderposten); Durchführung von Inventuren; Vollstreckung öffentlich- und privatrechtlichen Forderungen mit Weiterleitung an Amtsgerichte und Drittschuldner (= Arbeitgeber); Mahnungen und Vollstreckungen der Kosten zugunsten des Staates;</p>			
Wirkung	<p>Erstellung des kassenmäßigen Jahresabschlusses und Durchführung des Planvergleichs Überprüfung des Umgangs mit öffentlichen Mitteln im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Informationen für den Haushaltsvollzug, Haushaltsrechnung und für die künftige Haushaltsplanung</p>			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1113410 Kasse 1113420 Buchhaltung 1113421 Vermögensgegenstände 1113510 Mahnungen und Vollstreckungen von staatlichen Forderungen (Finanzämter) 1113520 Vollstreckungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen</p> <p>Allgemeine Informationen: Die Kreiskasse wickelt den gesamten Zahlungsverkehr der Verwaltung ab und ist für die Beitreibung von sämtlichen Forderungen zuständig (= Aufgaben als Vollstreckungsbehörde werden wahrgenommen). Die Sicherung der Liquidität auf den Konten (Tages-/ Termingelder, Kassenbestandsverstärkung, Kassenkredite) stellt ebenso wie ein ordnungsgemäßer Tagesabschluss eine wichtige Aufgabe des Kasserverwalters dar. Mit dem Umstieg 2010 auf die Doppik ist eine zentrale Buchhaltung aufgebaut worden, die sich ausschließlich mit der Bewertung, Buchung und Verwaltung des kompletten Anlagevermögens und der Sonderposten (= zweckbestimmte Zuwendungen) beschäftigt.</p> <p>Zusätzlich zum persönlichen Kontakt mit der Kreiskasse, unabhängig von den Kassenöffnungszeiten und um den Bürgern unnötige Wege zu ersparen, gibt es vier sogenannte Kassenautomaten, die wie folgt aufgestellt sind: Foyer Bürgerservicezentrum, Eingangsbereich Kreiskasse und zwei in der Kfz-Zulassungsstelle.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 15.423 Std.	Zeiten 2015 14.897 Std.	Abweichung absolut - 526 Std.	Abweichung in % - 3 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.514	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
110	= Ordentliche Erträge	-6.514	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
120	- Personalaufwendungen	844.449	823.200	996.600	1.026.500	1.057.300	1.089.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	570	576	576	577	576	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.278	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	882.297	879.076	1.052.476	1.082.377	1.113.176	1.144.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	875.783	878.076	1.051.476	1.081.377	1.112.176	1.143.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	875.783	878.076	1.051.476	1.081.377	1.112.176	1.143.300
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	875.783	878.076	1.051.476	1.081.377	1.112.176	1.143.300
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.616					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	877.400	878.076	1.051.476	1.081.377	1.112.176	1.143.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 170

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

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Privatrechtl. Entgelte	6.514	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	6.514	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
100	- Personalauszahlungen	-666.925	-645.700	-782.400	-805.900	-830.100	-855.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-177.524	-177.500	-214.200	-220.600	-227.200	-234.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.225	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-877.674	-878.500	-1.051.900	-1.081.800	-1.112.600	-1.144.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-871.160	-877.500	-1.050.900	-1.080.800	-1.111.600	-1.143.300
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)	-871.160	-877.500	-1.050.900	-1.080.800	-1.111.600	-1.143.300
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)						

Landkreis Fürsénéfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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)			
	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
	2015	Ansatz 2016		
	5.052.100 €	6.032.700 €	7.574.300 €	8.207.700 €
	9.111.300 €	9.151.300 €		
	Reinigung (= sämtliche Reinigungsaufwendungen für alle landkreiseigenen Liegenschaften aus den jeweiligen Teilergebnishaushalten zusammengefasst)			
	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
	2015	Ansatz 2016		
	1.616.700 €	1.604.800 €	1.706.100 €	1.778.200 €
	1.862.500 €	1.891.500 €		
	Investitionsmaßnahmen (= sämtliche Baumaßnahmen an allen landkreiseigenen Liegenschaften aus den jeweiligen Teilfinanzhaushalten zusammengefasst)			
	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
	2015	Ansatz 2016		

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117200	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung			
		8.288.100 €	6.536.900 €	10.789.400 €	11.016.100 €
		9.975.700 €	12.631.300 €		
Zeiten/Produkt					
	Produkt	Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
	KTR 1117210 Ref. 12	4.865 Std.	4.079 Std.	- 786 Std.	- 16 %
	KTR 1117211 Ref. 13	1.338 Std.	1.042 Std.	- 296 Std.	- 22 %
		3.527 Std.	3.037 Std.	- 490 Std.	- 14 %
Ziele				
Kennzahlen				

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.128	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-522	-500	-500	-500	-500	-500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-112.461	-104.400	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
100	+/- Bestandsveränderungen	7.529					
110	= Ordentliche Erträge	-122.582	-114.700	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300
120	- Personalaufwendungen	1.430.848	1.478.900	1.587.700	1.635.400	1.684.500	1.735.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.867	287.000	285.000	250.000	250.000	250.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	173.406	139.288	126.752	119.055	95.197	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.327	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.862.448	1.940.688	2.035.452	2.040.455	2.065.697	2.021.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.739.866	1.825.988	1.905.152	1.910.155	1.935.397	1.890.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.739.866	1.825.988	1.905.152	1.910.155	1.935.397	1.890.700
240	+ Außerordentliche Erträge	-40.822					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-40.822					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.699.044	1.825.988	1.905.152	1.910.155	1.935.397	1.890.700
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.139.252	-626.300	-766.700	-766.700	-766.700	-766.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.218	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	580.009	1.203.188	1.144.452	1.149.455	1.174.697	1.130.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 10.000 €, Erneuerung Hallentore 35.000 € (2 Bauabschnitte)

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

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen, insbes. Kfz-Steuer und Versicherungen

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Privatrechtl. Entgelte	17.557	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	522	500	500	500	500	500
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	112.597	104.400	120.000	120.000	120.000	120.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	130.676	114.700	130.300	130.300	130.300	130.300
100	- Personalauszahlungen	-1.116.868	-1.152.400	-1.238.300	-1.275.400	-1.313.700	-1.353.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-314.029	-326.500	-349.400	-360.000	-370.800	-381.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-265.080	-287.000	-285.000	-250.000	-250.000	-250.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.760	-35.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-1.710.736	-1.801.400	-1.908.700	-1.921.400	-1.970.500	-2.021.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-1.580.061	-1.686.700	-1.778.400	-1.791.100	-1.840.200	-1.890.700
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	40.832					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	40.832					
250	- Ausz. für Baumaßnahmen		-5.000	-135.000	-120.000	-150.000	-100.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-347.413	-146.000	-231.000	-156.500	-61.500	-56.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-347.413	-151.000	-366.000	-276.500	-211.500	-156.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-306.581	-151.000	-366.000	-276.500	-211.500	-156.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.886.642	-1.837.700	-2.144.400	-2.067.600	-2.051.700	-2.047.200
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)						

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
1213210141 Hochbaumaßnahme	0	-15.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Beteiligung des Landkreises an neuer Streugutlagerhalle (Restzahlung wurde in 2014 nicht abgerufen)</i>							
1313210101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) div. Ausstattung</i>							
1413210141 Hochbaumaßnahme	0	-5.000	-5.000	-120.000	-150.000	-100.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Neubau einer Fahrzeughalle (Planung auf 2016 verschoben, Baubeginn 2017 ff); Gesamtkosten ca. 375.000 €</i>							
1613210141 Hochbaumaßnahme	0	0	-130.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Überdachte Schüttgutboxen für Aufbewahrung von kontaminiertem Material</i>							
0913210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.613	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132102 Bauhof Beschaffung von Kleingeräten</i>							
1213210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-14.500	-19.500	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132102 Bauhof Auslesegerät Fzg. (8.000 €), Baustellenampel (7.000 €), Kantenumleimer Schreiner (4.500 €)</i>							
1413210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-46.232	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132102 Bauhof Ersatzbeschaffungen: Salzstreuer für Unimog (25.000 €), Schneepflug für Unimog (12.000 €)</i>							
1413210271 Fahrzeuge	-46.643	-35.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132102 Bauhof Ersatzbeschaffung: Anhänger-Holzhäcksler (35.000 €)</i>							
1613228571 Fahrzeuge	0	0	-15.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132102 Bauhof Ersatzbeschaffung eines Schneepflugs (4-teilig)</i>							
1613228971 Fahrzeuge	0	0	-5.000	-145.000	0	-45.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132102 Bauhof 2016: Anhänger f. Hochbau (5.000 €) 2017: Ersatzbesch. Tremo und Pritschenwagen f. Gärtner (145.000 €) 2019: VW Bus 9 Sitzer (45.000 €)</i>							
1013228971 Fahrzeuge	-237.925	-70.000	-180.000	0	-50.000	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132289 sonstiger Fuhrpark (Bauhof)</i>							

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
<i>Ersatzbeschaffung eines LKWs (180.000 €) 2018: Transporter Stramot (50.000 €)</i>							
Gesamtsumme	-347.413	-151.000	-366.000	-276.500	-211.500	-156.500	

Verpflichtungserm. Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Landkreis Fürsiefeldbruck

Verpflichtungserm. Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof				Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
1413210141 Kreisbauhof, Neubau einer Fahrzeughalle				-120.000	-150.000	-100.000	

Landkreis Fürsiefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

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 (LKRÖ)																					
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 Heizung/Gas (Verbrauch)</th> <th style="text-align: left;">Strom (Verbrauch)</th> <th style="text-align: left;">(Ab-)Wasser (Verbrauch)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011 6.626 € (155.241 kWh)</td> <td>7.209 € (30.224 kWh)</td> <td>825 € (310 m³)</td> </tr> <tr> <td>2012 8.216 € (175.235 kWh)</td> <td>9.190 € (36.661 kWh)</td> <td>866 € (306 m³)</td> </tr> <tr> <td>2013 10.885 € (211.965 kWh)</td> <td>11.679 € (39.750 kWh)</td> <td>1.069 € (396 m³)</td> </tr> <tr> <td>2014 7.623 € (147.934 kWh)</td> <td>10.149 € (41.459 kWh)</td> <td>850 € (296 m³)</td> </tr> <tr> <td>2015 8.469 € (152.944 kWh)</td> <td>11.378 € (47.758 kWh)</td> <td>000 € (000 m³)</td> </tr> </tbody> </table>				Entwicklung Energiekosten Heizung/Gas (Verbrauch)	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	2011 6.626 € (155.241 kWh)	7.209 € (30.224 kWh)	825 € (310 m ³)	2012 8.216 € (175.235 kWh)	9.190 € (36.661 kWh)	866 € (306 m ³)	2013 10.885 € (211.965 kWh)	11.679 € (39.750 kWh)	1.069 € (396 m ³)	2014 7.623 € (147.934 kWh)	10.149 € (41.459 kWh)	850 € (296 m ³)	2015 8.469 € (152.944 kWh)	11.378 € (47.758 kWh)	000 € (000 m ³)
Entwicklung Energiekosten Heizung/Gas (Verbrauch)	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)																				
2011 6.626 € (155.241 kWh)	7.209 € (30.224 kWh)	825 € (310 m ³)																				
2012 8.216 € (175.235 kWh)	9.190 € (36.661 kWh)	866 € (306 m ³)																				
2013 10.885 € (211.965 kWh)	11.679 € (39.750 kWh)	1.069 € (396 m ³)																				
2014 7.623 € (147.934 kWh)	10.149 € (41.459 kWh)	850 € (296 m ³)																				
2015 8.469 € (152.944 kWh)	11.378 € (47.758 kWh)	000 € (000 m ³)																				
Zeiten/Produkt		Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %																	
	Produkt	291 Std.	251 Std.	- 39 Std.	- 14 %																	
	KTR 1117238 Ref. 12	35 Std.	9 Std.	- 26 Std.	- 75 %																	
	KTR 1117239 Ref. 13	256 Std.	243 Std.	- 13 Std.	- 5 %																	
Ziele																					
Kennzahlen																					

Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

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: 60%;">5426010 (Springer-) Hausmeistertätigkeiten</td> <td style="width: 40%;">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 2011</th> <th>Ergebnis 2012</th> <th>Ergebnis 2013</th> <th>Ergebnis 2014</th> <th>Ansatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>201.633 €</td> <td>248.486 €</td> <td>304.513 €</td> <td>226.867 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>287.000 €</td> <td>285.000 €</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 2011</th> <th>Ergebnis 2012</th> <th>Ergebnis 2013</th> <th>Ergebnis 2014</th> <th>Ansatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>97.465 €</td> <td>86.804 €</td> <td>355.996 €</td> <td>347.413 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>151.000 €</td> <td>366.000 €</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 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz	201.633 €	248.486 €	304.513 €	226.867 €		287.000 €	285.000 €				Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz	97.465 €	86.804 €	355.996 €	347.413 €		151.000 €	366.000 €			
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 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz																																										
201.633 €	248.486 €	304.513 €	226.867 €																																											
287.000 €	285.000 €																																													
Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz																																										
97.465 €	86.804 €	355.996 €	347.413 €																																											
151.000 €	366.000 €																																													
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 30.372 Std.	Zeiten 2015 30.112 Std.	Abweichung absolut - 260 Std.	Abweichung in % - 1 %																																										
Ziele																																													

**Landkreis Fürstfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

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

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700					
050	+ Auflösung von Sonderposten	-428.142	-420.161	-392.595	-385.639	-382.411	
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.153		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.809					
100	+/- Bestandsveränderungen	16.888					
110	= Ordentliche Erträge	-515.117	-512.361	-487.495	-480.539	-477.311	-94.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.737	576.300	732.300	260.800	260.800	260.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	863.213	779.410	710.300	700.027	690.365	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688	1.400	51.400	1.400	1.400	1.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.454.638	1.357.110	1.494.000	962.227	952.565	262.200
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	939.521	844.749	1.006.505	481.688	475.254	167.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	939.521	844.749	1.006.505	481.688	475.254	167.300
240	+ Außerordentliche Erträge	-1.309					
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-31.106					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-32.415					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	907.106	844.749	1.006.505	481.688	475.254	167.300
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-102					
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.775	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.382.779	1.296.749	1.458.505	933.688	927.254	619.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

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

Erläuterung zu 140

Unterhalt der Kreisstraßen 256.000 € zuzügl. Brückensanierungen Haspelmoor und Türkenfeld je 195.000 €

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Deckensanierung Waltenhofen/Wenigmünchen 80.000 €, Salzlieferung vom Straßenbauamt 40.000 €, Ersatz von Schneezäunen 500 €

Erläuterung zu 170

Aufwendungen für die Ausschreibung von Baumaßnahmen sowie vorsorglicher Ansatz für Eigenbeteiligung im Schadenersatzfällen in den OD Waltenhofen und Wenigmünchen

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	875					
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	1.395		2.700	2.700	2.700	2.700
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	10.749					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	105.218	92.200	94.900	94.900	94.900	94.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-602.085	-576.300	-732.300	-260.800	-260.800	-260.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-505	-1.400	-51.400	-1.400	-1.400	-1.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-602.590	-577.700	-783.700	-262.200	-262.200	-262.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-497.372	-485.500	-688.800	-167.300	-167.300	-167.300
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	127.080	390.000	118.000	500.000	215.000	
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	24.054					
220	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	202.588					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	353.722	390.000	118.000	500.000	215.000	
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-56.197					
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-225.728	-1.884.000	-2.165.000	-3.499.000	-1.785.000	-1.750.000
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-48.225					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-330.150	-1.884.000	-2.165.000	-3.499.000	-1.785.000	-1.750.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	23.572	-1.494.000	-2.047.000	-2.999.000	-1.570.000	-1.750.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-473.800	-1.979.500	-2.735.800	-3.166.300	-1.737.300	-1.917.300
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
1313230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-24.653	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1 Kostenbeteiligung Einmündungsumbau GV-Str. bei Frauenberg, Restabwicklung</i>							
1513230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	0	-144.000	-3.000	-5.000	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1 Kostenbeteiligung Einmündungsumbau GV-Str. Gernerswang - Maisach einschl. Linksabbiegespuren auf der FFB 1, Restabwicklung</i>							
0913230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-2.324	-20.000	-50.000	-855.000	-40.000	-5.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Ausbau OD Jesenwang (Grafrather Straße) 2016 Planung, ab 2017 Bauausführung (900.000 €)</i>							
0913230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	-10.000	-10.000	-180.000	-20.000	-5.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Radweg Wenigmünchen - Ebertshausen 2016 Planung + Grunderwerb durch die Gemeinde Egenhofen, ab 2017 Bauausführung (200.000 €)</i>							
0913230253 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-168.773	-50.000	-16.000	-2.000	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Ausbau Ortsdurchfahrt Waltenhofen, Restabwicklung (Übertrag aus 2015)</i>							
1013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-2.804	-40.000	-1.050.000	-84.000	-10.000	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Ausbau der Ortsdurchfahrt Wenigmünchen mit Gehweg</i>							
1113230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	0	0	0	0	-15.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Deckenverstärkung Ortsdurchfahrt Oberschweinbach 2019 Planung, ab 2020 Baudurchführung (660.000 €)</i>							
0913230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0	-3.000	-3.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Radweg Türkenfeld-Beuern (Restabwicklung Übertrag aus 2015) Gemeinschaftsmaßnahme mit Landkreis Landsberg</i>							
1113230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-2.804	-830.000	-120.000	-50.000	-5.000	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Ausbau Ortsdurchfahrt Lutzenwang in Verbindung mit Dorferneuerung, Restabwicklung</i>							

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
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>							
1413230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-4.505	-456.000	-20.000	-20.000	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Teilausbau zwischen Luttenwang und Hattenhofen, Restabwicklung</i>							
0913230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-3.964	-30.000	-30.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Ausbau Ortsdurchfahrt Mittelstetten, (Restabwicklung) Übertrag aus 2015</i>							
1013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0	0	0	-28.000	-230.000	-20.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg B2 - Mittelstetten Gründerwerb lt. Gemeinde gesichert ab 2017 Bau</i>							
1513230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0	-10.000	-10.000	-25.000	-180.000	-20.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg Tegernbach-Landkreisgrenze, Planung</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	-12.138	-100.000	-100.000	-675.000	-10.000	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Ausbau Mauern - Landkreisgrenze Straßen- und Radwegebau, restl. Gründerwerb, Übertrag aus 2015, Bau ab 2017</i>							
0913230652 Tiefbaum+maßnahme Kreisstraße FFB 6	-1.438	-7.000	-2.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Ausbau Ortsdurchfahrt Grafrath (Hauptstr.), Restabwicklung</i>							
1013230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	-30.000	-30.000	-50.000	-500.000	-410.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Radweg Moorenweis - Grafrath 2016 Planung, geschätzte Baukosten 975.000 €</i>							
0913230751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	-37.441	-45.000	-525.000	-85.000	-50.000	0	

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132307 Kreisstraße FFB 7 Radweg Schöngéising - Mauern Bau 1. BA Mauern - Jexhof 2016, Bau 2. BA Jexhof - Schöngéising ab 2017</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	0	-3.000	-5.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132311 Kreisstraße FFB 11 Sanierung Brückengeländer, BW 111 Brücke Mooslängsstraße, Restabwicklung</i>							
1313231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-33.475	0	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	-75.000	-100.000	-1.000.000	-250.000	-50.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach, geschätzte Baukosten: 1.250.000 € in 2016 Planung + Grunderwerb, ab 2017 Bauausführung</i>							
1313231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0	0	-20.000	-360.000	-20.000	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau Windach-Steinbach-Landkreisgrenze, geschätzte Baukosten: 380.000 € ab 2017 Bauausführung, Deckenverstärkung zeitgleich im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Steinbach, wegen der Verwertung des teerhaltigen Materials</i>							
0913231451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 14	-27.109	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132314 Kreisstraße FFB 14 Radweg zwischen Egenhofen - Furthmühle</i>							
0913231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-6.346	-5.000	-5.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16 Ausbau Ortsdurchfahrt Dünzelbach, Restabwicklung</i>							
1113231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-1.775	-25.000	-32.000	-25.000	-400.000	-20.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16 Ausbau Ortsdurchfahrt Moorenweis (St.-Margareth-Str.), geschätzte Baukosten: 480.000 € 2016/17 Planung und Grunderwerb, ab 2018 Bauausführung</i>							

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
1113231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0	0	0	-55.000	-60.000	-1.135.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16 Ausbau Moorenweis - Dünzelbach, geschätzte Baukosten: 1.250.000 € 2017/18 Planung und Grunderwerb, ab 2019 Bauausführung</i>							
1613231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17	0	0	-34.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132317 Kreisstraße FFB 17 Ampelanlagen Emmering Umbau Technik</i>							
0913239952 Tiefbaumaßnahme Kreisstraßen allgemein	0	-1.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1132399 Kreisstraßen allgemein Ersatzbepflanzung von Straßenbegleitgrün</i>							
Gesamtsumme	-329.547	-1.884.000	-2.165.000	-3.499.000	-1.785.000	-1.750.000	

Verpflichtungserm. Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Landkreis Fürszenfeldbruck

Verpflichtungserm. Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen				Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
0913230651 Tiefbaum.FFB 6; Ausbau Mauern-Lkgrenze				-675.000	-10.000	0	
0913230751 Tiefbaum.FFB 7; Ausbau Radweg Schöng.-Mau.				-85.000	-50.000	0	
1013230251 Tiefbaum.FFB 2; Ausb. OD Wenigmü. m. Gehw.				-84.000	-10.000	0	
1213231351 Tiefbaum.FFB 13; Ausbau OD Steinbach				-1.000.000	-250.000	-50.000	

Landkreis Fürszenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürszenfeldbruck

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>Ergebnis 2011</th> <th>Ergebnis 2012</th> <th>Ergebnis 2013</th> <th>Ergebnis 2014</th> <th>Ansatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>Ansatz 2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>815.651 €</td> <td>884.100 €</td> <td>1.135.006 €</td> <td>329.547 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.884.000 €</td> <td>2.165.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz	2015	Ansatz 2016				815.651 €	884.100 €	1.135.006 €	329.547 €		1.884.000 €	2.165.000 €			
Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz																				
2015	Ansatz 2016																							
815.651 €	884.100 €	1.135.006 €	329.547 €																					
1.884.000 €	2.165.000 €																							
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 4.094 Std.	Zeiten 2015 3.746 Std.	Abweichung absolut - 348 Std.	Abweichung in % - 9 %																				
Ziele																							
Kennzahlen																							

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 Verkehrsflächenreinigung</td> <td style="text-align: right;">5424100</td> </tr> <tr> <td>5422500 Verkehrssicherung</td> <td></td> </tr> </table> <p>Allgemeine Informationen: Der Unterhalt des Wegenetzes gehört zu den klassischen öffentlichen Aufgaben. Dazu zählen alle Maßnahmen die nötig sind, um Straßen und Verkehrsflächen, deren Ausstattung und verkehrstechnische Anlagen zu warten, zu pflegen und instand zu halten. Dies beinhaltet auch die Straßenentwässerung, die Straßenreinigung (u.a. Winterdienst) und die Pflege straßenbegleitender Grünflächen. Die Flächen unmittelbar neben der Straße müssen intensiv gemäht werden, um eine ausreichende Sicht und ein entsprechendes Blickfeld für die Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Die maschinelle Reinigung von Straßen und Wegen erfolgt nach Bedarf. Die Aufwendungen für den Unterhalt sind unter der Nr. 140 im TeilergebnisHH veranschlagt.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Entwicklung Kreisstraßenunterhalt:</th> <th style="text-align: center;">pro Kilometer: (ca. 109 km gesamt)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ergebnis 2011:</td> <td style="text-align: right;">270.175 €</td> <td style="text-align: right;">2.479 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2012:</td> <td style="text-align: right;">362.534 €</td> <td style="text-align: right;">3.326 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2013:</td> <td style="text-align: right;">470.925 €*</td> <td style="text-align: right;">4.320 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2014:</td> <td style="text-align: right;">589.737 €*</td> <td style="text-align: right;">5.410 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2015:</td> <td style="text-align: right;">576.300 €*</td> <td style="text-align: right;">5.287 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2016:</td> <td style="text-align: right;">732.300 €*</td> <td style="text-align: right;">6.718 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>*einschl. Brückensanierungen</p>			5422100 Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen (ohne Radwege) Mäharbeiten)	5422510 Stramot (inkl.	5422200 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken Kreisstraßen und Radwege	5422610 Winterdienst	5422300 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege	5422620 Schaudienst	5422410 Mäharbeiten an Kreisstraßen/Radwege für Dritte	5422640 Winterdienst	5422420 Baum- und Gehölzpflege an Kreisstraßen/Radwege Verkehrsflächenreinigung	5424100	5422500 Verkehrssicherung			Entwicklung Kreisstraßenunterhalt:	pro Kilometer: (ca. 109 km gesamt)	Ergebnis 2011:	270.175 €	2.479 €	Ergebnis 2012:	362.534 €	3.326 €	Ergebnis 2013:	470.925 €*	4.320 €	Ergebnis 2014:	589.737 €*	5.410 €	Ansatz 2015:	576.300 €*	5.287 €	Ansatz 2016:	732.300 €*	6.718 €
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 Verkehrsflächenreinigung	5424100																																			
5422500 Verkehrssicherung																																				
	Entwicklung Kreisstraßenunterhalt:	pro Kilometer: (ca. 109 km gesamt)																																		
Ergebnis 2011:	270.175 €	2.479 €																																		
Ergebnis 2012:	362.534 €	3.326 €																																		
Ergebnis 2013:	470.925 €*	4.320 €																																		
Ergebnis 2014:	589.737 €*	5.410 €																																		
Ansatz 2015:	576.300 €*	5.287 €																																		
Ansatz 2016:	732.300 €*	6.718 €																																		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 11.102 Std.	Zeiten 2015 10.172 Std.	Abweichung absolut - 930 Std.	Abweichung in % - 8 %																																

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43					
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.059	-12.700	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65	-100	-100	-100	-100	-100
110	= Ordentliche Erträge	-13.167	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
120	- Personalaufwendungen	681.974	757.000	690.700	711.600	733.000	754.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.302	813.500	868.500	834.000	868.500	894.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	290.701	195.851	143.959	95.831	51.375	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.727	154.500	160.500	167.500	174.500	178.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.728.704	1.920.851	1.863.659	1.808.931	1.827.375	1.827.400
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.715.536	1.908.051	1.850.659	1.795.931	1.814.375	1.814.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.715.536	1.908.051	1.850.659	1.795.931	1.814.375	1.814.400
250	- Außerordentliche Aufwendungen	11.341					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	11.341					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.726.877	1.908.051	1.850.659	1.795.931	1.814.375	1.814.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.727.408	1.908.051	1.850.659	1.795.931	1.814.375	1.814.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 070

Kostenerstattung durch Gemeinden und Städte für die Nutzung des Landkreisbehördennetzes KOMM-NET-FFB 11.000 €

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. 163.500 €
Wartungsgebühren Hard- und Softwarepflege 620.000 €, Externe IuK-Dienstleistungen 85.000 €

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Erläuterung zu 170

Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen, u.a. Telekommunikationskosten
70.000 €, VPN-Betrieb 35.000 €, Web-Anwendungen und Internetzugang 23.000 €,
Miete Datenverbindung LRA zu Außenstellen 23.500 €

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	12.585	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	65	100	100	100	100	100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	12.650	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
100	- Personalauszahlungen	-507.983	-570.600	-530.400	-546.400	-562.800	-579.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-174.323	-186.400	-160.300	-165.200	-170.200	-175.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-597.723	-813.500	-868.500	-834.000	-868.500	-894.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.912	-154.500	-160.500	-167.500	-174.500	-178.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-1.417.941	-1.725.000	-1.719.700	-1.713.100	-1.776.000	-1.827.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-1.405.291	-1.712.200	-1.706.700	-1.700.100	-1.763.000	-1.814.400
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	3.451					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	3.451					
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-209.702	-600.000	-400.000	-550.000	-400.000	-450.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-209.702	-600.000	-400.000	-550.000	-400.000	-450.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-206.251	-600.000	-400.000	-550.000	-400.000	-450.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.611.542	-2.312.200	-2.106.700	-2.250.100	-2.163.000	-2.264.400
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)						

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 1150000 Informationstechnik

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
0915000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-209.702	-600.000	-400.000	-550.000	-400.000	-450.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 1150000 Informationstechnik Hard- und Software zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IuK im Landratsamt</i>							
Gesamtsumme	-209.702	-600.000	-400.000	-550.000	-400.000	-450.000	

Landkreis Fürsiefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

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	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1115610 Zentrale Informations- und Kommunikationstechnik 1115680 Landkreisbehördennetz FFB (KOMM-NET-FFB)</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl PC-Arbeitsplätze</td> <td>614</td> <td>614</td> <td>583</td> <td>554</td> <td>569</td> <td>560</td> <td>575</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Drucker</td> <td>210</td> <td>210</td> <td>230</td> <td>224</td> <td>227</td> <td>241</td> <td>231</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Telefone</td> <td>666</td> <td>666</td> <td>638</td> <td>629</td> <td>621</td> <td>634</td> <td>648</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Faxgeräte</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>46</td> <td>44</td> <td>44</td> <td>44</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>Anzahl mobile Telefone</td> <td>116</td> <td>116</td> <td>56</td> <td>59</td> <td>98</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anwendungsprogramme</td> <td>139</td> <td>139</td> <td>121</td> <td>131</td> <td>128</td> <td>136</td> <td></td> </tr> <tr> <td>verwalteter Speicherplatz</td> <td>25.050 GB</td> <td>25.050 GB</td> <td>9.573 GB</td> <td>10.209 GB</td> <td>10.274 GB</td> <td>18.838 GB</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Das Landkreisbehördennetz FFB (KOMM-NET-FFB) verbindet und vernetzt die Städte und Gemeinden des Landkreises FFB. Es stellt eine flächendeckende Infrastruktur für den Datenverkehr zwischen den Kommunen dar. Dieses Netz ist ein geschlossenes System, das nicht jedem Zugang gewährt, sondern auf die Mitarbeiter der angeschlossenen Behörden beschränkt ist. Angeschlossen sind die Städte FFB, Germering und Puchheim, die VG Mammendorf und Grafrath, die Gemeinden Gröbenzell, Eichenau, Egenhofen und Moorenweis.</p>						2014	2015	2010	2011	2012	2013		Anzahl PC-Arbeitsplätze	614	614	583	554	569	560	575	Anzahl Drucker	210	210	230	224	227	241	231	Anzahl Telefone	666	666	638	629	621	634	648	Anzahl Faxgeräte	51	51	46	44	44	44	55	Anzahl mobile Telefone	116	116	56	59	98	100		Anwendungsprogramme	139	139	121	131	128	136		verwalteter Speicherplatz	25.050 GB	25.050 GB	9.573 GB	10.209 GB	10.274 GB	18.838 GB	
	2014	2015	2010	2011	2012	2013																																																															
Anzahl PC-Arbeitsplätze	614	614	583	554	569	560	575																																																														
Anzahl Drucker	210	210	230	224	227	241	231																																																														
Anzahl Telefone	666	666	638	629	621	634	648																																																														
Anzahl Faxgeräte	51	51	46	44	44	44	55																																																														
Anzahl mobile Telefone	116	116	56	59	98	100																																																															
Anwendungsprogramme	139	139	121	131	128	136																																																															
verwalteter Speicherplatz	25.050 GB	25.050 GB	9.573 GB	10.209 GB	10.274 GB	18.838 GB																																																															
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 15.333 Std.	Zeiten 2015 15.470 Std.	Abweichung absolut 137 Std.		Abweichung in % 1 %																																																																
Ziele																																																																				

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwickl.,
Gutachterausschuss, Klimaschutzmanag., AL 2 R u. T**

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.838	-238.600	-310.300	-198.000	-95.000	-95.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50.400	-35.000	-35.000		
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.404					
110	= Ordentliche Erträge	-124.241	-289.000	-345.300	-233.000	-95.000	-95.000
120	- Personalaufwendungen	486.377	550.000	555.200	571.800	589.000	606.600
150	- Planmäßige Abschreibungen	12.821	93	85			
160	- Transferaufwendungen	97.769	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.921	211.300	361.700	261.300	67.700	67.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	677.888	881.393	1.021.985	938.100	761.700	779.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	553.647	592.393	676.685	705.100	666.700	684.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	553.647	592.393	676.685	705.100	666.700	684.300
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	553.647	592.393	676.685	705.100	666.700	684.300
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	554.272	592.393	676.685	705.100	666.700	684.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen 90.000 €, Förderung des Klimaschutzmanagements (65 %), insges. 12.400 € (2017: 7.200 €), Förderung Teil-Flächennutzungsplan Windkraft 7.800 €, Förderung Struktur- und Potentialanalyse (50 %) 98.100 € (2017:42.100 €)
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 17.300 €
Rückerstattung für Struktur- und Potentialanalyse durch Städte und Gemeinden (50 % Planungs- und Veranstaltungskosten) 53.700 € in 2017

Landkreis Fürsiefeldbruck Haushaltsplan 2016

Erläuterung zu 060

Personalkostensätze für den Klimaschutzmanager und Assistentkraft

Erläuterung zu 160

Zuschuss an ZIEL 21 (2013 bei KST 2211000): Personalaufwendungen 74.000 €, Honorar für Beratungsdienstleistungen 4.000 €, Messeauftritte 5.000 €, Veranstaltungen und Kampagnen 5.000 €, landkreisweite Energiewende - Öffentlichkeitsarbeit 3.000 €, Erhöhung insgesamt um 14.000 €

Erläuterung zu 170

Teilflächennutzungsplan Windkraft (Nachbearbeitung, Projektabwicklung) 13.000 €, Aufwend. für ECO-Speed "Stille Lizenz" 4.300 €
Struktur- und Potentialanalyse (Planungskosten) 93.400 € (2017: 70.100 €), WAM-Studie 8.000 €, Klimaschutzmanagement: Vergabe von Aufträgen 16.000 €, sonstige allg. Verwaltungsaufgaben 700 €, Zuschüsse, Beteiligungen bzw. Rückerstattungen von Kommunen S. Pos. 20; Projektumsetzung Klimaschutzmanagement 8.000 €, Solarkataster 27.000 € und Machbarkeitsstudie Radschnellwege 106.250 € (2017: 106.250 €) jeweils vorbehaltlich EUPA-Beschluss
Bürgergutachten Gesamtfortschreibung Regionalplan 5.000 €, Entschädigung für Gutachter des Gutachterausschusses 55.000 €

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwickl.,
Gutachterausschuss, Klimaschutzmanag., AL 2 R u. T**

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	110.840	238.600	310.300	198.000	95.000	95.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte		50.400	35.000	35.000		
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	110.840	289.000	345.300	233.000	95.000	95.000
100	- Personalauszahlungen	-362.296	-417.700	-432.200	-445.100	-458.500	-472.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-123.955	-132.300	-123.000	-126.700	-130.500	-134.400
140	- Transferauszahlungen	-97.769	-120.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.588	-211.300	-361.700	-261.300	-67.700	-67.700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-657.608	-881.300	-1.021.900	-938.100	-761.700	-779.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-546.768	-592.300	-676.600	-705.100	-666.700	-684.300
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)	-546.768	-592.300	-676.600	-705.100	-666.700	-684.300
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)						

Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 21 - Räumliche Planung und Entwicklung
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Baugesetzbuch (BauGB) einschließlich Nebenbestimmungen, Raumordnungsgesetz (ROG), Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG), 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 Das Klimaschutzkonzept zeigt auf, wo der Landkreis Fürstfeldbruck und seine Kommunen mit ihren Bemühungen um den

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	5110000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	5111000	<p>Überörtliche Planung, Bauleitplanung, GIS, Kreisentwicklung, Klimaschutzmanagem.</p> <p>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 2014 6.621 Std.	Zeiten 2015 8.675 Std.	Abweichung absolut 2.054 Std.	Abweichung in % 31 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

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 - Räumliche Planung und Entwicklung			
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; <input type="checkbox"/> 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: - 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> <p>Gebühren Für die Erstellung einer Genehmigung oder eines Negativzeugnisses werden keine Gebühren erhoben.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 269 Std.	Zeiten 2015 442 Std.	Abweichung absolut 173 Std.	Abweichung in % 64 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 21 - Räumliche Planung und Entwicklung					
Auftragsgrundlage	§§ 192 bis 199 Baugesetzbuch (BauGB), Verordnung über die Gutachterausschüsse, die Kaufpreissammlung, die Bodenrichtwerte und den Oberen Gutachterausschuss nach dem BauGB, Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV), Bodenrichtwertrichtlinie (BRW-RL), Sachwertrichtlinie (SW-RL)					
Zielgruppe	Behörden, Gerichte, Kommunen, Gutachter, Privatpersonen					
Produktbeschreibung	Arbeiten im und für den Gutachterausschuss (Vorsitz, stv. Vorsitz, Auf- und Vorbereitungsarbeiten); Arbeiten und Aufgaben der Geschäftsstelle des Gutachterausschuss (auch Geschäftsstellenleitung)					
Wirkung	Extern und intern					
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehört folgender Kostenträger: 5113100 Geschäftsstelle des Gutachterausschuss</p> <p>Gutachterausschüsse für Grundstückswerte sind selbständige und unabhängige Kollegialorgane, die für einen bestimmten räumlichen Bereich gebildet werden. Die Gutachterausschüsse bedienen sich einer Geschäftsstelle, die bei den Landratsämtern eingerichtet sind. Der Gutachterausschuss für den Bereich des Landkreises besteht derzeit aus 16 Mitgliedern, öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige sowie Bedienstete der Bau- und Finanzbehörde. Dadurch ist eine Unabhängigkeit und eine hohe fachliche Kompetenz gewährleistet. Die Mitglieder werden jeweils auf 4 Jahre berufen und sind ehrenamtlich tätig.</p> <p>Zu den Aufgaben des Gutachterausschusses gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung der Kaufpreissammlung Dazu werden alle Notarurkunden durch die Eigentum an einem Grundstück begründet wird, unter zusätzlichen Recherchen ausgewertet und in der Kaufpreissammlung erfasst. Die Kaufpreissammlung ist Grundlage für die Abgabe von Vergleichspreisen für Grundstücksbewertungen durch den Gutachterausschuss und den freien Sachverständigen. - Ermittlung und Veröffentlichung von Bodenrichtwerten Aus der Kaufpreissammlung werden Bodenrichtwerte als durchschnittliche Lagewerte abgeleitet. Sie sind Informationsgrundlage über die Bodenpreisentwicklung im Bereich des Landkreises für Sachverständige, Behörden, Banken und Privatpersonen. - Erstattung von Verkehrswert-Gutachten Der Gutachterausschuss erstattet auf Antrag Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken für Behörden und Gerichte, Eigentümer und diesen gleichgestellten Berechtigten. - Gebühren Für die Erstellung eines Gutachtens werden Gebühren und Auslagen gem. § 16 GutachterausschussV erhoben. Vergleichspreisauskünfte und Richtwertauskünfte sind ebenfalls gebührenpflichtig. 					
	Entwicklung der Verkaufsfälle	2009	2010	2011	2012	2013
	2014	2015				

Landkreis Fürsiefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	5110000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	5113100	Gutachterausschuss				
	unbebaute Grundstücke 436 419	513	601	525	611	441
	bebaute Grundstücke 588 484	684	873	734	707	675
	Wohnungs- und Teileigentum 1.490 1.469	1.309	1.642	1.654	1.607	1.539
	sonstige Verträge 41 24	24	32	71	60	46
	Gesamturkundeaufkommen 2.555 2.396	2.530	3.148	2.987	2.985	2.701
	Entwicklung Summe des Geldumsatzes aller Marktsegmente (= bebaute, unbebaute Grundstücke u. Eigentumswohnungen)					
	Anzahl Urkunden 2.515 2.372	2.435	3.028	2.856	2.823	2.583
	Mio. Euro 810 875	571	781	810	790	758
	Detaillierte Informationen können dem jährl. Geschäftsstellenbericht des Gutachterausschuss entnommen werden (s. LRA-Homepage).					
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 4.013 Std.	Zeiten 2015 3.657 Std.	Abweichung absolut - 356 Std.		Abweichung in % - 9 %	
Ziele					
Kennzahlen					

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt -
Verwaltungsbereich**

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-725.237	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-130					
110	= Ordentliche Erträge	-725.531	-851.000	-851.000	-851.000	-851.000	-851.000
120	- Personalaufwendungen	745.261	770.200	898.900	925.800	953.600	982.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	12.196	104	104	104	104	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.431	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	769.888	782.704	911.404	938.304	966.104	994.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	44.357	-68.296	60.404	87.304	115.104	143.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	44.357	-68.296	60.404	87.304	115.104	143.700
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	44.357	-68.296	60.404	87.304	115.104	143.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.891					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	47.248	-68.296	60.404	87.304	115.104	143.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen für Reisekosten, Büromaterial, Bücher, Zeitschriften

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	661.868	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	124	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	661.991	851.000	851.000	851.000	851.000	851.000
100	- Personalauszahlungen	-553.773	-585.200	-688.000	-708.600	-729.800	-751.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-187.141	-185.000	-210.900	-217.200	-223.800	-230.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.260	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-753.174	-782.600	-911.300	-938.200	-966.000	-994.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-91.182	68.400	-60.300	-87.200	-115.000	-143.700
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)	-91.182	68.400	-60.300	-87.200	-115.000	-143.700
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)						

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-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	-3.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
120	- Personalaufwendungen	791.601	787.500	804.400	828.500	853.300	878.900
150	- Planmäßige Abschreibungen	171	121	121	121	121	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.641	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.161.414	1.230.621	1.247.521	1.271.621	1.296.421	1.321.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.157.814	1.202.021	1.218.921	1.243.021	1.267.821	1.293.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.157.814	1.202.021	1.218.921	1.243.021	1.267.821	1.293.300
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.157.814	1.202.021	1.218.921	1.243.021	1.267.821	1.293.300
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.157.814	1.202.021	1.218.921	1.243.021	1.267.821	1.293.300

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 €

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Privatrechtl. Entgelte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	3.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
100	- Personalauszahlungen	-619.333	-617.600	-631.700	-650.600	-670.100	-690.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-172.269	-169.900	-172.700	-177.900	-183.200	-188.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.909	-443.000	-443.000	-443.000	-443.000	-443.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-1.146.510	-1.230.500	-1.247.400	-1.271.500	-1.296.300	-1.321.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-1.142.910	-1.201.900	-1.218.800	-1.242.900	-1.267.700	-1.293.300
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)	-1.142.910	-1.201.900	-1.218.800	-1.242.900	-1.267.700	-1.293.300
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)						

Landkreis Fürszenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürszenfeldbruck

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 (BImSchG), 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 Auflagenvollzug, 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>

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

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 2014 26.898 Std.	Zeiten 2015 23.383 Std.	Abweichung absolut - 3.515 Std.	Abweichung in % -13 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürszenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürszenfeldbruck

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 und 2015 massiv fortgesetzt hat und weitere Ressourcen für die folgenden Jahre in Anspruch nehmen wird.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 7.058 Std.	Zeiten 2015 6.720 Std.	Abweichung absolut - 338 Std.	Abweichung in % - 5 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürsiefeldbruck

Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

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 Feuerbeschauamängelmitteilungen 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	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5212200 Bauüberwachung inkl. Baukontrollen 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.			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 8.232 Std.	Zeiten 2015 6.693 Std.	Abweichung absolut - 1.539 Std.	Abweichung in % - 19 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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	Wahrnehmung der Aufgabe der Unteren Denkmalschutzbehörde im Hinblick auf den Erhalt und die Förderung der sinnvollen Nutzung der Baudenkmäler, Schutz bzw. Dokumentation von Bodendenkmälern			
Erläuterungen	<p>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 2014 1.528 Std.	Zeiten 2015 1.332 Std.	Abweichung absolut - 196 Std.	Abweichung in % - 13 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.947	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-685					
110	= Ordentliche Erträge	-24.632	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
120	- Personalaufwendungen	242.991	243.200	275.300	283.600	292.100	301.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	1.316					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.605	15.800	16.200	16.200	16.200	16.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	245.912	259.000	291.500	299.800	308.300	317.200
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	221.280	209.000	241.500	249.800	258.300	267.200
200	+ Finanzerträge	-29.094	-28.900	-28.700	-28.500	-28.300	-28.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	-29.094	-28.900	-28.700	-28.500	-28.300	-28.100
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	192.186	180.100	212.800	221.300	230.000	239.100
240	+ Außerordentliche Erträge	-60					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-60					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	192.126	180.100	212.800	221.300	230.000	239.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	192.668	180.100	212.800	221.300	230.000	239.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

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

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen 3.700 € sowie Gutachten in Enteignungsverfahren 12.000 €

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	24.124	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
070	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	29.094	28.900	28.700	28.500	28.300	28.100
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	281.504	257.400	251.000	250.400	249.400	249.400
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	334.722	336.300	329.700	328.900	327.700	327.500
100	- Personalauszahlungen	-184.197	-186.000	-213.000	-219.400	-225.900	-232.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-58.895	-57.200	-62.300	-64.200	-66.200	-68.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.471	-15.800	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-244.563	-259.000	-291.500	-299.800	-308.300	-317.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	90.159	77.300	38.200	29.100	19.400	10.300
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)	90.159	77.300	38.200	29.100	19.400	10.300
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)						

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürszenfeldbruck

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> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Jahr</th> <th style="text-align: center;">2010</th> <th style="text-align: center;">2011</th> <th style="text-align: center;">2012</th> <th style="text-align: center;">2013</th> <th style="text-align: center;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wohneinheiten</td> <td style="text-align: center;">366</td> <td style="text-align: center;">370</td> <td style="text-align: center;">395</td> <td style="text-align: center;">325</td> <td style="text-align: center;">283</td> </tr> <tr> <td>392</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015						Wohneinheiten	366	370	395	325	283	392					
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014																								
2015																													
Wohneinheiten	366	370	395	325	283																								
392																													
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 712 Std.	Zeiten 2015 498 Std.	Abweichung absolut - 214 Std.	Abweichung in % - 30 %																									
Ziele																												
Kennzahlen																												

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

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	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 5221100 Förderung des Eigen- und Mietwohnraumes 5221200 Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen Allgemeine Informationen - Eigenwohnraumförderung: Das Landratsamt berät als Bewilligungsstelle für die Eigenwohnraumförderung über Finanzierung und Planung von Eigenwohnraum (Immobilien), die im Landkreis Fürstenfeldbruck errichtet oder erworben werden sollen. Die Förderung besteht aus einem zinsgünstigen Wohnungsbaudarlehen und ist grundsätzlich abhängig vom Einkommen, der angemessenen Größe des Grundstückes/Wohnraums, der Eigenleistung sowie der Tragbarkeit der Belastung. Die Mittel der Sozialen Wohnraumförderung reichen in der Regel nicht aus, um alle Antragsteller, die die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, berücksichtigen zu können. Die Auswahl der zu fördernden Bauvorhaben richtet sich deshalb nach der sozialen Dringlichkeit der Anträge. Auf die Gewährung der Fördermittel besteht auch bei Erfüllung aller Voraussetzungen kein Rechtsanspruch. Allgemeine Informationen - Sozialwohnungen: Belegung mit Wohnberechtigungsschein: Die Mietinteressenten können im Landkreis Fürstenfeldbruck - außer in den Städten Olching, Puchheim, Germering und FFB - selbständig eine Sozialwohnung anmieten, sofern sie im Besitz eines allgemeinen Wohnberechtigungsscheins sind. Die Bescheinigung wird auf Antrag erteilt, wenn der Antragsteller die maßgebende Einkommensgrenze einhält. Vormerkung für eine Sozialwohnung: 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

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5220000	Wohnungsbauförderung		
Produkt	5221000	Wohnbauförderung		
	<p>sozialen Dringlichkeit aller vorgemerkten Haushalte zwingend über das jeweils zuständige Wohnungsamt erfolgen. Die Voraussetzungen für eine Vormerkung sind die selben wie für die Erteilung eines allgemeinen Wohnberechtigungsscheins.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 6.362 Std.	Zeiten 2015 6.257 Std.	Abweichung absolut - 105 Std.	Abweichung in % - 2 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürsiefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

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 2014 303 Std.	Zeiten 2015 270 Std.	Abweichung absolut - 33 Std.	Abweichung in % - 11 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.648	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.500	-300	-300	-300	-300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-254	-300	-300	-300	-300	-300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-37.500	-37.500			
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
110	= Ordentliche Erträge	-165.902	-248.300	-243.100	-205.600	-205.600	-205.600
120	- Personalaufwendungen	842.116	834.900	815.400	839.800	864.900	890.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.433	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	10.359	974	910	876	838	
160	- Transferaufwendungen	86.769	93.500	94.100	94.100	94.100	94.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.668	192.800	192.800	142.800	142.800	142.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.039.345	1.131.474	1.112.510	1.086.876	1.111.938	1.137.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	873.443	883.174	869.410	881.276	906.338	931.500
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	873.443	883.174	869.410	881.276	906.338	931.500
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	873.443	883.174	869.410	881.276	906.338	931.500
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.024					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	875.467	883.174	869.410	881.276	906.338	931.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen, Zuschüsse für Landschaftspflegemaßnahmen

Erläuterung zu 040

Gebühren für Lehrgänge und Vorträge der Kreisfachberater für Gartenbau und Landschaftspflege

Erläuterung zu 070

Landkreis Fürsiefeldbruck Haushaltsplan 2016

75 % Beteiligung der Gesellschaft zur Altlastensanierung an den Kosten für die Sanierung der ehemaligen Galvanik in Althegeenberg, 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 63.000 €+ 2.000 €für
Rechnungsprüfung durch Kreisrevision (dort Ertrag in gleicher Höhe);
Zuschuss für den Kreislehrgarten 5.100 €und an den Landesbund für Vogelschutz 8.000 €

Erläuterung zu 170

Gutachterkosten in wasserrechtlichen Verfahren 23.000 € Rückersätze beim überlassenen
Kostenaufkommen
Sanierung der ehemaligen Galvanik in Althegeenberg: Beauftragung einer
Sanierungsuntersuchung 50.000 € 75%-ige Beteiligung der GAB S. Pos. 070,
Neuveranschlagung aus 2015; je nach Ergebnis der Sanierungsuntersuchung ist ab 2017 mit
weiteren Kosten zu rechnen
Ersatzvornahmen 50.000 € Erträge bei Pos. 080
Verkehrssicherungspflicht bei Naturdenkmälern, Entschädigung Naturschutzwacht,
Biotoppflege, Naturschutzbeirat 39.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	166.539	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		5.500	300	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)	166.793	248.300	243.100	205.600	205.600	205.600
100	- Personalauszahlungen	-618.759	-622.100	-620.700	-639.300	-658.400	-678.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-223.214	-212.800	-194.700	-200.500	-206.500	-212.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.905	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
140	- Transferauszahlungen	-86.769	-93.500	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.001	-192.800	-192.800	-142.800	-142.800	-142.800
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-1.028.648	-1.130.500	-1.111.600	-1.086.000	-1.111.100	-1.137.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-861.855	-882.200	-868.500	-880.400	-905.500	-931.500
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	53.937	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	53.937	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-58.333	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-58.333	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-4.396	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-866.251	-892.200	-878.500	-890.400	-915.500	-941.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
0924000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-58.333	-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>							
Gesamtsumme	-58.333	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	

Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

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 Lebens- grundlage 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, Roh- stoffabbau) bzw. der besonderen großräumigen Bedeutung für die Allgemeinheit (z.B. Hochwasser- und Trinkwasser-Schutzgebiete) sehen die Gesetze verschiedene Formen von Rechtsverfahren vor. Der Umfang dieser Verfahren und die Außenwirkung der Ent-

Landkreis Fürsiefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

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 2014 12.060 Std.	Zeiten 2015 11.543 Std.	Abweichung absolut - 517 Std.	Abweichung in % - 4 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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>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</td> </tr> <tr> <td>5543100 Arten- und Biotopschutz anderer Stellen des Landratsamtes</td> <td></td> </tr> </table> <p>Allgemeine Informationen Eingriffsregelung - Beurteilung von Vorhaben: Zu allen Maßnahmen die mit einem Eingriff in die Natur oder das Landschaftsbild verbunden sind gibt die untere Naturschutzbehörde eine Stellungnahme ab (z.B. Planfeststellungen, Bauleitplanungen, Straßenbau, Kies-/Lehmabbau etc.). Ziel ist dabei die Vermeidung, die Verminderung bzw. der Ausgleich von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft.</p> <p>Vertragsnaturschutz: Durch das Bayerische Vertragsnaturschutzprogramm wird die umweltschonende Bewirtschaftung von land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen gefördert. Die Eignung und Auswahl der Flächen, sowie die Vertragsgestaltung erfolgt in Absprache mit Landwirten, dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und der unteren Naturschutzbehörde.</p> <p>Landschaftspflege + Landschaftspflegeverband: Im Rahmen des Landschaftspflegeprogramms werden ökologisch wertvolle Flächen, wie z.B. Streuwiesen und Halbtrockenrasen 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	5543100 Arten- und Biotopschutz 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								
5543100 Arten- und Biotopschutz anderer Stellen des Landratsamtes									

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

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 „Amperaue“. Kleinteilige und schwer zu bewirtschaftende Flächen, bei denen vor allem Handarbeit erforderlich ist, werden von den Naturschutzverbänden und den FÖJlern (= Freiwilliges ökologisches Jahr) gepflegt.</p> <p>Arten- und Biotopschutz: Artenschutzrechtliche Beurteilung von Vorhaben und Schutz von Lebensräumen. Organisation und Durchführung konkreter Hilfs- und Schutzmaßnahmen für bestimmte Arten (z.B. Amphibien und Fledermäuse).</p>		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 9.061 Std.	Zeiten 2015 8.734 Std.	Abweichung absolut - 327 Std.	Abweichung in % - 4 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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 - 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> <p>Im Landkreis Fürstenfeldbruck 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 Fürstenfeldbruck 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>				
Zeiten/Produkt	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">Zeiten 2014</td> <td style="text-align: center;">Zeiten 2015</td> <td style="text-align: center;">Abweichung absolut</td> <td style="text-align: center;">Abweichung in %</td> </tr> </table>	Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %		

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	5500000	Umweltschutz		
Produktgruppe	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege		
Produkt	5552000	Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege		
	1.211 Std.	1.598 Std.	387 Std.	32 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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. Bundes-Immissionsschutzverordnung (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 2014 4.317 Std.	Zeiten 2015 4.046 Std.	Abweichung absolut - 271 Std.	Abweichung in % - 6 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürstenfeldbruck

Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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> <p>5612100 Deponierecht 5612300 Überwachung der Abfallverwertung und -beseitigung 5612400 Maßnahmen bei unzulässigen Abfallentsorgungen 5612500 Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren 5612600 Allgemeine Aufgaben nach dem Abfallrecht 5612700 Stellungnahmen zu Verfahren 5612900 Überwachung/Kontrolle von Klärschlamm 5613100 Altlastenbearbeitung und Maßnahmen nach Bodenschutzrecht</p> <p>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 von der Altlast keine Gefahren für Leben und Gesundheit des Menschen sowie keine Gefährdungen für die Umwelt im Zusammenhang</p>

Landkreis Fürsénéfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Produktbereich	5600000	Umweltschutz		
Produktgruppe	5610000	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	5612000	Aufgaben des staatlichen Abfallrechts und Altlastensanierungsmaßnahmen		
		mit der vorhandenen oder geplanten Nutzung des Standortes ausgehen.		
		Der Begriff „Altlasten“ wird im Bundes-Bodenschutzgesetz definiert. Danach werden verschiedene Arten von Altlasten unterschieden:		
		- Altablagerungen (= stillgelegte Anlagen, Deponien, Müllkippen)		
		- Altstandorte (= Grundstücke mit stillgelegten Anlagen von Industrie- und Gewerbestandorte)		
		- Schädliche Bodenveränderungen (= Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen mit Verdacht auf Gefahren)		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 2.871 Std.	Zeiten 2015 1.958 Std.	Abweichung absolut - 913 Std.	Abweichung in % - 32 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürsorgefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales und AL 3-1

Landkreis Fürsorgefeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
030	+ Sonstige Transfererträge	-220.243	-186.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-4.800	-4.800	-4.800	
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.546.910	-6.351.100	-6.572.100	-6.572.100	-6.572.100	-6.572.100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.370	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
110	= Ordentliche Erträge	-5.769.523	-6.538.100	-6.761.900	-6.761.900	-6.761.900	-6.757.100
120	- Personalaufwendungen	946.249	1.008.300	1.091.600	1.124.500	1.158.200	1.192.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	464.496	585.065	585.065	585.065	566.361	
160	- Transferaufwendungen	7.758.556	9.102.000	9.550.600	9.550.600	9.550.600	9.550.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.140	203.500	207.000	207.000	207.000	207.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	9.339.442	10.898.865	11.434.265	11.467.165	11.482.161	10.950.400
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	3.569.919	4.360.765	4.672.365	4.705.265	4.720.261	4.193.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	3.569.919	4.360.765	4.672.365	4.705.265	4.720.261	4.193.300
240	+ Außerordentliche Erträge	-1.141					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-1.141					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	3.568.778	4.360.765	4.672.365	4.705.265	4.720.261	4.193.300
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.002					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	3.574.779	4.360.765	4.672.365	4.705.265	4.720.261	4.193.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 030

Rückzahlungen und Kostenersätze von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Anpassung an die Entwicklung in 2015

Erläuterung zu 070

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

Erläuterung zu 160

Einzelfallhilfen aus den Spenden des Adventskalender der SZ für gute Werke 2.000 € (Zweckbindung mit SK 4921000)

Landkreis Fürsorgefeldbruck Haushaltsplan 2016

Zuschuss Frauenhaus 150.000 € Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände 300.000 € an soziale Organisationen 80.000 € Zuschuss Obdachlosenwesen (KAP) 160.000 € Zuschuss Fachstelle Wohnen 180.000 € Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände Asylbetreuung 330.000 € Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII 520.000 € Hilfe zur Pflege 665.000 € Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII 6.500.000 € Krankenhilfe 251.000 € Sonstige Leistungen 72.000 € Leistungen für Bildung und Teilhabe (für Berechtigte nach dem Wohngeldgesetz, Kinderzuschlag und SGB XII) 208.600 €

Erläuterung zu 170

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

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales und AL 3-1

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-332					
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	216.643	186.000	183.000	183.000	183.000	183.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-5					
050	+ Privatrechtl. Entgelte			4.800	4.800	4.800	
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	5.466.874	6.351.100	6.572.100	6.572.100	6.572.100	6.572.100
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	3.511	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	5.686.691	6.538.100	6.761.900	6.761.900	6.761.900	6.757.100
100	- Personalauszahlungen	-703.027	-765.200	-831.000	-856.000	-881.600	-908.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-244.553	-243.100	-260.600	-268.500	-276.600	-284.800
140	- Transferauszahlungen	-7.736.432	-9.102.000	-9.550.600	-9.550.600	-9.550.600	-9.550.600
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.076	-203.500	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-8.855.089	-10.313.800	-10.849.200	-10.882.100	-10.915.800	-10.950.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-3.168.398	-3.775.700	-4.087.300	-4.120.200	-4.153.900	-4.193.300
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)	-3.168.398	-3.775.700	-4.087.300	-4.120.200	-4.153.900	-4.193.300
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)						

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Landkreis Fürsorgefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe

Landkreis Fürsorgefeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
030	+ Sonstige Transfererträge	-25.534	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-620.833	-825.000	-755.000	-755.000	-755.000	-755.000
110	= Ordentliche Erträge	-646.366	-840.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
160	- Transferaufwendungen	641.196	840.000	770.000	770.000	770.000	770.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	641.196	840.000	770.000	770.000	770.000	770.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-5.170					
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-5.170					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-5.170					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-5.170					

Erläuterungen

Erläuterung zu 030

Rückzahlung und Kostenersätze von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen

Erläuterung zu 070

volle Erstattung der Aufwendungen durch den Bezirk Oberbayern

Erläuterung zu 160

Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen 60.000 € Hilfe zur teilstationären Pflege 30.000 € Eingliederungshilfe als Vorleistung 10.000 €
Krankenhilfe 455.000 € sonstige Hilfen 120.000 € Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII in Einrichtungen 120.000 €
Krankenhilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz 10.000 €

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.464	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	646.868	825.000	755.000	755.000	755.000	755.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	667.331	840.000	770.000	770.000	770.000	770.000
140	- Transferauszahlungen	-627.642	-840.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-627.642	-840.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	39.690					
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)	39.690					
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)						

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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 (BayGIG), Art. 3 Grundgesetz (GG), Gesetz zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern (Zweites Gleichberechtigungsgesetz - 2. GleichB)
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 Fürstenfeldbruck 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 Fürstenfeldbruck“. Die Arbeit innerhalb des „Frauenforums Fürstenfeldbruck“ 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 2015 und 2016: - März 2015 Veranstaltung zum internationalen Frauentag mit der Deutschen Rentenversicherung zum Thema „Frau und Rente“ - November 2015 Veranstaltung zum internationalen „Tag gegen Gewalt an Frauen“</p>

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1112810	Gleichstellungsbeauftragte		
		<p style="text-align: center;">Vortrag und Diskussion mit Thema „Warum schweigen die Opfer?“</p> <ul style="list-style-type: none"> - Im Jahr 2016 ist ein Gleichstellungsbericht für das Landratsamt FFB geplant - Voraussichtlich im Juni oder September 2016 Veranstaltung zu „30 Jahre Gleichstellungsstelle“ im LRA FFB mit einer Ausstellung - November 2016 Veranstaltung zum internationalen „Tag gegen Gewalt an Frauen“ <p>Regelmäßige Zusammenarbeit mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Runder Tisch gegen häusliche Gewalt - Verein „Frauen helfen Frauen e.V.“ (s.o.) - Imma e.V. Beratungsstelle für Mädchen und junge Frauen - Verteilung der „Wiesnflyer“ an alle Schülerinnen <li style="padding-left: 20px;">im Landkreis ab der 7. Jahrgangsstufe - 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 2014 709 Std.	Zeiten 2015 598 Std.	Abweichung absolut - 111 Std.	Abweichung in % - 16 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürsorgefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorgefeldbruck

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: 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: - der maßgebliche Regelsatz - Mehrbedarf - Kosten für eine angemessene Wohnung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge</p> <p>Als einmalige Leistungen können bewilligt werden: - 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> <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: 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>2009</td> <td style="text-align: right;">658.338 €</td> <td style="text-align: right;">71.751 €</td> <td style="text-align: right;">115</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td style="text-align: right;">510.538 €</td> <td style="text-align: right;">- 147.800 €</td> <td style="text-align: right;">92</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td style="text-align: right;">470.555 €</td> <td style="text-align: right;">- 39.983 €</td> <td style="text-align: right;">88</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td style="text-align: right;">402.931 €</td> <td style="text-align: right;">- 67.624 €</td> <td style="text-align: right;">90</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td style="text-align: right;">491.677 €</td> <td style="text-align: right;">88.746 €</td> <td style="text-align: right;">99</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td style="text-align: right;">456.609 €</td> <td style="text-align: right;">- 35.068 €</td> <td style="text-align: right;">98</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2015</td> <td style="text-align: right;">470.000 €</td> <td style="text-align: right;">13.391 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2016</td> <td style="text-align: right;">520.000 €</td> <td style="text-align: right;">50.000 €</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Aufwand	Veränderung zum Vorjahr	Fallzahlen/ Leistungsberechtigte	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	491.677 €	88.746 €	99	2014	456.609 €	- 35.068 €	98	Ansatz 2015	470.000 €	13.391 €		Ansatz 2016	520.000 €	50.000 €	
	Aufwand	Veränderung zum Vorjahr	Fallzahlen/ Leistungsberechtigte																																					
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	491.677 €	88.746 €	99																																					
2014	456.609 €	- 35.068 €	98																																					
Ansatz 2015	470.000 €	13.391 €																																						
Ansatz 2016	520.000 €	50.000 €																																						
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 2.343 Std.	Zeiten 2015 1.687 Std.	Abweichung absolut - 656 Std.	Abweichung in % - 28 %																																				
Ziele																																							
Kennzahlen																																							

Landkreis Fürsorgefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorgefeldbruck

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
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
2014	477.471 €	118.215 €	73
Ansatz 2015	540.000 €	62.529 €	
Ansatz 2016	665.000 €	125.000 €	

Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 1.735 Std.	Zeiten 2015 1.887 Std.	Abweichung absolut 151 Std.	Abweichung in % 9 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürsorgefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorgefeldbruck

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>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;">160.998 €</td> <td style="text-align: right;">- 30.175 €</td> <td style="text-align: right;">89</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td style="text-align: right;">183.264 €</td> <td style="text-align: right;">22.266 €</td> <td style="text-align: right;">89</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2015</td> <td style="text-align: right;">251.000 €</td> <td style="text-align: right;">67.736 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2016</td> <td style="text-align: right;">351.000 €</td> <td style="text-align: right;">100.000 €</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	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	160.998 €	- 30.175 €	89	2014	183.264 €	22.266 €	89	Ansatz 2015	251.000 €	67.736 €		Ansatz 2016	351.000 €	100.000 €	
	Aufwand	Veränderung zum Vorjahr	Fallzahlen/ Leistungsberechtigte																																				
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	160.998 €	- 30.175 €	89																																				
2014	183.264 €	22.266 €	89																																				
Ansatz 2015	251.000 €	67.736 €																																					
Ansatz 2016	351.000 €	100.000 €																																					

Zeiten/Produkt	Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
-----------------------	-------------	-------------	--------------------	-----------------

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
Produkt	3114100	Hilfen zur Gesundheit		
	169 Std.	146 Std.	- 23 Std.	- 13 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürsorgefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorgefeldbruck

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: 3115100 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) 3115400 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) 3115500 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) 3115600 Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)</p> <p>Allgemeine Informationen: Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten richtet sich an Menschen, die z.B. von Obdachlosigkeit betroffen sind, ein Suchtproblem haben oder nach einem Gefängnisaufenthalt in die Gesellschaft wieder eingegliedert werden. Die Altenhilfe soll dazu beitragen, altersbedingte Schwierigkeiten zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern. Sie dient auch dazu, älteren Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Altenhilfe ist insbesondere Hilfe bei der Anschaffung einer Wohnung, die den Bedürfnissen der Person entspricht bzw. der Erhaltung dieser Wohnung durch Haushaltshilfen.</p> <p>Eine Bestattungspflicht besteht in Deutschland bereits seit dem Mittelalter. Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.</p> <p>Entwicklung Aufwendungen „sonstige Leistungen“: (vgl. Nr. 160 Teilergebnishaushalt)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ansatz 2015</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hilfe z. Überw. soz. Schwierigk.</td> <td>60.814 €</td> <td>68.243 €</td> <td>81.811 €</td> <td>106.381 €</td> <td>58.363 €</td> </tr> <tr> <td>100.000 €</td> <td>20.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altenhilfe</td> <td>824 €</td> <td>420 €</td> <td>70 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>1.000 €</td> <td>1.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bestattungskosten</td> <td>14.438 €</td> <td>14.634 €</td> <td>44.990 €</td> <td>60.753 €</td> <td>43.394 €</td> </tr> <tr> <td>50.000 €</td> <td>50.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hilfe in sonstigen Lebenslagen</td> <td>157.590 €</td> <td>147.140 €</td> <td>2.183 €</td> <td>157 €</td> <td>5.669 €</td> </tr> <tr> <td>1.000 €</td> <td>1.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gesamtsumme</td> <td>233.666 €</td> <td>230.437 €</td> <td>129.054 €</td> <td>167.291 €</td> <td>107.426 €</td> </tr> <tr> <td>152.000 €</td> <td>72.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						2010	2011	2012	2013	2014	Ansatz 2015						Ansatz 2016						Hilfe z. Überw. soz. Schwierigk.	60.814 €	68.243 €	81.811 €	106.381 €	58.363 €	100.000 €	20.000 €					Altenhilfe	824 €	420 €	70 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €					Bestattungskosten	14.438 €	14.634 €	44.990 €	60.753 €	43.394 €	50.000 €	50.000 €					Hilfe in sonstigen Lebenslagen	157.590 €	147.140 €	2.183 €	157 €	5.669 €	1.000 €	1.000 €					Gesamtsumme	233.666 €	230.437 €	129.054 €	167.291 €	107.426 €	152.000 €	72.000 €				
	2010	2011	2012	2013	2014																																																																														
Ansatz 2015																																																																																			
Ansatz 2016																																																																																			
Hilfe z. Überw. soz. Schwierigk.	60.814 €	68.243 €	81.811 €	106.381 €	58.363 €																																																																														
100.000 €	20.000 €																																																																																		
Altenhilfe	824 €	420 €	70 €	0 €	0 €																																																																														
1.000 €	1.000 €																																																																																		
Bestattungskosten	14.438 €	14.634 €	44.990 €	60.753 €	43.394 €																																																																														
50.000 €	50.000 €																																																																																		
Hilfe in sonstigen Lebenslagen	157.590 €	147.140 €	2.183 €	157 €	5.669 €																																																																														
1.000 €	1.000 €																																																																																		
Gesamtsumme	233.666 €	230.437 €	129.054 €	167.291 €	107.426 €																																																																														
152.000 €	72.000 €																																																																																		

**Landkreis Fürsorge
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorge

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		
		* 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 2014 1.282 Std.	Zeiten 2015 1.150 Std.	Abweichung absolut - 132 Std.	Abweichung in % - 10 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürsorgefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorgefeldbruck

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	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3116100 Leistungen der Grundsicherung im Alter 3116200 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung</p> <p>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:</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>2009</td> <td style="text-align: right;">3.962.590 €</td> <td style="text-align: right;">528.956 €</td> <td style="text-align: right;">694</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td style="text-align: right;">4.301.856 €</td> <td style="text-align: right;">339.266 €</td> <td style="text-align: right;">748</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td style="text-align: right;">4.512.804 €</td> <td style="text-align: right;">210.948 €</td> <td style="text-align: right;">796</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td style="text-align: right;">4.935.752 €</td> <td style="text-align: right;">422.948 €</td> <td style="text-align: right;">830</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td style="text-align: right;">5.220.376 €</td> <td style="text-align: right;">284.624 €</td> <td style="text-align: right;">903</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td style="text-align: right;">5.518.400 €</td> <td style="text-align: right;">298.024 €</td> <td style="text-align: right;">934</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2015</td> <td style="text-align: right;">6.300.000 €</td> <td style="text-align: right;">781.600 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2016</td> <td style="text-align: right;">6.500.000 €</td> <td style="text-align: right;">200.000 €</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Bis einschließlich 2011 beteiligte sich der Bund nur mit einem geringen Anteil (15%) an den Kosten der Grundsicherung. Seit dem Jahr 2012 ist hier eine eindeutige Verbesserung zu erkennen. Der Bund hat sich stufenweise an den Kosten beteiligt und zwar im Jahre 2012 mit einem Prozentsatz von 45 % und im Jahr 2013 mit 75 %. Seit dem Jahr 2014 trägt der Bund die Kosten für die Grundsicherung vollständig.</p>					Aufwand	Veränderung zum Vorjahr	Fallzahlen/ Leistungsberechtigte	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	2014	5.518.400 €	298.024 €	934	Ansatz 2015	6.300.000 €	781.600 €		Ansatz 2016	6.500.000 €	200.000 €	
	Aufwand	Veränderung zum Vorjahr	Fallzahlen/ Leistungsberechtigte																																					
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																																					
2014	5.518.400 €	298.024 €	934																																					
Ansatz 2015	6.300.000 €	781.600 €																																						
Ansatz 2016	6.500.000 €	200.000 €																																						
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 10.012 Std.	Zeiten 2015 9.932 Std.	Abweichung absolut - 80 Std.	Abweichung in % - 1 %																																				
Ziele																																							
Kennzahlen																																							

Landkreis Fürsorgefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorgefeldbruck

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	1325	2.412.285 €	1.921.446 €
2015	1261	2.319.025 €	1.811.805 €

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	2015
158	244	367	700	689	613	618	470

**Landkreis Fürsorgefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorgefeldbruck

Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
Produkt	3119100	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 3.093 Std.	Zeiten 2015 3.066 Std.	Abweichung absolut - 27 Std.	Abweichung in % - 1 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

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. 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	<p>Gewährleistung einer leistungsfähigen, wirtschaftlichen und räumlich gegliederten pflegerischen Versorgungsstruktur, die eine ortsnahe ambulante Pflege für pflegebedürftige Personen sicherstellt; Sicherstellung einer ausreichenden Angebotsstruktur</p>																														
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>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>2014</td> <td>140.000 €</td> <td>25 Anträge</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2015</td> <td>140.000 €</td> <td>26 Anträge</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2016</td> <td>140.000 €</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Entwicklung	Investitions- kostenzuschuss	Anzahl 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	2014	140.000 €	25 Anträge	Ansatz 2015	140.000 €	26 Anträge	Ansatz 2016	140.000 €	
Entwicklung	Investitions- kostenzuschuss	Anzahl 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																													
2014	140.000 €	25 Anträge																													
Ansatz 2015	140.000 €	26 Anträge																													
Ansatz 2016	140.000 €																														
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 485 Std.	Zeiten 2015 651 Std.	Abweichung absolut 166 Std.	Abweichung in % 34 %																											
Ziele																														
Kennzahlen																														

Landkreis Fürsorgefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorgefeldbruck

Produktbereich	3200000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	3210000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	3211100	Leistungen Kriegsopferfürsorge 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 Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen</p> <p>Allgemeine Informationen: Anders als die restlichen Leistungen des Bundesversorgungsgesetzes wird die Kriegsopferfürsorge nicht von den Versorgungsämtern gewährt, sondern von den Landkreisen. Die Kriegsopferfürsorge 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 Kriegsopferfürsorge im Landkreis bilden die ergänzende Hilfen zum Lebensunterhalt an Hinterbliebene sowie die Hilfe zur Pflege.</p>						
	Entwicklung Aufwand 2015	2010	2011	2012	2013	2014	Ansatz
	Ansatz 2016						
	Hilfe zur Weiterf. Haushalt:	1.227 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1.000 €	1.000 €					
	Erg. Hilfe Lebensunterhalt:	25.027 €	25.860 €	15.633 €	2.308 €	7.909 €	
	10.000 €	10.000 €					
	Erholungshilfe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1.000 €	1.000 €					
	Hilfe zur häuslichen Pflege:	15.991 €	16.050 €	14.815 €	9.248 €	0 €	
	10.000 €	10.000 €					
	Gesamtsumme:	42.245 €	41.910 €	30.448 €	11.556 €	7.909 €	
	22.000 €	22.000 €					
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %			
	86 Std.	60 Std.	- 26 Std.	- 30%			
Ziele						
Kennzahlen						

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Landkreis Fürsorgefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorgefeldbruck

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</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;">2011</th> <th style="text-align: right;">2012</th> <th style="text-align: right;">2013</th> <th style="text-align: right;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ansatz 2015 Ansatz 2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Schwangerenberatungsstelle</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> <td style="text-align: right;">80.000 €</td> </tr> <tr> <td>80.000 € 80.000 €</td> <td></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 € 42.500 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caritas Schuldnerberatung (einschl. Anteil nach § 16 a SGB II)</td> <td style="text-align: right;">121.831 €</td> <td style="text-align: right;">123.667 €</td> <td style="text-align: right;">125.548 €</td> <td style="text-align: right;">127.447 €</td> </tr> <tr> <td>129.454 € 102.000 €</td> <td></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 € 15.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>weitere freiwillige Zuschüsse an soz. Organisationen</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> <td style="text-align: right;">80.000 €</td> </tr> <tr> <td>76.000 € 80.000 €</td> <td></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 2016 dem zuständigen Ausschuss zur Bewilligung vorgelegt.</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 € 150.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caritas Beratung/Betreuung alleinst. Wohnungsloser</td> <td style="text-align: right;">140.000 €</td> <td style="text-align: right;">140.000 €</td> <td style="text-align: right;">140.000 €</td> <td style="text-align: right;">140.000 €</td> </tr> <tr> <td>140.000 € 160.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caritas Betreuung/Unterstützung Asylbewerber/Caritas Fachstelle</td> <td></td> <td style="text-align: center;">(neu ab 2013)</td> <td style="text-align: right;">200.000 €</td> <td style="text-align: right;">200.000 €</td> </tr> <tr> <td>500.000 € 510.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Entwicklung Zuschüsse	2011	2012	2013	2014	Ansatz 2015 Ansatz 2016					Schwangerenberatungsstelle	77.019 €	78.220 €	80.000 €	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)	121.831 €	123.667 €	125.548 €	127.447 €	129.454 € 102.000 €					Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 € 15.000 €					weitere freiwillige Zuschüsse an soz. Organisationen	72.080 €	72.345 €	80.000 €	80.000 €	76.000 € 80.000 €					Frauenhaus (Vertrag vom 01.01.2010)	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 € 150.000 €					Caritas Beratung/Betreuung alleinst. Wohnungsloser	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 € 160.000 €					Caritas Betreuung/Unterstützung Asylbewerber/Caritas Fachstelle		(neu ab 2013)	200.000 €	200.000 €	500.000 € 510.000 €				
Entwicklung Zuschüsse	2011	2012	2013	2014																																																																																										
Ansatz 2015 Ansatz 2016																																																																																														
Schwangerenberatungsstelle	77.019 €	78.220 €	80.000 €	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)	121.831 €	123.667 €	125.548 €	127.447 €																																																																																										
129.454 € 102.000 €																																																																																														
Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €																																																																																										
15.000 € 15.000 €																																																																																														
weitere freiwillige Zuschüsse an soz. Organisationen	72.080 €	72.345 €	80.000 €	80.000 €																																																																																										
76.000 € 80.000 €																																																																																														
Frauenhaus (Vertrag vom 01.01.2010)	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €																																																																																										
138.000 € 150.000 €																																																																																														
Caritas Beratung/Betreuung alleinst. Wohnungsloser	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €																																																																																										
140.000 € 160.000 €																																																																																														
Caritas Betreuung/Unterstützung Asylbewerber/Caritas Fachstelle		(neu ab 2013)	200.000 €	200.000 €																																																																																										
500.000 € 510.000 €																																																																																														

**Landkreis Fürsorge
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorge

Produktbereich	3300000	Förderung der Wohlfahrtspflege			
Produktgruppe	3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produkt	3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
	Betreuungsverein FFB (Verein wurde aufgelöst)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

	Gesamtbetrag Zuschüsse	621.430 €	624.732 €	836.048 €	837.947 €
	1.120.954 €	1.139.500 €			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 590 Std.	Zeiten 2015 594 Std.	Abweichung absolut 4 Std.	Abweichung in % 1 %	
Ziele				
Kennzahlen				

Landkreis Fürsorgefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorgefeldbruck

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>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>Ansatz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015 Ansatz 2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Krankenversorgung nach LAG:</td> <td>8.929 €</td> <td>9.977 €</td> <td>4.883 €</td> <td>6.577 €</td> <td>5.676 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.000 €</td> <td>10.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Entwicklung Aufwand	2010	2011	2012	2013	2014	Ansatz	2015 Ansatz 2016							Krankenversorgung nach LAG:	8.929 €	9.977 €	4.883 €	6.577 €	5.676 €		10.000 €	10.000 €					
Entwicklung Aufwand	2010	2011	2012	2013	2014	Ansatz																												
2015 Ansatz 2016																																		
Krankenversorgung nach LAG:	8.929 €	9.977 €	4.883 €	6.577 €	5.676 €																													
10.000 €	10.000 €																																	
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 833 Std.	Zeiten 2015 853 Std.	Abweichung absolut 20 Std.	Abweichung in % 2 %																														
Ziele																																	
Kennzahlen																																	

Landkreis Fürsorge Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorge

Produktbereich	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3520000	Wohngeld
Produkt	3521100	Gewährung von Wohngeld (und Unterhaltssicherung entfällt ab 01.01.2016)

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales																																																																																							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Wohngeldgesetz (WoGG) (Unterhaltssicherungsgesetz (USG) - entfällt ab 01.01.2016)																																																																																							
Zielgruppe	Personen aus einkommenschwachen Haushalten, soweit sie nicht auf Grund anderer Transferleistungen ausgeschlossen sind.																																																																																							
Produktbeschreibung	Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenzuschuss (für Kosten selbst genutzten Wohneigentums) zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens. (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 - entfällt ab 01.01.2016)																																																																																							
Wirkung	Wirtschaftliche Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens,																																																																																							
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 3521100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (3522100 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz - entfällt ab 01.01.16)</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 Wohngeldleistungen wird vom Landratsamt geprüft und berechnet, sowie zur Auszahlung gebracht. Jedoch tritt der Landkreis nicht in Vorleistung (= kein Haushaltsansatz erforderlich), da die Zahlungen über ein separates „integriertes Haushaltsverfahren“ von der Regierung abgewickelt werden.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left;">Entwicklung Wohngeld</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> <td style="text-align: center;">2013</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;">2015</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;">2627</td> <td style="text-align: center;">2224</td> <td style="text-align: center;">1474</td> <td style="text-align: center;">1402</td> <td style="text-align: center;">1353</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;">1130</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;">2009</td> <td style="text-align: center;">2010</td> <td style="text-align: center;">2011</td> <td style="text-align: center;">2012</td> <td style="text-align: center;">2013</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;">2015</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;">142</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td style="text-align: center;">110</td> <td style="text-align: center;">94</td> <td style="text-align: center;">69</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;">94</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> <p>Ab 01.01.2016 entfällt die Sachbearbeitung der Unterhaltssicherung, da die Gesamtzuständigkeit auf das „Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr“ übergeht.</p>				Entwicklung Wohngeld	2009	2010	2011	2012	2013	2014						2015						Leistungsberechtigte:	2627	2224	1474	1402	1353	1446						1130						(Stichtag 31.12. d.J.)						Entwicklung Unterhaltssicherung	2009	2010	2011	2012	2013	2014						2015						Leistungsberechtigte:	142	120	110	94	69	74						94						(Stichtag 31.12. d.J.)					
Entwicklung Wohngeld	2009	2010	2011	2012	2013																																																																																			
2014																																																																																								
2015																																																																																								
Leistungsberechtigte:	2627	2224	1474	1402	1353																																																																																			
1446																																																																																								
1130																																																																																								
(Stichtag 31.12. d.J.)																																																																																								
Entwicklung Unterhaltssicherung	2009	2010	2011	2012	2013																																																																																			
2014																																																																																								
2015																																																																																								
Leistungsberechtigte:	142	120	110	94	69																																																																																			
74																																																																																								
94																																																																																								
(Stichtag 31.12. d.J.)																																																																																								
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %																																																																																				

**Landkreis Fürsorge
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorge

Produktbereich	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produktgruppe	3520000	Wohngeld		
Produkt	3521100	Gewährung von Wohngeld (und Unterhaltssicherung entfällt ab 01.01.2016)		
	3.123 Std.	3.161 Std.	38 Std.	1 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürsorgefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorgefeldbruck

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	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.																						
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen Bedarfes an Leistungen zur Bildung und sozialen/kulturellen Teilhabe, Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben sowie einheitlicher Aufgabenvollzug																						
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende weitere Produkte:</p> <p>3111200 „Bildung und Teilhabe“ Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII</p> <p>3116200 „Bildung und Teilhabe“ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</p> <p>3126100 „Bildung und Teilhabe“ Leistungen nach dem SGB II</p> <p>3451100 „Bildung und Teilhabe“ nach dem § 6 Bundeskindergeldgesetz</p> <p>3451200 „Bildung und Teilhabe“ nach dem Wohngeldgesetz</p> <p>3512100 „Bildung und Teilhabe“ Mittagsverpflegung Hort</p> <p>Allgemeine Informationen: Seit 1. April 2011 gibt es die Leistungen für „Bildung und Teilhabe“ (auch „Bildungspaket“ genannt). Alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 Jahren, die Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe erhalten bzw. deren Eltern Wohngeld oder einen Kinderzuschlag beziehen, haben insbesondere einen Anspruch auf folgende Bildungs- und Teilhabeleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Entwicklung</th> <th style="text-align: right;">Aufwand Wohngeld-/ Bundeskindergeldgesetz</th> <th style="text-align: right;">Aufwand Sozialgesetzbuch II</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>„Bildung und Teilhabe“ nach</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>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>2014</td> <td style="text-align: right;">147.129 €</td> <td style="text-align: right;">464.627 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2015</td> <td style="text-align: right;">182.000 €</td> <td style="text-align: right;">535.000 €</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 €	2014	147.129 €	464.627 €	Ansatz 2015	182.000 €	535.000 €
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 €																					
2014	147.129 €	464.627 €																					
Ansatz 2015	182.000 €	535.000 €																					

**Landkreis Fürsorge
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorge

Produktbereich	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produktgruppe	3590000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	3591100	Bildungs- und Teilhabepaket		
	Ansatz 2016		206.500 €	623.000 €
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 1.825 Std.	Zeiten 2015 3.035 Std.	Abweichung absolut 1.210 Std.	Abweichung in % 66 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

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

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. 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	Unterstützung von Personen, Trägern der Freien Wohlfahrtspflege und der sonstigen sozialen Leistungsanbieter bei der Bewältigung sozialer Herausforderungen und Problemlagen sowie Sicherstellung des Beratungsangebotes und einer sozialen Infrastruktur. Koordination der Seniorenarbeit im Landkreis.
Erläuterungen	<p>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 2016 ein Ansatz von 10.000 € ff. veranschlagt.</p> <p>Im Jahr 2015 wurden folgende Projekte durchgeführt: - „Notfallmappe“ wurde neu aufgelegt - Überarbeitung und Neuauflage von Flyern - Info über Beratungsstellen in Seniorenclubs - Arbeitshilfe für Seniorenclubs - Teilnahme Berufsinformmarkt - Teilnahme an der Messe „Vocatum“ in Fürstenfeldbruck</p>

**Landkreis Fürsorge
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorge

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 2014 2.844 Std.	Zeiten 2015 2.349 Std.	Abweichung absolut - 495 Std.	Abweichung in % - 17 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Steuern und ähnl. Abgaben	-3.267.434	-2.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.832.901	-6.900.000	-7.044.000	-7.044.000	-7.044.000	-7.044.000
030	+ Sonstige Transfererträge	-682.133					
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.925	-45.000	-721.000	-721.000	-721.000	-721.000
110	= Ordentliche Erträge	-9.757.543	-9.445.000	-10.765.000	-10.765.000	-10.765.000	-10.765.000
120	- Personalaufwendungen	707.222	819.000	848.000	873.300	899.500	926.700
160	- Transferaufwendungen			780.000	780.000	780.000	780.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.766.952	21.146.000	21.524.000	21.524.000	21.524.000	21.524.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	20.474.174	21.965.000	23.152.000	23.177.300	23.203.500	23.230.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	10.716.631	12.520.000	12.387.000	12.412.300	12.438.500	12.465.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	10.716.631	12.520.000	12.387.000	12.412.300	12.438.500	12.465.700
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	10.716.631	12.520.000	12.387.000	12.412.300	12.438.500	12.465.700
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	10.716.631	12.520.000	12.387.000	12.412.300	12.438.500	12.465.700

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

Beteiligung des Jobcenters an den Personalkosten des Landkreises

Erläuterung zu 160

Erstattungen an das Jobcenter für Sach- und Personalaufwand, bisher erfolgte Absetzung des Aufwandes vom Ertrag (Pos. 060).

Erläuterung zu 170

Landkreis Fürsiefeldbruck Haushaltsplan 2016

Ansätze erfolgen auf der Grundlage der Entwicklung 2015, deutliche Steigerung der Unterkunftskosten durch höhere Fallzahlen und steigende Unterkunftskosten wird erwartet

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	3.267.434	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	5.457.957	6.900.000	7.044.000	7.044.000	7.044.000	7.044.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	-18.353	45.000	721.000	721.000	721.000	721.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	8.707.039	9.445.000	10.765.000	10.765.000	10.765.000	10.765.000
100	- Personalauszahlungen	-502.670	-608.900	-635.200	-654.200	-673.800	-694.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-204.943	-210.100	-212.800	-219.100	-225.700	-232.600
140	- Transferauszahlungen			-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.520.833	-21.146.000	-21.524.000	-21.524.000	-21.524.000	-21.524.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-19.228.446	-21.965.000	-23.152.000	-23.177.300	-23.203.500	-23.230.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-10.521.407	-12.520.000	-12.387.000	-12.412.300	-12.438.500	-12.465.700
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)	-10.521.407	-12.520.000	-12.387.000	-12.412.300	-12.438.500	-12.465.700
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)						

Landkreis Fürsorgefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorgefeldbruck

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: 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. 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>3.359</td><td>473,92 €</td></tr> <tr><td>Dez. 2015</td><td>3.488</td><td>481,51 €</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>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>2014</td><td>19.304.580 €</td><td>944.499 €</td></tr> <tr><td>Ansatz 2015</td><td>20.610.000 €</td><td>1.305.420 €</td></tr> <tr><td>Ansatz 2016</td><td>20.900.000 €</td><td>290.000 €</td></tr> </tbody> </table>			Monat	Bedarfsgemeinschaften (BG)	Kosten der Unterkunft/BG	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	3.359	473,92 €	Dez. 2015	3.488	481,51 €	Entwicklung „Arbeitslosengeld II“	Aufwand	Veränderung zum Vorjahr	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 €	2014	19.304.580 €	944.499 €	Ansatz 2015	20.610.000 €	1.305.420 €	Ansatz 2016	20.900.000 €	290.000 €
Monat	Bedarfsgemeinschaften (BG)	Kosten der Unterkunft/BG																																																				
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	3.359	473,92 €																																																				
Dez. 2015	3.488	481,51 €																																																				
Entwicklung „Arbeitslosengeld II“	Aufwand	Veränderung zum Vorjahr																																																				
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 €																																																				
2014	19.304.580 €	944.499 €																																																				
Ansatz 2015	20.610.000 €	1.305.420 €																																																				
Ansatz 2016	20.900.000 €	290.000 €																																																				
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 106 Std.	Zeiten 2015 69 Std.	Abweichung absolut - 37 Std.	Abweichung in % - 35 %																																																		
Ziele																																																					
Kennzahlen																																																					

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Landkreis Fürsorgefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorgefeldbruck

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 Fürsorgefeldbruck ist die gemeinsame Einrichtung der beiden Träger Bundesagentur für Arbeit und Landkreis Fürsorgefeldbruck 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 2014 134 Std.	Zeiten 2015 205 Std.	Abweichung absolut 70 Std.	Abweichung in % 52 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-752	-4.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.235.047	-1.178.700	-1.207.700	-1.230.000	-1.260.000	-1.290.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-44.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.417		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.985.564	-3.024.000	-14.478.500	-14.557.000	-14.677.000	-14.747.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-198					
110	= Ordentliche Erträge	-3.236.379	-4.251.700	-15.750.200	-15.851.000	-16.001.000	-16.101.000
120	- Personalaufwendungen	4.524.324	4.600.300	5.102.600	6.078.400	6.256.800	6.440.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.332	51.000	53.000	57.000	58.000	59.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	447.418	4.800	4.400	1.400	1.200	168
160	- Transferaufwendungen	19.664.044	21.053.700	32.764.200	27.823.000	28.335.000	28.687.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.877	620.400	646.900	660.900	670.700	681.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	25.183.995	26.330.200	38.571.100	34.620.700	35.321.700	35.867.968
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	21.947.616	22.078.500	22.820.900	18.769.700	19.320.700	19.766.968
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	21.947.616	22.078.500	22.820.900	18.769.700	19.320.700	19.766.968
250	- Außerordentliche Aufwendungen	50.757					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	50.757					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	21.998.373	22.078.500	22.820.900	18.769.700	19.320.700	19.766.968
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57					
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.574					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	22.003.004	22.078.500	22.820.900	18.769.700	19.320.700	19.766.968

Erläuterungen

Erläuterung zu 030

Höhere Einnahmen durch Kostenbeiträge im Bereich der Tagespflege (§§ 23, 24) und bei Hilfen nach § 35 (Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung)

Erläuterung zu 070

Landkreis Fürsenedbruck Haushaltsplan 2016

Es werden Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach derzeitiger Gesetzeslage erwartet.

Erläuterung zu 120

2015 Pauschale Kürzung der gesamten Personalkosten um 500.000 €

2016 Zusätzliches Personal wg. mehr unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, pauschale Kürzung um 800.000 €

Erläuterung zu 160

Erhöhung Krippengebühren und Erhöhung der laufenden Geldleistung bei Tagespflege.

Steigerung der Kosten bei Heilpädagogischen Maßnahmen (§ 27 Abs. 3).

Steigende Kosten durch Tarifierhöhungen bei Sozialpädagogischer Familienhilfe (§ 31).

Steigende Fallzahlen bei Notfallhilfe (§ 20).

Gestiegene Inanspruchnahme von Dolmetschern und steigende Gerichtskosten.

Aufwendungen für unbegleitete Minderjährige

bei stationären Unterbringungen und Inobhutnahmen bei einer angenommenen Fallzahl von 250 (werden erstatt, vgl. Pos. 070).

Zweckbindung mit Ertragskonto für Spenden für diverse Projekte (z.B. HaLT)

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	975	4.500	37.500	37.500	37.500	37.500
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.314.761	1.178.700	1.207.700	1.230.000	1.260.000	1.290.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.400	44.500	3.500	3.500	3.500	3.500
050	+ Privatrechtl. Entgelte	12.417		23.000	23.000	23.000	23.000
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	2.067.883	3.024.000	14.478.500	14.557.000	14.677.000	14.747.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	3.398.437	4.251.700	15.750.200	15.851.000	16.001.000	16.101.000
100	- Personalauszahlungen	-3.463.879	-3.421.000	-3.790.800	-4.727.300	-4.865.100	-5.007.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.055.834	-1.179.300	-1.311.800	-1.351.100	-1.391.700	-1.433.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-38.010	-51.000	-53.000	-57.000	-58.000	-59.000
140	- Transferauszahlungen	-20.181.727	-21.053.700	-32.764.200	-27.823.000	-28.335.000	-28.687.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-679.330	-620.400	-646.900	-660.900	-670.700	-681.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-25.418.780	-26.325.400	-38.566.700	-34.619.300	-35.320.500	-35.867.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-22.020.343	-22.073.700	-22.816.500	-18.768.300	-19.319.500	-19.766.800
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)	-22.020.343	-22.073.700	-22.816.500	-18.768.300	-19.319.500	-19.766.800
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)						

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Landkreis Fürsorge Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorge

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;"> <tr> <td style="text-align: left;">Entwicklung</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> <td style="text-align: center;">2013</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>UVG-Neuanträge:</td> <td style="text-align: center;">361</td> <td style="text-align: center;">283</td> <td style="text-align: center;">298</td> <td style="text-align: center;">274</td> <td style="text-align: center;">208</td> </tr> <tr> <td>248</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rückholquote:</td> <td style="text-align: center;">42 %</td> <td style="text-align: center;">38,0 %</td> <td style="text-align: center;">46,9 %</td> <td style="text-align: center;">45,4 %</td> <td style="text-align: center;">45,01 %</td> </tr> <tr> <td>46,20 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Die Unterhaltsvorschussleistungen sind staatliche Gelder, daher sind ausschließlich die Personalkosten vom Landkreis zu tragen.</p>				Entwicklung	2009	2010	2011	2012	2013	2014						UVG-Neuanträge:	361	283	298	274	208	248						Rückholquote:	42 %	38,0 %	46,9 %	45,4 %	45,01 %	46,20 %					
Entwicklung	2009	2010	2011	2012	2013																																			
2014																																								
UVG-Neuanträge:	361	283	298	274	208																																			
248																																								
Rückholquote:	42 %	38,0 %	46,9 %	45,4 %	45,01 %																																			
46,20 %																																								
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 7.104 Std.	Zeiten 2015 7.106 Std.	Abweichung absolut 2 Std.	Abweichung in % < 1 %																																				
Ziele																																							
Kennzahlen																																							

**Landkreis Fürsorgefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorgefeldbruck

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 border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tageseinrichtungen/ -betreuung (§§ 22/24)</th> <th>Tagespflege (§23)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ergebnis 2011:</td> <td>1.051.314 €</td> <td>326.489 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2012:</td> <td>865.031 €</td> <td>333.732 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2013:</td> <td>823.343 €</td> <td>509.275 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2014:</td> <td>1.077.731 €</td> <td>804.621 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2015:</td> <td>1.100.000 €</td> <td>881.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2016:</td> <td>1.321.000 €</td> <td>975.000 €</td> </tr> </tbody> </table>					Tageseinrichtungen/ -betreuung (§§ 22/24)	Tagespflege (§23)	Ergebnis 2011:	1.051.314 €	326.489 €	Ergebnis 2012:	865.031 €	333.732 €	Ergebnis 2013:	823.343 €	509.275 €	Ergebnis 2014:	1.077.731 €	804.621 €	Ansatz 2015:	1.100.000 €	881.000 €	Ansatz 2016:	1.321.000 €	975.000 €
	Tageseinrichtungen/ -betreuung (§§ 22/24)	Tagespflege (§23)																							
Ergebnis 2011:	1.051.314 €	326.489 €																							
Ergebnis 2012:	865.031 €	333.732 €																							
Ergebnis 2013:	823.343 €	509.275 €																							
Ergebnis 2014:	1.077.731 €	804.621 €																							
Ansatz 2015:	1.100.000 €	881.000 €																							
Ansatz 2016:	1.321.000 €	975.000 €																							
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 10.151 Std.	Zeiten 2015 11.693 Std.	Abweichung absolut 1.543 Std.	Abweichung in % 15 %																					
Ziele																								
Kennzahlen																								

Landkreis Fürsorgefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorgefeldbruck

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 Strafmündige Kinder</p> <p>Allgemeine Informationen:</p> <p>Jugendsozialarbeit (JaS) richtet sich an junge Menschen, die durch ihr Verhalten, insbesondere durch erhebliche erzieherische, psychosoziale und familiäre Probleme, Schulverweigerung, erhöhte Aggressivität und Gewaltbereitschaft auffallen, deren soziale und berufliche Integration aufgrund von individuellen und/oder sozialen Schwierigkeiten sowie aufgrund eines Migrationshintergrundes erschwert ist. JaS richtet sich nicht an die gesamte Schülerschaft.</p> <p>Die Jugendgerichtshilfe wird immer dann tätig, wenn ein strafmündiges Kind (unter 14 Jahren), ein Jugendlicher (14 - 17 Jahre) oder ein Heranwachsender (18 - 20 Jahre) eine Straftat begangen hat. Aufgaben sind: Beratung bei Strafverfahren, Betreuung während der U-Haft und Strafvollzug, Einbringen sozialpädagogischer und erzieherischer Gesichtspunkte in Gerichtsverfahren, Vorschlag, Vermittlung und Überwachung von Weisungen, Auflagen und erzieherischen Hilfen.</p> <p>Gefährdungsmeldungen nach § 8a SGB VIII (= Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <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>175</td> </tr> </tbody> </table>				Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Fallzahlen	100	82	99	118	159	175
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014												
Fallzahlen	100	82	99	118	159	175												
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 38.616 Std.	Zeiten 2015 40.555 Std.	Abweichung absolut 1.939 Std.	Abweichung in % 5 %														
Ziele																	
Kennzahlen																	

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Landkreis Fürsorgefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorgefeldbruck

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 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>Ergebnis 2014:</td> <td style="text-align: right;">109.827 €</td> <td style="text-align: right;">374.714 €</td> <td style="text-align: right;">1.300.923 €</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> <tr> <td>Ansatz 2016:</td> <td style="text-align: right;">120.000 €</td> <td style="text-align: right;">405.000 €</td> <td style="text-align: right;">1.302.000 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>§ 30 Erziehungsbeistandschaft: 74,1% aller Erziehungsbeistandschaften konnten im Bewilligungszeitraum von 10 Monaten beendet werden.</p> <p>§ 31 : 61,6 % aller SPFH's konnten im Bewilligungszeitraum von 12 Monaten beendet werden.</p>					Erziehungshilfe (§27 Abs. 3/2)	Erziehungsbeistandschaft (§30 mit §41)	Sozialpädagogische Familienhilfe (§31)	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 €	Ergebnis 2014:	109.827 €	374.714 €	1.300.923 €	Ansatz 2015:	100.000 €	405.000 €	1.202.000 €	Ansatz 2016:	120.000 €	405.000 €	1.302.000 €
	Erziehungshilfe (§27 Abs. 3/2)	Erziehungsbeistandschaft (§30 mit §41)	Sozialpädagogische Familienhilfe (§31)																													
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 €																													
Ergebnis 2014:	109.827 €	374.714 €	1.300.923 €																													
Ansatz 2015:	100.000 €	405.000 €	1.202.000 €																													
Ansatz 2016:	120.000 €	405.000 €	1.302.000 €																													
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 8.690 Std.	Zeiten 2015 8.460 Std.	Abweichung absolut - 230 Std.	Abweichung in % - 3 %																												
Ziele																															
Kennzahlen																															

**Landkreis Fürsorgefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorgefeldbruck

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, Kindergruppe, 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 border="0"> <tr> <td>Ergebnis 2011:</td> <td>1.252.828 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2012:</td> <td>1.126.165 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2013:</td> <td>994.928 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2014:</td> <td>945.303 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2015:</td> <td>907.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2016:</td> <td>907.000 €</td> </tr> </table>				Ergebnis 2011:	1.252.828 €	Ergebnis 2012:	1.126.165 €	Ergebnis 2013:	994.928 €	Ergebnis 2014:	945.303 €	Ansatz 2015:	907.000 €	Ansatz 2016:	907.000 €
Ergebnis 2011:	1.252.828 €															
Ergebnis 2012:	1.126.165 €															
Ergebnis 2013:	994.928 €															
Ergebnis 2014:	945.303 €															
Ansatz 2015:	907.000 €															
Ansatz 2016:	907.000 €															
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 2.032 Std.	Zeiten 2015 1.935 Std.	Abweichung absolut - 98 Std.	Abweichung in % - 5 %												
Ziele															
Kennzahlen															

Landkreis Fürsorgefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorgefeldbruck

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: 40%;">3633830 Leistungen/Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</td> </tr> <tr> <td>3633800 Stationär in Einrichtungen</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 erfolgversprechend 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: 40%;">Entwicklung Inobhutnahmen (§42):</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2011: 1.829.472 €</td> <td>166.276 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2012: 1.652.345 €</td> <td>71.070 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2013: 1.616.562 €</td> <td>131.861 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2014: 1.850.000 €</td> <td>100.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2015: 1.848.000 €</td> <td>115.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2016: 1.848.000 €</td> <td>135.000 €</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Entwicklung Stationär in Einrichtungen:</td> <td style="width: 20%;">Sonst. betreute</td> <td style="width: 20%;">Intensive</td> </tr> <tr> <td>sozpäd.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Einzelbetreuung</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>§41</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2011: 260.434 €</td> <td>21.749 €</td> <td>3.647.346 €</td> </tr> <tr> <td>259.424 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2012: 310.197 €</td> <td>490 €</td> <td>3.991.736 €</td> </tr> <tr> <td>401.805 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2013: 429.940 €</td> <td>6.206 €</td> <td>3.747.507 €</td> </tr> <tr> <td>576.008 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2014: 237.351 €</td> <td>29.671 €</td> <td>3.215.326 €</td> </tr> <tr> <td>917.329 €</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 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 €	Ansatz 2016: 1.848.000 €	135.000 €	Entwicklung Stationär in Einrichtungen:	Sonst. betreute	Intensive	sozpäd.			Einzelbetreuung			§41			Ergebnis 2011: 260.434 €	21.749 €	3.647.346 €	259.424 €			Ergebnis 2012: 310.197 €	490 €	3.991.736 €	401.805 €			Ergebnis 2013: 429.940 €	6.206 €	3.747.507 €	576.008 €			Ergebnis 2014: 237.351 €	29.671 €	3.215.326 €	917.329 €		
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 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 €																																																									
Ansatz 2016: 1.848.000 €	135.000 €																																																									
Entwicklung Stationär in Einrichtungen:	Sonst. betreute	Intensive																																																								
sozpäd.																																																										
Einzelbetreuung																																																										
§41																																																										
Ergebnis 2011: 260.434 €	21.749 €	3.647.346 €																																																								
259.424 €																																																										
Ergebnis 2012: 310.197 €	490 €	3.991.736 €																																																								
401.805 €																																																										
Ergebnis 2013: 429.940 €	6.206 €	3.747.507 €																																																								
576.008 €																																																										
Ergebnis 2014: 237.351 €	29.671 €	3.215.326 €																																																								
917.329 €																																																										

**Landkreis Fürsorge
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorge

Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3633000	Stationäre Hilfen		
	Ansatz 2015:	250.000 €	10.000 €	3.905.000 €
	906.000 €			
	Ansatz 2016:	200.000 €	15.000 €	3.795.000 €
	911.000 €			
	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.			
	Erstmals 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 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
	16.926 Std.	24.238 Std.	7.311 Std.	43 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürsorgefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorgefeldbruck

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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Ambulante Maßnahmen</th> <th style="text-align: center;">Teilstationäre Maßnahmen</th> <th style="text-align: center;">Schulgeld</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ergebnis 2011:</td> <td style="text-align: right;">216.315 €</td> <td style="text-align: right;">1.208.170 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>145.123 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2012:</td> <td style="text-align: right;">144.019 €</td> <td style="text-align: right;">1.117.150 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>128.940 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2013:</td> <td style="text-align: right;">162.910 €</td> <td style="text-align: right;">1.292.528 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>113.535 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2014:</td> <td style="text-align: right;">257.610 €</td> <td style="text-align: right;">1.594.326 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>120.390 €</td> <td></td> <td></td> <td></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>109.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2016:</td> <td style="text-align: right;">250.000 €</td> <td style="text-align: right;">1.500.000 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>109.000 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Integrationshelfer</th> <th style="text-align: center;">Stationäre Maßnahmen Heim für seelisch Behinderte (mit §41)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ergebnis 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>Ergebnis 2014:</td> <td style="text-align: right;">416.843 €</td> <td style="text-align: right;">2.951.021 €</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> <tr> <td>Ansatz 2016:</td> <td style="text-align: right;">400.000 €</td> <td style="text-align: right;">3.600.000 €</td> </tr> </tbody> </table>				Ambulante Maßnahmen	Teilstationäre Maßnahmen	Schulgeld	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 €				Ergebnis 2014:	257.610 €	1.594.326 €		120.390 €				Ansatz 2015:	250.000 €	1.450.000 €		109.000 €				Ansatz 2016:	250.000 €	1.500.000 €		109.000 €					Integrationshelfer	Stationäre Maßnahmen Heim für seelisch Behinderte (mit §41)	Ergebnis 2011:	85.152 €	2.707.261 €	Ergebnis 2012:	189.452 €	3.021.849 €	Ergebnis 2013:	261.088 €	3.076.063 €	Ergebnis 2014:	416.843 €	2.951.021 €	Ansatz 2015:	400.000 €	3.550.000 €	Ansatz 2016:	400.000 €	3.600.000 €
	Ambulante Maßnahmen	Teilstationäre Maßnahmen	Schulgeld																																																																									
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 €																																																																												
Ergebnis 2014:	257.610 €	1.594.326 €																																																																										
120.390 €																																																																												
Ansatz 2015:	250.000 €	1.450.000 €																																																																										
109.000 €																																																																												
Ansatz 2016:	250.000 €	1.500.000 €																																																																										
109.000 €																																																																												
	Integrationshelfer	Stationäre Maßnahmen Heim für seelisch Behinderte (mit §41)																																																																										
Ergebnis 2011:	85.152 €	2.707.261 €																																																																										
Ergebnis 2012:	189.452 €	3.021.849 €																																																																										
Ergebnis 2013:	261.088 €	3.076.063 €																																																																										
Ergebnis 2014:	416.843 €	2.951.021 €																																																																										
Ansatz 2015:	400.000 €	3.550.000 €																																																																										
Ansatz 2016:	400.000 €	3.600.000 €																																																																										
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %																																																																								

**Landkreis Fürsorge
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorge

Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3634000	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Menschen		
	9.351 Std.	8.022 Std.	- 1.329 Std.	- 14 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürsorgefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorgefeldbruck

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 2014 19.301 Std.	Zeiten 2015 19.704 Std.	Abweichung absolut 403 Std.	Abweichung in % 2 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürsorgefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorgefeldbruck

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 und interne Projekte:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">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>Ergebnis 2014:</td> <td style="text-align: right;">152.584 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2015:</td> <td style="text-align: right;">248.600 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2016:</td> <td style="text-align: right;">355.600 €</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 2011:	86.192 €	Ergebnis 2012:	101.135 €	Ergebnis 2013:	55.099 €	Ergebnis 2014:	152.584 €	Ansatz 2015:	248.600 €	Ansatz 2016:	355.600 €
Ergebnis 2011:	86.192 €															
Ergebnis 2012:	101.135 €															
Ergebnis 2013:	55.099 €															
Ergebnis 2014:	152.584 €															
Ansatz 2015:	248.600 €															
Ansatz 2016:	355.600 €															
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %												
	8.426 Std.	7.392 Std.	- 1.035 Std.	- 12 %												
Ziele															
Kennzahlen															

Landkreis Fürsorgefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorgefeldbruck

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 2011: 156.074 €	23.748 €	126.526 €	34.611 €
Ergebnis 2012: 154.409 €	16.947 €	123.478 €	37.346 €
Ergebnis 2013: 176.000 €	85.943 €	378.691 €	40.740 €
Ergebnis 2014: 188.000 €	113.000 €	387.430 €	95.200 €
Ansatz 2015: 270.000 €	110.000 €	466.000 €	97.200 €
Ansatz 2016: 270.000 €	55.000 €	509.000 €	97.200 €

* 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 2011: 50.000 €	78.008 €	182.579 €	603.000 €
Ergebnis 2012: 50.000 €	82.112 €	147.354 €	683.715 €
Ergebnis 2013: 50.000 €	82.112 €	176.598 €	694.780 €
Ergebnis 2014: 50.030 €	88.112 €	155.844 €	670.713 €
Ansatz 2015: 50.500 €	89.000 €	178.000 €	697.000 €
Ansatz 2016: 50.500 €	88.113 €	170.000 €	726.000 €

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

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			
		**** 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 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 €			
	Ergebnis 2014:	497.417 €	1.892 €	140.443 €	7.891
	€	54.202 €			
	Ansatz 2015:	503.000 €	6.000 €	144.000 €	16.000
	€	50.000 €			
	Ansatz 2016:	509.500 €	6.000 €	144.000 €	15.000
	€	50.000 €			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	314 Std.	271 Std.	- 43 Std.	- 14 %	
Ziele				
Kennzahlen				

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.955.899	-2.521.500	-2.621.500	-2.621.500	-2.621.500	-2.621.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25					
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.179.575	-1.834.000	-2.044.900	-2.044.900	-2.044.900	-2.044.900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-91					
110	= Ordentliche Erträge	-4.135.590	-4.355.500	-4.666.400	-4.666.400	-4.666.400	-4.666.400
120	- Personalaufwendungen	802.045	808.200	863.200	889.100	915.800	943.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.962	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	16.306	6.659	6.639	5.631	5.683	
160	- Transferaufwendungen	57.503	64.000	58.300	58.300	58.300	58.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.724.176	7.725.400	7.874.400	7.861.200	7.861.200	7.861.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	5.670.993	8.681.259	8.882.539	8.894.231	8.920.983	8.942.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.535.403	4.325.759	4.216.139	4.227.831	4.254.583	4.276.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.535.403	4.325.759	4.216.139	4.227.831	4.254.583	4.276.400
240	+ Außerordentliche Erträge	185.238					
250	- Außerordentliche Aufwendungen	42.762					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	228.000					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.763.403	4.325.759	4.216.139	4.227.831	4.254.583	4.276.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.418					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.764.821	4.325.759	4.216.139	4.227.831	4.254.583	4.276.400

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, realistisch ca. 70 %

Erläuterung zu 070

Landkreis Fürsiefeldbruck

Haushaltsplan 2016

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 € Ungedekte Restkosten für Schüler bei Blockbeschulung im Schülerheim, 10.000 € Prämienprogramm gem. KuFSA, 5.000 € Wartung Fahrzeug Jugendverkehrsschule (erhöhter Reparaturaufwand wg. Fahrzeugalters)

Erläuterung zu 160

20.000 € Zuschuss für die verlängerte Mittagsbetreuung an der Eugen-Papst-Schule Germering
18.300 € freiwilliger Gastschulbeitrag an die Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell i.H.v. 135,- € pro Schüler aus dem Landkreis
8.000 € Zuschuss zum Personalaufwand der offeneren GTS der Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell
10.000 € Zuschüsse für überörtliche Sportveranstaltungen und Sportkreisverbände
2.000 € Zuschuss an die ARGE Schulsport für die Durchführung von Schulsportwettkämpfen

Erläuterung zu 170

3.800.000 € Schülerbeförderungskosten: Tarifierhöhungen von MVG, DB, AVV und LVG, höhere Betriebskosten der Busunternehmen, zusätzliche Beförderungserfordernisse (Ganztagsschulangebot); Mehrkosten resultierend aus Neuausschreibung Förderzentrum FFB
54.000 € Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtl. Erholungsgebiete für Olchinger See
Aktualisierung der Schulentwicklungsplanung u. ggf. weitere Prognosen durch externes Büro 18.000 €
EDV-Untersuchungen in Schulen 5.000 € Mitfinanzierung des Personalaufwands der offenen u. gebundenen Ganztagschule mit 5.500 € je Gruppe bzw. Klasse (Erhöhung der Pauschale) 324.500 €
Erstattung von Schülerbeförderungskosten an Gemeinden 50.000 €
Aufwand für Gastschulbeiträge: Berufsschulen 2.100.000 € Gymnasien 260.000 € Realschulen 205.000 € Wirtschaftsschulen 135.000 € FOS/BOS 140.000 € Berufsfachschulen 135.000 € Fachakademien 118.000 € Fachschulen 140.000 € Förderschulen 20.000 €
Kostenanteil für lfd. Sachaufwand für Cäcilienchule der Kinderhilfe 260.000 €
Kostenerstattung gem. Art.3 Abs.2 SchKfrG für Schülerbeförderungskosten 90.000 €

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.950.316	2.521.500	2.621.500	2.621.500	2.621.500	2.621.500
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	17					
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	995.100	1.834.000	2.044.900	2.044.900	2.044.900	2.044.900
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	3.945.433	4.355.500	4.666.400	4.666.400	4.666.400	4.666.400
100	- Personalauszahlungen	-607.477	-617.300	-659.400	-679.200	-699.600	-720.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-194.269	-190.900	-203.800	-209.900	-216.200	-222.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-78.953	-77.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
140	- Transferauszahlungen	-36.380	-64.000	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.385.351	-7.725.400	-7.874.400	-7.861.200	-7.861.200	-7.861.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-6.302.429	-8.674.600	-8.875.900	-8.888.600	-8.915.300	-8.942.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-2.356.997	-4.319.100	-4.209.500	-4.222.200	-4.248.900	-4.276.400
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen			71.200			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)			71.200			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.469	-1.500	-79.700	-1.500	-1.500	-1.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-1.469	-1.500	-79.700	-1.500	-1.500	-1.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-1.469	-1.500	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-2.358.466	-4.320.600	-4.218.000	-4.223.700	-4.250.400	-4.277.900
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo						

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
.							
	Zeilen 330 bis 341)						

Erläuterungen

Erläuterung zu 180

Kostenbeteiligung für Ersatzbeschaffung eines LKW's für die mobile Jugendverkehrswacht

Gemeinden (61.200 €)

Sparkasse (5.000 €)

Verkehrswacht (5.000 €)

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
0933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.469	-1.500	-4.700	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Grundausstattung schulpsychologischer Dienst; Ultrabook für Schulpsychologin; Intelligenztest</i>							
1633100071 Fahrzeuge	0	0	-75.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Ersatzbeschaffung eines LKW's für die mobile Jugendverkehrswacht</i>							
Gesamtsumme	-1.469	-1.500	-79.700	-1.500	-1.500	-1.500	

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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 Cäcilien Schule, 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 Fürstenfeldbruck:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Schuljahr:</th> <th>2009/10</th> <th>2010/11</th> <th>2011/12</th> <th>2012/13</th> <th>2013/14</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015/16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realschulen (4)</td> <td>3.780</td> <td>3.840</td> <td>3.812</td> <td>3.820</td> <td>3.849</td> </tr> <tr> <td>3.924</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gymnasien (7)</td> <td>8.405</td> <td>8.656</td> <td>8.143</td> <td>8.156</td> <td>8.040</td> </tr> <tr> <td>7.913</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Förderzentren (2)</td> <td>437</td> <td>453</td> <td>421</td> <td>427</td> <td>409</td> </tr> <tr> <td>410</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Berufsschule</td> <td>1.943</td> <td>2.031</td> <td>2.027</td> <td>2.038</td> <td>2.095</td> </tr> <tr> <td>2.109</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.181</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Schuljahr:	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15						2015/16						Realschulen (4)	3.780	3.840	3.812	3.820	3.849	3.924						Gymnasien (7)	8.405	8.656	8.143	8.156	8.040	7.913						Förderzentren (2)	437	453	421	427	409	410						Berufsschule	1.943	2.031	2.027	2.038	2.095	2.109						2.181					
Schuljahr:	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14																																																																									
2014/15																																																																														
2015/16																																																																														
Realschulen (4)	3.780	3.840	3.812	3.820	3.849																																																																									
3.924																																																																														
Gymnasien (7)	8.405	8.656	8.143	8.156	8.040																																																																									
7.913																																																																														
Förderzentren (2)	437	453	421	427	409																																																																									
410																																																																														
Berufsschule	1.943	2.031	2.027	2.038	2.095																																																																									
2.109																																																																														
2.181																																																																														

Landkreis Fürsénéfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2430000	sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2439000	Schulverwaltung					
	FOS		840	884	933	943	1.068
	1.143	1.205					
	BOS		165	179	175	156	192
	210	173					
	Landwirtschaftsschule		61	61	65	55	58
	54	49					
	Summe Schülerzahlen:		15.631	16.104	15.576	15.595	15.711
	15.763	15.548					
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
1.858.822	1.707.886						
Aufwendungen			14.129.216	3.376.876	8.941.552	8.900.395	7.975.772
11.936.308	9.093.354						
Saldo			- 7.288.216	+ 4.200.264	- 6.256.158	- 5.510.129	- 7.861.802
10.077.486	- 7.385.468						-
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.	39 Gr.						
Summe (Pl. = Plätze)		340,8 Pl.	554,35 Pl.	617,25 Pl.	661,17 Pl.	703,70 Pl.	
705,75 Pl.	708,4 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 Unterpfaáfenhofen						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 €	317.576 €	
Zahlen zur Durchsetzung der Schulpflicht:							
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
2014							
Anhörungen		67	76	91	99	101	107
90							
Verwarnungen		1	1	1	5	1	3
0							

Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2430000	sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2439000	Schulverwaltung					
	Bußgeldbescheide 60	51	56	75	69	70	79
	Einsprüche 2	2	9	4	4	--	26
	Soziale Hilfsdienste 29	16	17	29	37	37	29
	Niederschlagungen 32	8	12	28	32	25	40
	Schulzwang 0	4	3	2	2	--	1
	Gastschülerbeiträge (KE = Kostenerstattung):						
		2010	2011 ¹	2012	2013	2014	
	KE an den Landkreis in €	1.721.870	1.104.375 ²	2.457.303 ³	1.143.225 ^{2*}	994.336 ^{o*}	
	Einpendler	2.392	3.541	2.592	2.636	2.767	
	KE durch den Landkreis in €	3.380.921	5.265.311	3.340.330	3.464.615*	654.988*	
	Auspendler	2.598	4.246	2.306	2.264	2.150	
	Nettoaufwand in €	1.659.051	4.160.936	883.027	3.321.390*	- 339.348*	
	*vorläufiges Ergebnis						
	<p>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.</p> <p>²BS, FOS/BOS u. Förders. Gastschulbeitr. fehlen, da Jahresrechnung 2010 ff. nicht vorlag u. Abrechnung nicht erstellt werden konnte.</p> <p>³Vorläufige Abrechnung für Berufsschule, FOS/BOS u. Förderschulen für 2010 und 2011, da Jahresrechnung noch nicht vorliegt.</p> <p>^oAbrechnung 2010 für BS u. FOS/BOS fiel geringer aus, sodass zu viel vereinnahmte Abschlagszlg. zurückgezahlt werden mussten.</p> <p>Die Abrechnungen für die BS, FOS/BOS u. die Förderzentren für die Jahre 2011- 2014 wurden noch nicht erstellt. Gründe hierfür waren die z. T. noch fehlenden Jahresrechnungen, sowie personelle Veränderungen. Die Jahresrechnungen 2010 - 2012 wurden im Jahr 2014 erstellt. Die Abrechnung 2010 wurde in 2014 erstellt. Die Abrechnung 2011 muss bis Ende 2015 erstellt und geltend gemacht werden.</p>						
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 8.863 Std.	Zeiten 2015 10.215 Std.	Abweichung absolut 1.352 Std.		Abweichung in % 15 %		
Ziele						
Kennzahlen						

Landkreis Fürsiefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="5" style="text-align: center;">Kostenfreiheit des Schulweges in €</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th style="text-align: center;">2008</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 style="text-align: center;">2013</td> <td style="text-align: center;">2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aufwand (ErgebnisHH Nr. 170)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.188.695</td> <td style="text-align: right;">3.386.168</td> <td style="text-align: right;">3.697.694</td> <td style="text-align: right;">4.381.354*</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3.630.266</td> <td style="text-align: right;">3.574.759</td> <td style="text-align: right;">3.573.297</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ertrag/Pauschale Zuweisungen</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.148.269</td> <td style="text-align: right;">2.260.249</td> <td style="text-align: right;">2.366.283</td> <td style="text-align: right;">2.487.100</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2.681.212</td> <td style="text-align: right;">2.640.419</td> <td style="text-align: right;">2.943.525</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td></td> <td style="text-align: right;">- 1.040.426</td> <td style="text-align: right;">- 1.125.919</td> <td style="text-align: right;">- 1.322.315</td> <td style="text-align: right;">- 1.894.254</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">949.054</td> <td style="text-align: right;">- 934.340</td> <td style="text-align: right;">- 629.772</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beförderungsberechtigte Schüler/innen</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5.878</td> <td style="text-align: right;">5.976</td> <td style="text-align: right;">5.957</td> <td style="text-align: right;">5.865</td> <td style="text-align: right;">5.663</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">5.545</td> <td style="text-align: right;">5.441</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erstattungsberechtigte Schüler/innen</td> <td></td> <td style="text-align: right;">312</td> <td style="text-align: right;">306</td> <td style="text-align: right;">265</td> <td style="text-align: right;">309</td> <td style="text-align: right;">250</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">243</td> <td style="text-align: right;">258</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aufwand je Schüler/in in €</td> <td></td> <td style="text-align: right;">168,08</td> <td style="text-align: right;">179,23</td> <td style="text-align: right;">213,98</td> <td style="text-align: right;">306,81</td> <td style="text-align: right;">160,50</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">161,43</td> <td style="text-align: right;">110,50</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>								Kostenfreiheit des Schulweges in €							2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014						Aufwand (ErgebnisHH Nr. 170)		3.188.695	3.386.168	3.697.694	4.381.354*		3.630.266	3.574.759	3.573.297					Ertrag/Pauschale Zuweisungen		2.148.269	2.260.249	2.366.283	2.487.100		2.681.212	2.640.419	2.943.525					Saldo		- 1.040.426	- 1.125.919	- 1.322.315	- 1.894.254	-	949.054	- 934.340	- 629.772					Beförderungsberechtigte Schüler/innen		5.878	5.976	5.957	5.865	5.663	5.545	5.441						Erstattungsberechtigte Schüler/innen		312	306	265	309	250	243	258						Aufwand je Schüler/in in €		168,08	179,23	213,98	306,81	160,50	161,43	110,50					
		Kostenfreiheit des Schulweges in €																																																																																																													
		2008	2009	2010	2011	2012																																																																																																									
2013	2014																																																																																																														
Aufwand (ErgebnisHH Nr. 170)		3.188.695	3.386.168	3.697.694	4.381.354*																																																																																																										
3.630.266	3.574.759	3.573.297																																																																																																													
Ertrag/Pauschale Zuweisungen		2.148.269	2.260.249	2.366.283	2.487.100																																																																																																										
2.681.212	2.640.419	2.943.525																																																																																																													
Saldo		- 1.040.426	- 1.125.919	- 1.322.315	- 1.894.254	-																																																																																																									
949.054	- 934.340	- 629.772																																																																																																													
Beförderungsberechtigte Schüler/innen		5.878	5.976	5.957	5.865	5.663																																																																																																									
5.545	5.441																																																																																																														
Erstattungsberechtigte Schüler/innen		312	306	265	309	250																																																																																																									
243	258																																																																																																														
Aufwand je Schüler/in in €		168,08	179,23	213,98	306,81	160,50																																																																																																									
161,43	110,50																																																																																																														
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %																																																																																																											
	3.631 Std.	2.918 Std.	- 713 Std.	- 20 %																																																																																																											
Ziele																																																																																																														
Kennzahlen																																																																																																														

Landkreis Fürsénéfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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 2015 bewilligt: 310.695 € Zuwendungen Freistaat Bayern, „Vereinspauschalen“ (Gelder werden weitergeleitet + nicht im Haushalt veranschlagt) 9.400 € Zuschüsse für überörtliche Sportveranstaltungen und Sportkreisverbände 2.100 € Zuschuss an ARGE Schulsport und Mitgliedsbeitrag ARGE Bayerische Sportämter ca. 53.110 € Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete für Olchinger See (vgl. Pos. 160 und Pos. 170 Teilergebnishaushalt)</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 239 Std.	Zeiten 2015 194 Std.	Abweichung absolut - 45 Std.	Abweichung in % - 19 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.902	-28.900	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
050	+ Auflösung von Sonderposten	-110.463	-83.919	-83.960	-82.948	-82.198	
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900	-13.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.750	-11.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-492	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
110	= Ordentliche Erträge	-152.507	-138.719	-152.260	-151.248	-150.498	-68.300
120	- Personalaufwendungen	43.076	42.900	46.200	47.600	49.000	50.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.081	924.700	1.850.400	1.119.400	1.319.400	769.400
150	- Planmäßige Abschreibungen	549.681	330.661	311.373	216.888	319.531	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.465	34.100	36.300	36.300	36.300	36.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.069.302	1.332.361	2.244.273	1.420.188	1.724.231	856.200
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	916.795	1.193.642	2.092.013	1.268.940	1.573.733	787.900
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	916.795	1.193.642	2.092.013	1.268.940	1.573.733	787.900
250	- Außerordentliche Aufwendungen	1.907					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	1.907					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	918.702	1.193.642	2.092.013	1.268.940	1.573.733	787.900
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.428	13.000	24.000	24.000	24.000	24.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	979.130	1.206.642	2.116.013	1.292.940	1.597.733	811.900

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

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 70.000 €, Sanierung Bauteil Nord 1.300.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €
Hallenstühle 30.000 € und div. Ausstattung, Pacht für Grundstück für Pavillons (früher bei FOS/BOS KST 3331500 veranschlagt).

Landkreis Fürsiefeldbruck

Haushaltsplan 2016

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

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	28.902	28.900	30.100	30.100	30.100	30.100
050	+ Privatrechtl. Entgelte	798	13.200	19.200	19.200	19.200	19.200
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	11.750	11.700	18.000	18.000	18.000	18.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	492	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	41.942	54.800	68.300	68.300	68.300	68.300
100	- Personalauszahlungen	-33.548	-33.400	-36.000	-37.100	-38.200	-39.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-9.527	-9.500	-10.200	-10.500	-10.800	-11.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-511.419	-924.700	-1.850.400	-1.119.400	-1.319.400	-769.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.680	-34.100	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-587.175	-1.001.700	-1.932.900	-1.203.300	-1.404.700	-856.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-545.233	-946.900	-1.864.600	-1.135.000	-1.336.400	-787.900
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	124.000	148.000	24.000			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	124.000	148.000	24.000			
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-6.061	-20.000	-20.000			
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.259.634	-60.000	-40.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-170.351	-118.400	-248.400	-74.500	-27.500	-79.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-1.436.046	-198.400	-308.400	-74.500	-27.500	-79.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-1.312.046	-50.400	-284.400	-74.500	-27.500	-79.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.857.279	-997.300	-2.149.000	-1.209.500	-1.363.900	-867.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-64.872	-73.600	-141.400	-17.500	-17.500	-17.500	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Schulausstattung Pauschale (16.500 €), interakt. Beamer, EDV, Doku-Kameras, Server (119.800 €) MB-Dienststelle: Pauschale (1.000 €); Laptop, mob. Beamer, Software, Möbel (4.100 €)							
0933110041 Hochbaumaßnahme	-123.414	-30.000	-5.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Brandschutzmaßnahmen (Restabwicklung/Honorare)							
0933110045 Hochbaumaßnahme	1.907	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Nasszellenanierung Turnhalle							
0933110061 Technische Anlagen	-5.843	-3.000	0	-15.000	-3.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB EDV-Vernetzung; 2017: Nordtrakt (15.000 €), 2019: Lehrerzimmer (10.000 €)							
1033110041 Hochbaumaßnahme	-1.164.458	-30.000	-5.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB 1. BA: Kleine Turnhalle (Restabwicklung)							
1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-31.276	-41.800	-77.000	-42.000	-7.000	-52.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB restl. Medientechnik Mehrzweckhalle, Bühnenvorhang, Beamer, Lichttechnik; 2017: Nordtrakt (40.000 €), 2019: Lehrerzimmer (50.000 €) 2017 ff.: div. Ausstattung (2.000 €)							
1333110031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-50.152	-20.000	-20.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule Fürsénéfeldbruck Erschließungskosten für Turnhalle (in 2015 nicht abgerufen)							
1633110041 Hochbaumaßnahme	0	0	-30.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB zusätzliche Garage beim Hausmeisterhaus mit Hofpflaster							
1633110071 Fahrzeuge	0	0	-30.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Ersatzbeschaffung für Traktor							
Gesamtsumme	-1.438.106	-198.400	-308.400	-74.500	-27.500	-79.500	

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)	
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen	
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 2151100 Schulträgeraufgaben für die Realschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2151120 Realschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 2151110 Realschule FFB</p> <p>Allgemeine Informationen: Ferdinand-von-Miller-Realschule, Staatliche Realschule Fürstenfeldbruck Die Realschule FFB ist Sitz der Dienststelle des Ministerialbeauftragten für die Realschulen in Oberbayern-West. Der Landkreis trägt den Raum- und Sachbedarf und erhält dafür pauschale Zuweisungen. 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 Ganztagschule Schulleitung: Herr Peter Froberg, Realschuldirektor Schülerzahlenentwicklung: Stand 01.10.2011: 1.058 Schüler / 39 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 20 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2012: 1.075 Schüler / 40 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 17 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2013: 1.088 Schüler / 41 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 13 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2014: 1.128 Schüler / 44 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 40 Schüler / + 3 Klassen</p>	

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)			
Produkt	2151100	Realschule FFB			
		Stand 01.10.2015: 1.085 Schüler / 42 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 43 Schüler / - 2 Klassen			
		Mittlere Auslastung: 44 Klassen zusammen mit Berufsschule und FOS		Sporthallenkapazität: 4 Einheiten	
		Entwicklung Energiekosten Heizung/Fernwärme (Verbrauch)	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	
		2011 67.592 € (627 MWh)	32.866 € (166.727 kWh)	4.279 € (2.750 m³)	
		2012 77.134 € (688 MWh)	36.267 € (171.941 kWh)	5.322 € (3.640 m³)	
		2013 78.024 € (715 MWh)	40.592 € (162.390 kWh)	7.398 € (4.060 m³)	
		2014 60.369 € (527 MWh)	37.813 € (167.377 kWh)	11.397 € (6.792 m³)	
		2015 62.300 € (590 MWh)	37.966 € (173.138 kWh)	46.403 € (21.436 m³)*	
		*Wasserschaden - Abrechnung wird noch geprüft			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	2.854 Std.	2.736 Std.	- 118 Std.	- 5 %
	KTR 2151100 Ref. 33	158 Std.	100 Std.	- 58 Std.	- 37 %
	KTR 2151110 Ref. 12	67 Std.	24 Std.	- 43 Std.	- 65 %
	KTR 2151120 Ref. 13	2.629 Std.	2.612 Std.	- 17 Std.	- 1 %
Ziele				
Kennzahlen				

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.484	-26.500	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
050	+ Auflösung von Sonderposten	-49.140	-49.140	-49.106	-47.271	-38.594	
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.828	-37.600	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.900	-7.000	-9.000	-9.000	-7.000	-7.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
110	= Ordentliche Erträge	-123.366	-121.240	-128.206	-126.371	-115.694	-76.100
120	- Personalaufwendungen	69.744	69.300	72.200	74.400	76.600	78.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.969	578.900	585.800	628.800	578.800	578.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	209.110	188.926	181.616	168.790	141.808	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.037	20.400	19.100	19.100	19.100	19.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	876.859	857.526	858.716	891.090	816.308	676.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	753.492	736.286	730.510	764.719	700.614	600.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	753.492	736.286	730.510	764.719	700.614	600.700
250	- Außerordentliche Aufwendungen	2.403					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	2.403					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	755.896	736.286	730.510	764.719	700.614	600.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.911	3.600	8.000	8.000	8.000	8.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	767.807	739.886	738.510	772.719	708.614	608.700

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 58.000 € Instandsetzung EDV-Verkabelung 7.000 € 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

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	26.484	26.500	27.300	27.300	27.300	27.300
050	+ Privatrechtl. Entgelte	40.828	37.600	41.800	41.800	41.800	41.800
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	6.900	7.000	9.000	9.000	7.000	7.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		1.000	1.000	1.000	1.000	
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	74.212	72.100	79.100	79.100	77.100	76.100
100	- Personalauszahlungen	-53.798	-53.300	-55.800	-57.500	-59.200	-61.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-15.945	-16.000	-16.400	-16.900	-17.400	-17.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-589.874	-578.900	-585.800	-628.800	-578.800	-578.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.225	-20.400	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-676.843	-668.600	-677.100	-722.300	-674.500	-676.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-602.630	-596.500	-598.000	-643.200	-597.400	-600.700
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		165.000	190.000			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)		165.000	190.000			
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-629					
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-711.114	-395.000	-205.000	-4.620.000	-3.000.000	-300.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-158.721	-38.200	-56.000	-28.000	-18.000	-18.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-870.464	-433.200	-261.000	-4.648.000	-3.018.000	-318.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-870.464	-268.200	-71.000	-4.648.000	-3.018.000	-318.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.473.094	-864.700	-669.000	-5.291.200	-3.615.400	-918.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

**Landkreis Fürstfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Landkreis Fürstfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
0933111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-51.917	-38.200	-56.000	-18.000	-18.000	-18.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Schulausstattung Pauschale (18.000 €), EDV, Doku-Kameras, Beamer, Smartboard (38.000 €)</i>							
0933111041 Hochbaumaßnahme	-629	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Brandschutzmaßnahmen und Restabwicklung Hausmeisterhaus</i>							
1033111041 Hochbaumaßnahme	-780.910	-40.000	-5.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Neue Turnhalleneinheit (Restabwicklung-Lph. 9)</i>							
1133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.425	0	0	-10.000	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Erweiterung Telekommunikationsanlage, Bestandsnetz schadhaft, versch. auf 2017</i>							
1133111041 Hochbaumaßnahme	0	0	0	-30.000	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach 2017: Neues Gerätehaus</i>							
1333111041 Hochbaumaßnahme	-35.288	-355.000	-200.000	-4.590.000	-3.000.000	-300.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Neubau Dreifachturnhalle; Gesamtkosten 8 Mio € Erneuerung Kesselanlage inkl. hydraul. Abgleich, Bau in 2017 (90.000 €)</i>							
Gesamtsumme	-873.169	-433.200	-261.000	-4.648.000	-3.018.000	-318.000	

Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Landkreis Fürstfeldbruck

Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach				Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
1333111041 RS Maisach, Neubau Dreifachturnhalle				-4.500.000	-3.000.000	-300.000	

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)	
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen	
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 2151200 Schulträgeraufgaben für die Realschule Maisach Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2151210 Realschule Maisach Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 2151220 Realschule Maisach	
	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. Grundsatzbeschluss am 26.11.2015 im Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport: „Errichtung einer Dreifach-Sporthalle“ 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 01.10.2011: 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 Stand 01.10.2015: 1.006 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 18 Schüler / - 2 Klassen	

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)			
Produkt	2151200	Realschule Maisach			
		Mittlere Auslastung: 39 Klassen Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit der Mittelschule (Einfach-Turnhalle momentan Asylunterkunft)			
		Entwicklung Energiekosten Heizung/Gas (Verbrauch)	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	
		2011 37.827 € (883.120 kWh)	41.983 € (191.505 kWh)	3.051 € (1.554 m³)	
		2012 44.829 € (962.136 kWh)	43.218 € (185.094 kWh)	3.140 € (1.602 m³)	
		2013 50.015 € (991.115 kWh)	48.584 € (175.908 kWh)	3.394 € (1.444 m³)	
		2014 38.600 € (762.385 kWh)	42.823 € (191.794 kWh)	3.394 € (1.464 m³)	
		2015 33.746 € (731.022 kWh)	40.962 € (190.838 kWh)	2.747 € (1.111 m³)	
Zeiten/Produkt		Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	3.219 Std.	2.522 Std.	- 698 Std.	- 22 %
	KTR 2151200 Ref. 33	296 Std.	130 Std.	- 166 Std.	- 56 %
	KTR 2151210 Ref. 12	113 Std.	66 Std.	- 46 Std.	- 41 %
	KTR 2151220 Ref. 13	2.811 Std.	2.325 Std.	- 485 Std.	- 17 %
Ziele				
Kennzahlen				

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule
Unterpaffenhofen**

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.235	-24.300	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290	-500	-300	-300	-300	-300
050	+ Auflösung von Sonderposten	-47.471	-21.679			-365	
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.988	-39.600	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18	-500	-500	-500	-500	-500
110	= Ordentliche Erträge	-106.003	-86.579	-64.700	-64.700	-65.065	-64.700
120	- Personalaufwendungen	49.543	49.900	52.500	54.100	55.800	57.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.193	731.900	1.362.900	982.400	710.400	710.400
150	- Planmäßige Abschreibungen	351.182	146.450	78.151	73.533	34.691	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.286	18.100	18.600	18.600	18.600	18.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.476.204	946.350	1.512.151	1.128.633	819.491	786.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.370.201	859.771	1.447.451	1.063.933	754.426	721.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.370.201	859.771	1.447.451	1.063.933	754.426	721.800
250	- Außerordentliche Aufwendungen	5.364					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	5.364					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.375.565	859.771	1.447.451	1.063.933	754.426	721.800
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.248	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.399.812	868.771	1.459.451	1.075.933	766.426	733.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 040

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle

Erläuterung zu 080

Verkauf von Leistungsverzeichnissen

Landkreis Fürsiefeldbruck

Haushaltsplan 2016

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 € Sanierung Werkräume 600.000 € Ausstattung Werkräume und div. 50.000 €

Hausmeisterhaus: Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 € Fliesen und Teppiche 4.500 €

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

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

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	24.235	24.300	24.100	24.100	24.100	24.100
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	290	500	300	300	300	300
050	+ Privatrechtl. Entgelte	40.066	39.600	39.800	39.800	39.800	39.800
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	64.592	64.900	64.700	64.700	64.700	64.700
100	- Personalauszahlungen	-38.372	-38.600	-40.700	-41.900	-43.200	-44.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-11.170	-11.300	-11.800	-12.200	-12.600	-13.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-992.825	-731.900	-1.362.900	-982.400	-710.400	-710.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.977	-18.100	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-1.052.345	-799.900	-1.434.000	-1.055.100	-784.800	-786.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-987.754	-735.000	-1.369.300	-990.400	-720.100	-721.800
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		20.000	103.000	1.015.000	415.000	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)		20.000	103.000	1.015.000	415.000	
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-607.770	-1.170.000	-3.700.000	-1.703.000		
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-67.890	-119.600	-254.500	-76.500	-6.500	-6.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-675.660	-1.289.600	-3.954.500	-1.779.500	-6.500	-6.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-675.660	-1.269.600	-3.851.500	-764.500	408.500	-6.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.663.413	-2.004.600	-5.220.800	-1.754.900	-311.600	-728.300
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo						

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
.							
	Zeilen 330 bis 341)						

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpaffenhofen

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
0933112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-42.733	-104.600	-14.500	-6.500	-6.500	-6.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpaffenhofen Schulsausstattung Pauschale (6.500 €), Server, Lizenzen (8.000 €) Eigenbeteiligung Schule an Lizenzvertrag Microsoft (3.000 €)</i>							
0933112041 Hochbaumaßnahme	-550.519	-270.000	-180.000	-180.000	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpaffenhofen Brandschutzmaßnahmen (Sichtflure EG Süd)</i>							
1133112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.156	-15.000	-240.000	-70.000	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpaffenhofen Ausstattung Werkräume (230.000 €) + div. Ausstattung (10.000 €) 2017: Ausstattung Fachlehrsäle (70.000 €)</i>							
1133112042 Hochbaumaßnahme	-57.250	-900.000	-3.500.000	-1.523.000	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpaffenhofen Fortschreibung Grundsatzbeschluss v. 12.02.2015, Gesamtkosten 5,267 Mio €, Baubeginn Frühjahr 2016</i>							
1633112041 Hochbaumaßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpaffenhofen Sportplatzbewässerung i.V.m. Neubau Ganztagsbetreuung</i>							
Gesamtsumme	-675.660	-1.289.600	-3.954.500	-1.779.500	-6.500	-6.500	

Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpaffenhofen

Landkreis Fürsiefeldbruck

Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpaffenhofen				Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
1133112042 RS U'hofen, Baumaßnahme 6 Klassenzimmer				-1.523.000	0	0	

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2151400 Schulträgeraufgaben für die RS Unterpffaffenhofen Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2151410 RS Unterpffaffenhofen Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseig. Hoch- u. Tiefbau für Kostenträger 2151420 RS Unterpffaffenhofen 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, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 2151400 Schulträgeraufgaben für Realschule Unterpffaffenhofen, 2151410 Realschule Unterpffaffenhofen Liegenschaftsverwltg. Ref. 12 2151420 Realschule Unterpffaffenhofen Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 Allgemeine Informationen: Staatliche Realschule Unterpffaffenhofen Die Realschule Unterpffaffenhofen 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. Die Realschule Unterpffaffenhofen bietet die Wahlpflichtfächergruppen I, II, IIIa und IIIb an. (I = mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich, II = wirtschaftlicher Bereich, IIIa = zweite Fremdsprache Französisch, IIIb = musisch-gestaltend oder hauswirtschaftlich oder sozialer Bereich) Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagschule; seit 2013/14 je 1 Klasse der 5. und 6. Jgst. gebundene Ganztagschule Schulleitung: Herr Christoph Breuer, Realschuldirektor Schülerzahlenentwicklung: Stand 01.10.2011: 930 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 5 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2012: 901 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 29 Schüler / 0 Klassen

Landkreis Fürsénéfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)			
Produkt	2151400	Realschule Unterpffaffenhofen			
		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			
		Stand 01.10.2015: 893 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 12 Schüler / 0 Klassen			
		Mittlere Auslastung: 32 Klassen		Sporthallenkapazität: 5 Einheiten zusammen mit dem Carl-Spitzweg-Gymnasium	
		Entwicklung Energiekosten Heizung/Gas (Verbrauch)		Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)
		2011		71.578 € (340.506 kWh)	4.588 € (1.996 m³)
		2012		73.444 € (349.700 kWh)	4.024 € (1.708 m³)
		2013		89.897 € (370.446 kWh)	4.729 € (2.021 m³)
		2014		74.449 € (351.865 kWh)	4.737 € (2.005 m³)
		2015		72.186 € (356.158 kWh)	5.072 € (2.171 m³)
		*Zum 01. Oktober 2012 Wechsel des Energielieferanten.			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	2.549 Std.	2.643 Std.	94 Std.	4 %
	KTR 2151400 Ref. 33	120 Std.	64 Std.	- 55 Std.	- 46 %
	KTR 2151410 Ref. 12	9 Std.	16 Std.	7 Std.	82 %
	KTR 2151420 Ref. 13	2.421 Std.	2.563 Std.	142 Std.	6 %
Ziele				
Kennzahlen				

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.750	-22.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260	-300	-300	-300	-300	-300
050	+ Auflösung von Sonderposten	-64.417	-64.266	-62.327	-58.452	-58.604	
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.999	-13.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-645					
110	= Ordentliche Erträge	-95.071	-101.166	-97.627	-93.752	-93.904	-35.300
120	- Personalaufwendungen	50.241	48.500	50.300	51.800	53.300	54.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.335	872.800	1.471.300	1.402.300	812.300	417.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	382.544	374.854	357.399	321.318	307.954	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.925	14.300	49.100	129.100	129.100	129.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	971.045	1.310.454	1.928.099	1.904.518	1.302.654	601.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	875.974	1.209.289	1.830.472	1.810.766	1.208.750	566.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	875.974	1.209.289	1.830.472	1.810.766	1.208.750	566.000
240	+ Außerordentliche Erträge	-14.652					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-14.652					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	861.322	1.209.289	1.830.472	1.810.766	1.208.750	566.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.976	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	876.299	1.218.289	1.842.472	1.822.766	1.220.750	578.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 040

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fersprecher

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 60.000 € Fassadensanierung 700.000 € Dachsanierung 255.000 € Erneuerung BMZ 27.000 € Sanierung Telefonzentrale Sekretariat 11.000 € Brandschutzmaßnahmen 30.000 € Sanierung Hausmeisterhaus 32.500 € Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

Landkreis Fürsiefeldbruck

Haushaltsplan 2016

Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 € Fahrten Ausweichsport Asyl 37.000 €

Erläuterung zu 170

Erstellung eines Sanierungskonzeptes für die Gewerke Heizung, Lüftung, Sanitär 20.000 €
Miete Ausweichsport Asyl 12.000 €

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	22.750	22.700	23.100	23.100	23.100	23.100
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	260	300	300	300	300	300
050	+ Privatrechtl. Entgelte	21.553	13.900	11.900	11.900	11.900	11.900
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	7.096					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	51.659	36.900	35.300	35.300	35.300	35.300
100	- Personalauszahlungen	-39.242	-37.800	-39.200	-40.400	-41.600	-42.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.999	-10.700	-11.100	-11.400	-11.700	-12.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-406.325	-872.800	-1.471.300	-1.402.300	-812.300	-417.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.887	-14.300	-49.100	-129.100	-129.100	-129.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-473.453	-935.600	-1.570.700	-1.583.200	-994.700	-601.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-421.794	-898.700	-1.535.400	-1.547.900	-959.400	-566.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-17.084	-1.260.000	-1.920.000	-2.000.000		
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.767	-71.900	-20.300	-16.300	-16.300	-16.300
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-41.851	-1.331.900	-1.940.300	-2.016.300	-16.300	-16.300
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-41.851	-1.331.900	-1.940.300	-2.016.300	-16.300	-16.300
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-463.646	-2.230.600	-3.475.700	-3.564.200	-975.700	-582.300
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)						

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
0933113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-24.767	-71.100	-19.500	-15.500	-15.500	-15.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Schulausstattung Pauschale (15.500 €), Server (4.000 €)</i>							
1133113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-800	-800	-800	-800	-800	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim div. Ausstattung</i>							
1233113041 Hochbaumaßnahme	-17.084	-1.260.000	-1.920.000	-2.000.000	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Fortschreibung Grundsatzbeschluss v. 12.02.2015, Baubeginn Frühjahr 2016 Baukosten gesamt ca. 4,12 Mio. €</i>							
Gesamtsumme	-41.851	-1.331.900	-1.940.300	-2.016.300	-16.300	-16.300	

Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim				Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
1233113041 RS Puchheim, Ganztagsbetreuung				-2.000.000	0	0	

Landkreis Fürsénéfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)	
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen	
Erläuterungen	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 01.10.2011: 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 Stand 01.10.2015: 879 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 12 Schüler / 0 Klassen Mittlere Auslastung: 24 Klassen Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit dem Gymnasium Puchheim (Turnhallen stehen derzeit nicht zur Verfügung, da dort	

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)			
Produkt	2151300	Realschule Puchheim			
		Asylbewerber untergebracht sind; Sport findet in Ausweichsportstätten statt.)			
		Entwicklung Energiekosten Heizung/Gas (Verbrauch)	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	
		2011	35.641 € (170.034 kWh)	3.878 € (1.502 m³)	
		3.385 € (57.986 kWh)*			
		2012	37.547 € (176.144 kWh)	3.757 € (1.451 m³)	
		63.547 € (1.021.824 kWh)			
		2013	43.639 € (176.169 kWh)	4.064 € (1.626 m³)	
		76.103 € (1.417.421 kWh)			
		2014	33.957 € (159.015 kWh)	3.344 € (1.297 m³)	
		61.959 € (1.075.959 kWh)			
		2015	39.567 € (190.786 kWh)	5.674 € (2.297 m³)**	
		57.972 € (1.156.312 kWh)			
		*Der Verbrauch der Heizung ist in 2011 aufgrund eines defekten Zählers nicht korrekt mitgeschrieben worden.			
		** Verbrauch angestiegen, wg. Belegung Turnhalle mit Asylbewerber			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	2.489 Std.	2.977 Std.	487 Std.	20 %
	KTR 2151300 Ref. 33	96 Std.	97 Std.	1 Std.	1 %
	KTR 2151310 Ref. 12	15 Std.	47 Std.	32 Std.	210 %
	KTR 2151320 Ref. 13	2.378 Std.	2.833 Std.	455 Std.	19 %
Ziele				
Kennzahlen				

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

***Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und
Außensportanlagen***

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Auflösung von Sonderposten	-22.948	-22.948	-22.948	-22.948	-15.298	
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110	-46.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
110	= Ordentliche Erträge	-23.058	-68.948	-69.948	-69.948	-62.298	-47.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.295	160.000	159.500	159.500	159.500	159.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	116.321	116.142	115.676	115.671	77.247	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	259.947	277.542	276.576	276.571	238.147	160.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	236.889	208.594	206.628	206.622	175.849	113.900
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	236.889	208.594	206.628	206.622	175.849	113.900
240	+ Außerordentliche Erträge	-47.141					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-47.141					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	189.747	208.594	206.628	206.622	175.849	113.900
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	190.857	210.094	208.128	208.122	177.349	115.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 20.000 €

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und
Außensportanlagen**

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Privatrechl. Entgelte	47.251	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	47.251	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-139.812	-160.000	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.331	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-141.143	-161.400	-160.900	-160.900	-160.900	-160.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-93.892	-115.400	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-10.500	-27.500	-2.500	-2.500	-2.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-2.500	-10.500	-27.500	-2.500	-2.500	-2.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-2.500	-10.500	-27.500	-2.500	-2.500	-2.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-96.392	-125.900	-141.400	-116.400	-116.400	-116.400
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)						

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Investitionen Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und
Außensportanlagen**

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
0933115001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.500	-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	-8.000	-25.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle Ersatz für defekte Garderobenständer</i>							
Gesamtsumme	-2.500	-10.500	-27.500	-2.500	-2.500	-2.500	

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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 Fürsénéfeldbruck 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%;"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Energiekosten Heizung/Fernwärme (Verbrauch)</th> <th>Strom (Verbrauch)</th> <th>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011 31.690 € (297 MWh)</td> <td>36.583 € (186.150 kWh)</td> <td>1.842 € (860 m³)</td> </tr> <tr> <td>2012 35.777 € (320 MWh)</td> <td>36.780 € (167.126 kWh)</td> <td>3.085 € (1.449 m³)</td> </tr> <tr> <td>2013 42.190 € (395 MWh)</td> <td>42.226 € (172.409 kWh)</td> <td>3.511 € (1.651 m³)</td> </tr> <tr> <td>2014 47.506 € (472 MWh)</td> <td>38.671 € (99.955 kWh)</td> <td>3.039 € (1.427 m³)</td> </tr> <tr> <td>2015 46.757 € (496 MWh)</td> <td>00.000 € (00.000 kWh)</td> <td>3.467 € (1.575 m³)</td> </tr> </tbody> </table>				Entwicklung Energiekosten Heizung/Fernwärme (Verbrauch)	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	2011 31.690 € (297 MWh)	36.583 € (186.150 kWh)	1.842 € (860 m ³)	2012 35.777 € (320 MWh)	36.780 € (167.126 kWh)	3.085 € (1.449 m ³)	2013 42.190 € (395 MWh)	42.226 € (172.409 kWh)	3.511 € (1.651 m ³)	2014 47.506 € (472 MWh)	38.671 € (99.955 kWh)	3.039 € (1.427 m ³)	2015 46.757 € (496 MWh)	00.000 € (00.000 kWh)	3.467 € (1.575 m ³)
Entwicklung Energiekosten Heizung/Fernwärme (Verbrauch)	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)																				
2011 31.690 € (297 MWh)	36.583 € (186.150 kWh)	1.842 € (860 m ³)																				
2012 35.777 € (320 MWh)	36.780 € (167.126 kWh)	3.085 € (1.449 m ³)																				
2013 42.190 € (395 MWh)	42.226 € (172.409 kWh)	3.511 € (1.651 m ³)																				
2014 47.506 € (472 MWh)	38.671 € (99.955 kWh)	3.039 € (1.427 m ³)																				
2015 46.757 € (496 MWh)	00.000 € (00.000 kWh)	3.467 € (1.575 m ³)																				
Zeiten/Produkt		Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %																	
Produkt		165 Std.	148 Std.	- 17 Std.	- 10 %																	
KTR 2311160 Ref. 33		52 Std.	18 Std.	- 35 Std.	- 67 %																	
KTR 2311140 Ref. 12		7 Std.	4 Std.	- 3 Std.	- 35 %																	

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)				
Produkt	2151500	Wittelsbacher Halle				
		KTR 2311150 Ref. 13	106 Std.	126 Std.	21 Std.	19 %
Ziele					
Kennzahlen					

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.523	-29.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520	-500	-500	-500	-500	-500
050	+ Auflösung von Sonderposten	-201.473	-197.483	-197.483	-197.483	-202.211	
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.599	-48.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-414					
110	= Ordentliche Erträge	-239.530	-276.283	-273.283	-273.283	-278.011	-75.800
120	- Personalaufwendungen	56.607	53.500	45.000	46.400	47.800	49.200
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.201	485.400	537.200	425.400	425.400	425.400
150	- Planmäßige Abschreibungen	750.925	726.658	721.349	715.178	717.513	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.994	21.800	22.700	22.600	22.600	22.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.217.728	1.287.358	1.326.249	1.209.578	1.213.313	497.200
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	978.198	1.011.076	1.052.967	936.296	935.302	421.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	978.198	1.011.076	1.052.967	936.296	935.302	421.400
240	+ Außerordentliche Erträge	-47.473					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-47.473					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	930.726	1.011.076	1.052.967	936.296	935.302	421.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.324		12.000	12.000	12.000	12.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	941.050	1.011.076	1.064.967	948.296	947.302	433.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 040

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung, Pausenverkauf und Photovoltaikanlage

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 25.000 € Klärungsverfahren Leckage Dach 65.000 € Umbau Verwaltungsbereich 45.000 € Bauunterhalt Hausmeisterhaus 5 000 € Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

Landkreis Fürsiefeldbruck Haushaltsplan 2016

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

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	29.523	29.600	28.600	28.600	28.600	28.600
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	520	500	500	500	500	500
050	+ Privatrechtl. Entgelte	47.439	48.700	46.700	46.700	46.700	46.700
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	8.000					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	85.482	78.800	75.800	75.800	75.800	75.800
100	- Personalauszahlungen	-43.448	-41.300	-35.000	-36.100	-37.200	-38.300
110	- Versorgungsauszahlungen	-13.160	-12.200	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-504.696	-485.400	-537.200	-425.400	-425.400	-425.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.817	-21.800	-22.700	-22.600	-22.600	-22.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-589.121	-560.700	-604.900	-494.400	-495.800	-497.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-503.639	-481.900	-529.100	-418.600	-420.000	-421.400
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	195.087	195.000				
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	195.087	195.000				
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-1.352	-45.000	-85.000			
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-104.539					
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-85.118	-19.000	-234.000	-20.500	-20.500	-20.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-191.008	-64.000	-319.000	-20.500	-20.500	-20.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	4.079	131.000	-319.000	-20.500	-20.500	-20.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-499.560	-350.900	-848.100	-439.100	-440.500	-441.900
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
0933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-77.776	-12.500	-71.500	-17.500	-17.500	-17.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Schulsausstattung Pauschale (17.500 €), interakt. Beamer, EDV, Doku-Kameras, Server (54.000 €)</i>							
0933120003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.029	-3.500	-500	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB zusätzl. Lizenzen aufgrund des Bedarfs im Schulbetrieb</i>							
0933120041 Hochbaumaßnahme	-7.664	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Neubau des Schulzentrums (Restabwicklung)</i>							
1133120041 Hochbaumaßnahme	-85.469	-45.000	-85.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Erhöhter Bedarf an Müllabstellfläche, Verlagerung Sportgeräteunterbringung</i>							
1333120061 Technische Anlagen	0	-3.000	-162.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Erneuerung Medientechnik in Abstimmung mit Ref. 33</i>							
Gesamtsumme	-171.938	-64.000	-319.000	-20.500	-20.500	-20.500	

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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 Fürsénéfeldbruck 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 01.10.2011: 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 Stand 01.10.2015: 966 Schüler / 27 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 107 Schüler / - 4 Klassen Mittlere Auslastung: 33 Klassen + Oberstufe, bis auf weiteres werden Räume an die FOS/BOS abgetreten Sporthallenkapazität: 3 Einheiten</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Energiekosten</th> <th>Strom (Verbrauch)</th> <th>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Heizung/Fernwärme (Verbrauch)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>42.897 € (224.426 kWh)</td> <td>3.744 € (1.721 m³)</td> </tr> <tr> <td>40.680 € (440 MWh)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>43.448 € (211.669 kWh)</td> <td>2.799 € (1.272 m³)</td> </tr> <tr> <td>43.051 € (359 MWh)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Fernwärme (Verbrauch)			2011	42.897 € (224.426 kWh)	3.744 € (1.721 m ³)	40.680 € (440 MWh)			2012	43.448 € (211.669 kWh)	2.799 € (1.272 m ³)	43.051 € (359 MWh)		
Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)																		
Heizung/Fernwärme (Verbrauch)																				
2011	42.897 € (224.426 kWh)	3.744 € (1.721 m ³)																		
40.680 € (440 MWh)																				
2012	43.448 € (211.669 kWh)	2.799 € (1.272 m ³)																		
43.051 € (359 MWh)																				

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürszenfeldbruck

Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)			
Produkt	2171100	Graf-Rasso-Gymnasium			
	2013	49.468 € (204.366 kWh)	4.092 € (1.637 m³)		
	55.150 € (508 MWh)				
	2014	37.377 € (181.437 kWh)	3.305 € (1.517 m³)		
	53.157 € (502 MWh)				
	2015	33.447 € (159.235 kWh)	3.675 € (1.598 m³)		
Zeiten/Produkt		Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	2.469 Std.	2.687 Std.	218 Std.	9 %
	KTR 2171100 Ref. 33	99 Std.	136 Std.	37 Std.	37 %
	KTR 2171110 Ref. 12	23 Std.	63 Std.	40 Std.	175 %
	KTR 2171120 Ref. 13	2.348 Std.	2.488 Std.	141 Std.	6 %
Ziele				
Kennzahlen				

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.657	-33.700	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73	-500	-300	-300	-300	-300
050	+ Auflösung von Sonderposten	-114.902	-98.752	-76.921	-76.921	-66.392	
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.073	-49.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.490	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-583	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
110	= Ordentliche Erträge	-162.779	-188.052	-168.121	-168.121	-157.592	-91.200
120	- Personalaufwendungen	80.747	81.700	84.900	87.500	90.100	92.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724.377	1.921.400	1.474.000	2.266.000	1.627.000	1.514.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	275.006	247.351	174.811	167.659	185.248	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.322	36.600	26.400	26.400	26.400	26.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	2.098.452	2.287.051	1.760.111	2.547.559	1.928.748	1.633.200
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.935.673	2.098.999	1.591.990	2.379.438	1.771.156	1.542.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.935.673	2.098.999	1.591.990	2.379.438	1.771.156	1.542.000
240	+ Außerordentliche Erträge	-51.775					
250	- Außerordentliche Aufwendungen	56					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-51.718					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.883.955	2.098.999	1.591.990	2.379.438	1.771.156	1.542.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.364	8.500	28.000	28.000	28.000	28.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.938.319	2.107.499	1.619.990	2.407.438	1.799.156	1.570.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 040

Einneahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/- fernsprecher

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 070

Landkreis Fürsiefeldbruck

Haushaltsplan 2016

Erstattung Betriebskosten Fremdnutzung

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 90.000 € Deckensanierung Physik 460.000 € Deckensanierung Chemie 50.000 €(Planung), Brandschutz 30.000 €
Dachsanierung Turnhalle 80.000 €(Planung), Betonsanierung Binder Turnhalle 70.000 € Reparatur Trennvorhänge Turnhalle 35.000 €
Hausmeisterhaus: Fassadensanierung 100.000 € Allgemeiner Bauunterhalt 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 € Fahrten Ausweichsport Asyl 5.000 €

Erläuterung zu 170

Miete Ausweichsport Asyl

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	33.657	33.700	33.800	33.800	33.800	33.800
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	73	500	300	300	300	300
050	+ Privatrechtl. Entgelte	55.623	49.900	51.900	51.900	51.900	51.900
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	4.490	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	94.426	89.300	91.200	91.200	91.200	91.200
100	- Personalauszahlungen	-62.811	-63.400	-65.900	-67.900	-69.900	-72.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-17.936	-18.300	-19.000	-19.600	-20.200	-20.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.443.284	-1.921.400	-1.474.000	-2.266.000	-1.627.000	-1.514.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.329	-36.600	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-1.541.360	-2.039.700	-1.585.300	-2.379.900	-1.743.500	-1.633.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-1.446.934	-1.950.400	-1.494.100	-2.288.700	-1.652.300	-1.542.000
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	70.000	75.000	17.000			
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	4.850					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	74.850	75.000	17.000			
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-495.590	-220.000	-100.000	-1.020.000	-1.400.000	
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-253.981	-229.000	-293.400	-204.500	-154.500	-21.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-749.571	-449.000	-393.400	-1.224.500	-1.554.500	-21.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-674.721	-374.000	-376.400	-1.224.500	-1.554.500	-21.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-2.121.655	-2.324.400	-1.870.500	-3.513.200	-3.206.800	-1.563.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus						

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
.	Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
0933121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-96.729	-52.400	-99.800	-18.500	-18.500	-18.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Schulausstattung Pauschale (18.500 €), interakt. Beamer, EDV, Server, Software (81.300 €)</i>							
0933121061 Technische Anlagen	-2.660	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Anschluss an Servernetz</i>							
0933121062 Technische Anlagen	0	-13.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Einrichtung Notstromspeisemöglichkeit</i>							
1033121041 Hochbaumaßnahme	-499.502	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Erweiterung Lehrerzimmer (Gesamtkosten 781.000 € inkl. Ausstattung)</i>							
1133121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-132.060	-163.600	-193.600	-186.000	-136.000	-3.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB bes. Ausstattung für Fachklassen Physik / Chemie (125.000 €); VE: 2017 (150.000 €), 2018 (100.000 €), div. Ausstattung für Fachklassen (35.000 €), Anschluss Servernetz (2.000 €), Licht- und Tonanlage (20.000 €), zusätzl. Lizenzen für den Schulbetrieb (1.600 €)</i>							
1333121071 Fahrzeuge	-20.875	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	-20.000	0	-20.000	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB zusätzl. Fahrradabstellplätze nötig, mehrere Bauabschnitte</i>							
1533121042 Hochbaumaßnahme	0	-200.000	-100.000	-1.000.000	-1.400.000	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Erweiterungsneubau (Lösung Raumproblem)</i>							
Gesamtsumme	-751.826	-449.000	-393.400	-1.224.500	-1.554.500	-21.500	

Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB				Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
1133121001 Viscardi-Gym. bes. Ausstattung f. Fachklassen				-150.000	-100.000	0	

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Landkreis Fürsiefeldbruck

Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB				Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
1533121042 Viscardi-Gym. Erweiterung um Klassenzimmer				-1.000.000	-1.400.000	0	

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

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

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 Fürstenfeldbruck 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 01.10.2011: 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 Stand 01.10.2015: 1.244 Schüler / 37 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 19 Schüler / - 1 Klasse Mittlere Auslastung: 33 Klassen + Oberstufe Sporthallenkapazität: 3 Einheiten (Turnhalle im Notfallplan der Regierung von Oberbayern zur Unterbringung von Asylbewerbern enthalten.)</p> <p>Entwicklung</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Energiekosten Strom (Verbrauch)</th> <th>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</th> <th>Heizung/Fernwärme (Verbr.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>45.212 € (247.329 kWh)</td> <td>6.081 € (2.724 m³)</td> <td>88.108 € (1.090 MWh)</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>49.366 € (251.958 kWh)</td> <td>4.680 € (2.073 m³)</td> <td>92.242 € (1.155 MWh)</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>133 € (154 kWh)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Energiekosten Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Fernwärme (Verbr.)	2011	45.212 € (247.329 kWh)	6.081 € (2.724 m³)	88.108 € (1.090 MWh)	2012	49.366 € (251.958 kWh)	4.680 € (2.073 m³)	92.242 € (1.155 MWh)	2013	133 € (154 kWh)		
	Energiekosten Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Fernwärme (Verbr.)																
2011	45.212 € (247.329 kWh)	6.081 € (2.724 m³)	88.108 € (1.090 MWh)																
2012	49.366 € (251.958 kWh)	4.680 € (2.073 m³)	92.242 € (1.155 MWh)																
2013	133 € (154 kWh)																		

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürszenfeldbruck

Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)			
Produkt	2171200	Viscardi-Gymnasium			
	2013	58.349 € (249.113 kWh)	6.689 € (3.023 m³)	131.442 € (1.278 MWh)	
	2014	48.485 € (229.276 kWh)	4.965 € (2.208 m³)	99.172 € (938 MWh)	
	2015	52.357 € (258.521 kWh)	5.364 € (2.292 m³)	103.855 € (1.051 MWh)	
Zeiten/Produkt					
	Produkt	Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
	KTR 2171200 Ref. 33	2.940 Std.	3.068 Std.	128 Std.	4 %
	KTR 2171210 Ref. 12	171 Std.	253 Std.	82 Std.	48 %
	KTR 2171220 Ref. 13	24 Std.	42 Std.	18 Std.	77 %
		2.745 Std.	2.773 Std.	28 Std.	1 %
Ziele				
Kennzahlen				

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.915	-31.900	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-300	-300	-300	-300
050	+ Auflösung von Sonderposten	-67.717	-9.002	-6.446	-6.446	-6.445	
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.874	-23.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.110	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2	-200	-200	-200	-200	-200
110	= Ordentliche Erträge	-126.617	-66.102	-62.646	-62.646	-62.645	-56.200
120	- Personalaufwendungen	43.995	43.700	47.500	48.900	50.300	51.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.708	1.164.700	825.700	604.700	604.700	604.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	259.517	94.664	82.935	69.201	57.693	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.185	57.300	64.100	474.100	474.100	474.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	923.405	1.360.364	1.020.235	1.196.901	1.186.793	1.130.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	796.788	1.294.263	957.589	1.134.255	1.124.148	1.074.500
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	796.788	1.294.263	957.589	1.134.255	1.124.148	1.074.500
250	- Außerordentliche Aufwendungen	68					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	68					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	796.856	1.294.263	957.589	1.134.255	1.124.148	1.074.500
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.801	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	831.657	1.302.263	974.589	1.151.255	1.141.148	1.091.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 040

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/- fernsprecher

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 141.000 € Deckensanierung 110.000 € Beleuchtungssanierung 60.000 € Reparatur Fassade/Dach 50.000 € Bauunterhalt Hausmeisterhaus incl. Garagentoreneuerung 6.500 €

Landkreis Fürsiefeldbruck

Haushaltsplan 2016

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 €, Fahrten Ausweichsport Asyl 5.000 €

Erläuterung zu 170

Konzept für Schule und Turnhalle (Planung, LPH 1-2) Fassaden- und Dachsanierung Schule 2016; Ausführung ab 2017
Miete Ausweichsport Asyl 5.000 €

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	31.915	31.900	29.200	29.200	29.200	29.200
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		500	300	300	300	300
050	+ Privatrechtl. Entgelte	25.443	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		200	200	200	200	200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	58.468	57.100	56.200	56.200	56.200	56.200
100	- Personalauszahlungen	-33.860	-33.600	-36.500	-37.600	-38.700	-39.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.135	-10.100	-11.000	-11.300	-11.600	-12.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-632.520	-1.164.700	-825.700	-604.700	-604.700	-604.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.905	-57.300	-64.100	-474.100	-474.100	-474.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-697.420	-1.265.700	-937.300	-1.127.700	-1.129.100	-1.130.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-638.953	-1.208.600	-881.100	-1.071.500	-1.072.900	-1.074.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
250	- Ausz. für Baumaßnahmen			-250.000	-2.900.000		
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-57.571	-113.600	-87.000	-17.500	-17.500	-17.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-57.571	-113.600	-337.000	-2.917.500	-17.500	-17.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-57.571	-113.600	-337.000	-2.917.500	-17.500	-17.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-696.523	-1.322.200	-1.218.100	-3.989.000	-1.090.400	-1.092.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo						

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
.							
	Zeilen 330 bis 341)						

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
0933122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-57.571	-110.800	-86.200	-17.500	-17.500	-17.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Schulausstattung Pauschale (17.500 €), interakt. Beamer, EDV, Doku-Kameras, Server (68.700 €)</i>							
1133122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.800	-800	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching div. Ausstattung</i>							
1633122041 Hochbaumaßnahme	0	0	-250.000	-2.900.000	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Generalsanierung Turnhalle; Grundsatzbeschluss + Planung 2016, Ausführung 2017</i>							
Gesamtsumme	-57.571	-113.600	-337.000	-2.917.500	-17.500	-17.500	

Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Landkreis Fürstenfeldbruck

Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching				Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
1633122041 Gymnasium Olching; Generalsanierung TH				-2.900.000	0	0	

Landkreis Fürsénéfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)	
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen	
Erläuterungen	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: 2 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Frau Beate Sitek, Oberstudiendirektorin	
	Schülerzahlenentwicklung: 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 Stand 01.10.2015: 998 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 96 Schüler / - 5 Klassen Mittlere Auslastung: 36 Klassen + Oberstufe (einschl. Container); Container steht derzeit nicht zur Verfüg., da Asylbewerber untergeb. Sporthallenkapazität: 3 Einheiten (Turnhalle im Notfallplan der Regierung von Oberbayern zur Unterbringung Asylbewerbern enthalten) Entwicklung	

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)				
Produkt	2171300	Gymnasium Olching				
		Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Fernw. (Verbrauch)	
		Gas (Verbr. Container)				
		2011	48.694 € (228.299 kWh)	4.636 € (1.790 m ³)	100.446 € (786.510 kWh)	
		2012	55.488 € (240.691 kWh)	4.910 € (1.904 m ³)	86.785 € (514.460 kWh + 252 MWh)*	
		2013	59.119 € (216.121 kWh)	6.285 € (2.476 m ³)	98.679 € (870 MWh)	
		2014	46.927 € (211.415 kWh)	5.196 € (2.023 m ³)	84.638 € (678 MWh)	
		2015	42.466 € (197.713 kWh)	9.181 € (3.681 m ³)**	88.830 € (719 MWh)	
			1.672 € (32.373 kWh)			
		*Energieversorger (Fernwärme) hat die Heizungs-Abrechnung im Laufe des Jahres 2012 von kWh auf MWh umgestellt.				
		**Verbrauch gestiegen, da Unterbringung Asylbewerber				
Zeiten/Produkt			Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
		Produkt	2.608 Std.	2.543 Std.	- 66 Std.	- 3 %
		KTR 2171300 Ref. 33	111 Std.	94 Std.	- 17 Std.	- 16 %
		KTR 2171310 Ref. 12	34 Std.	113 Std.	79 Std.	231 %
		KTR 2171320 Ref. 13	2.463 Std.	2.336 Std.	- 127 Std.	- 5 %
Ziele					
Kennzahlen					

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.323	-26.300	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-354	-800	-600	-600	-600	-600
050	+ Auflösung von Sonderposten	-98.886	-98.087	-98.087	-78.243	-34.713	
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.023	-30.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
110	= Ordentliche Erträge	-139.586	-155.587	-148.087	-128.243	-84.713	-50.000
120	- Personalaufwendungen	44.511	44.400	46.700	48.100	49.500	51.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.302	772.500	986.700	853.000	853.000	573.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	597.319	512.341	505.188	359.584	86.249	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.322	15.400	58.500	38.500	38.500	38.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.541.454	1.344.641	1.597.088	1.299.184	1.027.249	662.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.401.868	1.189.053	1.449.001	1.170.941	942.536	612.500
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.401.868	1.189.053	1.449.001	1.170.941	942.536	612.500
240	+ Außerordentliche Erträge	-31.647					
250	- Außerordentliche Aufwendungen	70					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-31.577					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.370.291	1.189.053	1.449.001	1.170.941	942.536	612.500
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.017	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.396.308	1.199.053	1.463.001	1.184.941	956.536	626.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 040

Einahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/- fernsprecher

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 € Dachsanierung Turnhalle Notfallmaßnahme 115.000 € Beleuchtungssanierung 50.000 € Sanierung Rundlaufbahn 120.000 € Aufzugsanlage 55.000 € Brandschutzmaßnahmen 30.000 € EDV-Ertüchtigung 40.000 € Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.700 € Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

Landkreis Fürsiefeldbruck

Haushaltsplan 2016

Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 € Möbel LZ
Fahrten Ausweichsport Asyl 32.500 €

Erläuterung zu 170

Erstellung eines Sanierungskonzeptes für die Gewerke Heizung, Lüftung, Sanitär 20.000 €
Miete Ausweichsport Asyl 21.000 €

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	26.323	26.300	27.000	27.000	27.000	27.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	94	800	600	600	600	600
050	+ Privatrechtl. Entgelte	45.468	30.400	22.400	22.400	22.400	22.400
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	71.885	57.500	50.000	50.000	50.000	50.000
100	- Personalauszahlungen	-34.168	-34.000	-35.800	-36.900	-38.000	-39.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.343	-10.400	-10.900	-11.200	-11.500	-11.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.042.757	-772.500	-986.700	-853.000	-853.000	-573.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.792	-15.400	-58.500	-38.500	-38.500	-38.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-1.101.059	-832.300	-1.091.900	-939.600	-941.000	-662.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-1.029.174	-774.800	-1.041.900	-889.600	-891.000	-612.500
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	6.662					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	6.662					
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-53.254					
250	- Ausz. für Baumaßnahmen		-20.000	-75.000	-800.000	-1.500.000	-1.000.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-146.097	-73.100	-91.500	-19.500	-19.500	-19.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-199.351	-93.100	-166.500	-819.500	-1.519.500	-1.019.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-192.689	-93.100	-166.500	-819.500	-1.519.500	-1.019.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.221.863	-867.900	-1.208.400	-1.709.100	-2.410.500	-1.632.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
0933123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-96.307	-68.100	-89.500	-17.500	-17.500	-17.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Schulausstattung Pauschale (17.500 €), interakt. Beamer, EDV, Server, Möbel Vw (72.000 €)</i>							
0933123042 Hochbaumaßnahme	-53.254	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Fassadensanierung (letzter Bauabschnitt)</i>							
1133123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-49.790	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim div. Ausstattung</i>							
1533123041 Hochbaumaßnahme	0	-20.000	-75.000	-800.000	-1.500.000	-1.000.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Sanierung 3-fach-Turnhalle / Neubau 2-fach Halle (Machbarkeitsstudie 2015) Grundsatzbeschluss 2016, im Anschluss weiterführende Planung (75.000 €)</i>							
Gesamtsumme	-199.351	-93.100	-166.500	-819.500	-1.519.500	-1.019.500	

Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Landkreis Fürstenfeldbruck

Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim				Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
1533123041 Gym. Puchh. Sanierung 3-fach/Neub.2-fach Halle				-800.000	-1.500.000	-1.000.000	

Landkreis Fürsénéfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)										
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen										
Erläuterungen	<p>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. Ganztagsangebot: 4 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Herr Georg Baptist, Oberstudiendirektor</p> <p>Schülerzahlenentwicklung: 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 Stand 01.10.2015: 1.031 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 19 Schüler / 0 Klassen Mittlere Auslastung: 29 Klassen + Oberstufe Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit der Realschule Puchheim (Turnhallen stehen derzeit nicht zur Verfügung, da dort Asylbewerber untergebracht sind; Sport findet in Ausweichsportstätten statt.)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Energiekosten Heizung/Gas (Verbrauch)</th> <th>Strom (Verbrauch)</th> <th>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011 4.072 € (883.120 kWh)*</td> <td>54.106 € (258.840 kWh)</td> <td>4.666 € (1.807 m³)</td> </tr> <tr> <td>2012 75.141 € (1.208.260 kWh)</td> <td>57.494 € (270.682 kWh)</td> <td>4.443 € (1.715 m³)</td> </tr> </tbody> </table>		Entwicklung Energiekosten Heizung/Gas (Verbrauch)	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	2011 4.072 € (883.120 kWh)*	54.106 € (258.840 kWh)	4.666 € (1.807 m ³)	2012 75.141 € (1.208.260 kWh)	57.494 € (270.682 kWh)	4.443 € (1.715 m ³)
Entwicklung Energiekosten Heizung/Gas (Verbrauch)	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)									
2011 4.072 € (883.120 kWh)*	54.106 € (258.840 kWh)	4.666 € (1.807 m ³)									
2012 75.141 € (1.208.260 kWh)	57.494 € (270.682 kWh)	4.443 € (1.715 m ³)									

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)			
Produkt	2171400	Gymnasium Puchheim			
	2013	67.315 € (273.429 kWh)	4.651 € (1.861 m ³)		
	90.513 € (1.678.995 kWh)				
	2014	65.562 € (307.830 kWh)	3.926 € (1.522 m ³)		
	76.192 € (1.319.853 kWh)				
	2015	55.930 € (269.905 kWh)	6.661 € (2.696 m ³)**		
	67.871 € (1.357.386 kWh)				
	*Der Verbrauch der Heizung ist in 2011 aufgrund eines defekten Zählers nicht korrekt mitgeschrieben worden.				
	** Verbrauch angestiegen, wg. Belegung Turnhalle mit Asylbewerber				
Zeiten/Produkt		Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	2.394 Std.	2.762 Std.	368 Std.	15 %
	KTR 2171400 Ref. 33	114 Std.	128 Std.	13 Std.	12 %
	KTR 2171410 Ref. 12	11 Std.	20 Std.	9 Std.	90 %
	KTR 2171420 Ref. 13	2.269 Std.	2.614 Std.	345 Std.	15 %
Ziele				
Kennzahlen				

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.911	-28.900	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
050	+ Auflösung von Sonderposten	-127.903	-88.902	-88.902	-88.902	-115.308	
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.308	-34.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.124					
110	= Ordentliche Erträge	-179.766	-153.802	-152.902	-152.902	-179.308	-64.000
120	- Personalaufwendungen	53.149	53.600	55.700	57.400	59.100	60.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.228	1.646.200	1.352.900	1.226.900	698.900	698.900
150	- Planmäßige Abschreibungen	386.747	266.949	254.340	246.841	298.992	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.617	17.600	33.700	33.700	33.700	33.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.827.740	1.984.349	1.696.640	1.564.841	1.090.692	793.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.647.974	1.830.548	1.543.739	1.411.940	911.384	729.500
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.647.974	1.830.548	1.543.739	1.411.940	911.384	729.500
250	- Außerordentliche Aufwendungen	68					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	68					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.648.042	1.830.548	1.543.739	1.411.940	911.384	729.500
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.740	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.705.782	1.847.548	1.568.739	1.436.940	936.384	754.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 040

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 82.000 € Sanierung UG Physiktrakt 150.000 € Brandschutzdecke EG/1. OG Rest 14.000 € Dachsanierung 350.000 € Sanierung Zufahrt 80.000 € Behindertengerechte Zugänge 30.000 € Sukzessive Sanierung MSR 50.000 € Sanierung Außenbeleuchtung 15.000 € Ausstattung Klassentrakt Sternwarte 35.000 € Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €

Landkreis Fürsiefeldbruck

Haushaltsplan 2016

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 €
Fahrten Ausweichsport Asyl 15.000 €

Erläuterung zu 170

Miete Ausweichsport Asyl 15.000 €

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	28.911	28.900	29.100	29.100	29.100	29.100
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	520	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
050	+ Privatrechtl. Entgelte	31.288	34.500	33.500	33.500	33.500	33.500
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	1.105					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	61.824	64.900	64.000	64.000	64.000	64.000
100	- Personalauszahlungen	-41.240	-41.500	-43.200	-44.500	-45.800	-47.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-11.909	-12.100	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.855.374	-1.646.200	-1.352.900	-1.226.900	-698.900	-698.900
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.563	-17.600	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-1.941.085	-1.717.400	-1.442.300	-1.318.000	-791.700	-793.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-1.879.261	-1.652.500	-1.378.300	-1.254.000	-727.700	-729.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-363.936	-920.000	-675.000	-1.100.000	-1.500.000	-1.000.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-174.053	-96.000	-266.300	-19.500	-19.500	-19.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-537.989	-1.016.000	-941.300	-1.119.500	-1.519.500	-1.019.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-537.989	-1.016.000	-941.300	-1.119.500	-1.519.500	-1.019.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-2.417.250	-2.668.500	-2.319.600	-2.373.500	-2.247.200	-1.749.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo						

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
.							
	Zeilen 330 bis 341)						

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
0933124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100.953	-66.000	-51.300	-17.500	-17.500	-17.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Schulausstattung Pauschale (17.500 €), Beamer, EDV, Doku-Kameras, Server (33.800 €)</i>							
0933124041 Hochbaumaßnahme	-363.936	-900.000	-600.000	-300.000	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Schadstoffbeseitigung Verwaltungstrakt 2. OG Ausbaugewerke</i>							
1133124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-78.690	-30.000	-95.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering EDV-Ausstattung Klassentrakte (75.000 €), Ausstattung Verwaltungstrakt (15.000 €), div. Ausstattung (5.000 €)</i>							
1233124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-602	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Erweiterung Telefonanlage inkl. Netzwerkschrank</i>							
1533124041 Hochbaumaßnahme	0	-20.000	-75.000	-800.000	-1.500.000	-1.000.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Sanierung/Neubau Turnhallen; Machbarkeitsstudie 2015, Grundsatzbeschluss 2016, im Anschluss weiterführende Planung (75.000 €)</i>							
1633124061 Technische Anlagen	0	0	-120.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Photovoltaikanlage</i>							
Gesamtsumme	-544.182	-1.016.000	-941.300	-1.119.500	-1.519.500	-1.019.500	

Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Landkreis Fürszenfeldbruck

Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering				Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
0933124041 Max-Born-Gym., Schadstoffbeseitigung				-300.000	0	0	
1533124041 Max-Born-Gym. Sanierung Turnhallen				-800.000	-1.500.000	-1.000.000	

Landkreis Fürsénéfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR): 2171500 Schulträgeraufgaben für das Max-Born-Gymnasium Germering 2171510 Max-Born-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171520 Max-Born-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 Allgemeine Informationen: Max-Born-Gymnasium, Staatliches Gymnasium Germering Das Max-Born-Gymnasium wurde 1966 unter der Trägerschaft eines Zweckverbandes gegründet. Seit 1976 trägt der Landkreis den Schulaufwand. Das Gebäude wurde in der Zeit zwischen 1967 und 1971 errichtet. 1985 wurde die 2. Sternwartenkuppel gebaut, 1999 wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Germering die Zweifachturnhalle errichtet und 2008 wurde der Erweiterungsbau mit Mensa und Aufenthaltsräumen in Betrieb genommen. Derzeit wird die Schule aufgrund der PCB-Belastung umfangreich saniert. Das Max-Born-Gymnasium bietet einen sprachlichen und einen naturw.-technol.-Zweig sowie eine Einführungsklasse an. Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagsschule Schulleitung: Herr Dr. Robert Christoph, Oberstudiendirektor Schülerzahlenentwicklung: 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 Stand 01.10.2015: 1.108 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 15 Schüler / + 2 Klassen Mittlere Auslastung: 30 Klassen + Oberstufe Sporthallenkapazität: 4 Einheiten Entwicklung

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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				
		Energiekosten Heizung/Gas (Verbr.)	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Fernwärme (Verbr.)	
	2011	50.802 € (247.118 kWh) 109.889 € (142.186 m³)		4.672 € (2.235 m³)		
	2012	53.184 € (258.466 kWh) 84.976 € (95.110 m³)*		6.019 € (2.676 m³)	24.734 € (511.638 kWh)	
	2013	71.903 € (302.976 kWh)		5.916 € (2.629 m³)	80.127 € (1.555.420 kWh)	
	2014	64.579 € (303.441 kWh)		6.573 € (2.920 m³)	56.554 € (1.043.383 kWh)	
	2015	60.618 € (298.119 kWh)		6.024 € (2.677 m³)	57.661 € (1.246.517 kWh)	
	*Zum 01. Oktober 2012 Wechsel des Energielieferanten.					
Zeiten/Produkt		Produkt	Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
			2.929 Std.	2.507 Std.	- 422 Std.	- 14 %
		KTR 2171500 Ref. 33	161 Std.	251 Std.	90 Std.	56 %
		KTR 2171510 Ref. 12	6 Std.	15 Std.	9 Std.	150 %
		KTR 2171520 Ref. 13	2.762 Std.	2.240 Std.	- 521 Std.	- 19 %
Ziele					
Kennzahlen					

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.182	-32.200	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-369	-800	-600	-600	-600	-600
050	+ Auflösung von Sonderposten	-318.088	-214.738	-214.738	-211.338	-238.179	
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.409	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-390	-500	-500	-500	-500	-500
110	= Ordentliche Erträge	-367.438	-281.138	-280.838	-277.438	-304.279	-66.100
120	- Personalaufwendungen	54.393	45.100	47.700	49.100	50.600	52.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.995	903.900	628.900	1.280.900	630.900	630.900
150	- Planmäßige Abschreibungen	956.337	615.264	608.517	596.357	663.400	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.770	21.100	22.400	22.400	22.400	22.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	2.061.495	1.585.364	1.307.517	1.948.757	1.367.300	705.400
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.694.057	1.304.226	1.026.679	1.671.319	1.063.021	639.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.694.057	1.304.226	1.026.679	1.671.319	1.063.021	639.300
250	- Außerordentliche Aufwendungen	68					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	68					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.694.125	1.304.226	1.026.679	1.671.319	1.063.021	639.300
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.647	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.706.772	1.311.226	1.036.679	1.681.319	1.073.021	649.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 040

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Baunterhalt 50.000 €
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

Landkreis Fürsiefeldbruck

Haushaltsplan 2016

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

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	32.182	32.200	32.100	32.100	32.100	32.100
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	369	800	600	600	600	600
050	+ Privatrechtl. Entgelte	34.025	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	390	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	66.966	66.400	66.100	66.100	66.100	66.100
100	- Personalauszahlungen	-42.496	-35.000	-37.100	-38.200	-39.400	-40.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-11.897	-10.100	-10.600	-10.900	-11.200	-11.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-857.134	-903.900	-628.900	-1.280.900	-630.900	-630.900
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.929	-21.100	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-930.456	-970.100	-699.000	-1.352.400	-703.900	-705.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-863.490	-903.700	-632.900	-1.286.300	-637.800	-639.300
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	964.000	250.000		481.000	100.000	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	964.000	250.000		481.000	100.000	
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden		-20.000	-20.000			
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-640.034					
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-162.551	-92.500	-31.000	-38.000	-25.000	-25.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-802.584	-112.500	-51.000	-38.000	-25.000	-25.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	161.416	137.500	-51.000	443.000	75.000	-25.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-702.075	-766.200	-683.900	-843.300	-562.800	-664.300
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile						

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
.	340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
0933125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-45.216	-68.500	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Schulsausstattung Pauschale (18.000 €), Doku-Kameras, Server (10.000 €)</i>							
0933125042 Hochbaumaßnahme	-633.894	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Neubau, Restabwicklung</i>							
1133125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-86.169	-9.000	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Laubbläser; 2017 ff. div. Ausstattung</i>							
1333125031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-20.000	-20.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Erschließungskosten für Neubau (in 2015 nicht abgerufen)</i>							
1333125061 Technische Anlagen	-7.123	-15.000	-2.000	-15.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg Gymnasium EDV-Vernetzung (2.000 €), 2017 ff. (2.000 €) 2017: Notstromeispeisemöglichkeit (13.000 €)</i>							
Gesamtsumme	-772.402	-112.500	-51.000	-38.000	-25.000	-25.000	

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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 Kostent. 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, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)	
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen	
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</p> <p>2171600 Schulträgeraufgaben für das Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering 2171610 CSG Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171620 Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>Allgemeine Informationen: Carl-Spitzweg-Gymnasium, Staatliches Gymnasium Unterpfaffenhofen Das Carl-Spitzweg-Gymnasium wurde 1980 ein selbstständiges Gymnasium, nachdem es vorher eine Dependance 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 Unterpfaffenhofen 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 Ganztagschule Schulleitung: Herr Georg Gebhard, Oberstudiendirektor Schülerzahlenentwicklung: 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 Stand 01.10.2014: 1.204 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 1 Schüler / 0 Klassen</p>	

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

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 01.10.2015: 1.189 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 15 Schüler / - 2 Klassen			
		Mittlere Auslastung: 35 Klassen + Oberstufe Sporthallenkapazität: 5 Einheiten zusammen mit der Realschule Unterpaffenhofen			
		Entwicklung Energiekosten Heizung/Gas (Verbrauch)	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	
		2011	63.508 € (309.798 kWh)	5.187 € (2.244 m³)	
		2012	70.082 € (340.336 kWh)	3.311 € (1.256 m³)	
		2013	78.778 € (328.544 kWh)	9.986 € (4.290 m³)	
		2014	113.426 € (586.394 kWh)*	7.185 € (2.968 m³)	
		2015	91.645 € (459.633 kWh)	8.900 € (3.769 m³)	
		24.052 € (1.557.292 kWh)**			
		*Stromverbrauch angestiegen, da Inbetriebnahme Erweiterungsbau			
		**Zum 01.10.2012 bzw. zum 01.01.2015 Wechsel des Energielieferanten.			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	2.546 Std.	2.208 Std.	- 338 Std.	- 13 %
	KTR 2171600 Ref. 33	98 Std.	92 Std.	- 6 Std.	- 6 %
	KTR 2171610 Ref. 12	51 Std.	27 Std.	- 23 Std.	- 46 %
	KTR 2171620 Ref. 13	2.398 Std.	2.089 Std.	- 309 Std.	- 13 %
Ziele				
Kennzahlen				

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.884	-32.900	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-283	-500	-400	-400	-400	-400
050	+ Auflösung von Sonderposten	-141.321	-140.973	-140.973	-140.794	-135.314	
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.065	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-974	-300	-300	-300	-300	-300
110	= Ordentliche Erträge	-181.528	-180.473	-178.773	-178.594	-173.114	-37.800
120	- Personalaufwendungen	53.110	53.300	54.200	55.900	57.600	59.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.723	1.006.800	1.041.100	648.100	513.100	513.100
150	- Planmäßige Abschreibungen	567.389	564.146	557.485	549.282	541.480	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.498	76.900	73.500	73.500	73.500	73.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.313.720	1.701.146	1.726.285	1.326.782	1.185.680	645.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.132.192	1.520.673	1.547.511	1.148.188	1.012.566	608.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.132.192	1.520.673	1.547.511	1.148.188	1.012.566	608.100
250	- Außerordentliche Aufwendungen	60.460					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	60.460					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.192.653	1.520.673	1.547.511	1.148.188	1.012.566	608.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.808	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.219.461	1.528.673	1.558.511	1.159.188	1.023.566	619.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 040

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher

Erläuterung zu 060

Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 115.000 € Sanierung/Umbau Mensaküche 400.000 € Brandschutzsanierung Chamäleon/Lehrerzimmer incl. MSR-Technik Lüftungn Aula (Planungsphase) 40.000 € Hausmeisterhaus: Allgemeiner Bauunterhalt 1.500 € und Fensteraustausch gegen Schallschutzfenster 80.000 € Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

Landkreis Fürsiefeldbruck Haushaltsplan 2016

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

Erläuterung zu 170

Kostenanteil für Nutzung der gemeindlichen Mehrzweckhalle Gröbenzell 62.000 €

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	32.884	32.900	31.300	31.300	31.300	31.300
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	283	500	400	400	400	400
050	+ Privatrechtl. Entgelte	6.065	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	843	300	300	300	300	300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	40.075	39.500	37.800	37.800	37.800	37.800
100	- Personalauszahlungen	-40.872	-41.000	-41.700	-43.000	-44.300	-45.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.238	-12.300	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-662.952	-1.006.800	-1.041.100	-648.100	-513.100	-513.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.638	-76.500	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-789.700	-1.136.600	-1.168.400	-777.100	-643.800	-645.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-749.625	-1.097.100	-1.130.600	-739.300	-606.000	-607.700
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		100.000	135.000			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)		100.000	135.000			
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-43.401	-10.000				
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-625.663	-20.000				
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-116.812	-250.000	-222.500	-68.000	-18.000	-18.000
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen		-60.000				
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-785.876	-340.000	-222.500	-68.000	-18.000	-18.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-785.876	-240.000	-87.500	-68.000	-18.000	-18.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.535.500	-1.337.100	-1.218.100	-807.300	-624.000	-625.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus						

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
.	Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
0933126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-71.827	-52.000	-59.500	-16.000	-16.000	-16.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Schulsausstattung Pauschale (16.000 €), Beamer+Verkabelung, EDV, Server (43.500 €)</i>							
0933126043 Hochbaumaßnahme	-618.981	-20.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Grundsatzentscheidung über die Erweiterung der Verwaltung am 17.12.2012, Gesamtbausumme 1,2 Mio €, Restabwicklung</i>							
0933126045 Hochbaumaßnahme	-45.859	-10.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Brandschutzmaßnahme Pausenhalle (Flur Verwaltung, letzter BA), Restabwicklung</i>							
0933126061 Technische Anlagen	-10.120	-58.000	-85.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell EDV-Vernetzung (5.000 €), Klimatisierung EDV-Räume (80.000 €)</i>							
1133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-33.133	-90.000	-28.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Neueinrichtung 3. Computerraum (20.000 €), div. Ausstattung, feste Beamer für Physik-/ und Klassenräume, Mensamöblierung (8.000 €)</i>							
1433126061 Technische Anlagen	-9.135	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Einbau einer Notstromspeisemöglichkeit für Katastrophenfälle</i>							
1433126062 Technische Anlagen	-11.170	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Schaltschrank für Energieoptimierung</i>							
1433126081 Investitionsförderungsmaßnahme	0	-60.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Kostenbeteiligung Sanierung Wildmooshalle in Gröbenzell (Abrechnung in 2014 nicht erfolgt)</i>							
1533126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-50.000	-50.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Kühlzellen für Mensa</i>							
1733126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-50.000	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Telefonanschluss für alle Klassenzimmer</i>							
Gesamtsumme	-800.226	-340.000	-222.500	-68.000	-18.000	-18.000	

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)										
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen										
Erläuterungen	<p>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 einen sprachlichen und einen naturw.-technol.-Zweig an. Ganztagsschulangebot: 5 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Herr Hermann Baumgartner, Oberstudiendirektor</p> <p>Schülerzahlenentwicklung: 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 Stand 01.10.2015: 1.119 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 55 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Mittlere Auslastung: 31 Klassen + Oberstufe Sporthallenkapazität: die Schule nutzt die benachbarten gemeindlichen Sporthallen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Energiekosten Heizung/Gas (Verbrauch)</th> <th>Strom (Verbrauch)</th> <th>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011 32.131 € (624.963 kWh)</td> <td>47.158 € (203.658 kWh)</td> <td>6.748 € (2.642 m³)</td> </tr> <tr> <td>2012 30.837 € (590.113 kWh)*</td> <td>42.871 € (200.966 kWh)</td> <td>6.734 € (2.636 m³)</td> </tr> </tbody> </table>		Entwicklung Energiekosten Heizung/Gas (Verbrauch)	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	2011 32.131 € (624.963 kWh)	47.158 € (203.658 kWh)	6.748 € (2.642 m³)	2012 30.837 € (590.113 kWh)*	42.871 € (200.966 kWh)	6.734 € (2.636 m³)
Entwicklung Energiekosten Heizung/Gas (Verbrauch)	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)									
2011 32.131 € (624.963 kWh)	47.158 € (203.658 kWh)	6.748 € (2.642 m³)									
2012 30.837 € (590.113 kWh)*	42.871 € (200.966 kWh)	6.734 € (2.636 m³)									

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)			
Produkt	2171700	Gymnasium Gröbenzell			
	2013	59.227 € (219.424 kWh)	6.957 € (2.729 m ³)		
	43.077 € (771.525 kWh)				
	2014	51.476 € (241.039 kWh)	6.551 € (2.560 m ³)		
	40.830 € (720.085 kWh)				
	2015	45.258 € (218.153 kWh)	6.140 € (2.389 m ³)		
	27.685 € (596.779 kWh)*				
	*Zum 01.10.2012 bzw. 01.01.2015 Wechsel des Energielieferanten.				
Zeiten/Produkt		Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	3.114 Std.	2.873 Std.	- 240 Std.	- 8 %
	KTR 2171700 Ref. 33	232 Std.	159 Std.	- 73 Std.	- 31 %
	KTR 2171710 Ref. 12	19 Std.	14 Std.	- 5 Std.	- 27 %
	KTR 2171720 Ref. 13	2.863 Std.	2.701 Std.	- 163 Std.	- 6 %
Ziele				
Kennzahlen				

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.364	-24.900	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-918	-1.000	-800	-800	-800	-800
050	+ Auflösung von Sonderposten	-88.856	-88.856	-88.856	-88.856	-88.856	
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.231	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.250	-36.000	-137.500	-137.500	-137.500	
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
110	= Ordentliche Erträge	-134.641	-158.456	-260.156	-260.156	-260.156	-33.800
120	- Personalaufwendungen	44.871	45.400	47.100	48.500	49.900	51.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.145	593.800	737.500	737.500	1.302.500	722.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	344.947	323.506	311.450	277.708	267.920	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.358	18.400	23.700	26.700	23.700	23.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	897.322	981.106	1.119.750	1.090.408	1.644.020	797.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	762.680	822.649	859.594	830.252	1.383.864	763.900
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	762.680	822.649	859.594	830.252	1.383.864	763.900
250	- Außerordentliche Aufwendungen	68					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	68					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	762.748	822.649	859.594	830.252	1.383.864	763.900
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.808	900	14.000	14.000	14.000	14.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	792.556	823.549	873.594	844.252	1.397.864	777.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 040

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/- fernsprecher

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Aulanutzung, Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 070

Zuweisung für BIJ/V + BIJ-k (Asylbewerberbeschulung)

Landkreis Fürsiefeldbruck

Haushaltsplan 2016

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 40.000 € 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 €, Möbel für Fachbereiche Metall und Gesundheit

Erläuterung zu 170

Abschluss einer Maschinenversicherung für die geleaste CNC-Fräsmaschine 1.100 €

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	24.364	24.900	25.300	25.300	25.300	25.300
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	918	1.000	800	800	800	800
050	+ Privatrechtl. Entgelte	7.371	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	13.250	36.000	137.500	137.500	137.500	
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	45.903	69.600	171.300	171.300	171.300	33.800
100	- Personalauszahlungen	-34.491	-34.900	-36.200	-37.300	-38.400	-39.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.380	-10.500	-10.900	-11.200	-11.500	-11.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-526.670	-593.800	-737.500	-737.500	-1.302.500	-722.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.402	-18.400	-23.700	-26.700	-23.700	-23.700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-590.943	-657.600	-808.300	-812.700	-1.376.100	-797.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-545.040	-588.000	-637.000	-641.400	-1.204.800	-763.900
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	-18.769	-1.600.000	-2.730.000	-8.000.000	-16.000.000	-4.900.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-79.280	-117.100	-172.100	-1.000	-1.000	-1.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-98.048	-1.717.100	-2.902.100	-8.001.000	-16.001.000	-4.901.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-98.048	-1.682.100	-2.867.100	-8.001.000	-16.001.000	-4.901.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-643.089	-2.270.100	-3.504.100	-8.642.400	-17.205.800	-5.664.900
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
0933130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-79.280	-116.100	-106.100	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule IT/MT/ET (39.100 €), EDV (57.600 €), verschied. Lizenzen (9.400 €)</i>							
1133130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule div. Ausstattung (15.000 €), Softwarelizenz (1.000 €)</i>							
1233130043 Hochbaumaßnahme	-18.769	-1.600.000	-2.730.000	-8.000.000	-16.000.000	-4.900.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Fortschreibung Grundsatzbeschluss Neubau KT am 30.07.2015, neue Gesamtkosten ca. 44,11 Mio. € Außenanlage BS und FOS (30.000 €)</i>							
1633130061 Technische Anlagen	0	0	-50.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule ELA und Feuerlöscher (Container)</i>							
Gesamtsumme	-98.048	-1.717.100	-2.902.100	-8.001.000	-16.001.000	-4.901.000	

Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Landkreis Fürszenfeldbruck

Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB				Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
1233130043 Neubau Staatl. Berufsschule				-8.000.000	-16.000.000	-4.900.000	

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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	<p>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</p> <p>Allgemeine Informationen: Staatliche Berufsschule Fürsénéfeldbruck Die Berufsschule wurde 1870 gegründet und befindet sich seit 1955 in der Trägerschaft des Landkreises. Das Gebäude wurde 1955 errichtet und zwischen 1979 und 1983 umgebaut und erweitert. Die beschulten Ausbildungsberufe haben sich im Laufe der Zeit immer wieder gewandelt und erfordern damit eine anhaltende Anpassung der Schule. Es besteht erheblicher Sanierungs-, Modernisierungs- und auch Erweiterungsbedarf. Der Kreistag hat in der Sitzung am 17.10.2013 einen Grundsatzbeschluss für einen Neubau der Berufsschule am bestehenden Standort gefasst. In der Sitzung am 30.07.2015 wurde der Grundsatzbeschluss fortgeschrieben (Kostenschätzung ca. 39,82 Mio. € zzgl. 3,7 Mio. € für FOS-Werkstätten, Baubeginn im Jahr 2016). Schulleitung: Frau Andrea Reuß, Oberstudiendirektorin Schülerzahlenentwicklung: 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 Stand 20.10.2015: 2.181 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 72 Schüler (einschl. 60 Asylbewerber)</p> <p>Raumkapazität: Die Berufsschule hat kein standardisiertes Raumprogramm. Im Hinblick auf die Erfordernisse moderner Pädagogik und Lehrpläne wären lt. Regierung von Oberbayern zusätzliche Räume notwendig. Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit Realschule und FOS</p> <p>Entwicklung Energiekosten Strom (Verbrauch) (Ab-)Wasser (Verbrauch) Heizung/Fernwärme (Verbrauch)</p>	

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Produktbereich	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen			
Produktgruppe	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)			
Produkt	2311100	Staatliche Berufsschule FFB			
	2011	43.181 € (221.935 kWh)	2.266 € (1.061 m³)		
	100.793 € (994 MWh)				
	2012	47.454 € (227.825 kWh)	2.214 € (1.036 m³)		
	120.318 € (1.140 MWh)				
	2013	55.501 € (225.173 kWh)	2.596 € (1.217 m³)		
	125.642 € (1.207 MWh)				
	2014	49.231 € (222.919 kWh)	2.608 € (1.223 m³)		
	102.813 € (974 MWh)				
	2015	47.152 € (222.125 kWh)	2.997 € (1.359 m³)		
	104.291 € (1.065 MWh)				
Zeiten/Produkt		Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	3.373 Std.	3.411 Std.	38 Std.	1 %
	KTR 2311100 Ref. 33	298 Std.	347 Std.	49 Std.	16 %
	KTR 2311110 Ref. 12	19 Std.	60 Std.	41 Std.	215 %
	KTR 2311120 Ref. 13	3.056 Std.	3.004 Std.	- 52 Std.	- 2 %
Ziele				
Kennzahlen				

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
050	+ Auflösung von Sonderposten	-89.631				-89.512	
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.374	-31.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-310.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
110	= Ordentliche Erträge	-118.306	-343.800	-231.900	-231.900	-321.412	-231.900
120	- Personalaufwendungen	18.959	7.100	7.000	7.300	7.600	7.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.825	425.400	415.400	155.400	155.400	155.400
150	- Planmäßige Abschreibungen	135.285	12.991	12.600	12.084	128.641	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.878	12.700	10.000	10.000	10.000	10.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	270.947	458.191	445.000	184.784	301.641	173.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	152.641	114.391	213.100	-47.116	-19.771	-58.600
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	152.641	114.391	213.100	-47.116	-19.771	-58.600
250	- Außerordentliche Aufwendungen	2.573					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	2.573					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	155.214	114.391	213.100	-47.116	-19.771	-58.600
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.101	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	162.315	120.391	216.100	-44.116	-16.771	-55.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 040

Kostensatz Lebensmittel

Erläuterung zu 060

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

Erläuterung zu 070

Kostenerstattung für Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Containern bei der ehemaligen Landwirtschaftsschule

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt für Schule in Puch, Vordach, Verschattung 15.000 € allgemeiner Bauunterhalt alte LWS 20.000 €
Anmietung und Aufstellung von Containern für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge bei der alten Landwirtschaftsschule insges. 280.000 €
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

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

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.921	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
050	+ Privatrechtl. Entgelte	33.972	31.500	131.500	131.500	131.500	131.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen		310.000	98.000	98.000	98.000	98.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	36.893	343.800	231.900	231.900	231.900	231.900
100	- Personalauszahlungen	-14.699	-5.400	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-4.261	-1.700	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-111.325	-425.400	-415.400	-155.400	-155.400	-155.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.787	-12.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-136.071	-445.200	-432.400	-172.700	-173.000	-173.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-99.178	-101.400	-200.500	59.200	58.900	58.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden		-25.000	-25.000			
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-16.937	-12.000	-12.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.336	-11.700	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-23.273	-48.700	-39.000	-1.000	-1.000	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-23.273	-48.700	-39.000	-1.000	-1.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-122.451	-150.100	-239.500	58.200	57.900	57.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo						

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
.							
	Zeilen 330 bis 341)						

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
0933140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.336	-10.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule Schulsausstattung Pauschale (1.000 €)</i>							
0933140041 Hochbaumaßnahme	-16.937	-12.000	-12.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule Fertigstellung Großsparkplatz, Betrag in 2015 nicht abgerufen</i>							
1133140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	-1.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule div. Ausstattung</i>							
1333140031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-25.000	-25.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule Erschließungskosten (in 2015 nicht abgerufen)</i>							
Gesamtsumme	-23.273	-48.700	-39.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

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-semesterig in Vollzeit und Hauswirtschaft (HW) 1-semesterig in Teilzeit Schulleitung: Herr Alois Pfluger, Landwirtschaftsdirektor Schülerzahlenentwicklung: 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 Stand 10.11.2015: 29 Schüler LW / 20 Schüler HW Raumkapazität für 2 Studienjahrgänge Landwirtschaft und einen Studienjahrgang Hauswirtschaft</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Energiekosten Heizung/Gas (Verbrauch)</th> <th>Strom (Verbrauch)</th> <th>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012 9.729 € (52 MWh)</td> <td>6.410 € (25.536 kWh)</td> <td>279 € (118 m³)</td> </tr> <tr> <td>2013 16.004 € (138 MWh)</td> <td>7.313 € (24.854 kWh)</td> <td>156 € (104 m³)</td> </tr> <tr> <td>2014 13.450 € (142 MWh)</td> <td>7.368 € (30.063 kWh)</td> <td>167 € (111 m³)</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>5.287 € (22.124 kWh)</td> <td>125 € (123 m³)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Entwicklung Kosten</p>		Entwicklung Energiekosten Heizung/Gas (Verbrauch)	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	2012 9.729 € (52 MWh)	6.410 € (25.536 kWh)	279 € (118 m³)	2013 16.004 € (138 MWh)	7.313 € (24.854 kWh)	156 € (104 m³)	2014 13.450 € (142 MWh)	7.368 € (30.063 kWh)	167 € (111 m³)	2015	5.287 € (22.124 kWh)	125 € (123 m³)
Entwicklung Energiekosten Heizung/Gas (Verbrauch)	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)															
2012 9.729 € (52 MWh)	6.410 € (25.536 kWh)	279 € (118 m³)															
2013 16.004 € (138 MWh)	7.313 € (24.854 kWh)	156 € (104 m³)															
2014 13.450 € (142 MWh)	7.368 € (30.063 kWh)	167 € (111 m³)															
2015	5.287 € (22.124 kWh)	125 € (123 m³)															

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen			
Produktgruppe	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)			
Produkt	2311200	Landwirtschaftsschule FFB			
	Photovoltaikanlage	2012	2013	2014	
	2015				
	Verbrauch bei Einspeisung	2.596 €	1.694 €	1.211 €	
	2.414 €				
	Rückvergütung	11.013 €	6.948 €	6.523 €	
	13.961 €				
Zeiten/Produkt		Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	319 Std.	360 Std.	41 Std.	13 %
	KTR 2311200 Ref. 33	24 Std.	8 Std.	- 16 Std.	- 65 %
	KTR 2311210 Ref. 12	22 Std.	75 Std.	53 Std.	242 %
	KTR 2311220 Ref. 13	273 Std.	277 Std.	4 Std.	1 %
Ziele				
Kennzahlen				

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331500
Fachoberschule/Berufsoberschule FFB**

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.173	-32.200	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.022	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
050	+ Auflösung von Sonderposten	-64.742	-57.806	-57.806	-57.806	-57.806	
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.327	-1.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-292	-100	-100	-100	-100	-100
110	= Ordentliche Erträge	-102.556	-92.806	-99.306	-99.306	-99.306	-41.500
120	- Personalaufwendungen	47.032	46.700	49.000	50.500	52.000	53.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.926	440.200	434.900	434.900	434.900	434.900
150	- Planmäßige Abschreibungen	335.538	244.170	238.775	236.037	230.498	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.459	25.700	16.800	16.800	16.800	16.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	863.955	756.770	739.475	738.237	734.198	505.200
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	761.399	663.964	640.169	638.931	634.892	463.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	761.399	663.964	640.169	638.931	634.892	463.700
240	+ Außerordentliche Erträge	-2.000					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-2.000					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	759.399	663.964	640.169	638.931	634.892	463.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.689		12.000	12.000	12.000	12.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	772.089	663.964	652.169	650.931	646.892	475.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 040

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher

Erläuterung zu 080

Verkauf von Ausschreibungsunterlagen

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 7.500 € Miete für AOK-Grundstück und EDEKA-Parkplatz 40.000 € Pacht für Grundstück für Pavillons jetzt bei RS FFB KST 3331100 veranschlagt, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

Landkreis Fürsiefeldbruck

Haushaltsplan 2016

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

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331500
Fachoberschule/Berufsoberschule FFB**

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	32.173	32.200	36.100	36.100	36.100	36.100
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.022	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
050	+ Privatrechtl. Entgelte	4.372	1.200	4.200	4.200	4.200	4.200
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	2.280	100	100	100	100	100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	39.847	35.000	41.500	41.500	41.500	41.500
100	- Personalauszahlungen	-36.817	-36.500	-38.300	-39.500	-40.700	-41.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.215	-10.200	-10.700	-11.000	-11.300	-11.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-357.145	-440.200	-434.900	-434.900	-434.900	-434.900
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.722	-25.700	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-417.899	-512.600	-500.700	-502.200	-503.700	-505.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-378.051	-477.600	-459.200	-460.700	-462.200	-463.700
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	268.000	611.000	238.000	238.000		
220	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	467					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	268.467	611.000	238.000	238.000		
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-10	-35.000				
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.079.277	-60.000	-335.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-330.021	-19.000	-108.500	-19.000	-19.000	-19.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-2.409.308	-114.000	-443.500	-19.000	-19.000	-19.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-2.140.841	497.000	-205.500	219.000	-19.000	-19.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-2.518.892	19.400	-664.700	-241.700	-481.200	-482.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Investitionen Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule
FFB**

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
0933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-39.748	-17.000	-39.000	-17.000	-17.000	-17.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Schulsausstattung Pauschale (17.000 €), EDV, Server (22.000 €)</i>							
1033150041 Hochbaumaßnahme	-2.085.845	-50.000	-125.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Erweiterung FOS/BOS, Ersatzvorn. Fenster/Metallbau (100.000 €), Lph. 9 (25.000 €)</i>							
1133150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-192.738	-2.000	-69.500	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Erneuerung Medientechnik (69.000 €) zusätzl. Lizenzen für die Erweiterung (500 €)</i>							
1333150031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-35.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Erschließungskosten für Erweiterung (in 2014 nicht abgerufen)</i>							
1333150061 Technische Anlagen	-97.535	0	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	-10.000	-10.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Neubau FOS/BOS II; Machbarkeitsstudie + Standortuntersuchungen</i>							
1633150041 Hochbaumaßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Provisorium für FOS/BOS auf dem Tulpenfeld (Planung und Teil der Bauleistungen)</i>							
Gesamtsumme	-2.415.866	-114.000	-443.500	-19.000	-19.000	-19.000	

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)							
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen							
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</p> <table border="0"> <tr> <td>2312100 Schulträgeraufgaben für die FOS/BOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2312110 FOS/BOS Liegenschaftsverwaltung Ref. 12</td> <td>2312210 geplante neue FOS/BOS Liegenschaftsverwaltung Ref.12</td> </tr> <tr> <td>2312120 FOS/BOS Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</td> <td>2312220 geplante neue FOS/BOS Liegenschaftsverwaltung Ref.13</td> </tr> </table> <p>Allgemeine Informationen: Staatliche Fach- und Berufsoberschule Fürstenfeldbruck Die FOS/BOS wurde 2003 als organisatorischer Teil der Berufsschule gegründet. Die schnell wachsende Schule wurde anfangs in Räumen der Berufs- und Realschule und einem dafür errichteten Pavillon auf dem Gelände der AOK untergebracht. Seit 2008 ist das neue Schulgebäude fertig gestellt, das zusammen mit dem Graf-Rasso-Gymnasium das Schulzentrum auf dem Tulpenfeld bildet. Mit dem Einzug in das neue Schulgebäude wurde die FOS/BOS organisatorisch unabhängig. Die Schülerzahlen haben sich seit der Gründung verdoppelt, so dass der kurz nach der Gründung geplante Neubau bereits zu klein ist. Der Erweiterungsbau 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 weiteren Standortes FOS/BOS vorgesehen. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.02.2015 den Grundsatzbeschl. f.d. Neubau eig. Schulwerkstätten f.d. FOS Technik i.d. Berufsschule gefasst (Kosten ca. 3,7 Mio. €, Baubeginn 2016). Ausbildungsrichtung: FOS: Wirtschaft/Verwaltung/Rechtspflege, Sozialwesen, Technik, Gesundheit; BOS: Wirtschaft, Technik Schulleitung: Frau Monika Pfahler, Oberstudiendirektorin Schülerzahlenentwicklung: 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</p>		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
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							

Landkreis Fürsénéfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Produktbereich	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen			
Produktgruppe	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)			
Produkt	2312100	Fachoberschule/Berufsoberschule FFB			
		Stand 20.10.2013: 1.260 Schüler / 48 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 161 Schüler / + 6 Klassen			
		Stand 20.10.2014: 1.353 Schüler / 52 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 93 Schüler / + 4 Klassen			
		Stand 20.10.2015: 1.378 Schüler / 50 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 25 Schüler / - 2 Klassen			
		Mittlere Auslastung: 35 Kl. (die 11. Jahrgangsstufe der FOS ist wegen der fachprak. Ausbildung nur ein halbes Schuljahr anwesend)			
		Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit der Realschule und Berufsschule FFB			
		Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	
		Heizung/Fernwärme (Verbrauch)			
		2011	42.216 € (220.864 kWh)	3.684 € (1.694 m³)	
		40.035 € (433 MWh)			
		2012	46.730 € (227.660 kWh)	3.010 € (1.369 m³)	
		46.304 € (386 MWh)			
		2013	55.898 € (230.919 kWh)	4.623 € (1.850 m³)	
		62.315 € (574 MWh)			
		2014	47.128 € (228.775 kWh)	4.167 € (1.912 m³)	
		67.027 € (634 MWh)			
		2015	48.131 € (229.142 kWh)	5.289 € (2.300 m³)	
Zeiten/Produkt		Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	3.825 Std.	3.813 Std.	- 1.012 Std.	- 26 %
	KTR 2312100 Ref. 33	403 Std.	214 Std.	- 189 Std.	- 47 %
	KTR 2312110 Ref. 12	37 Std.	35 Std.	- 2 Std.	- 4 %
	KTR 2312120 Ref. 13	3.330 Std.	2.507 Std.	- 823 Std.	- 32 %
Ziele				
Kennzahlen				

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB
Gemeinschaftsanlagen**

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Auflösung von Sonderposten	-58.207	-55.744	-55.744	-55.744	-55.745	
110	= Ordentliche Erträge	-58.207	-55.744	-55.744	-55.744	-55.745	
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.912	193.500	99.000	94.500	94.500	94.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	269.275	260.978	260.073	260.013	253.768	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306					
180	= Ordentliche Aufwendungen	452.494	454.478	359.073	354.513	348.268	94.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	394.287	398.734	303.329	298.769	292.523	94.500
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	394.287	398.734	303.329	298.769	292.523	94.500
250	- Außerordentliche Aufwendungen	2.334					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	2.334					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	396.621	398.734	303.329	298.769	292.523	94.500
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.780	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	406.401	411.734	315.329	310.769	304.523	106.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Bewirtschaftung von Gemeinschaftsanlagen des Schulzentrums FFB wie z.B. Parkdeck, Fahrradüberdachung, Gangway, Außenanlage, etc. 10.000 €
Ansätze für Wartungen und Grünflächenpflege bei GRG und FOS/BOS gestrichen und hier zusammengefasst

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB
Gemeinschaftsanlagen**

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-129.365	-193.500	-99.000	-94.500	-94.500	-94.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306					
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-129.672	-193.500	-99.000	-94.500	-94.500	-94.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-129.672	-193.500	-99.000	-94.500	-94.500	-94.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	2.316					
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-4.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	2.316		-4.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	2.316		-4.000			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-127.355	-193.500	-103.000	-94.500	-94.500	-94.500
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)						

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Investitionen Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB
Gemeinschaftsanlagen**

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
1533151071 Fahrzeuge	0	0	-1.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB-Gemeinschaftsanlagen Anhänger</i>							
1633151071 Fahrzeuge	0	0	-3.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB-Gemeinschaftsanlagen Schneepflug für Traktor</i>							
Gesamtsumme	0	0	-4.000	0	0	0	

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.262	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
050	+ Auflösung von Sonderposten	-45.275	-37.567	-37.567	-37.567	-37.567	
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-720	-100	-100	-100	-100	-100
110	= Ordentliche Erträge	-55.057	-60.767	-60.567	-60.567	-60.567	-23.000
120	- Personalaufwendungen	55.513	72.600	65.400	78.600	80.900	83.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.326	754.900	765.300	551.800	331.800	331.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	181.423	147.985	146.877	144.671	145.873	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.156	13.400	14.800	14.800	14.800	14.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	947.417	988.885	992.377	789.871	573.373	430.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	892.360	928.119	931.811	729.305	512.806	407.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	892.360	928.119	931.811	729.305	512.806	407.000
240	+ Außerordentliche Erträge	-17.142					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-17.142					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	875.218	928.119	931.811	729.305	512.806	407.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.189	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	896.407	931.119	938.311	735.805	519.306	413.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 40.000 € Fenstersanierung 200.000 € Deckensanierung 180.000 € Umbauten Brandschutz 50.000 € 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 €

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.262	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
050	+ Privatrechtl. Entgelte	22.942	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	720	100	100	100	100	100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	26.924	23.200	23.000	23.000	23.000	23.000
100	- Personalauszahlungen	-43.239	-56.300	-59.400	-61.200	-63.000	-64.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.274	-16.300	-6.000	-17.400	-17.900	-18.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-695.170	-754.900	-765.300	-551.800	-331.800	-331.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.735	-13.400	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-763.417	-840.900	-845.500	-645.200	-427.500	-430.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-736.493	-817.700	-822.500	-622.200	-404.500	-407.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-71.183	-46.300	-107.600	-91.500	-11.500	-11.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-71.183	-46.300	-107.600	-91.500	-11.500	-11.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-71.183	-46.300	-107.600	-91.500	-11.500	-11.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-807.677	-864.000	-930.100	-713.700	-416.000	-418.500
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)						

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
0933160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-48.309	-31.300	-27.600	-6.500	-6.500	-6.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Schulausstattung Pauschale (6.500 €), mob. Einheiten, Server, TT + Kicker (21.100 €)</i>							
1233160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.875	-10.000	-15.000	-85.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Ausstattung für Mittagsbetreuung 2017: Erneuerung der Schulküchenzeile (80.000 €)</i>							
1333160061 Technische Anlagen	0	-5.000	-65.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Einbau Brandmeldeanlage (60.000 €), EDV-Vernetzung (5.000 €)</i>							
Gesamtsumme	-71.183	-46.300	-107.600	-91.500	-11.500	-11.500	

Landkreis Fürsénéfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen
Erläuterungen	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 Fürsénéfeldbruck 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 Gernering 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 01.10.2011: 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 Stand 01.10.2015: 204 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 7 Schüler / 0 Klaseen

Landkreis Fürszenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürszenfeldbruck

Produktbereich	2200000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen			
Produktgruppe	2210000	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)			
Produkt	2211100	Förderzentrum FFB			
		Mittlere Auslastung: 18 Klassen, ohne Räume für ganztägigen Betrieb Sporthallenkapazität: 1 Einheit			
		Entwicklung Energiekosten Heizung/Fernwärme (Verbrauch)	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	
	2011	51.953 € (531 MWh)	20.113 € (98.686 kWh)	1.621 € (705 m³)	
	2012	54.382 € (525 MWh)	19.521 € (88.961 kWh)	1.958 € (854 m³)	
	2013	64.913 € (613 MWh)	23.469 € (90.670 kWh)	2.349 € (1.027 m³)	
	2014	53.981 € (445 MWh)	20.018 € (87.120 kWh)	2.172 € (949 m³)	
	2015	78.534 € (790 MWh)*	20.241 € (90.320 kWh)	3.389 € (1.440 m³)*	
		*Verbrauch angestiegen, da Abrechnung zusammen mit „alter Landwirtschaftsschule“, derzeit als Asylunterkunft genutzt			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	2.322 Std.	2.308 Std.	- 15 Std.	- 1 %
	KTR 2211100 Ref. 33	86 Std.	89 Std.	3 Std.	3 %
	KTR 2211110 Ref. 12	25 Std.	16 Std.	- 10 Std.	- 38 %
	KTR 2211120 Ref. 13	2.211 Std.	2.203 Std.	- 8 Std.	< 1 %
Ziele				
Kennzahlen				

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.073	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	-74.892	-63.303	-63.303	-63.303	-66.530	
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.876	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
110	= Ordentliche Erträge	-83.841	-83.303	-83.303	-83.303	-86.530	-20.000
120	- Personalaufwendungen	7.136	7.200	7.400	7.700	8.000	8.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.521	450.700	458.700	453.100	453.100	453.100
150	- Planmäßige Abschreibungen	324.501	244.365	243.423	240.677	274.702	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.281	13.500	14.900	14.900	14.900	14.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	792.439	715.765	724.423	716.377	750.702	476.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	708.598	632.462	641.120	633.074	664.172	456.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	708.598	632.462	641.120	633.074	664.172	456.300
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	708.598	632.462	641.120	633.074	664.172	456.300
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.129	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	714.727	635.962	644.120	636.074	667.172	459.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 41.000 €, Möblierung Speiseräume 5.600 €
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,

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

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.073	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	17.740	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	20.813	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
100	- Personalauszahlungen	-5.089	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-2.046	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-431.483	-450.700	-458.700	-453.100	-453.100	-453.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.225	-13.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-459.844	-471.400	-481.000	-475.700	-476.000	-476.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-439.031	-451.400	-461.000	-455.700	-456.000	-456.300
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	74.000	180.000	215.000			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	74.000	180.000	215.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-204.543	-75.900	-44.700	-6.500	-6.500	-6.500
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.607.863	-125.000	-125.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-1.812.407	-200.900	-169.700	-6.500	-6.500	-6.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-1.738.407	-20.900	45.300	-6.500	-6.500	-6.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-2.177.438	-472.300	-415.700	-462.200	-462.500	-462.800
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)						

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
0933161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-35.568	-56.900	-44.700	-6.500	-6.500	-6.500	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Schulausstattung Pauschale (6.500 €), interakt. Beamer, EDV, Office, Tests (38.200 €)</i>							
1133161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-116.532	-19.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Spielgeräte für Pausenhof (5.000 €), Telefonanlage (14.000 €)</i>							
1133161041 Hochbaumaßnahme	-52.444	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Mensabeteiligung und Ausstattung (Restabwicklung)</i>							
1233161081 Investitionsförderungsmaßnahme	-1.607.863	-125.000	-125.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Beteiligung an der Sanierung Kerschensteiner Schule (3. Bauabschnitt)</i>							
Gesamtsumme	-1.812.407	-200.900	-169.700	-6.500	-6.500	-6.500	

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)	
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen	
Erläuterungen	<p>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</p> <p>Allgemeine Informationen: Eugen-Papst-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Germering Die Schule wurde 1971 als Sprachheilschule gegründet. Die Klassen waren bereits seit Beginn in der Kerschensteiner-(Volks-) Schule untergebracht. 1973 wurde der Landkreis Schulaufwandsträger. Die Reform des Förderschulwesens ließ auch hier ein sonderpäd. Förderzentrum entstehen. Baulich wurden die Räume in der Kerschensteiner-Schule um einen Neubau mit Anbindung und Einfachsporthalle 1998 erweitert. Im Rahmen der Generalsanierung der Kerschensteiner-Schule wurde auch eine Küche für die Versorgung der Ganztagschüler beider Schulen errichtet, an der sich der Landkreis zur Hälfte beteiligt hat. Von 2011-2014 wurde der Gebäudeteil der Kerschensteiner Schule umfassend saniert, indem sich u.a. die Räume der Eugen-Papst-Schule befinden. Förderschwerpunkte: Lernen, Sprache, Verhalten Ganztagsschulangebot: 4 Grund- u. 2 Hauptschulklassen gebundene Ganztagschule, 2 Gruppen verlängerte Mittagsbetreuung Schulleitung: Frau Rita Malterer-Forster, Sonderschulrektorin Schülerzahlenentwicklung: (jeweils 18 Klassen, davon 3 schulvorbereitende Einrichtungen) Stand 01.10.2011: 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 Stand 01.10.2015: 218 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 5 Schüler</p> <p>Mittlere Auslastung: 18 Klassen Sporthallenkapazität: 1 Einheit</p> <p>Entwicklung Energiekosten Strom (Verbrauch) (Ab-)Wasser (Verbrauch) Heizung/Gas (Verbrauch)</p>	

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Produktbereich	2200000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen			
Produktgruppe	2210000	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)			
Produkt	2211200	Förderzentrum Germering			
	2011	14.058 € (63.926 kWh)	3.577 € (1.472 m³)		
	29.013 € (35.744 m³)				
	2012	15.355 € (70.116 kWh)	3.228 € (1.203 m³)		
	28.978 € (36.540 m³)*				
	2013	25.073 € (96.844 kWh)	3.184 € (1.137 m³)		
	21.102 € (413.987 kWh)				
	2014	21.259 € (93.191 kWh)	3.603 € (1.320 m³)		
	16.618 € (323.519 kWh)				
	2015	00.000 € (00.000 kWh)	3.202 € (1.188 m³)		
	16.478 € (355.962 kWh)				
	*Zum 01. Oktober 2012 Wechsel des Energielieferanten.				
Zeiten/Produkt		Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	422 Std.	266 Std.	- 156 Std.	- 37 %
	KTR 2211200 Ref. 33	45 Std.	30 Std.	- 16 Std.	- 35 %
	KTR 2211210 Ref. 12	37 Std.	21 Std.	- 16 Std.	- 43 %
	KTR 2211220 Ref. 13	339 Std.	215 Std.	- 124 Std.	- 37 %
Ziele				
Kennzahlen				

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.836	-33.300	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
110	= Ordentliche Erträge	-32.836	-33.300	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.782	27.300	35.300	35.300	35.300	35.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	4.520	2.032	256	256	550	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.738	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	29.039	39.532	45.756	45.756	46.050	45.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-3.797	6.232	12.156	12.156	12.450	11.900
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-3.797	6.232	12.156	12.156	12.450	11.900
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-3.797	6.232	12.156	12.156	12.450	11.900
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-3.410	6.232	12.156	12.156	12.450	11.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 070

Schulamtspauschale

Erläuterung zu 140

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

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	32.836	33.300	33.600	33.600	33.600	33.600
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	32.836	33.300	33.600	33.600	33.600	33.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.070	-27.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.695	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-24.765	-37.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	8.072	-4.200	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.329	-3.400	-8.100	-1.000	-1.000	-1.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-11.329	-3.400	-8.100	-1.000	-1.000	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-11.329	-3.400	-8.100	-1.000	-1.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-3.257	-7.600	-20.000	-12.900	-12.900	-12.900
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)						

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
0933170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.329	-3.400	-3.100	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt Pauschale für Ersatzbeschaffungen (1.000 €) + EDV, Möbel, Test Beratungslehrer (2.100 €)</i>							
1633170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-5.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt Erneuerung der Teeküche</i>							
Gesamtsumme	-11.329	-3.400	-8.100	-1.000	-1.000	-1.000	

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2430000	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2432000	Angelegenheiten des staatlichen Schulamtes (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 Schulamtes und seine Mitarbeiter sowie die notwendigen Bewirtschaftungskosten für die benutzten Räume werden nach Maßgabe des Finanzausgleichsgesetzes ersetzt (Erstattung vgl. Pos. 070 Teilergebnishaushalt). Das Schulamt ist im angemieteten Objekt Münchner Str. 36 in FFB untergebracht (siehe Kostenstelle 1121114).</p> <p>Die Aufgaben des Schulamtes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulaufsicht über die öffentlichen Volksschulen - Aufsicht über die inneren und äußeren Schulverhältnisse sowie über die Schulleitungen und das pädagogische Personal - Dienstaufsicht über die Lehrkräfte; Wahrnehmung von Zuständigkeiten eines Dienstvorgesetzten der Lehrkräfte und Schulleiter - Planung und Organisation des Unterrichts (Lehrerstundenzuweisung etc.) - Beratung und Förderung der Schulen und Lehrkräfte - Zusammenarbeit mit anderen schulischen und außerschulischen Einrichtungen (z.B. Schulpsychologen, mobile Dienste, Förderschulen, Erziehungsberatungsstellen, Jugendamt, Therapeuten...) 			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 138 Std.	Zeiten 2015 394 Std.	Abweichung absolut 256 Std.	Abweichung in % 185 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
110	= Ordentliche Erträge						
120	- Personalaufwendungen	99.612	100.300	105.300	108.300	111.400	114.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.136	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
150	- Planmäßige Abschreibungen	5.274	4.165	2.840	2.345	2.379	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	153.391	158.765	162.440	164.945	168.079	168.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	153.391	158.765	162.440	164.945	168.079	168.900
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	153.391	158.765	162.440	164.945	168.079	168.900
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	153.391	158.765	162.440	164.945	168.079	168.900
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	153.391	158.765	162.440	164.945	168.079	168.900

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 €

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
100	- Personalauszahlungen	-78.830	-79.400	-83.300	-85.600	-88.000	-90.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-20.782	-20.900	-22.000	-22.700	-23.400	-24.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-46.017	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.370	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-147.999	-154.600	-159.600	-162.600	-165.700	-168.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-147.999	-154.600	-159.600	-162.600	-165.700	-168.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.580	-4.000	-11.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-4.580	-4.000	-11.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-4.580	-4.000	-11.000			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-152.579	-158.600	-170.600	-162.600	-165.700	-168.900
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)						

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 3331750 Medienzentrum

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
0933175001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.580	-4.000	-11.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331750 Medienzentrum iPad-Koffer</i>							
Gesamtsumme	-4.580	-4.000	-11.000	0	0	0	

Landkreis Fürszenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürszenfeldbruck

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 Bestand</td> <td>10.030</td> <td>10.673</td> <td>7.567*</td> <td>8.425</td> <td>8.761</td> <td>9.127</td> </tr> <tr> <td>Verleih</td> <td>11.129</td> <td>12.607</td> <td>11.279</td> <td>12.444</td> <td>12.552</td> <td>11.699</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 2010 Bestandsbereinigung</p>						Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	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
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																					
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 2.996 Std.	Zeiten 2015 2.939 Std.	Abweichung absolut - 57 Std.	Abweichung in % - 2 %																							
Ziele																										
Kennzahlen																										

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.852	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	-18.621	-14.530	-14.530	-14.530	-14.530	
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.649	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.351	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-375	-500	-500	-500	-500	-500
110	= Ordentliche Erträge	-202.848	-235.630	-235.630	-235.630	-235.630	-221.100
120	- Personalaufwendungen	212.788	301.000	288.800	297.500	306.400	315.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.159	568.800	173.800	145.800	145.800	145.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	80.785	56.000	54.200	53.200	52.100	72
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.643	23.700	21.800	18.800	18.800	18.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	801.375	949.500	538.600	515.300	523.100	480.372
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	598.527	713.870	302.970	279.670	287.470	259.272
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	598.527	713.870	302.970	279.670	287.470	259.272
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	598.527	713.870	302.970	279.670	287.470	259.272
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.044	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	635.571	722.870	317.970	294.670	302.470	274.272

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 €, Erneuerung des Oberbelags der Kioskterrasse 28.000 €
Rettungsschwimmer eines Dienstleisters 5.000 €
Reparatur Freibadtechnik 13.000 €, Chemikalien zur Wasseraufbereitung, Wasseruntersuchungen, Dienstkleidung 25.000 €

Erläuterung zu 170

10.000 € Grundbetrag für Inserate, Veranstaltungen, Radiowerbung etc., 3.000 € für Animation.

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	122.385	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	8.871	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	63.003	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	375	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	194.633	221.100	221.100	221.100	221.100	221.100
100	- Personalauszahlungen	-166.546	-235.200	-224.700	-231.400	-238.300	-245.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-46.242	-65.800	-64.100	-66.100	-68.100	-70.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-442.643	-568.800	-173.800	-145.800	-145.800	-145.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.328	-23.700	-21.800	-18.800	-18.800	-18.800
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-673.759	-893.500	-484.400	-462.100	-471.000	-480.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-479.126	-672.400	-263.300	-241.000	-249.900	-259.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-107.226	-245.000	-430.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.796	-38.500	-203.100	-20.000	-20.000	-20.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-124.022	-283.500	-633.100	-20.000	-20.000	-20.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-124.022	-283.500	-633.100	-20.000	-20.000	-20.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-603.148	-955.900	-896.400	-261.000	-269.900	-279.200
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)						

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
0933176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.796	-38.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Ersatzbeschaffungen im lfd. Betrieb</i>							
1133176041 Hochbaumaßnahme	-107.226	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Anschluss Biogasanlage/Wärmepumpe (Fernwärmeeinbindung)</i>							
1233176041 Hochbaumaßnahme	0	-245.000	-500.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Neubau eines Sanitärgebäudes (430.000 €), Photovoltaikanlage auf Sanitärgebäude (70.000 €)</i>							
1633176061 Technische Anlagen	0	0	-113.100	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Photovoltaikanlage</i>							
Gesamtsumme	-124.022	-283.500	-633.100	-20.000	-20.000	-20.000	

Landkreis Fürsénéfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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	2015					
Freibad						
Besucherzahlen		70.804	66.733	72.295	75.955	85.683
56.555	103.226					
Öffnungstage		137	136	136	135	134
138	123					
Besucher/Tag		517	491	532	563	639
410	839					
Jugendzeltplatz						
Besucher (Übernachtungen)		7.205	6.936	6.177	6.860	5.917
4.691	6.352					
Verhältnis Gesamtausgaben/Besucherzahlen						
Besucher Freibad + Zeltplatz		78.009	73.669	78.472	82.815	91.600
61.246	109.578					
Aufwand/Gast Gesamtanlage		7,60 €	6,80 €	4,13 €	4,45 €	3,33 €
11,42 €						
Aufwand/Gast Freibad		6,64 €	--	3,28 €	3,71 €	2,34 €
10,17 €						
Aufwand/Gast Zeltplatz		0,74 €	--	0,28 €	- 1,35 €	- 1,80 €
1,45 €						
Freizeitpark Mammendorf in €		2009	2010*	2011	2012	2013
2014						
Freibad						

Landkreis Fürsénéfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Produktbereich	4200000	Förderung des Sports			
Produktgruppe	4240000	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (z. B. Bäder)			
Produkt	4241100	Freibad Mammendorf			
	Ertrag		187.409	224.478	217.951
	242.900	184.227			
	Aufwand		657.897	461.962	495.772
	443.113	759.508			
	Badesee				
	Ertrag		5.624	5.624	5.624
	5.624	5.624			
	Aufwand		67.729	75.629	86.580
	77.994	88.995			
	Zeltplatz				
	Ertrag		26.159	38.970	46.102
	41.575	33.271			
	Aufwand		31.497	40.714	36.847
	30.950	40.087			
	Wohnhaus (bis einschl. 2010 bei Freibad veranschlagt)				
	Ertrag			18.328	26.930
	25.317	24.326			
	Aufwand			7.511	11.294
	48.257	4.950			
	Gesamtanlage				
	Ertrag		219.192	180.994	287.400
	315.416	247.448			
	Aufwand		757.123	635.052	585.816
	600.314	893.540			
	Saldo		- 537.931	- 454.058	- 298.416
	284.898	- 646.092			- 337.886
	* In 2010 Zusammenlegung der drei Teilbereiche als Gesamtanlage. Aufwendungen ab 2010 ohne Abschreibung/Verzinsung.				
	Entwicklung Energiekosten (Ab-)Wasser (Verbrauch)		Strom (Verbrauch)	Strom Wärmepumpen (Verbrauch)	
	2012		37.909 € (189.387 kWh)	22.498 € (111.226 kWh)	
	14.049 € (7.282 m³)				
	2013		49.544 € (208.926 kWh))	2.381 € (4.515 kWh)	
	17.452 € (9.128 m³)				
	2014		44.156 € (206.984 kWh)	2.574 € (5.669 kWh)	
	11.082 € (5.782 m³)				
	2015		51.628 € (254.013 kWh)	5.282 € (18.855 kWh)	
	22.369 € (11.368 m³)				
Zeiten/Produkt	Es werden hier die Zeiten von folgenden drei Produkten zusammengefasst: 4241100 Freibad + 4241200 Jugendzeltplatz + 4241300 Badesee Mammendorf				
	Produkte	Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Ref. 33	12.597 Std.	14.632 Std.	2.035 Std.	16 %
	Ref. 12	12.247 Std.	14.206 Std.	1.959 Std.	16 %
	Ref. 13	41 Std.	43 Std.	2 Std.	4 %
		309 Std.	383 Std.	74 Std.	24 %
Ziele				
Kennzahlen				

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz
Mammendorf**

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.140	-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	-33.679	-35.537	-35.537	-35.537	-35.537	-35.000
120	- Personalaufwendungen	17.262	18.500	23.300	24.000	24.800	25.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.255	9.300	44.300	9.300	9.300	9.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	1.888	1.900	1.900	1.900	1.900	12
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131	500	500	500	500	500
180	= Ordentliche Aufwendungen	26.536	30.200	70.000	35.700	36.500	35.412
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-7.143	-5.337	34.463	163	963	412
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-7.143	-5.337	34.463	163	963	412
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-7.143	-5.337	34.463	163	963	412
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.440	8.500	18.000	18.000	18.000	18.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	8.297	3.163	52.463	18.163	18.963	18.412

Erläuterungen

Erläuterung zu 040

Belegungsgebühren 35.000 €

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 800 € Umzäunung Zeltplatz 35.000 €

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	33.140	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	1					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	33.141	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
100	- Personalauszahlungen	-13.624	-14.300	-17.900	-18.400	-19.000	-19.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-3.637	-4.200	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.255	-9.300	-44.300	-9.300	-9.300	-9.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131	-500	-500	-500	-500	-500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-24.647	-28.300	-68.100	-33.800	-34.600	-35.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	8.494	6.700	-33.100	1.200	400	-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)	8.494	6.700	-33.100	1.200	400	-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)						

Landkreis Fürsiefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

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

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331780 Badesee Mammendorf

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	10.537	11.200	15.000	4.700	16.000	16.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.545	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.324	53.200	53.500	53.200	53.200	53.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	69.406	72.700	76.800	66.200	77.500	78.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	63.782	67.100	71.200	60.600	71.900	72.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	63.782	67.100	71.200	60.600	71.900	72.400
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	63.782	67.100	71.200	60.600	71.900	72.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.589	9.500	18.000	18.000	18.000	18.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	83.371	76.600	89.200	78.600	89.900	90.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 800 €
Bewachung Badesee durch Sicherheitsfirma 5.000 €

Erläuterung zu 170

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

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Privatrechtl. Entgelte	5.624	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	5.624	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
100	- Personalauszahlungen	-8.325	-8.700	-11.600	-1.200	-12.400	-12.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-2.212	-2.500	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.237	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.324	-53.200	-53.500	-53.200	-53.200	-53.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-70.098	-72.700	-76.800	-66.200	-77.500	-78.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-64.474	-67.100	-71.200	-60.600	-71.900	-72.400
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)	-64.474	-67.100	-71.200	-60.600	-71.900	-72.400
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)						

Landkreis Fürsénéfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.500	-6.500	-2.500	-9.500	-2.500	-9.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.211	-500	-500	-1.000	-500	-1.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24	-700	-500	-600	-500	-600
110	= Ordentliche Erträge	-6.735	-7.700	-3.500	-11.100	-3.500	-11.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.025	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	184	24	24	24	184	
160	- Transferaufwendungen	237.250	244.200	244.700	244.700	244.700	244.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.142	210.300	151.800	180.300	151.800	180.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	367.601	475.024	417.024	445.524	417.184	445.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	360.865	467.324	413.524	434.424	413.684	434.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	360.865	467.324	413.524	434.424	413.684	434.400
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	360.865	467.324	413.524	434.424	413.684	434.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	361.354	467.324	413.524	434.424	413.684	434.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Beteiligung der Sparkasse Fürszenfeldbruck an den Kosten der heimatkundlichen Zeitschrift "Amperland" (2.500 €); 2017 und 2019: zzgl. Kunstausstellung Zuschuss Sparkasse Fürszenfeldbruck 4.000 € 2017 und 2019 Kultur im Kreis Zuschüsse 3.000 €

Erläuterung zu 040

Einnahmen aus Veranstaltungen 500 € 2017 und 2019 zzgl. Kultur im Kreis Eintritte (500 €)

Erläuterung zu 080

Erlös Verkauf Landkreisbuch 300 € und Vertriebenendokumentation 100 €
Erlös Verkauf Archivkurzfürer u.a. 100 €
2017 und 2019: 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 (insges. 209.000 €); Der Gesamtförderbeitrag beträgt 1 €pro Landkreiseinwohner lt. Beschluss des KuFSA vom 14.01.2013

Zuschüsse zur Förderung der Kultur- und Heimatpflege zur Wahrnehmung überörtlicher Aufgaben 25.300 € sowie an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge 400 €

Landkreis Fürsiefeldbruck

Haushaltsplan 2016

Zuschüsse zur Bodendenkmalpflege 10.000 €

Erläuterung zu 170

Kosten für Planungs- und Grundlagenarbeit für die Gedenkstätte für die Opfer des Olympiaattentates 1972 auf dem Fliegerhorst FFB; Sachkonto ab 2016 bei Büro Landrat angesiedelt
Entschädigung für drei ehrenamtliche Kreisheimatpfleger und Kreisarchivpflegerin 17.900 €
Kosten für die Kunstaustellung 7.500 €(2017 und 2019)
Kunstpreis 4.000 €und Förderpreis 2.000 €(2017 und 2019)
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Archivpflege 500 €
Zuschüsse zur Förderung der Baudenkmalpflege 125.000 €
Beteiligung am Tag des offenen Denkmals 1.000 €und an der Brucker Kulturnacht 1.000 €
2017 und 2019; zzgl. Kultur im Kreis Aufwendungen 20.000 € 2016 und 2018 Vorbereitungsarbeiten zu Kultur im Kreis (1.000 €)
Kosten für die Preisträgerausstellung 2016 und 2018: 3.500 €
Beteiligung am Tag der Archive 500 €(2016 und 2018)

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	5.500	6.500	2.500	9.500	2.500	9.500
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.211	500	500	1.000	500	1.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	25	700	500	600	500	600
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	6.736	7.700	3.500	11.100	3.500	11.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-18.613	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
140	- Transferauszahlungen	-228.031	-244.200	-244.700	-244.700	-244.700	-244.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.948	-210.300	-151.800	-180.300	-151.800	-180.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-322.592	-475.000	-417.000	-445.500	-417.000	-445.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-315.856	-467.300	-413.500	-434.400	-413.500	-434.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.427	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-3.427	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-3.427	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-319.284	-472.300	-417.000	-439.400	-417.000	-439.400
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)						

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 3332000 Kultur

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
0933200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.427	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3332000 Kultur Beschaffung von Kunstgegenständen u.a. Ankauf aus der Kunstaussstellung (2017 und 2019) bzw. der Preisträgerausstellung (2018 und 2020)</i>							
Gesamtsumme	-3.427	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000	

Landkreis Fürsiefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

Produktbereich	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen
Produktgruppe	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2523000	Ausstellungen, Kunstaustellung

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	Kunstpfege, Organisation von Kunst- und Kunstpreisausstellungen; insbesondere Ausrichtung einer Kunstaustellung 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, Kunstaustellung 2523200 Bilder, Kunstgegenstände u. ä.</p> <p>Allgemeine Informationen: Mit der Kunstaustellung 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 Fürsiefeldbruck veranstaltet seit 1983 alle zwei Jahre eine große Kunstaustellung mit Preisvergabe. 2015 vergab die Fachjury den Kunstpreis, dotiert mit 4.000 €, an Herrn Herbert Nauderer. Den Förderpreis, dotiert mit 2.000 €, erhielt Herr Daniel Huss. Im November 2016 findet vsl. die gemeinsame Ausstellung der beiden Preisträger in der Kulturwerkstatt Haus 10 auf dem Gelände des Klosters Fürsiefeld statt. In 2017 steht wieder die Vergabe des 18. Kunstpreises und des Förderpreises an.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 366 Std.	Zeiten 2015 659 Std.	Abweichung absolut 293 Std.	Abweichung in % 80 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürsénéfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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 €
2015	171.157 €	23.793 €	13.550 €	208.500 €

*Erhöhung Gesamtansatz zur Förderung der Musikschulen gem. KuFSA-Beschluss vom 14.01.2013 auf 1 € pro Einwohner

Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 13 Std.	Zeiten 2015 31 Std.	Abweichung absolut 17 Std.	Abweichung in % 127 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürszenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürszenfeldbruck

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 „Geschenk!“ 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: 02. Juli 2016).</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>

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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 2014 1.788 Std.	Zeiten 2015 1.510 Std.	Abweichung absolut - 278 Std.	Abweichung in % - 16 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürsénéfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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. 2015 wurden folgende Objekte mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 59.500 € bezuschusst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung der Friedhofsmauer in Unterlappach, Gemeinde Maisach - Gesamtinstandsetzung Kirche Maria Himmelfahrt in Bergkirchen, Gemeinde Jesenwang - Restaurierung der St. Nepomuk-Kapelle in Weyhern, Gemeinde Egenhofen - Gesamtinstandsetzung Pfarrkirche Hl. Kreuz in Purk, Gemeinde Moorenweis - Sanierung Kirche St. Georg Pfaffenhofen, Gemeinde Jesenwang <p>Die Förderung im Bereich der Bodendenkmalpflege betrug 2015 insgesamt 10.000 €. Zuschüsse wurden gewährt für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verschiedene Maßnahmen, Stadt Germering - Grabung im Haspelmoor <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 2015 wurden keine Zuschüsse gewährt.</p> <p>Tag des offenen Denkmals Jedes Jahr am zweiten Sonntag im September sind alle Kommunen europaweit aufgerufen, für den Gedanken von Denkmalschutz und Denkmalpflege zu werben. Dazu sollen der Bevölkerung sonst nicht zugängliche Bau- und Bodendenkmäler vorgestellt werden. Der Landkreis hat sich von Anfang an seit 1993 an dieser Aktion beteiligt und zusammen mit den Kreisheimatpflegern ein Veranstaltungsprogramm ausgearbeitet und unter ein bestimmtes Motto gestellt. Am 13. September 2015 fand der Tag des offenen Denkmals mit dem deutschlandweiten Thema „Handwerk, Technik, Industrie“ statt. Es fanden geführte Bustouren (z.B. „Altes Handwerk und Gewerbe - eine Spurensuche im Landkreis“) durch den Landkreis, Stadtspaziergänge und diverse Themenführungen, unter Einbeziehung der Kreisbaumeisterin, der Kreisheimatpfleger und der Kreisarchivpflegerin statt. Am 11. September 2016 findet der Tag unter dem Motto „Gemeinsam Denkmale erhalten“ statt.</p>

**Landkreis Fürstfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5230000	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Produkt	5231200	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 33)		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 560 Std.	Zeiten 2015 492 Std.	Abweichung absolut - 69 Std.	Abweichung in % - 12 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.490	-21.000	-16.800	-20.000	-12.500	-20.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.222	-66.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.875	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.726	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
110	= Ordentliche Erträge	-74.313	-99.000	-94.800	-98.000	-90.500	-98.000
120	- Personalaufwendungen	282.465	251.300	287.100	295.700	304.600	313.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.957	158.100	167.900	147.900	147.900	147.900
150	- Planmäßige Abschreibungen	6.871	6.095	5.920	4.978	4.379	
160	- Transferaufwendungen	26.500	16.500				
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.432	34.800	50.200	38.400	38.400	38.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	476.225	466.795	511.120	486.978	495.279	500.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	401.912	367.795	416.320	388.978	404.779	402.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	401.912	367.795	416.320	388.978	404.779	402.000
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	401.912	367.795	416.320	388.978	404.779	402.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.633	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	415.545	372.795	421.320	393.978	409.779	407.000

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 Fürstenfeldbruck
Zuschuss Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen für Projekt "mobil im museum" (1.800 €)

Erläuterung zu 040

Eintrittsgelder, Abschöpfungen (5.000 €) 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 Museumsladen

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 25.000 €, Bedarf für Sonderausstellungen (14.500 €), Fachhonorare Planungskosten Weiterentwicklung Jexhof lt. Museumsentwicklungsplan (5.000 €), Transportkosten (700 €),

Landkreis Fürsiefeldbruck

Haushaltsplan 2016

Katalogherstellung einschl. Autorenhonorare (11.500 €) und Honorare für Veranstaltungen (8.000 €), Abschöpfungen (5.000 €)

Erläuterung zu 170

Ankauf für Museumsladen u.a., Materialkosten für Museumspädagogik, Kosten für Veranstaltungen u.a., Film für Projekt "mobil im museum" (1.800 €)
Kosten für Jahresprogramm, Plakate und Folder für Sonderausstellungen sowie Anzeigen, Verteilung, Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit lt. MEP (5.000 €)
Machbarkeitsstudie zum Museumsentwicklungsplan 10.000 €

**Landkreis Fürsenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Landkreis Fürsenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	8.490	21.000	16.800	20.000	12.500	20.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	49.698	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	5.875	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	4.456	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	68.519	99.000	94.800	98.000	90.500	98.000
100	- Personalauszahlungen	-224.082	-200.600	-229.400	-236.300	-243.400	-250.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-57.152	-50.700	-57.700	-59.400	-61.200	-63.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-121.746	-158.100	-167.900	-147.900	-147.900	-147.900
140	- Transferauszahlungen	-26.500	-16.500				
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.694	-34.800	-50.200	-38.400	-38.400	-38.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-465.174	-460.700	-505.200	-482.000	-490.900	-500.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-396.655	-361.700	-410.400	-384.000	-400.400	-402.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.373	-8.000	-16.000	-8.000	-8.000	-8.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-9.373	-8.000	-16.000	-8.000	-8.000	-8.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-9.373	-8.000	-16.000	-8.000	-8.000	-8.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-406.029	-369.700	-426.400	-392.000	-408.400	-410.000
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)						

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
0933280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.259	-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>							
1433280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.115	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Unabhängige Stromversorgung</i>							
1633280071 Fahrzeuge	0	0	-8.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Erwerb Kleintransporter für Beschaffungen</i>							
Gesamtsumme	-9.373	-8.000	-16.000	-8.000	-8.000	-8.000	

Landkreis Fürsénéfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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 Trägereaufgaben 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	Trägereaufgaben 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 Trägereaufgaben, 2523211 Jexhof Liegenschaftsverwaltg. Ref. 12, 2523212 Jexhof Liegenschaftsverwaltg. Ref. 13</p> <p>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.</p> <p>Für die Museumsanlage besteht ein Pachtvertrag mit dem Eigentümer bis zum Jahr 2032.</p>					
	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	
	115 135					
	Veranstaltungen des Fördervereins	4	2	2	5	
	7 8					
	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					

Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

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	15,47 €	11,45 €	11,50 €	13,11 €
	2013				15,17
	€ 17,51 €				
	Entwicklung				
	Energiekosten	2011	2012	2013	
	2014	2015			
	Strom (Verbrauch): 5.490 € (23.300 kWh) 6.696 € (27.026 kWh) 7.461 € (25.640 kWh) 8.151 € (33.716 kWh) 10.031 € (42.669 kWh)				
	(Ab-)Wasser: Die Versorgung mit Wasser erfolgt aus einem Brunnen. Für das Abwasser gibt es eine Kleinkläranlage:				
	Kosten Abwasser:	530 €	530 €	728 €	
	772 €	1.337 €			
Zeiten/Produkt		Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Produkt	13.311 Std.	13.025 Std.	- 287 Std.	- 2 %
	KTR 2523210 Ref. 33	12.385 Std.	12.508 Std.	123 Std.	1 %
	KTR 2523211 Ref. 12	22 Std.	24 Std.	1 Std.	6 %
	KTR 2523212 Ref. 13	904 Std.	493 Std.	- 411 Std.	- 45 %

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.906	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
110	= Ordentliche Erträge	-8.906	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.786	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045	
160	- Transferaufwendungen	63.141	94.000	94.000	84.000	71.000	71.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	400	900	900	900	900
180	= Ordentliche Aufwendungen	71.192	103.745	103.745	93.745	80.745	78.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	62.286	94.745	94.745	84.745	71.745	69.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	62.286	94.745	94.745	84.745	71.745	69.700
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	62.286	94.745	94.745	84.745	71.745	69.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	62.977	94.745	94.745	84.745	71.745	69.700

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 2016 und 2017 (15.000 €) vorbehaltlich der Vorlage eines realisierungsfähigen, mit den Fachstellen abgestimmten Gesamtkonzeptes
3.000 € an Förderverein für Betriebsaufwand und Ausstellungsgestaltung

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.260	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	9.260	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.715	-7.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
140	- Transferauszahlungen	-52.051	-94.000	-94.000	-84.000	-71.000	-71.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220	-400	-900	-900	-900	-900
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-58.986	-101.700	-101.700	-91.700	-78.700	-78.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-49.726	-92.700	-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)	-49.726	-92.700	-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)						

Landkreis Fürszenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürszenfeldbruck

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>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>2015</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erwachsene</td> <td>4.210</td> <td>4.413</td> <td>4.722</td> <td>4.964</td> <td>4.929</td> </tr> <tr> <td>Jugendliche 6 bis 16 Jahre</td> <td>1.210</td> <td>1.442</td> <td>1.401</td> <td>1.073</td> <td>1.238</td> </tr> <tr> <td>Kinder unter 6 Jahre</td> <td>1.181</td> <td>999</td> <td>944</td> <td>1.037</td> <td>930</td> </tr> <tr> <td>Insgesamt</td> <td>6.601</td> <td>6.854</td> <td>7.067</td> <td>7.074</td> <td>7.097</td> </tr> </tbody> </table> <p>Museum Furthmühle in €</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>2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						2009	2010	2011	2012	2013	2014						2015						Erwachsene	4.210	4.413	4.722	4.964	4.929	Jugendliche 6 bis 16 Jahre	1.210	1.442	1.401	1.073	1.238	Kinder unter 6 Jahre	1.181	999	944	1.037	930	Insgesamt	6.601	6.854	7.067	7.074	7.097		2009	2010	2011	2012	2013	2014						2015					
	2009	2010	2011	2012	2013																																																												
2014																																																																	
2015																																																																	
Erwachsene	4.210	4.413	4.722	4.964	4.929																																																												
Jugendliche 6 bis 16 Jahre	1.210	1.442	1.401	1.073	1.238																																																												
Kinder unter 6 Jahre	1.181	999	944	1.037	930																																																												
Insgesamt	6.601	6.854	7.067	7.074	7.097																																																												
	2009	2010	2011	2012	2013																																																												
2014																																																																	
2015																																																																	

**Landkreis Fürstfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

Produktbereich	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen				
Produktgruppe	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produkt	2523300	Museum Furthmühle				
	Ertrag Ergebnis HH (vgl. Nr. 110)	8.499	9.383	9.937	9.216	8.806
	8.906 6.797					
	Aufwand ErgebnisHH (vgl. Nr. 180)	62.741	67.159	62.990	62.757	75.633
	69.147 67.495					
	Auszahlung FinanzHH (vgl. Nr. 260)	--	--	--	--	--
	-- --					
	Saldo	- 54.242	- 57.776	- 53.053	- 53.541	- 66.827
	- 60.241 - 60.698					
	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 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	Produkt	147 Std.	112 Std.	- 35 Std.	- 24 %	
	KTR 2523220 Ref. 33	117 Std.	94 Std.	- 23 Std.	- 19 %	
	KTR 2523214 Ref. 12	3 Std.	3 Std.	0 Std.	0 %	
	KTR 2523215 Ref. 13	27 Std.	15 Std.	- 12 Std.	- 44 %	
Ziele					
Kennzahlen					

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.988	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.711	-3.600	-3.600	-24.100	-7.100	-7.100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-383					
110	= Ordentliche Erträge	-11.082	-8.600	-8.600	-29.100	-12.100	-12.100
120	- Personalaufwendungen	186.862	265.700	187.300	192.900	198.800	204.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	1.617	178	178	178	178	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.915	14.800	15.600	37.400	27.400	22.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	426.394	280.678	203.078	230.478	226.378	227.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	415.312	272.078	194.478	201.378	214.278	215.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	415.312	272.078	194.478	201.378	214.278	215.000
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	415.312	272.078	194.478	201.378	214.278	215.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	415.959	272.078	194.478	201.378	214.278	215.000

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 2017 für Bundestagswahl, 2018 für Landtags- und Bezirkstagswahl, 2019 für Europawahl

Erläuterung zu 170

Pflege des Wahlprogramms, Rückerstattung durch Kreiskommunen siehe Pos. Nr. 070 Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten, Mehraufwendungen vor bzw. in Wahljahren

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.906	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	28.590	3.600	3.600	24.100	7.100	7.100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	32.496	8.600	8.600	29.100	12.100	12.100
100	- Personalauszahlungen	-135.225	-197.400	-142.700	-147.000	-151.500	-156.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-52.013	-68.300	-44.600	-45.900	-47.300	-48.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.957	-14.800	-15.600	-37.400	-27.400	-22.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-425.194	-280.500	-202.900	-230.300	-226.200	-227.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-392.699	-271.900	-194.300	-201.200	-214.100	-215.000
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)	-392.699	-271.900	-194.300	-201.200	-214.100	-215.000
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)						

Landkreis Fürsiefeldbruck

Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Rahmen des Kommunalabgabengesetz (KAG) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV), Beratung, Prüfung der Kalkulationen, Widerspruchsentscheidungen - Erschließungs-/Straßenausbaubeitragsrecht (Beratung, Widerspruchsentscheidungen) - Vollzug der Abgabenordnung (AO) sowie des Kommunalabgabengesetz (KAG) - Rechtsbehelfsverfahren in disziplinarrechtlichen Angelegenheiten von Beamten der der Rechtsaufsicht unterstehenden Körperschaften - Organisation und Durchführung von Bürgermeisterdienstbesprechungen (ca. 2-3 pro Jahr), Protokollführung - Gemeindliches Finanz- und Steuerwesen; Sparkassenwesen - Landkreis- und Gemeindegebietsänderungen - Überwachung des Vollzugs der Berichte über die überörtlichen Kassen- und Rechnungsprüfungen - Zuwendungsverfahren nach Art. 10 Finanzausgleichsgesetz (FAG) - „Förderung kommunaler Hochbauten“ (z.B. für Rathäuser, Mehrzweckhallen, Friedhöfe) - Anfragen, Eingaben und Beschwerden schwerpunktmäßig in vorgenannten Angelegenheiten 			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 6.652 Std.	Zeiten 2015 8.723 Std.	Abweichung absolut 2.071 Std.	Abweichung in % 31 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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 Fürstenfeldbruck, Stimmkreis Fürstenfeldbruck, Wahlkreis Fürstenfeldbruck-Dachau			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung bei Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen - Beratung bei Bürgerbegehren und -entscheiden - Wahlleitung bei Kreistags- und Landratswahlen - Stimmkreisleitung bei Landtags- und Bezirkswahlen - Abstimmungsleitung bei Volksentscheiden - Kreiswahlleitung bei Bundestagswahlen - Kreiswahlleitung bei Europawahlen 			
Wirkung	Rechtskonforme und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und Abstimmungen			
Erläuterungen	<p>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-/Stadtratswahlen 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>Im Juli 2015 ist in der Gemeinde Eichenau ein Bürgerentscheid zum Thema „Errichtung eines Supermarktes“ durchgeführt worden. Ergebnis: der Supermarkt kann gebaut werden.</p> <p>Für das Jahr 2016 sind auf Landkreisebene keine Wahlen und Abstimmungen vorgesehen. Bei den Gemeinden ist durchaus mit Bürgerbegehren/-entscheiden zu rechnen.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 2.846 Std.	Zeiten 2015 85 Std.	Abweichung absolut - 2.791 Std.	Abweichung in % - 97 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.799	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.230	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	-32.191	-20.407	-19.470	-19.470	-22.685	
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.132	-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	-2.557					
110	= Ordentliche Erträge	-69.909	-65.407	-64.470	-64.470	-67.685	-45.000
120	- Personalaufwendungen	457.910	470.800	545.900	562.300	579.100	596.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.432	201.900	201.100	161.500	151.500	151.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	285.019	202.629	192.001	167.636	137.962	
160	- Transferaufwendungen	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.303	44.300	47.200	47.000	45.000	47.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.105.463	921.629	988.201	940.436	915.562	796.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.035.554	856.222	923.731	875.966	847.877	751.500
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.035.554	856.222	923.731	875.966	847.877	751.500
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.035.554	856.222	923.731	875.966	847.877	751.500
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.036.595	856.222	923.731	875.966	847.877	751.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 040

Benutzungsgebühren für Atemschutzwerkstatt

Erläuterung zu 060

Kostenerstattung für Sachverständigenkosten nach dem Waffengesetz

Erläuterung zu 070

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

Erläuterung zu 120

Landkreis Fürsiefeldbruck

Haushaltsplan 2016

Entschädigung an Kreisbrandrat, -inspektoren und -meister ab 2014 bei den Personalaufwendungen veranschlagt, früher bei Pos. 170

Erläuterung zu 140

Fahrzeughaltungskosten (Mehrfung wegen Instandsetzung Sprinter), Miete für Notfalllager Eichenau incl. Nebenkosten, Wartungskosten, Ersatzbeschaffungen (u.a. für verbautes Material bei Hochwasserereignissen, Erträge S. Pos. 070), Ausbildungsmaterial f. überörtliche Feuerwehrausbildung, Ausstattung f. Notunterkünfte, Unterhalt von Geräten mehr wegen Renovierung Großküche BRK und wegen höherer Unterhaltskosten für Gefahrguteinheit, Luftbeobachter-Ausbildungsflüge, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Großschadens- oder Katastrophenschutz-Vollübung, Umzug Notfalllager, Dienst- und Schutzkleidung mehr wegen Komplettersatz Schutzkleidung für UG-ÖEL

Erläuterung zu 170

Aufwandsentschädigung für Kreisjagdberater, Geschäftsaufwendungen, u.a. für Kreisfeuerwehrtag (alle 2 Jahre), Kehrbezirksüberprüfungen und Begutachtung von Schießstätten 4.000 €(tlw. Kostenerstattung bei Pos. 020 und 060)

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	27.265	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.326	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	2.963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-115	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	2.051					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	36.489	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
100	- Personalauszahlungen	-361.846	-373.700	-451.800	-465.400	-479.200	-493.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-96.064	-97.100	-94.100	-96.900	-99.900	-102.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-341.930	-201.900	-201.100	-161.500	-151.500	-151.500
140	- Transferauszahlungen	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.741	-44.300	-47.200	-47.000	-45.000	-47.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-832.381	-719.000	-796.200	-772.800	-777.600	-796.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-795.892	-674.000	-751.200	-727.800	-732.600	-751.500
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	36.546	127.500	169.500	26.500		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	36.546	127.500	169.500	26.500		
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-28.650		-10.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-526.547	-1.425.100	-1.358.900	-361.000	-331.000	-331.000
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.164	-50.000				
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-556.361	-1.475.100	-1.368.900	-361.000	-331.000	-331.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-519.815	-1.347.600	-1.199.400	-334.500	-331.000	-331.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.315.707	-2.021.600	-1.950.600	-1.062.300	-1.063.600	-1.082.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen						

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
0941100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-264.476	-150.800	-129.700	-70.000	-70.000	-70.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Betriebsausstattung Feuerwehr: 2 x CSA für GW-G (9.000 €), Digitalfunkgeräte Fw sowie Hör-/Sprechgarnituren GW-G und GW-A/S (30.000 €), Tablets für Kreisbrandinspektion (35.000 €), Drohne mit Kamera und Tablet zur Lageerkundung aus der Luft (3.000 €), Nebelgerät ZAW (1.200 €), Rollwagen THL Licht & Strom (15.000 €), Auffangbehälter 3.000 Liter ÖSA (1.500 €), Ergänzung Beladung GW-G (3.500 €), Stromverteiler + Kabel für Aggregat (2.000 €), 2 x Rollcontainer GW Logistik 2 (4.500 €), Ergänzung Ausstattung Notfalllager (5.000 €), Beladung TFL 4000 (Restzahlung verschoben aus 2015) (20.000 €)</p>							
0941100002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-53.558	-500.300	-457.700	-51.000	-51.000	-51.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Betriebsausstattung KatSchutz: Sat-Anlage und Digitalfunkrüstung ELW UG-SanEL (50.000 €), Digitalfunkgerät FÜGK/Katschutz (10.000 €), 2 x Notstromaggregat ca. 150 kVA synchronisierbar für Notunterkünfte (2015 begonnen, 300.000 €), Notstromaggregat auf Anhänger für Sandsackfüllanlage (25.000 €), Notstromaggregat THW (2015 begonnen, 50.000 €) Ausstattung THW (10.500 €), Ausstattung SEGen MHD/JUH (11.200 €) Geschäftsausstattung Katastrophenschutz: Diverses (1.000 €)</p>							
0941100071 Fahrzeuge	-203.827	-710.000	-721.500	-230.000	-200.000	-200.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Fahrzeuge Feuerwehr; Ersatzbeschaffung MTW (2014 begonnen, 62.500 €), Beschaffung Wechselladerfahrzeug (2015 begonnen, 249.000 €), Ersatzbeschaffung Gerätewagen Atemschutz-/Strahlenschutz (2015 begonnen, 380.000 €), 3 x Abrollbehälter (30.000 €), 2017: Beschaffung Gerätewagen Logistik 1 für landkreiseigene Ölschadensausrüstung (150.000 €), Abrollbehälter Rüstmaterial (80.000 €)</p>							
1041100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.851	-101.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Anbindung Kreiseinsatzzentrale an ILS (50.000 €), kann 2015 voraussichtlich nicht realisiert werden</p>							
1241100071 Fahrzeuge	0	-13.000	0	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	-28.650	0	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Umbau zentrale Atemschutzwerkstatt im FFwhaus in FFB (Anteil Errichtung Anlieferstation incl. anteilige Architektenkosten, Maßnahmebeginn 2013)</p>							
1641100041 Hochbaumaßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Planungskosten Verlegung Notfalllager</p>							
Gesamtsumme	-556.361	-1.475.100	-1.368.900	-361.000	-331.000	-331.000	

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

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
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, Durchsetzung der Kehrung bei Kehrverweigerung, Kehrbezirksüberprüfungen - Entscheidungen nach allg. Sicherheitsrecht (motorsportl. Veranstaltungen), Beratung der Gemeinden (z.B. bei Haltung von Kampfhunden, Großveranstaltungen, Obdachlose), Sicherheit von Badeanstalten und -gewässern (gem. VO nach LStVG) - Versammlungsrecht, Lotterien, Sportwetten, Vereinsrecht - Betreuung der Jagdgenossenschaften und Rechtsaufsicht, Bestellung des Jagdbeirates, Erlass und Vollzug von Verordnungen (z.B. Wildschutzgebiete), Prüfung und Bestätigung von Jagdpachtverträgen, Bestätigung von Jagdaufsehern, Genehmigung von Jagdhandlungen im befriedeten Bezirk, Ausnahmen von der Schonzeit und von den Bundeswildschutzverordnungen, Genehmigung und Überwachung von Wildgehegen; Erstellung, Bestätigung, Festsetzung u. Überwachung der Erfüllung der Abschusspläne, Hege- und Naturschauen, Revierbegehungen; Jagdscheinerteilung und -entzug - Genehmigungen zur Ausstellung von Fischereierlaubnissen, Bestätigung von Erlaubnisscheinen zum Fischfang, Ausnahmegenehmigungen zum Elektrofischen, Prüfung von Fischereipachtverträgen, Erlass und Vollzug von Verordnungen in fischereirechtlichen Angelegenheiten - Ordnungswidrigkeitenverfahren und Strafsachen in den o.g. Rechtsgebieten - Landwirtschaftliche Förderungen, Landwirtschaftliche Pachtverträge, Zuschüsse zur Tierzucht, Stellungnahmen gegenüber dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bei Erstaufforstungen und Rodungen, Borkenkäferbekämpfung (Zwangsgeldbescheid, Ersatzvornahmen), Vollzug der Bannwaldverordnung, Ordnungswidrigkeiten
Wirkung	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Rechtsgüter und der Rechtsordnung, Land- und Forstwirtschaft nachhaltig als Rohstoffquelle, zum Arten-, Boden-, Klima- und Wasserschutz aufrecht zu erhalten
Erläuterungen	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

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

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	2015			
	Neuausstellung Waffenbesitzkarten:		113	92	137
	118	180			
	Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse:		24	30	21
	42	19			
	Ausstellung/Verlängerung Jagdscheine:		242	99	87
	290	121			
	Verfahren wegen Kehrverweigerungen:		6	21	129
	52	63			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	5.779 Std.	5.642 Std.	- 137 Std.	- 2 %	
Ziele				
Kennzahlen				

Landkreis Fürsiefeldbruck

Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260000	Brandschutz
Produkt	1261000	Brandschutz

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 41 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG), Gesetz über die Errichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG), Alarmierungsbekanntmachung (ABek), div. unterges. Regelwerk
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Gemeinden, Freiwillige Feuerwehren, Hilfsorganisationen und deren Mitglieder
Produktbeschreibung	Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren; Beschaffung, Errichtung und Unterhalt überörtl. Einrichtungen des Brandschutzes; Feuerwehrförderung; Feuerwehreinrichtungen; Alarmierungsplanung f. Feuerwehren, Technisches Hilfswerk u. Katastrophenschutz; Kreisbrandinspektion (Kreisbrandrat, 2 Kreisbrandinspektoren, 14 Kreisbrandmeister, 1 Fachberater); Vorbereitung von Dienstbesprechungen; BOS-Funk (= nichtöffentlicher mobiler UKW-Landfunkdienst der von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) verwendet wird); Einführung BOS-Digitalfunk
Wirkung	Sicherstellung des Brandschutzes im Landkreis
Erläuterungen	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1261100 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen) 1261200 Alarmplanung Anzahl der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis: 52 Aktive Einsatzkräfte: ca. 2.300 Personen, Zahl der Ausrückungen: ca. 2.500 - 3.000/Jahr Landkreisfahrzeuge (Standort): <ul style="list-style-type: none"> - Dekofahrzeug (FF Unterpfaffenhofen), BJ 2008 - Drehleiter (FF FFB), BJ 1963, außer Dienst - nur noch für Vorführzwecke - Drehleiter DLK 18/12 (FF Mammendorf), BJ 1998 - Gabelstapler (Notfalllager Eichenau), BJ 1999 - Kommandowagen KBR Herr Stefan, BMW 525 touring, BJ 2009 - Kommandowagen KBI Herr Ramel, BMW X3, BJ 2009 - Kommandowagen KBI Herr Hintersberger, VW T5, BJ 2008 - Einsatzleitwagen ELW UG-ÖEL (FF Puchheim-Ort, Katastrophenschutz), BJ 2008 - Mehrzweckfahrzeug (FF 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 - Versorgungslkw (Notfalllager Eichenau), BJ 2013 - Sonderlöschmittelfahrzeug TLF 4000 SL (FF Germering), BJ 2015 Landkreisfahrzeuge ohne festen Standort: <ul style="list-style-type: none"> - Mannschaftstransportwagen MTW Ford Galaxy, BJ 1997 - Funkkraftwagen FuKW Transit, BJ 1985 - Tanklöschfahrzeug TLF 16/25, BJ 1985 - Mehrzweckfahrzeug MZF Fiat Ducato, BJ 2002 Überörtliche Einrichtungen des Landkreises: <ul style="list-style-type: none"> - Notfalllager Eichenau - Atemschutzübungsstrecke mit zentraler Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrhaus FFB - Kreiseinsatzzentrale im Feuerwehrhaus FFB
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 Zeiten 2015 Abweichung absolut Abweichung in %

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1260000	Brandschutz		
Produkt	1261000	Brandschutz		
	1.688 Std.	1.722 Std.	34 Std.	2 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürszenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürszenfeldbruck

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		
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 Katastrophenschutzausstattung; Angelegenheiten der zivilen Verteidigung; zivilmilitärische Zusammenarbeit; Vollzug der StrlSchV und StörfallV.		
Wirkung	Vorbereitende und abwehrende Maßnahmen um Leben, Gesundheit und Umwelt vor einer Katastrophe zu schützen		
Erläuterungen	<p>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	Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut Abweichung in %

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1280000	Zivil- und Katastrophenschutz		
Produkt	1281000	Zivil- und Katastrophenschutz		
	1.119 Std.	1.259 Std.	140 Std.	13 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4420000 Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.911.910	-1.800.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-199.554	-198.000	-218.200	-218.200	-218.200	-218.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.399	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.550					
110	= Ordentliche Erträge	-2.145.413	-2.010.000	-2.130.200	-2.130.200	-2.130.200	-2.130.200
120	- Personalaufwendungen	1.166.752	1.404.800	2.206.000	2.272.200	2.340.400	2.409.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441	22.300	5.800	5.800	5.800	5.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	52.932	366	1.660	1.465	1.455	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.080	169.200	194.000	192.000	192.000	192.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.359.206	1.596.666	2.407.460	2.471.465	2.539.655	2.607.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-786.207	-413.334	277.260	341.265	409.455	477.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-786.207	-413.334	277.260	341.265	409.455	477.300
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-786.207	-413.334	277.260	341.265	409.455	477.300
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	820					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-785.387	-413.334	277.260	341.265	409.455	477.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001

Erläuterung zu 060

Miete für Räume der Schilderhersteller 198.000 € Personalkostenerstattungen für Leistungen für den AWB 20.000 €

Erläuterung zu 140

Neumöblierung der Fahrerlaubnisbehörde 13.000 € und des Besprechungsraumes des Referates 8.500 €
Kosten der AKDB für Ausbildungsförderung 5.000 €

Erläuterung zu 170

Formulare und Vordrucke für Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde, Deckung durch Gebühreneinnahmen beim überlassenen Kostenaufkommen
Büromaterial und Druckertoner, sonstige Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten, 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
Gewerbe-, Körperschaft- und Vorsteuer im Zusammenhang mit Verkauf von Feinstaubplaketten

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4420000 Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.896.334	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-15					
050	+ Privatrechtl. Entgelte	199.554	198.000	218.200	218.200	218.200	218.200
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	10.665	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	10.622					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	2.117.160	2.010.000	2.130.200	2.130.200	2.130.200	2.130.200
100	- Personalauszahlungen	-909.247	-1.082.600	-1.710.900	-1.762.200	-1.815.100	-1.868.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-260.087	-322.200	-495.100	-510.000	-525.300	-541.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-441	-22.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.383	-169.200	-194.000	-192.000	-192.000	-192.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-1.307.159	-1.596.300	-2.405.800	-2.470.000	-2.538.200	-2.607.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	810.001	413.700	-275.600	-339.800	-408.000	-477.300
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)	810.001	413.700	-275.600	-339.800	-408.000	-477.300
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)						

**Landkreis Fürsenedbruck
Haushaltsplan 2016**

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1140000 Bürgerservice-Zentrum (bis 31.12.15)

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.228	-20.200				
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8					
110	= Ordentliche Erträge	-21.236	-20.200				
120	- Personalaufwendungen	548.082	655.400				
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.022	4.000				
150	- Planmäßige Abschreibungen	2.156	1.328				
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.131	22.500				
180	= Ordentliche Aufwendungen	566.391	683.228				
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	545.155	663.028				
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	545.155	663.028				
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	545.155	663.028				
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.218					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	546.373	663.028				

Erläuterungen

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

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1140000 Bürgerservice-Zentrum (bis 31.12.15)

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	+ Privatrechl. Entgelte	633	20.200				
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	633	20.200				
100	- Personalauszahlungen	-420.754	-511.300				
110	- Versorgungsauszahlungen	-124.862	-144.100				
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.435	-4.000				
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.093	-22.500				
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-562.143	-681.900				
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-561.511	-661.700				
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)	-561.511	-661.700				
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)						

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

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 42 - Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse									
Auftragsgrundlage	gesetzlich: zweiter Teil Allgemeine Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern (AGO) freiwillig: Abschnitt III, IV Ergänzenden Geschäftsanweisung (EGA)									
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, die das Landratsamt persönlich, telefonisch, per Fax oder E-Mail aufsuchen bzw. kontaktieren									
Produktbeschreibung	<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, Gewerbeamt, 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</td> <td style="width: 30%;">2813000 Ehrenamtskarte</td> </tr> <tr> <td>1115300 Servicetelefon</td> <td>3518100 Staatliches</td> </tr> <tr> <td>Versicherungsamt</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1115800 Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle</td> <td></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>Seit Einführung der Ehrenamtskarte (Mai 2013) wurden ca. 1.595 Stück erteilt (ca. 1.153 hiervon befristet). Ein Großteil der Verlängerungen steht zum Jahresende 2016 an.</p> <p>Die zunehmende Zahl von Asylbewerbern macht es bereits seit einiger Zeit notwendig die Auszahlung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auf mehrere Tage zum Ende eines Kalendermonats zu verteilen. Die Ressourcen des Serviceteams sind für diese Tätigkeit stark gebunden. Die notwendigen Aufenthaltsgestattungen werden verlängert - Ausnahmen zum Verlassen des vorgeschriebenen Aufenthaltsbereiches werden auf Antrag erteilt.</p>		1115200 Aufgaben der Telefonzentrale	2813000 Ehrenamtskarte	1115300 Servicetelefon	3518100 Staatliches	Versicherungsamt		1115800 Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle	
1115200 Aufgaben der Telefonzentrale	2813000 Ehrenamtskarte									
1115300 Servicetelefon	3518100 Staatliches									
Versicherungsamt										
1115800 Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle										

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1115100	Empfang, Bürger- und Telefonservice		
		<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 2014 6.169 Std.	Zeiten 2015 7.095 Std.	Abweichung absolut 926 Std.	Abweichung in % 15 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürszenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürszenfeldbruck

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

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 - Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: erster Abschnitt Sozialgesetzbuch I (SGB)			
Zielgruppe	Auszubildende, die an einer Ausbildung oder beruflichen Weiterbildung teilnehmen, die ihrer Neigung, Eignung und Leistung entspricht und denen die hierfür erforderlichen Mittel nicht anderweitig zur Verfügung stehen.			
Produktbeschreibung	<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</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) - Bayerischen Ausbildungsförderungsgesetz (BayAföG) - Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) <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 2014 3.547 Std.	Zeiten 2015 3.510 Std.	Abweichung absolut - 37 Std.	Abweichung in % - 1 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürsénéfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224300	Aufgaben der Zulassungsbehörde

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																																																																						
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 - Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse																																																																						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG), Pflichtversicherungsgesetz (PflVG), EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV), Fahrzeugteileverordnung (FzTV), Wiener Abkommen über den internationalen Kraftfahrzeugverkehr																																																																						
Zielgruppe	Fahrzeughalter und Kfz-Händler																																																																						
Produktbeschreibung	Zulassung, Umschreibung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen																																																																						
Wirkung	Öffentliche Sicherung und Ordnung im Straßenverkehr																																																																						
Erläuterungen	<p>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. Im Rahmen der erweiterten Zuständigkeit werden sich voraussichtlich die Kundenströme verlagern. Die Auswirkungen werden erst im Lauf des Jahres 2016 sichtbar. Das Landratsamt bietet die Möglichkeit im Internet ein Wunschkennzeichen auszusuchen und selbst zu reservieren.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Entwicklung der Fahrzeugzulassungsanträge „Hintergrundsachbearbeitung“: (zum 31.12.) Bescheide erstellen etc.)</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">und der</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">(z.B. nichtbezahlte Versicherungsprämien,</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td style="text-align: center;">55.421 Anträge</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td style="text-align: center;">58.150 Anträge</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td style="text-align: center;">60.678 Anträge</td> <td style="text-align: right;">31.497 Vorgänge</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td style="text-align: center;">59.956 Anträge</td> <td style="text-align: right;">32.266 Vorgänge</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td style="text-align: center;">59.484 Anträge</td> <td style="text-align: right;">32.164 Vorgänge</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td style="text-align: center;">61.526 Anträge</td> <td style="text-align: right;">33.242 Vorgänge</td> </tr> </table> <p>Entwicklung des Fahrzeugbestandes (zum 31.12. d.J.):</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <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>2010</td> <td style="text-align: right;">105.421</td> <td style="text-align: right;">5.128</td> <td style="text-align: right;">11.525</td> <td style="text-align: right;">19.571</td> <td style="text-align: right;">141.645</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td style="text-align: right;">107.459</td> <td style="text-align: right;">5.337</td> <td style="text-align: right;">11.948</td> <td style="text-align: right;">19.877</td> <td style="text-align: right;">144.621</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td style="text-align: right;">109.591</td> <td style="text-align: right;">5.573</td> <td style="text-align: right;">12.294</td> <td style="text-align: right;">20.327</td> <td style="text-align: right;">147.785</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td style="text-align: right;">110.746</td> <td style="text-align: right;">5.708</td> <td style="text-align: right;">12.640</td> <td style="text-align: right;">20.640</td> <td style="text-align: right;">149.734</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td style="text-align: right;">112.736</td> <td style="text-align: right;">5.970</td> <td style="text-align: right;">13.096</td> <td style="text-align: right;">21.025</td> <td style="text-align: right;">152.827</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td style="text-align: right;">114.978</td> <td style="text-align: right;">6.197</td> <td style="text-align: right;">13.457</td> <td style="text-align: right;">21.343</td> <td style="text-align: right;">155.975</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen mit technischen Mängeln, fehlendem Versicherungsschutz oder nicht entrichteter Kfz-Steuer erfolgt durch Entsiegeln der Kennzeichen und Einziehung der Zulassungsbescheinigung Teil I (= Fahrzeugschein).</p>					Entwicklung der Fahrzeugzulassungsanträge „Hintergrundsachbearbeitung“: (zum 31.12.) Bescheide erstellen etc.)	und der				(z.B. nichtbezahlte Versicherungsprämien,	2010	55.421 Anträge		2011	58.150 Anträge		2012	60.678 Anträge	31.497 Vorgänge	2013	59.956 Anträge	32.266 Vorgänge	2014	59.484 Anträge	32.164 Vorgänge	2015	61.526 Anträge	33.242 Vorgänge	Jahr	PKW+Kombi	LKW	Kräder	Sonstige	GESAMT	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	2015	114.978	6.197	13.457	21.343	155.975
Entwicklung der Fahrzeugzulassungsanträge „Hintergrundsachbearbeitung“: (zum 31.12.) Bescheide erstellen etc.)	und der																																																																						
		(z.B. nichtbezahlte Versicherungsprämien,																																																																					
2010	55.421 Anträge																																																																						
2011	58.150 Anträge																																																																						
2012	60.678 Anträge	31.497 Vorgänge																																																																					
2013	59.956 Anträge	32.266 Vorgänge																																																																					
2014	59.484 Anträge	32.164 Vorgänge																																																																					
2015	61.526 Anträge	33.242 Vorgänge																																																																					
Jahr	PKW+Kombi	LKW	Kräder	Sonstige	GESAMT																																																																		
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																																																																		
2015	114.978	6.197	13.457	21.343	155.975																																																																		

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürszenfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1224300	Aufgaben der Zulassungsbehörde		
		Das System OK.VORFAHRT ist ein kommunales Kfz-Zulassungsprogramm und ermöglicht die umfassende, bedienerfreundliche Bearbeitung aller anstehenden Arbeiten in einer Kfz-Zulassungsbehörde.		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 28.936 Std.	Zeiten 2015 27.681 Std.	Abweichung absolut - 1.255 Std.	Abweichung in % - 4 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224200	Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)												
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 - Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse												
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrlehrergesetz (FahrIG), Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG)												
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 Fahrschulerlaubnisse 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 Fahrerlaubnisansträge</p> <table border="1"> <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> <tr> <td>2015</td> <td>6.900 Anträge</td> </tr> </table> <p>Das deutlich erhöhte Aufkommen der Fahrerlaubnisvorgänge im Jahre 2012 beruht auf einer massiven Mehrung von Umtauschanträgen zur Erlangung von unbefristeten Scheckkartenführerscheinen, bevor aufgrund einer Gesetzesänderung ab 19.01.2013 nur noch befristete Führerscheindokumente ausgestellt werden konnten.</p> <p>Die ebenfalls abweichend hohe Zahl im Jahre 2014 erklärt sich durch die mit der Pflicht zur Eintragung der Qualifikationsnachweise für gewerbliche Kraftfahrer der LKW - Fahrerlaubnisklassen (C - Klassen) bis 09.09.2014 verbundenen Häufung entsprechender Anträge während des ganzen Jahres. Der Nachweis des Vorliegens der Voraussetzungen des Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes wird durch den Eintrag des Schlüsselzahl 95 im Führerschein dokumentiert, wofür ein neues Führerscheindokument zu erteilen ist.</p>	2010	6.548 Anträge	2011	6.585 Anträge	2012	7.148 Anträge	2013	6.805 Anträge	2014	7.544 Anträge	2015	6.900 Anträge
2010	6.548 Anträge												
2011	6.585 Anträge												
2012	7.148 Anträge												
2013	6.805 Anträge												
2014	7.544 Anträge												
2015	6.900 Anträge												

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1224200	Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde		
		<p>Die übrigen Ergebnisse der Jahresstatistiken spiegeln die Antragsentwicklung ohne einschneidende Rechtsänderungen wider und zeigen ein bislang stetiges Anwachsen der Antragszahlen.</p> <p>Das System OK.EFA ist ein Kommunalverfahren für die umfassende Bearbeitung aller Vorgänge in einer Fahrerlaubnisbehörde. Die Schnittstellenfunktionen mit z.B. DEKRA, TÜV, Bundesdruckerei sind besonders ausgeprägt und es handelt sich um eines der am meisten verbreiteten Fahrerlaubnisverfahren in Deutschland.</p>		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 18.640 Std.	Zeiten 2015 19.518 Std.	Abweichung absolut 877 Std.	Abweichung in % 5 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.004	-93.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.204					
110	= Ordentliche Erträge	-103.208	-93.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
120	- Personalaufwendungen	326.763	325.200	341.900	352.100	362.600	373.400
150	- Planmäßige Abschreibungen	8.569	105	105	105	105	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.238	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	340.570	331.505	348.205	358.405	368.905	379.600
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	237.362	238.505	249.205	259.405	269.905	280.600
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	237.362	238.505	249.205	259.405	269.905	280.600
240	+ Außerordentliche Erträge	-45					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-45					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	237.317	238.505	249.205	259.405	269.905	280.600
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	237.729	238.505	249.205	259.405	269.905	280.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

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

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	97.904	93.000	99.000	99.000	99.000	99.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	97.904	93.000	99.000	99.000	99.000	99.000
100	- Personalauszahlungen	-250.797	-251.200	-267.500	-275.500	-283.700	-292.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-75.916	-74.000	-74.400	-76.600	-78.900	-81.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.487	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-332.200	-331.400	-348.100	-358.300	-368.800	-379.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-234.295	-238.400	-249.100	-259.300	-269.800	-280.600
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)	-234.295	-238.400	-249.100	-259.300	-269.800	-280.600
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)						

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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 Fürstenfeldbruck			
Produktbeschreibung	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO auf allen Bundes-, Staats- und Kreisstraßen im Landkreis Fürstenfeldbruck; 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 Fürstenfeldbruck.			
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 2014 8.301 Std.	Zeiten 2015 7.803 Std.	Abweichung absolut - 498 Std.	Abweichung in % - 6 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.466	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
030	+ Sonstige Transfererträge	-2.815.747	-7.000.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.819		-28.200			
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.209					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.423					
110	= Ordentliche Erträge	-2.901.664	-7.071.000	-24.099.200	-24.071.000	-24.071.000	-24.071.000
120	- Personalaufwendungen	852.835	1.409.200	2.409.600	2.481.900	2.554.700	2.628.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065		33.300	33.300	33.300	33.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	7.586	1.200	1.100	500	300	30
160	- Transferaufwendungen	4.381.803	7.000.000	24.000.000	28.000.000	26.483.200	25.800.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.927	195.600	265.700	265.700	265.700	265.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	5.389.216	8.606.000	26.709.700	30.781.400	29.337.200	28.727.430
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	2.487.553	1.535.000	2.610.500	6.710.400	5.266.200	4.656.430
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	2.487.553	1.535.000	2.610.500	6.710.400	5.266.200	4.656.430
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	2.487.553	1.535.000	2.610.500	6.710.400	5.266.200	4.656.430
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.402					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	2.494.955	1.535.000	2.610.500	6.710.400	5.266.200	4.656.430

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

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

Erläuterung zu 060

Kostenerstattung f. Sprechstundenhilfen

Erläuterung zu 140

Leasingfahrzeug für Außendienstmitarbeiter für Asylbewerberbetreuung 3.600 € Sicherheitsdienst für Auszahlungen 13.300 € Maßnahmen für und Schulung von Asylbewerbern zur Energieeinsparung 20.000 € Zweckbindung mit Spendenkonto

Erläuterung zu 160

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kostenersatz bei Pos. 030

Landkreis Fürsiefeldbruck

Haushaltsplan 2016

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 €
höhere Reisekosten wegen zusätzl. Aussendienstmitarbeiter

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4440000 Personenstands- und
Ausländerwesen**

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	61.783	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.142.348	7.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	10.929		28.200			
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	3.209					
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	1					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	3.218.270	7.071.000	24.099.200	24.071.000	24.071.000	24.071.000
100	- Personalauszahlungen	-664.318	-1.085.400	-1.899.700	-1.956.700	-2.013.800	-2.071.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-191.304	-323.800	-509.900	-525.200	-540.900	-557.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen			-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
140	- Transferauszahlungen	-3.764.818	-7.000.000	-24.000.000	-28.000.000	-26.483.200	-25.800.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.364	-195.600	-265.700	-265.700	-265.700	-265.700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-4.758.805	-8.604.800	-26.708.600	-30.780.900	-29.336.900	-28.727.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-1.540.534	-1.533.800	-2.609.400	-6.709.900	-5.265.900	-4.656.400
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)	-1.540.534	-1.533.800	-2.609.400	-6.709.900	-5.265.900	-4.656.400
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)						

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Landkreis Fürsiefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

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	<ul style="list-style-type: none"> - Feststellung, Verleihung oder Verweigerung der deutschen Staatsangehörigkeit - Gewährleistung des sicheren und korrekten Umgangs mit Personenstandsurkunden sowie der sicheren und korrekten Rechtsanwendung durch die Pass- und Meldebehörden - Beseitigung von Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Namensführung
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>1222100 Einbürgerungen 1222200 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 1222300 Standesamtswesen 1222400 Pass- und Meldewesen, Ordnungswidrigkeitenverfahren 1222500 Namensangelegenheiten</p> <p>Allgemeine Informationen: Die Einbürgerung in den deutschen Staatsverband setzt im Regelfall einen 8-jährigen Aufenthalt voraus und erfordert Integrationsleistungen (z.B. gesicherter Lebensunterhalt, im wesentlichen Straffreiheit, Deutschkenntnisse), anhand derer eine positive Zukunftsprognose möglich ist. Hinsichtlich der sog. „Optionskinder“ (= Kinder ausländischer Eltern, die mit der Geburt in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben) ist zu überwachen, für welche der beiden Staatsangehörigkeiten sie sich entscheiden, wozu sie zwischen dem 18. und dem 23. Lebensjahr verpflichtet sind. Zu diesem Zweck wird ein Register geführt. Staatsangehörigkeitsausweise werden ausgestellt, weil sie z.B. für Bewerbungen oder im Einbürgerungsverfahren oder zur Vorlage bei ausländischen Behörden benötigt werden. Im Pass- und Meldewesen werden die Kommunen in schwierigen Rechtsfragen beraten. In den von Kommunen angezeigten Melderechts- und Passrechtsverstößen werden Bußgeldverfahren durchgeführt. Namensänderungen dienen der Vereinheitlichung der Namensführung bei Scheidungskindern oder der Ausräumung von Schwierigkeiten im Alltag, wenn der Name anstößig ist, unaussprechlich oder in anderer Weise eine gravierende persönliche Beeinträchtigung darstellt.</p>

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1222000	Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 6.821 Std.	Zeiten 2015 7.576 Std.	Abweichung absolut 755 Std.	Abweichung in % 11 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürszenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürszenfeldbruck

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: 1223100 Entscheidungen über Aufenthaltstitel, Passersatzpapiere, Integrationskurse 1223300 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen 1223500 Verpflichtungserklärungen 1223600 Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber 1223710 Mitwirkung bei Entscheidungen anderer Behörden 1223720 Visumsangelegenheiten</p> <p>Allgemeine Informationen: Mit Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels (eAT) am 01.09.2011 wurden die Aufenthaltstitel in Form eines Klebeetiketts bzw. eines Faltblattes abgelöst. Die bisherigen Titel behalten ihre Gültigkeit bis zum 30.04.2021, ein vorzeitiger Austausch findet nur statt bei Ausstellung eines neuen Nationalpasses. Den eAT erhalten alle Drittstaater, nicht die Bürger der Europäischen Union. Der eAT enthält als biometrische Merkmale ein Lichtbild und zwei Fingerabdrücke, ebenso einen Chip, der sich als elektronischer Identitätsnachweis eignet und eine qualifizierte elektronische Signatur ermöglicht. Zur Teilnahme am Integrationskurs verpflichtet sind Drittstaatenbürger, die einen Aufenthaltstitel zu Erwerbszwecken, als Familienangehörige oder aus humanitären Gründen erhalten und sich nicht auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen können. Ein Aufenthaltstitel kann entzogen oder dessen Verlängerung abgelehnt werden, wenn der ursprünglich genehmigte Aufenthaltsweg weggefallen ist und die Voraussetzungen für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nicht vorliegen. Eine Ausweisung kann verfügt werden insbesondere bei Straftätern, und zwar sowohl zur Abschreckung (Generalprävention), als auch zur Verhinderung weiterer Straftaten (Spezialprävention).</p>

**Landkreis Fürsorge
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorge

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1223000	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern		
		Die Verpflichtungserklärung, die der Sicherung des Lebensunterhaltes, der Kosten im Krankheitsfall und eventueller Abschiebekosten dient, stellt eine Möglichkeit dar, einem Drittstaater zu einem Aufenthaltstitel zu verhelfen, z.B. zum Studium, zu Besuchszwecken, zur Familienzusammenführung.		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 15.028 Std.	Zeiten 2015 16.478 Std.	Abweichung absolut 1.450 Std.	Abweichung in % 10 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürsorgefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorgefeldbruck

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 2014 3.619 Std.	Zeiten 2015 9.600 Std.	Abweichung absolut 5.982 Std.	Abweichung in % 165 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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 (DVAAsyl)
Zielgruppe	Ausländer
Produktbeschreibung	Bereitstellung von (dezentralen) Unterkünften für Asylbewerber sowie deren Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs
Wirkung	Deckung der Grundbedürfnisse obdachloser Asylbewerber
Erläuterungen	<p>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 Gemeinschaftsunterkünften (zentrale Unterbringung) nicht mehr ausreichen. Es handelt sich um eine Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises.</p> <p>Seit Herbst 2011, als die Kapazitäten der Gemeinschaftsunterkünfte (eine davon besteht in Germering) der zunehmenden Zuwanderung von Asylbewerbern nicht mehr gewachsen waren, weist die Regierung von Oberbayern den Landkreisen regelmäßig Asylbewerber zu. Derzeit werden je nach Aufnahmefähigkeit vom Landratsamt wöchentlich freie Plätze gemeldet.</p> <p>Bei Nichterfüllung der vom Landkreis zu erfüllenden Quote werden dem Landratsamt wieder Personen zugewiesen.</p> <p>Seit Oktober 2014 ist der Fliegerhorst Fürstenfeldbruck eine Dependence der Erstaufnahmeeinrichtung München (Bayernkaserne). Mit der Dependence gibt es derzeit rund 3.500 Unterbringungsplätze im Landkreis. Die Unterbringungsplätze werden auf die Quote des Landkreises Fürstenfeldbruck angerechnet. Trotz „Quotenüberfüllung“ bekommt das Landratsamt seit Juni 2015 mehr Personen zugewiesen als es regulär unterbringen kann - deshalb müssen Turnhallen belegt werden. Derzeit gibt es 378 Turnhallenplätze in insgesamt vier Turnhallen. Momentan werden wöchentlich ca. 41 Asylbewerber dem Landkreis zugewiesen. Eine neue amtliche Prognose gibt es derzeit nicht. (Stand: März 2016)</p>

**Landkreis Fürsorge
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorge

Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	3150000	Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen			
Produkt	3155000	Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern			
Zeiten/Produkt					
	Produkt	Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %
		10.298 Std.	27.516 Std.	17.217 Std.	167 %
	KTR 3155100 Ref. 44	9.016 Std.	23.473 Std.	14.457 Std.	160 %
	KTR 3155200 Ref. 13	1.039 Std.	2.851 Std.	1.812 Std.	174 %
	KTR 3155300 Ref. 12	243 Std.	1.191 Std.	948 Std.	390 %
Ziele				
Kennzahlen				

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4450000 Verw.Vollzug Gesundheits-
/Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA**

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.315	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.450	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
110	= Ordentliche Erträge	-154.765	-152.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
120	- Personalaufwendungen	401.852	435.400	399.900	411.900	424.100	436.900
150	- Planmäßige Abschreibungen	42.318					
160	- Transferaufwendungen	40.028	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.118	21.200	26.200	26.200	26.200	26.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	499.316	499.600	469.100	481.100	493.300	506.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	344.551	347.600	312.100	324.100	336.300	349.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	344.551	347.600	312.100	324.100	336.300	349.100
250	- Außerordentliche Aufwendungen	607					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	607					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	345.157	347.600	312.100	324.100	336.300	349.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	345.826	347.600	312.100	324.100	336.300	349.100

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 7.500 € 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 €

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4450000 Verw.Vollzug Gesundheits-
/Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung;Gewerbeamt, FQA**

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	109.460	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-5					
050	+ Privatrechtl. Entgelte		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	-1	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	109.454	152.000	157.000	157.000	157.000	157.000
100	- Personalauszahlungen	-298.959	-322.900	-301.900	-311.000	-320.300	-329.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-105.696	-112.500	-98.000	-100.900	-103.800	-107.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-59					
140	- Transferauszahlungen	-40.028	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.625	-21.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-467.366	-499.600	-469.100	-481.100	-493.300	-506.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-357.912	-347.600	-312.100	-324.100	-336.300	-349.100
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)	-357.912	-347.600	-312.100	-324.100	-336.300	-349.100
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)						

Landkreis Fürszenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürszenfeldbruck

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>

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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 2014 4.560 Std.	Zeiten 2015 4.689 Std.	Abweichung absolut 129 Std.	Abweichung in % 3 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

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	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1225300 Lebensmittelüberwachung (rechtl. Vollzug) 1225400 Verbraucherinformationsgesetz -VIG-			
	Allgemeine Informationen:			
	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			
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 3.021 Std.	Zeiten 2015 2.087 Std.	Abweichung absolut - 933 Std.	Abweichung in % - 31 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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 Nebenprodukt-recht 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 Tiernebenproduktrechts (fachliche Beteiligung der Fachabteilung Veterinärämtes des LRA) - veterinärrechtliche Zulassungen sowie Registrierungen und Zuteilung der Betriebsnummern - Veranlassung der Entsorgung sog. herrenloser Tierkörper - Mitwirkung und fachliche Vorbereitung der Entscheidungen für den Landkreis als eines von acht Mitgliedern im Zweckverband für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte Aichach-Friedberg (ZTA), 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

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürszenfeldbruck

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 Tierhaltungsverboten - Vollzug Tierschutztransport- u. Tierschutzschlachtverordnung, Erteilung von Sachkundebescheinigungen hierzu - Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren bei Tierschutzverstößen 		
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014 1.754 Std.	Zeiten 2015 2.542 Std.	Abweichung absolut 789 Std.	Abweichung in % 45 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürsorgefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorgefeldbruck

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 2014 1.760 Std.	Zeiten 2015 2.682 Std.	Abweichung absolut 922 Std.	Abweichung in % 52 %
Ziele			

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	3119300	Heimaufsicht (FQA)
Kennzahlen	

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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	Erllass von Anordnungen zur Beseitigung von aufgrund von Trinkwasserbefunden festgestellten trinkwasserschutzrechtlichen Verstößen (z.B. Abkoch- oder Chlorierungsanordnung, Sanierungsanordnung von Brunnenanlagen, Anordnungen, Bußgeld- und Strafverfahren nach TrinkwV und IfSG); Prüfung von Maßnahmen bzw. Anordnungen; Erlaubnisverfahren Heilpraktiker; Apotheken-Betriebslaubniserteilung und -überwachung; Friedhofsgenehmigungsverfahren; Verbraucheranfragen; Nichtrauchererschutz-Vollzugsmaßnahmen;
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:

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

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 Apothekenrecht: <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 Arzneimittelrecht (AMG) und Betäubungsmittelrecht (BtmG): <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 2014 2.459 Std.	Zeiten 2015 1.566 Std.	Abweichung absolut - 892 Std.	Abweichung in % - 36 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.169.435	-2.041.200	-2.141.000	-2.141.000	-2.141.000	-2.141.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.113	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	-149.375	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.569	-48.300	-83.500	-86.000	-88.600	-91.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.031.664	-1.409.100	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
110	= Ordentliche Erträge	-3.600.156	-3.823.600	-4.049.500	-4.052.000	-4.054.600	-4.057.200
120	- Personalaufwendungen	2.226.722	2.593.200	2.836.300	2.921.400	3.009.000	3.099.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.868	541.100	630.500	609.500	635.500	630.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	142.332	127.200	86.100	49.400	24.300	127
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.056	345.600	432.000	344.000	324.000	319.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	3.134.978	3.607.100	3.984.900	3.924.300	3.992.800	4.049.027
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-465.178	-216.500	-64.600	-127.700	-61.800	-8.173
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-465.178	-216.500	-64.600	-127.700	-61.800	-8.173
240	+ Außerordentliche Erträge	-8.975					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-8.975					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-474.153	-216.500	-64.600	-127.700	-61.800	-8.173
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-473.494	-216.500	-64.600	-127.700	-61.800	-8.173

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. Preisanpassung gemäß Mitteilung BayStMI), Kommunikationssystem und Funkinfrastruktur 247.100 € Gebäudemiete 116.200 € Miete Funkrelaisstellen 47.100 € Unterhalt Funkrelaisstellen 5.000 € Software-Updates und -Pflegegebühren 12.000 €

Landkreis Fürsiefeldbruck

Haushaltsplan 2016

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 Prüfcertifikat (Restbetrag)

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.079.408	2.041.200	2.141.000	2.141.000	2.141.000	2.141.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	190	48.300	83.500	86.000	88.600	91.200
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	945.692	1.409.100	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	3.025.290	3.673.600	3.899.500	3.902.000	3.904.600	3.907.200
100	- Personalauszahlungen	-1.746.784	-2.030.200	-2.214.100	-2.280.500	-2.348.900	-2.419.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-479.833	-563.000	-622.200	-640.900	-660.100	-680.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-539.415	-541.100	-630.500	-609.500	-635.500	-630.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.305	-345.600	-432.000	-344.000	-324.000	-319.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-3.058.336	-3.479.900	-3.898.800	-3.874.900	-3.968.500	-4.048.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-33.046	193.700	700	27.100	-63.900	-141.700
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		698.900	185.000	219.300		150.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)		698.900	185.000	219.300		150.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.126.598	-408.000	-189.000	-75.000	-75.000	-75.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-1.126.598	-408.000	-189.000	-75.000	-75.000	-75.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-1.126.598	290.900	-4.000	144.300	-75.000	75.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.159.644	484.600	-3.300	171.400	-138.900	-66.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Investitionen Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude

Landkreis Fürsiefeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
0941200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.126.598	-408.000	-189.000	-75.000	-75.000	-75.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude DV-Software, Lizenzen: Kfz-Abfrage-System (10.000 €, wird zu 100 % erstattet durch ZRF FFB), Sonstiges (2.000 €) Leitstellentechnik: technische Erweiterungen/Anpassungen (56.000 €), SR Digitalfunkanbindung (62.000 €), SR ELDIS Implementierung (34.000 €), Rest Fachplanerkosten (7.000 €, aus Projekt 2014) Ersatzbeschaffungen (z.B. Disponentenstühle, Spinte für ILS Personal) 18.000 €</p>							
Gesamtsumme	-1.126.598	-408.000	-189.000	-75.000	-75.000	-75.000	

Landkreis Fürstenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstenfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1270000	Rettungsdienst
Produkt	1271000	Integrierte Leitstelle

Produktinformationen

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 46 - 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 Fürstenfeldbruck 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., Fürstenfeldbruck					
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 Fürstenfeldbruck hat am 01. Juni 2005 den Betrieb der Rettungsleitstelle übernommen und damit das Bayerische Rote Kreuz nach genau 25 Jahren Betreiberschaft abgelöst. Das Herzstück der ILS Fürstenfeldbruck ist eine hochwirksame und moderne Kommunikationstechnik. Ein wesentliches Merkmal aller Integrierten Leitstellen in Bayern wird künftig deren Vernetzung untereinander sein. Bei einem technischem Ausfall einer Leitstelle kann dann die „Partnerleitstelle“ sofort einspringen und die Vertretung übernehmen. Die gegenseitige Vertretung steht allerdings noch nicht zur Verfügung, sondern befindet sich im Aufbau. Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Fürstenfeldbruck besteht aus den Landkreisen Dachau, Starnberg, Landsberg und Fürstenfeldbruck. Die ILS koordiniert die Hilfeersuchen von rd. 600.000 Menschen aus diesen Landkreisen im Feuerwehr- und Rettungseinsatz sowie im Katastrophenfall unter der europaweit aus allen Fest- und Mobilfunknetze einheitlichen gebührenfreien Notrufnummer „112“.</p>					
	Entwicklung Einsatzzahlen	2009	2010	2011	2012	2013
	2014					
	2015					
	Feuerwehralarmierung:	6.414	6.790	5.862	5.016	
	6.330* 5.343 7.495**					
	Rettungsdienst:	43.062	52.838	55.333	65.822	
	69.289 70.173 70.585					
	Krankentransport:	22.140	22.711	20.494	21.217	
	22.190 22.351 24.144					

Landkreis Fürszenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürszenfeldbruck

Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	1270000	Rettungsdienst			
Produkt	1271000	Integrierte Leitstelle			
		Beratung, Alarmierungsplanung für BOS (vor 2010 keine eigene Auswertung):			
	861	1.112	1.412	572	762 661
	Notruf-Beratung u. Service-/allg. Kommunikationsdienste:		95.675	102.050	113.059 93.230
	99.631	95.980	94.732		
	*Wegen der Hochwasserlage im Jahr 2013 sind die Feuerwehreinsätze angestiegen.				
	**Wegen Sturmtief „Niklas“ (Ende März/Anfang April 2015) sind Einsatzzahlen angestiegen.				
Zeiten/Produkt	Zeiten 2014	Zeiten 2015	Abweichung absolut	Abweichung in %	
	60.013 Std.	61.338 Std.	1.325 Std.	2 %	
Ziele				
Kennzahlen				

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.715	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-566.427	-580.800	-585.600	-585.600	-585.600	-585.600
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-129					
110	= Ordentliche Erträge	-574.270	-588.800	-593.600	-593.600	-593.600	-593.600
120	- Personalaufwendungen	284.457	334.300	471.700	485.900	500.100	514.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.811	13.800	13.400	8.900	8.900	8.900
150	- Planmäßige Abschreibungen	829	120	105	96	85	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.318	14.800	16.300	16.300	16.300	16.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	317.415	363.020	501.505	511.196	525.385	539.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-256.856	-225.780	-92.095	-82.404	-68.215	-54.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-256.856	-225.780	-92.095	-82.404	-68.215	-54.100
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-256.856	-225.780	-92.095	-82.404	-68.215	-54.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-255.538	-225.780	-92.095	-82.404	-68.215	-54.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Überlassung des Aufkommens des staatlichen Gesundheitsamtes

Erläuterung zu 070

Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben des Gesundheitsamtes

Erläuterung zu 140

Medizinischer und sonstiger Praxisbedarf, Mehraufwand beim Laborbedarf aufgrund steigender Zahl von Asylbewerbern
Röntgenleistungen der Kreisklinik jetzt bei KST 5530000

Erläuterung zu 170

Geschäftsbedarf incl. Reisekosten, Sachverständigenkosten für Dolmetscher für Asylbewerber

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.769	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	566.427	580.800	585.600	585.600	585.600	585.600
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	574.196	588.800	593.600	593.600	593.600	593.600
100	- Personalauszahlungen	-222.214	-260.300	-396.000	-407.900	-419.800	-431.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-62.243	-74.000	-75.700	-78.000	-80.300	-82.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-22.091	-13.800	-13.400	-8.900	-8.900	-8.900
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.922	-14.800	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-315.470	-362.900	-501.400	-511.100	-525.300	-539.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	258.726	225.900	92.200	82.500	68.300	54.100
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)	258.726	225.200	92.200	82.500	68.300	54.100
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)						

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürstenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
1152000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-700	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen: Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges Fernsehgerät für Belehrungen</i>							
Gesamtsumme	0	-700	0	0	0	0	

Landkreis Fürstfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürstfeldbruck

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 2014 3.481 Std.	Zeiten 2015 4.507 Std.	Abweichung absolut 1.026 Std.	Abweichung in % 29 %
Ziele			
Kennzahlen			

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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, Fürsénéfeldbruck, Maisach, Mammendorf, Egenhofen - Hallenbäder: Germering, Fürsénéfeldbruck, Puchheim, Türkenfeld, Grafrath - Die Amper wird wegen der rasch wechselnden Qualität nicht mehr überwacht - Wasserstand der Amper in Grafrath und Fürsénéfeldbruck

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

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 2014 8.758 Std.	Zeiten 2015 8.546 Std.	Abweichung absolut - 212 Std.	Abweichung in % - 2 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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 2014 4.483 Std.	Zeiten 2015 4.879 Std.	Abweichung absolut 397 Std.	Abweichung in % 9 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.115	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.140					
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.441	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
110	= Ordentliche Erträge	-21.696	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
120	- Personalaufwendungen	61.184	66.700	70.300	72.300	74.400	76.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877	9.800	16.000	16.000	16.000	16.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	426	243	243	243	477	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.709	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	66.196	82.643	92.943	94.943	97.277	98.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	44.500	69.643	75.943	77.943	80.277	81.900
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	44.500	69.643	75.943	77.943	80.277	81.900
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	44.500	69.643	75.943	77.943	80.277	81.900
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	44.500	69.643	75.943	77.943	80.277	81.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Überlassung des Aufkommens des staatlichen Gesundheitsamtes

Erläuterung zu 070

Erstattung für Röntgenleistungen der Kreisklinik von der Regierung von Oberbayern bei Pos. 140

Erläuterung zu 140

Röntgenuntersuchungen durch die Kreisklinik 14.000 €(Preiserhöhung), Mehraufwand wegen großer Umgebungsuntersuchungen und steigender Anzahl von Asylbewerbern, Erstattung siehe Erläuterung zu Pos. 070

Erläuterung zu 170

Erhöhung des Betriebsaufwandes um 500 €wegen Fortbildung und steigender Anzahl von Asylbewerbern (Reinigung von Ärztekittel etc.)

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.953	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	6.140					
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	12.441	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	21.534	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
100	- Personalauszahlungen	-47.778	-52.000	-54.800	-56.400	-58.100	-59.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-13.406	-14.700	-15.500	-15.900	-16.300	-16.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-877	-9.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.162	-5.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-66.223	-82.400	-92.700	-94.700	-96.800	-98.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-44.688	-69.400	-75.700	-77.700	-79.800	-81.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.499	-1.300	-1.400			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-3.499	-1.300	-1.400			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-3.499	-1.300	-1.400			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-48.187	-70.700	-77.100	-77.700	-79.800	-81.900
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)						

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
1053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.499	-1.300	-1.400	0	0	0	
<i>Erläuterungen: KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges Hörtestgerät</i>							
Gesamtsumme	-3.499	-1.300	-1.400	0	0	0	

Landkreis Fürsorgefeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorgefeldbruck

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 Schwangerenhilfeergänzungsgesetz (BaySchwHEG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Düsseldorfer Tabelle			
Zielgruppe	Tuberkuloseerkrankte und Tuberkulosekontaktpersonen (Ermittlung unter sozialpädagogischem Aspekt), Obdachlose, psychisch Kranke und allerbedingte psychische Erkrankte, Suchtkranke (Drogen, Alkohol, Spielsucht), körperlich Schwerbehinderte, Bevölkerung (Kinder, Jugendliche, Erwachsene), schwangere Frauen und Frauen, die eine Schwangerschaft anstreben			
Produktbeschreibung	Individualhilfen und Individualprävention für Erwachsene; Generalprävention und Gesundheitsförderung; Schwangeren- und Familienberatung; Individualhilfen und Individualprävention für Kinder, Jugendliche und Erwachsene			
Wirkung	Verbesserung von Gesundheitsverhalten und Eigenverantwortung			
Erläuterungen	<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</p> <p>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 2014 6.490 Std.	Zeiten 2015 6.707 Std.	Abweichung absolut 217 Std.	Abweichung in % 3 %

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung
Produkt	4141000	Gesundheitsplanung und -förderung
Ziele	
Kennzahlen	

Landkreis Fürsénéfeldbruck

Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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 2014 4.014 Std.	Zeiten 2015 4.555 Std.	Abweichung absolut 541 Std.	Abweichung in % 13 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürsénéfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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 2014 2.103 Std.	Zeiten 2015 1.866 Std.	Abweichung absolut - 237 Std.	Abweichung in % - 11 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürsorgefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorgefeldbruck

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,

**Landkreis Fürsorge
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsorge

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 2014 854 Std.	Zeiten 2015 1.704 Std.	Abweichung absolut 850 Std.	Abweichung in % 100 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinärarnst - Fachbereich
A und AL 5 Vet**

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.659	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.013	-113.100	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
110	= Ordentliche Erträge	-116.672	-121.000	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
120	- Personalaufwendungen	37.649	37.600	39.500	40.700	42.000	43.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456	5.600	8.700	4.700	4.700	4.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	224	119	105	96	95	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.901	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	51.230	58.219	63.205	60.396	61.695	62.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-65.442	-62.781	-57.995	-60.804	-59.505	-58.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-65.442	-62.781	-57.995	-60.804	-59.505	-58.300
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-65.442	-62.781	-57.995	-60.804	-59.505	-58.300
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-65.117	-62.781	-57.995	-60.804	-59.505	-58.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Überlassung des Aufkommens des staatlichen Veterinärarnstes

Erläuterung zu 080

Verkaufserlöse für Bienenarzneimittel

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten, Arzneimittel zur Varroatosebekämpfung 6.500 €

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

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

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.576	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
060	+ Kostenerstattungen und - umlagen	110.013	113.100	113.300	113.300	113.300	113.300
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	116.589	121.000	121.200	121.200	121.200	121.200
100	- Personalauszahlungen	-29.365	-29.300	-30.700	-31.600	-32.600	-33.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-8.284	-8.300	-8.800	-9.100	-9.400	-9.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.466	-5.600	-8.700	-4.700	-4.700	-4.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.297	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-50.413	-58.100	-63.100	-60.300	-61.600	-62.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	66.176	62.900	58.100	60.900	59.600	58.300
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)	66.176	62.900	58.100	60.900	59.600	58.300
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)						

Landkreis Fürszenfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürszenfeldbruck

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	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger: 1227200 Tierseuchenbekämpfung (Fachlich) 1227300 Tierische Nebenprodukte (Fachlich) 1227400 Futtermittelkontrolle 1227500 Tier- und Warenverkehr (Fachlich) 1227600 CC-Kontrollen („Cross Compliance“-Kontrollen) 1227700 Tierschutz (Fachlich) 1227800 Tierarznei- und Betäubungsmittel (Fachlich) 1227910 Leistungen für andere Behörden 1227999 Sonstiges Veterinärwesen (Sachaufwand)
	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.
	Für bestimmte Tätigkeiten im Umgang mit Tieren benötigt man seit dem 01.08.2014 unabhängig von einer Gewerbebeanmeldung eine Erlaubnis des Landratsamts: - 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

**Landkreis Fürsiefeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsiefeldbruck

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 2014 5.194 Std.	Zeiten 2015 5.216 Std.	Abweichung absolut 22 Std.	Abweichung in % %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5551000 Veterinärarn - Fachbereich
B**

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
110	= Ordentliche Erträge						
120	- Personalaufwendungen	36.190	35.500	37.200	38.400	39.600	40.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.674	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	48.597	53.700	55.400	56.600	57.800	59.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	48.597	53.700	55.400	56.600	57.800	59.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	48.597	53.700	55.400	56.600	57.800	59.000
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	48.597	53.700	55.400	56.600	57.800	59.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	48.636	53.700	55.400	56.600	57.800	59.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen, v.a. Büromaterial, Bücher und Zeitschriften

**Landkreis Fürszenfeldbruck
Haushaltsplan 2016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5551000 Veterinärarnit - Fachbereich B

Landkreis Fürszenfeldbruck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
100	- Personalauszahlungen	-28.219	-27.600	-29.000	-29.900	-30.800	-31.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-7.971	-7.900	-8.200	-8.500	-8.800	-9.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-734	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.266	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-49.189	-53.700	-55.400	-56.600	-57.800	-59.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-49.189	-53.700	-55.400	-56.600	-57.800	-59.000
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)	-49.189	-53.700	-55.400	-56.600	-57.800	-59.000
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)						

Landkreis Fürsénéfeldbruck Haushaltsplan 2016

Leistungen des Teilhaushaltes

Landkreis Fürsénéfeldbruck

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 beliebhenen 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 Probenahmen (Plan-, Verdachts-, Beschwerde-, Vergleichsproben, sowie Proben des Rückstandskontrollplans) -- Ermittlungen als Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft - Fachaufsicht über die beliebhenen 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 2014 9.169 Std.	Zeiten 2015 8.654 Std.	Abweichung absolut - 515 Std.	Abweichung in % - 6 %
Ziele			
Kennzahlen			

**Landkreis Fürstfeldbruck
Haushalt 2016**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Anlage 7 – Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Bezeichnung	Vorvor jahr 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	HH-Plan 2017	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	9.525,5	5.647,7	5.821,5	5.893,4	5.859,3	5.897,1
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung						
für bestimmte Auszahlungen (-)						
1.2 Bedarfszuweisungen (-)						
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	-7.126,1	-6.633,0	-6.900,0	-7.500,0	-7.900,0	-8.500,0
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)						
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	1.652,9	1.666,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis (Saldo 1. - 1.5)	4.052,2	680,7	521,5	-6,6	-440,7	-1.002,9
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.498,2	-4.402,8	-4.993,7	-1.981,3	-1.384,8	-1.350,3
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	-225,7	-1.884,0	-2.165,0	-3.499,0	-1.785,0	-1.750,0
5. Einzahlg. aus Zuwendg., Beiträgen und ähnl. Entgelten für Baumaßn. an Straßen	127,1	390,0	118,0	500,0	215,0	
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten						
7. Tilgung zur Umschuldung						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	73,2					
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven						

**Landkreis Fürstfeldbruck
Haushalt 2016**

Bezeichnung	Vorvor jahr 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	HH-Plan 2017	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken						
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	-17,2	-18,1	-17,8	-17,8	-17,8	-17,8
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)						
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich	415,1	8.560,5	8.598,2	8.633,6	8.675,1	8.701,2
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	1,7	-2.000,9	-1.924,4	-1.887,3	-1.961,9	-1.950,2
14.2 Erträge aus der Auflösng. von Sonderposten aus Beträgen und ähnl. Entgelten						
15. Nettoabschreibungen (Saldo 14. – 14.2)	416,9	6.559,6	6.673,8	6.746,3	6.713,2	6.751,0
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtg. zzgl.	1.299,3	802,3	802,3	802,3	802,3	802,3
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)						
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich						
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)		-313,5	-313,5	-313,5	-313,5	-313,5
Nettozuführung zu Rückstellungen (Saldo 16. – 16.3)	1.299,3	488,8	488,8	488,8	488,8	488,8
18. Aufwendungen für die Bildung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich						
19. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich						
20. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich						
21. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	1,2					
22. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) -	-32,0					

**Landkreis Fürstentfeldbruck
Haushalt 2016**

Bezeichnung	Vorvor jahr 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	HH-Plan 2017	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019
davon						
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30,5					
auf Finanzanlagen						
auf Forderungen	-62,5					
auf sonstiges Umlaufvermögen						
23. Außerordentliche Erträge - davon	-86,9					
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	-46,8					
Buchgewinne aus Finanzanlagen						
Buchgewinne aus Umlaufvermögen						
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	-15,9					
Zuschreibungen						
24. Außerordentliche Aufwendungen - davon	369,6					
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	3,9					
Buchverluste aus Finanzanlagen						
Buchverluste aus Umlaufvermögen						
Abschreibungen auf imma- terielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
Abschreibungen auf Finanzanlagen						
Abschreibungen auf Umlaufvermögen						
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	345,0					
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
25. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	-8.039,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26. Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	11,6					
27. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen						
28. Ergebnisrücklage						

**Landkreis Fürstentfeldbruck
Haushalt 2016**

Bezeichnung	Vorvor jahr 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	HH-Plan 2017	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019
29. Ergebnisvortrag						
30. nicht aufzulösende Sonderposten	-63,1	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0
31. aufzulösende Sonderposten						
32. Liquiditätsreserve						
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens						
davon Geldanlagen						
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen wird auf die Anlagen des Haushaltsplans						
nach § 1 Abs.3 Nr. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen						

Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung -

07.12.2015

voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Landkreis Fürstenfeldbruck

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten			Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2016
			von				
	EUR	EUR	bis zu 1 Jahr	1 und 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	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	75.095.933	74.576.825			74.576.825	9.100.000	83.676.825
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	75.095.933	74.576.825	0	0	74.576.825	9.100.000	83.676.825
Nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen							
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	13.260	0					0
2.1 aus Krediten							
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							

Veränderungen im HH-Jahr: Darlehensaufnahme - Tilgungen

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

Landkreis Fürstentfeldbruck

Arten der Eventualverbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2016	Veränderung im Haus- haltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Bürgschaften				
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundenen Unternehmen	2.223.806	2.009.606	- 214.200	1.795.406
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 Rechts- geschäfte 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**

07.12.2015

Landkreis Fürstfeldbruck

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. Ergebnisrücklagen				
3.1 Sonderrücklagen				
3.2 Überschussrücklage		8.075.666		
3.3 Ergebnisvortrag				

Jahresabschlüsse 2010
- 2012 (vorläufig)

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	01.01.2015 EUR	01.01.2016 EUR	2016 +/- EUR	31.12.2016 EUR
1. Rückstellungen für Pensionen und ähn- liche Verpflichtungen				
1.1 für Pensionsverpflichtungen	29.188.261	29.915.561	727.300	30.642.861
1.2 für Beihilfeverpflichtungen	6.274.207	6.349.207	75.000	6.424.207
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	35.462.468	36.264.768	802.300	37.067.068

Haushalt 2016

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2016
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	22.700,00
ABFALLENTS.	Abfallentsorgung Abteilung 3 -	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	129.300,00
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	2.487.944,98
ABSCHREIBUN	Abschreibung Abt. 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.249,91
ABSCHREIBUN	Abschreibung Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	5.825.505,25
ABSCHREIBUN	Abschreibung Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	280.965,80
ABSCHREIBUN	Abschreibung Abt. 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	453,15
ABSCHREIBUN	Abschreibung Abt. 9	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.081,09
AGENDA 21	Leitstelle Agenda 21	Kostenstelle 2211000	Brutto	Nein	42.400,00
ALLG. FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kostenstelle 1121001	Brutto	Nein	50.098.100,00
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	24.000.000,00
ASYL 2	AsylbLG Leistungen i.v.E.	Kostenstelle 4440000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ASYLBEWERB	Objekte Asylbewerberunterbrin	Kostenstelle 1121116	Brutto	Nein	-430.000,00
ASYLBEWERB	Asylbewerberwohnheim Hasen	Kostenstelle 1121115	Brutto	Nein	-11.200,00
AUSLÄNDERW	Ref. 44 Ausländerwesen	Kostenstelle 4440000	Brutto	Nein	198.400,00
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
BAULEITPLG.,	Ref. 21 Bauleitplanung, Gutacht	Kostenstelle 2210000	Brutto	Nein	463.300,00

Haushalt 2016

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2016
BAUNTERHA	Bauunterhalt Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.398.500,00
BAUNTERHA	Bauunterhalt Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	7.084.600,00
BEHINDERTEN	Beauftragter f. Menschen mit B	Kostenstelle 9022000	Brutto	Nein	29.600,00
BEIHILFEVERS	Beihilfeablöseversicherung	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	655.000,00
BERUFSSCHU	Staatliche Berufsschule Fürste	Kostenstelle 3331300	Brutto	Nein	393.300,00
BSZ	Bürgerservice-Zentrum	Kostenstelle 1140000	Brutto	Nein	0,00
BÜRO LANDRA	Landrat und persönliches Büro	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	363.200,00
DRUCKEREI	Hausdruckerei	Kostenstelle 1101000	Brutto	Nein	49.500,00
ERL	Freizeitheim Erl	Kostenstelle 1121102	Brutto	Nein	3.700,00
FINANZVERWA	Kreisfinanzverwaltung	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	1.254.300,00
FOS/BOS	Fachoberschule/Berufsobersch	Kostenstelle 3331500	Brutto	Nein	157.000,00
FÖZ OST	Förderzentrum Ost Germering	Kostenstelle 3331610	Brutto	Nein	71.900,00
FÖZ WEST	Förderzentrum West FFB	Kostenstelle 3331600	Brutto	Nein	71.800,00
FUHRPARK	Fuhrpark	Kostenstelle 1102000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	31.100,00
FUHRPARK AB	Fuhrpark Abteilung 4 Fahrzeug	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
FUHRPARK AB	Fuhrpark Abteilung 5 Fahrzeug	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.700,00
FURTHMÜHLE	Museum Furthmühle	Kostenstelle 3332810	Brutto	Nein	94.900,00
FZZ BADESEE	Badesees Mammendorf	Kostenstelle 3331780	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	60.000,00
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
GASTSCHULB	Gastschulbeiträge	Kostenstelle 3331000	Brutto	Nein	3.253.000,00
GEBÄUDEVÉR	Gebäudeversicherung Abteilung	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	47.400,00

Haushalt 2016

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2016
GEBÄUDEV	Gebäudeversicherung Abteilun	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	59.300,00
GESUNDHEITS	Ref. 52 Gesundheitsamt Ber. A	Kostenstelle 5520000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	25.100,00
GESUNDHEITS	Ref. 53 Gesundheitsamt Ber. B	Kostenstelle 5530000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	19.900,00
GESUNDHEITS	Objekt Gesundheitsamt	Kostenstelle 1121109	Brutto	Nein	1.700,00
GESUNDHEITS	Ref. 45 Gesundheits- u. Veterin	KST-Gruppe 3 4450000	Brutto	Nein	59.700,00
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	161.900,00
GYMNASIUM G	Graf-Rasso-Gymnasium FFB	Kostenstelle 3331200	Brutto	Nein	152.700,00
GYMNASIUM G	Gymnasium Gröbenzell	Kostenstelle 3331260	Brutto	Nein	189.900,00
GYMNASIUM M	Max-Born-Gymnasium Germerl	Kostenstelle 3331240	Brutto	Nein	165.000,00
GYMNASIUM O	Gymnasium Olching	Kostenstelle 3331220	Brutto	Nein	156.700,00
GYMNASIUM P	Gymnasium Puchheim	Kostenstelle 3331230	Brutto	Nein	197.400,00
GYMNASIUM VI	Viscardi-Gymnasium FFB	Kostenstelle 3331210	Brutto	Nein	175.300,00
HAUPTVERWA	Hauptverwaltung und AL 1	Kostenstelle 1100000	Brutto	Nein	249.200,00
HEIZUNG 1	Heizung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	338.900,00
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
ILS	Integrierte Leitstelle	Kostenstelle 4460000	Brutto	Nein	976.500,00
INFORMATION	Ref. 15 Informationstechnik	Kostenstelle 1150000	Brutto	Nein	1.028.500,00

Haushalt 2016

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2016
INV. REF. 12-11	Investitionen Ref. 12 Kreisfinan	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-11	Investitionen Ref. 12 Erl	Kostenträger 1117236	Brutto	Nein	700,00
INV. REF. 12-11	Investitionen Ref. 12 Frauenhau	Kostenträger 1117226	Brutto	Nein	600.000,00
INV. REF. 12-11	Investitionen Ref. 12 Haus für J	Kostenträger 1117224	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-11	Investitionen Ref. 12 Gesundheit	Kostenträger 1117222	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-33	Investitionen Ref. 12 Realschul	Kostenträger 2151210	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-33	Investitionen Ref. 12 Graf-Rass	Kostenträger 2171110	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-33	Investitionen Ref. 12 FOS/BOS	Kostenträger 2312110	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-11	Investitionen Ref. 13 Verwaltun	KST-Gruppe 3 1121101	Brutto	Nein	141.500,00
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	50.000,00
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	137.000,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Realschul	Kostenträger 2151220	Brutto	Nein	205.000,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Realschul	Kostenträger 2151420	Brutto	Nein	3.920.000,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Realschul	Kostenträger 2151320	Brutto	Nein	1.920.800,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Wittelsbac	Kostenträger 2311150	Brutto	Nein	25.000,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Graf-Rass	Kostenträger 2171120	Brutto	Nein	247.500,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Viscardi-G	Kostenträger 2171220	Brutto	Nein	293.600,00

Haushalt 2016

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2016
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Gymnasiu	Kostenträger 2171320	Brutto	Nein	250.800,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Gymnasiu	Kostenträger 2171420	Brutto	Nein	77.000,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Max-Born-	Kostenträger 2171520	Brutto	Nein	890.000,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Carl-Spliz	KTR-Gruppe 3 2171600	Brutto	Nein	22.000,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Gymnasiu	Kostenträger 2171720	Brutto	Nein	163.000,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Staatliche	Kostenträger 2311120	Brutto	Nein	2.795.000,00
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	394.500,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Schulzentr	Kostenträger 2312130	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Förderzent	Kostenträger 2211120	Brutto	Nein	80.000,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Förderzent	Kostenträger 2211220	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-33	Investitionen Ref. 13 Freibad M	Kostenträger 4241300	Brutto	Nein	430.000,00
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	4.700,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Realschul	Kostenträger 2151100	Brutto	Nein	141.400,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Realschul	Kostenträger 2151200	Brutto	Nein	56.000,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Realschul	Kostenträger 2151400	Brutto	Nein	11.500,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Realschul	Kostenträger 2151300	Brutto	Nein	19.500,00
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	71.500,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Viscardi-G	Kostenträger 2171200	Brutto	Nein	99.800,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Gymnasiu	Kostenträger 2171300	Brutto	Nein	86.200,00

Haushalt 2016

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2016
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Gymnasiu	Kostenträger 2171400	Brutto	Nein	89.500,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Max-Born-	Kostenträger 2171500	Brutto	Nein	51.300,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Carl-Spitz	Kostenträger 2171600	Brutto	Nein	28.000,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Gymnasiu	Kostenträger 2171700	Brutto	Nein	59.500,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Staatliche	Kostenträger 2311100	Brutto	Nein	106.100,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Landwirts	Kostenträger 2311200	Brutto	Nein	1.000,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 FOS/BOS	Kostenträger 2312100	Brutto	Nein	39.000,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Förderzent	Kostenträger 2211100	Brutto	Nein	27.600,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Förderzent	Kostenträger 2211200	Brutto	Nein	44.700,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Staatliche	KST-Gruppe 3 3331700	Brutto	Nein	8.100,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Medienzen	KST-Gruppe 3 3331750	Brutto	Nein	11.000,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 FZA Mam	KST-Gruppe 3 3331760	Brutto	Nein	203.100,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Kultur	KST-Gruppe 3 3332000	Brutto	Nein	3.500,00
INV. REF. 33-33	Investitionen Ref. 33 Jexhof	Kostenträger 2523210	Brutto	Nein	8.000,00
INVEST. REF. 1	Investitionen Ref. 10	Kostenstelle 1100000	Brutto	Nein	8.500,00
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	70.000,00
INVEST. REF. 1	Investitionen Ref. 13-2	KST-Gruppe 2 1132	Brutto	Nein	2.531.000,00
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	400.000,00
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 2016

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2016
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	1.368.900,00
INVEST. REF. 4	Investitionen Ref. 44	KST-Gruppe 3 4440000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 4	Investitionen Ref. 46	KST-Gruppe 3 4460000	Brutto	Nein	189.000,00
INVEST. REF. 5	Investitionen Ref. 52	KST-Gruppe 3 5520000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 5	Investitionen Ref. 53	KST-Gruppe 3 5530000	Brutto	Nein	1.400,00
INVEST. REF. B	Investitionen Landrat und persö	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	1.500,00
JEXHOF	Bauernhofmuseum Jexhof	Kostenstelle 3332800	Brutto	Nein	84.000,00
JOBCENTER	Jobcenter, SGB II	Kostenstelle 3310200	Brutto	Nein	21.523.000,00
JUGENDHILFE	Jugendhilfe	Kostenstelle 3320000	Brutto	Nein	33.397.600,00
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	7.600,00
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	1.200,00
KOMM. SACHV	Komm. Sachversicherung, EL,	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.800,00
KOMM. SACHV	Komm. Sachversicherung, EL,	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	26.400,00
KOMM. SACHV	Komm. Sachversicherung, EL,	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	5.300,00
KOMMUNALAU	Ref. 34 Kommunalaufsicht	Kostenstelle 3340000	Brutto	Nein	14.900,00
KREISBAU.SC	Kreisbauhof Fahrzeuge Abt. 3 5	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	7.400,00
KREISBAUHOF	Kreisbauhof (nur interne Leistu	Kostenstelle 1132100	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00

Haushalt 2016

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2016
KREISBAUHOF	Kreisbauhof Bauhof	Kostenstelle 1132102	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-29.500,00
KREISBAUHOF	Kreisbauhof Fahrzeuge	KST-Gruppe 2 1132	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	125.000,00
KREISBAUHOF	Kreisbauhof Gärtner	Kostenstelle 1132105	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	12.000,00
KREISBAUHOF	Kreisbauhof Gebäude	Kostenstelle 1132101	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.100,00
KREISBAUHOF	Kreisbauhof Hausmeister	Kostenstelle 1132106	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.000,00
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	6.200,00
KREISEIG.HOC	Ref. 13 Hochbauverw. GWG 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	164.800,00
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	17.800,00
KREISKASSE	Kreiskasse, Buchhaltung	Kostenstelle 1122000	Brutto	Nein	42.000,00
KREISREVISIO	Kreisrevision u. Staatl. Rechnu	Kostenstelle 9021000	Brutto	Nein	4.700,00
KREISSTRAßE	Kreisstraßen	KST-Gruppe 3 1132300	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.233.000,00
KULTUR	Kultur	Kostenstelle 3332000	Brutto	Nein	388.600,00
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

Haushalt 2016

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2016
LANDWIRTSCH	Landwirtschaftsschule FFB	Kostenstelle 3331400	Brutto	Nein	14.800,00
LIEGENSCH.K	Liegenschaftsverwaltung Ref.1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	171.000,00
LIEGENSCH.K	Liegenschaftsverwaltung Ref.1	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	497.600,00
LRA	Landratsamt	Kostenstelle 1121101	Brutto	Nein	172.400,00
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	11.400,00
MEDIENZENTR	Medienzentrum	Kostenstelle 3331750	Brutto	Nein	53.000,00
MIETEN, ERBB	Miet- und Erbbauzinszahlungen	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	337.200,00
MIETEN, ERBB	Miet- und Erbbauzinszahlungen	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	688.300,00
ÖFFENTLICHE	Ref. 41 Öffentliche Sicherheit u	Kostenstelle 4411000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	241.700,00
ÖPNV 1	Zuschüsse ÖPNV verb. Unt.,Bet	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	8.021.000,00
ÖPNV 2	Zuschüsse ÖPNV priv. Unterne	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	70.000,00
ÖPNV 3	Zuschüsse ÖPNV Öffentlichkeit	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	50.000,00
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	7.677.700,00
PERS.KOSTEN	Personalkosten Abteilung 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.349.200,00
PERS.KOSTEN	Personalkosten Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.391.000,00
PERS.KOSTEN	Personalkosten Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	8.753.000,00
PERS.KOSTEN	Personalkosten Abteilung 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	618.700,00
PERS.KOSTEN	Personalkosten Landrat und St	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.595.400,00
PERSONALVE	Personalreferat Geschäftsaufw	Kostenstelle 1110000	Brutto	Nein	607.500,00
PR	Personalrat	Kostenstelle 9030000	Brutto	Nein	26.400,00

Haushalt 2016

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2016
REALSCHULE	Realschule Fürstenfeldbruck	Kostenstelle 3331100	Brutto	Nein	169.700,00
REALSCHULE	Realschule Maisach	Kostenstelle 3331110	Brutto	Nein	133.900,00
REALSCHULE	Realschule Puchhelm	Kostenstelle 3331130	Brutto	Nein	167.500,00
REALSCHULE	Realschule Unterpfaffenhofen	Kostenstelle 3331120	Brutto	Nein	130.800,00
REGIONALMAN	Regionalmanagement	Kostenstelle 9028000	Brutto	Nein	45.800,00
REINIGUNG 1	Reinigung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	201.100,00
REINIGUNG 3	Reinigung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.678.600,00
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	29.400,00
REISEKOSTEN	Reisekosten Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	55.000,00
REISEKOSTEN	Reisekosten Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	112.500,00
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	7.200,00
RÜCKSTELLUN	Pensions- u. Beihilferückstellun	Kostenstelle 1110000	Brutto	Nein	802.300,00
SCHULAMT	Staatl. Schulamt	Kostenstelle 3331700	Brutto	Nein	43.500,00
SCHULREFER	Ref. 33 Schulen und Sport	Kostenstelle 3331000	Brutto	Nein	4.757.600,00
SONST. UNTER	Sonstiger Gebäudeunterhalt Ab	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	107.400,00
SONST. UNTER	Sonstiger Gebäudeunterhalt Ab	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	517.900,00
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	9.753.800,00
STRASSENVERK	Ref. 43 Straßenverkehrsamt	Kostenstelle 4430000	Brutto	Nein	5.200,00

Haushalt 2016

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2016
STROM 1	Strom Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	690.700,00
STROM 3	Strom Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	947.000,00
STROM 4	Strom Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	45.000,00
ÜBERÖRTLICH	Sozialhilfe überörtlicher Träger	Kostenstelle 3310100	Brutto	Nein	770.000,00
UMWELTSCHU	Ref. 24 Umweltschutz	Kostenstelle 2240000	Brutto	Nein	283.700,00
UNTERHALT G	Unterhalt Grünanlagen Abteilun	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	46.100,00
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	352.700,00
VERFÜGUNGS	Verfüungsmittel LR	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	10.000,00
VETERINÄRAM	Ref. 54 Veterinäramt Fachberel	Kostenstelle 5540000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	18.300,00
VETERINÄRAM	Ref. 55 Veterinäramt Fachberel	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	50.000,00
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	64.700,00
WITTELSBACH	Wittelsbacher Halle	Kostenstelle 3331150	Brutto	Nein	5.000,00
ZENSUS 2011	Erhebungsstelle Zensus 2011	Kostenstelle 9027000	Brutto	Nein	0,00
ZULASSUNGS	Ref. 42 Zulassungs- u. Fahrerla	Kostenstelle 4420000	Brutto	Nein	183.200,00
ZV	Zentralstelle Vergaberecht	Kostenstelle 9026000	Brutto	Nein	0,00

Landkreis Fürstentfeldbruck

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2016 Beträge in EUR

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2017	2018	2019	2020	2021	ab	2022
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.	135.000	135.000	85.000	50.000	0	0	0	0	0
0933124041	Max-Born-Gym., Schadstoffbeseitigung	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
1013230251	Tiefbaum.FFB 2; Aush. OD Wenigmü. m. Gehw.	94.000	94.000	84.000	10.000	0	0	0	0	0
1133112042	RS U'hofen, Baumaßnahme 6 Klassenzimmer	1.523.000	1.523.000	1.523.000	0	0	0	0	0	0
1133121001	Viscardi-Gym. bes. Ausstattung f. Fachklassen	250.000	250.000	150.000	100.000	0	0	0	0	0
1213231351	Tiefbaum.FFB 13; Ausbau OD Steinbach	1.300.000	1.300.000	1.000.000	250.000	50.000	0	0	0	0
1233113041	RS Puchheim, Ganztagsbetreuung	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
1233130043	Neubau Staatl. Berufsschule	28.900.000	28.900.000	8.000.000	16.000.000	4.900.000	0	0	0	0
1333111041	RS Maisach, Neubau Dreifachturnhalle	7.800.000	7.800.000	4.500.000	3.000.000	300.000	0	0	0	0
1413210141	Kreisbauhof, Neubau einer Fahrzeughalle	370.000	370.000	120.000	150.000	100.000	0	0	0	0
1533121042	Viscardi-Gym. Erweiterung um Klassenzimmer	2.400.000	2.400.000	1.000.000	1.400.000	0	0	0	0	0
1533123041	Gym. Puchh. Sanierung 3-fach/Neub.2-fach Halle	3.300.000	3.300.000	800.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0
1533124041	Max-Born-Gym. Sanierung Turnhallen	3.300.000	3.300.000	800.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0
1612110141	Neubau Registratur f.d. Verwaltungsgeb.	2.000.000	2.000.000	500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
1633122041	Gymnasium Olching; Generalsanierung TH	2.900.000	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		57.257.000	57.257.000	24.437.000	25.470.000	7.350.000	0	0	0	0



Personalverwaltung

Stellenplan 2016

für den Bereich des Landratsamtes und der Kreiseinrichtungen

I. Stellenplan 2016

Beamte - Landratsamt Fürstenfeldbruck

Wahlbeamte und Qualifikationsebenen ¹⁾	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2015 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2015 ⁴⁾	Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage ²⁾	darunter 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	3			2	2	
QE4	A 13	12			13	11	
QE3	A 12	19			15	14	
QE3	A 11	34			25	22	
QE3	A 10	31			28	23	
QE3	A 9	14			13	11	
QE2	A 8	8			8	8	
QE2	A 7	0			1	1	
QE2	A 6	2			1	0	
QE1	-	-			0	0	
Insgesamt		127	0	0	110	96	

Beschäftigte - Landratsamt Fürstentfeldbruck

Entgeltgruppe/ Sonderver- gütung	Zahl der Stellen 2016 ³⁾	Zahl der Stellen 2015 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2015 ⁴⁾	Erläuterungen
	2	3	4	5
1				
15	0	0	0	
14	3	3	2	
13	4	3	3	
12	4	4	4	
11	33	31	29	
10	48	41	45	
9	78	81	69	
8	92	84	79	
7	2	2	2	
6	77	76	64	
5	125	102	97	
4	1	1	1	
3	5	7	6	
2	3	4	3	
1	0	0	0	
Insgesamt	475	439	404	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Produktgruppe	Beamte						Erläuterungen
		Wahl- beamte	QE4	QE3	QE2	QE1	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1 100 000		2	2	1				AL 1, Hauptverwaltung und Vw.modernisierung
1 110 000		1	1	7	1			Personalverwaltung
1 121 000		1	1	5				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				5				Bauamt - Verwaltungsbereich
2 230 000				1	1			Sozialer Wohnungsbau u. Enteignungen
2 240 000			1	6	1			Umweltschutz
3 310 000				9	1			Amt für Soziales, Förderwesen Soziales
3 310 200				11				Jobcenter
3 320 000				21	3			Amt für Jugend und Familie
3 331 000				6				Schulen, Sport und Kultur
3 340 000				2				Kommunalaufsicht
4 411 000			1	3				Öffentliche Sicherheit und Ordnung
4 420 000				2	2			Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung u. Fahrerlaubnisse

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptproduktbereich Produktbereich Pro- dukt Produktgruppe	Beamte					Erläuterungen
		Wahl- beamte	QE4	QE3	QE2	QE1	
4 430 000				1			Straßenverkehrsamt
4 440 000				3	1		Personenstands- und Ausländerwesen
4 450 000				5			Gesundheits- und Veterinärwesen
4 460 000				3			Integrierte Leitstelle
9 010 000		1		1	1		Landrat und persönliches Büro
9 011 000					1		Geschäftsstelle des Kreistages
9 021 000				1			Kreisrevision und Staatl. Rechnungsprü- fungsstelle
9 025 000				2			Öffentlicher Nahverkehr
9 030 000				1			Personalarat
Insgesamt		1	7	105	14	0	127

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	4						Hauptverwaltung
1 101 000											1	1						Druckerei
1 102 000												1						Fuhrpark
1 103 000									1			4						Hausmeister
1 110 000							4	5				2						Personalverwaltung
1 121 000					1	1	1	1	1	1	1	1						Kreisfinanzverwaltung
1 122 000									3		4							Kasse, Buchhaltung
1 131 000			1		1	5	4	4	4			3						Kreiseigener Hochbau
1 132 000						1			1									Kreiseigener Tiefbau
1 132 100							2	3	2	2	18							Kreisbauhof
1 132 105							1				5							Gärtner
1 150 000					2	1	1	1	1									Informationstechnik
2 210 000				1	1	1		2			2							Bauleitplanung, Gutachterausschuss, AL 2 R u. T
2 221 000							2	1			9							Bauamt - Verwaltungsbereich
2 222 000				1	1	8	2	1	1									Bauamt - Technischer Bereich
2 230 000					1		1				1							Sozialer Wohnungsbau u. Ent- eignungen
2 240 000					1	1	1	1	1	1	1	1						Umweltschutz

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
3 310 000								1	4	2		1	6					Amt für Soziales, Förderwesen Soziales, Arbeitskreis FSA Jobcenter
3 310 200								3				1						
3 320 000			1			3	33	30	7			5	9					Amt für Jugend und Familie
3 331 000						1	1	2	3				3					Schulen, Sport und Kultur
3 331 100												1						Realschule Fürstenfeldbruck
3 331 110												1				1		Realschule Maisach
3 331 120												1						Realschule Unterpfaffenhofen
3 331 130												1						Realschule Puchheim
3 331 200												1						Graf-Rasso-Gymnasium
3 331 210												1		2				Viscardi-Gymnasium FFB
3 331 220												1						Gymnasium Olching
3 331 230												1						Gymnasium Puchheim
3 331 240												1						Max-Born-Gymnasium Germering
3 331 250												1						Carl-Spitzweg-Gymn. Unterpfaffenh.
3 331 260												1						Gymnasium Gröbenzell
3 331 300												1						Staatl. Berufsschule FFB
3 331 400												1						Landwirtschaftsschule FFB
3 331 500												1						Fachoberschule/Berufsoberschule Fürstenfeldbruck
3 331 600																1		Förderzentrum West

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
3 331 610												1						Förderzentrum Ost
3 331 750									1			1						Medienzentrum
3 331 760									1			1						Freizeitzentrum Mammendorf
3 332 800				1				1				1	2		3	1		Bauernhofmuseum Jexhof
3 340 000													1					Kommunalaufsicht
4 411 000								1	2				4					Öffentliche Sicherheit und Ordnung
4 420 000					1	1		4	11			18	4					Bürgerservice-Zentrum, Kfz- Zulassung u. Fahrerlaubnisse
4 430 000					1			2	2									Straßenverkehrsamt
4 440 000				1				1	16			2	27					Personenstands- und Auslän- derwesen
4 450 000								1					2					Gesundheits- und Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachungsbeamte
4 460 000					1	3	8	21				19	1					Integrierte Leitstelle
5 520 000												3	4	1				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															Wirtschaftsförderung
9 025 000				1														Öffentlicher Nahverkehr

		Entgeltgruppe TVöD																
Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptproduktbereich Produktbereich Pro- dukt Produktgruppe	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
		9 025 000						2							1			
9 030 000						1							1					Personalarat
		0	0	3	4	4	33	48	78	92	2	77	125	1	5	3	0	Insgesamt: 475

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016 ³⁾	beschäftigt 30. Juni 2015 ⁴⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	12	9	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	20	10	
Insgesamt		32	19	

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 Unternehmern, 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.