



**Haushaltsplan**

**des Landkreises Fürstentfeldbruck**

**Haushaltsjahr 2024**

# Haushaltsplan

des Landkreises Fürstfeldbruck

für das

Haushaltsjahr 2024

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Stichwortverzeichnis	
Haushaltssatzung mit Anlage	1 - 3 1
Vorbericht mit Anlagen 1 – 4 (gelb)	V1 – V38
Haushaltsplan	1 – 491
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (grün)	1 - 3
Übersichten Verbindlichkeiten, Bürgschaften und Rückstellungen (grün)	1 - 3
Budgetübersicht (grün)	1 - 9
Verpflichtungsermächtigungen (grün)	1
Stellenplan (blau)	1 – 9
Wirtschaftsplan 2024 des Abfallwirtschaftsbetriebes (grün)	
Jahresabschluss 2022 des Abfallwirtschaftsbetriebes (gelb)	
Übersichten gem. § 1 Abs. 3 KommHV-Doppik (rosa)	

## Stichwortverzeichnis

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
Agenda 21	35
Allgemeine Finanzwirtschaft	4
Allgemeines Grundvermögen	135
Am Hardtanger 1, Wohnhaus	106
Asylbewerber - Div. Wohncontaineranlagen	113
Asylbewerber-Wohnheim Am Hardtanger 7 und 5, FFB	109
Asylwesen	450
Ausländerwesen	444
Badesee Mammendorf	393
Bauamt - Verwaltungsbereich	184
Bauamt - Technischer Bereich	186
Bauernhofmuseum Jexhof	407
Bauleitplanung	178
Berufsschule Fürstenfeldbruck	341
Bezirksumlage	4
Brand- und Katastrophenschutzzentrum	128
Bürgerservicezentrum	47
Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	328
Fachoberschule/Berufsoberschule	352
Fachoberschule II Germering	360
Förderzentrum Fürstenfeldbruck	365
Förderzentrum Germering	371
Frauenhaus	87
Freibad Mammendorf	385
Freizeitheim Erl	78
Freizeitpark Mammendorf Wohnhaus	103
Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	2
Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Gewerbeamt und FQA	457
Gesundheitsamt Hans-Sachs-Str. 9	116
Gesundheitsamt Fachbereich A und AL 5	467
Gesundheitsamt Fachbereich B	475
Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck	300
Gutachterausschuss	178
Gymnasium Gröbenzell	334
Gymnasium Olching	311
Gymnasium Puchheim	316
Hauptverwaltung	47
Haus für Jugendarbeit Gelbenholzen	91
Informationstechnik	170
Inklusion	219
Integrationslotse	212
Integrierte Leitstelle ohne Gebäude	168
Interkommunale Wohnungsbaugesellschaft	192
Jobcenter	239
Jugend und Familie, Amt für	244
Jugendzeltplatz Mammendorf	389
Klimaschutzmanagement	199
Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	438
Krankenhausumlage	4
Kreisbauhof	148

## Stichwortverzeichnis

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
Kreiseigener Hochbau	143
Kreiseigener Tiefbau	146
Kreisfinanzverwaltung und Controlling	63
Kreiskasse	139
Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle	18
Kreisstraßen und Radwege	155
Kreisumlage	4
Krippfeldstr. 5 und 7, Germering	94
Kultur	398
Landrat und persönliches Büro	9
Landwirtschaftsschule Puch (neu) und Fürstenfeldbruck (alt)	347
Max-Born-Gymnasium Germering	323
Medienzentrum	381
Münchner Str. 29, Gebäude Integrierte Leitstelle	100
Münchner Str. 33, Gebäude Abfallwirtschaftsbetrieb	97
Münchner Str. 39, Schulamtsgebäude	116
Museum Furthmühle	414
Objekt Flurstr. 76, Eichenau	132
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	417
Öffentliche Mobilität	26
Personalrat	42
Personalentwicklung und Stellenbesetzung	175
Personalverwaltung	57
Pflegestützpunkt	221
Realschule Fürstenfeldbruck	270
Realschule Maisach	276
Realschule Puchheim	289
Realschule Unterpaffenhofen	283
Regionalmanagement	35
Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Grunderwerbsteueraufkommen	4
Schulen und Sport	260
Schulzentrum Fürstenfeldbruck Gemeinschaftsanlagen	358
Seniorenfachberatung und seniorenpolitisches Gesamtkonzept	212
Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen	192
Soziales, Amt für	212
Sozialhilfe, überörtlich	217
Staatliches Schulamt	376
Umweltschutz	199
Verkehrswesen (ehem. Straßenverkehrsamt)	428
Verwaltungsgebäude Landratsamt	71
Verwaltungsgebäude - angemietete Objekte	116
Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 Vet	483
Verterinäramt - Fachbereich B	488
Viscardi Gymnasium Fürstenfeldbruck	305
Wirtschaftsförderung	22
Wittelsbacher Halle	295
Wohnen für Hilfe	192
Zensus 22	32
ZIEL 21	199
Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	428
Zulassungsstelle Gebäude	82

# Haushaltssatzung

des  
Landkreises Fürstentfeldbruck  
für das  
Haushaltsjahr 2024

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 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	312.303.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- 313.803.400 EUR
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	- 1.500.000 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	306.193.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 300.483.000 EUR
und einem Saldo von	5.710.700 EUR

b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	10.663.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 60.239.700 EUR
und einem Saldo von	- 49.576.300 EUR

c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	48.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 7.094.000 EUR
und einem Saldo von	40.906.000 EUR

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	- 2.959.600 EUR
--	-----------------

ab.

2. Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Fürstentfeldbruck (AWB) für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	30.700.985 EUR
in den Aufwendungen auf	- 30.449.625 EUR

und im Vermögensplan

in den Einnahmen auf 8.528.740 EUR  
in den Ausgaben auf - 8.528.740 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises wird auf 48.000.000 EUR festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Abfallwirtschaftsbetriebes wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

**§ 3**

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Landkreises zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 119.879.000 EUR festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Abfallwirtschaftsbetriebes zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

**§ 4**

1. Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) umzulegen ist (Umlagesoll), wird für das Haushaltsjahr 2024 auf

167.103.400 EUR

festgesetzt.

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

Vom Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung festgestellte Steuerkraftzahlen

a) Grundsteuer A	593.417 EUR
b) Grundsteuer B	22.238.794 EUR
c) Gewerbesteuer	101.690.643 EUR
d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	168.441.825 EUR
e) Umsatzsteuerbeteiligung	<u>11.782.441 EUR</u>
f) Zwischensumme (Steuerkraft)	304.747.120 EUR

80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf die die kreisangehörigen Gemeinden im Haushaltsjahr 2023 Anspruch hatten

25.449.408 EUR

Summe der Bemessungsgrundlagen (Umlagekraftzahl):

330.196.528 EUR

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) 50,61 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 50,61 v. H.

2. aus der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer 50,61 v. H.

3. aus der Einkommensteuerbeteiligung 50,61 v. H.

4. aus der Umsatzsteuerbeteiligung 50,61 v. H.

5. aus den Schlüsselzuweisungen 50,61 v. H.

#### § 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan des Landkreises Fürstentfeldbruck wird auf 15.000.000 EUR festgesetzt.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des AWB wird auf 1.500.000 EUR festgesetzt.

#### § 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Fürstentfeldbruck, 25.03.2024



Karmasin

## Haushalt 2024 - Zusammensetzung von Ergebnis- und Finanzhaushalt gem. HH-Satzung § 1 Nr. 1

### Gesamtergebnishaushalt

Ordentliche Erträge Nr. S1	312.280.100
Finanzerträge Nr. 17	23.300
Außerordentliche Erträge Nr. 20	0
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>312.303.400</b>

### Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Nr. S1	306.193.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr. S4	10.663.400
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten Nr.26a	48.000.000
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>364.857.100</b>

Ordentliche Aufwendungen Nr. S2	311.387.600
Finanzaufwendungen Nr. 18	2.415.800
Außerordentliche Aufwendungen Nr. 20	0
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>313.803.400</b>

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Nr.S2	300.483.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr. S5	60.239.700
Auszahlungen für Tilgung von Krediten Nr. 27b	7.094.000
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>367.816.700</b>

Ordentliches Jahresergebnis: -1.500.000      Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln -2.959.600



# VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2024

Landkreis Fürstentfeldbruck

## INHALTSVERZEICHNIS

---

<b>1. Der Landkreis Fürstentfeldbruck in Zahlen</b>	<b>3</b>
<b>2. Der Doppische Haushalt</b>	<b>5</b>
2.1. Grundlagen der Doppik	5
2.1.1. Ergebnishaushalt: § 2 KommHV-D	5
2.1.2. Haushaltsausgleich	5
2.2. Produktorientierte Haushaltsgliederung	6
2.2.1. Produkte	6
2.2.2. Kosten- und Leistungsrechnung	7
2.2.3. Ziele	8
2.3. Finanzhaushalt	8
2.4. Bilanz	9
<b>3. Rückblick</b>	<b>10</b>
3.1. Abgeschlossene Haushaltsjahre	10
3.1.1. Ergebnisrechnung 2019 - 2021	10
3.1.2. Finanzrechnung 2019 - 2021	10
3.2. Haushaltsjahr 2023	11
3.2.1. Planansätze	11
3.2.1.1. Ergebnishaushalt	11
3.2.1.2. Finanzhaushalt	12
3.2.2. Verlauf	12
3.2.2.1. Ergebnishaushalt	12
3.2.2.2. Finanzhaushalt	13
<b>4. Ausblick Planungsjahr 2024</b>	<b>16</b>
4.1. Planansätze Haushaltsjahr 2024	16
4.1.1. Ergebnishaushalt 2024	16
4.1.2. Finanzhaushalt 2024	16
4.2. Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Haushalt 2024	17
4.3. Steuer- und Umlagegrundlagen für den Haushalt 2024	19

---

4.4.	Ziele des Landkreises Fürstfeldbruck	20
4.5.	Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Ergebnishaushalt 2024	20
4.5.1.	Erträge	20
4.5.1.1.	Entwicklung der Kreisumlage 2024	22
4.5.2.	Aufwendungen	25
4.5.2.1.	Entwicklung der Bezirksumlage 2024	28
4.5.3.	Geplantes Jahresergebnis 2024	30
4.6.	Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Finanzhaushalt 2024	30
4.6.1.	Investitionen/ Investitionsprogramm:	30
4.6.2.	Mittelfristige Finanzplanung für 2025 – 2027	33
4.7.	Risiken für 2024 und weitere Finanzplanungsjahre	34
4.7.1.	Kreditaufnahme	34
4.7.2.	Verschuldung	35
4.8.	Ertrags- und Umlageentwicklung in den Finanzplanungsjahren	37
4.9.	Zusammenfassung	38

## 5. Anlagen 1 - 4

## 6. Haushalt 2024 Seiten 1 – 493

# 1. DER LANDKREIS FÜRSTENFELDBRUCK IN ZAHLEN

---



Abbildung 1: Umriss des Landkreises mit Gemeindegrenzen; Quelle: <http://www.lra-ffb.de/lkr/kreiskarte.shtml>

Fläche:	434,8416 km <sup>2</sup>
Einwohner:	221.612 (31. Dezember 2022)
Bevölkerungsdichte:	503 Einwohner je km <sup>2</sup>
Anschrift:	Münchner Str. 32 82256 Fürstfeldbruck
Internet:	<a href="http://www.lra-ffb.de">www.lra-ffb.de</a>
Landrat:	Thomas Karmasin (CSU)

<b>Große Kreisstädte</b>		<b>Gemeinden</b>	
Fürstenfeldbruck	<b>37.695</b>	Adelshofen	<b>1.857</b>
Germering	<b>41.355</b>	Alling	<b>4.023</b>
		Altheim	<b>2.104</b>
<b>Städte</b>		Egenhofen	<b>3.530</b>
Olching	<b>27.927</b>	Eichenau	<b>11.867</b>
Puchheim	<b>21.420</b>	Emmering	<b>7.017</b>
		Grafrath	<b>4.064</b>
<b>Verwaltungsgemeinschaften</b>		Gröbenzell	<b>19.717</b>
<u>Grafrath</u>		Hattenhofen	<b>1.577</b>
Gemeinden Grafrath, Kottgeisering, Schöngeising		Jesenwang	<b>1.668</b>
<u>Mammendorf</u>		Kottgeisering	<b>1.619</b>
Gemeinden Adelshofen, Altheim, Hattenhofen, Jesenwang, Landsberied, Mammendorf, Mittelstetten, Oberschwein- bach		Landsberied	<b>1.645</b>
		Maisach	<b>14.199</b>
		Mammendorf	<b>4.961</b>
		Mittelstetten	<b>1.736</b>
		Moorenweis	<b>4.214</b>
		Oberschweinbach	<b>1.804</b>
		Schöngeising	<b>1.861</b>
		Türkenfeld	<b>3.752</b>
<b>Einwohner am 31.12.2022 Gesamt</b>			<b>221.612</b>

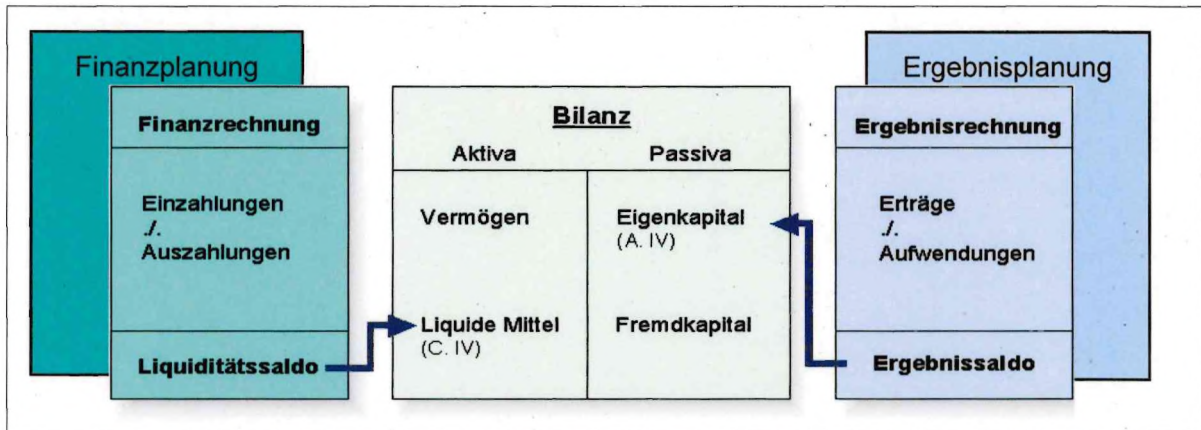
Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik, Amtsblatt Nr. 11 vom 21.06.2023 des Landkreises Fürstenfeldbruck

## 2. DER DOPPISCHE HAUSHALT

### 2.1. Grundlagen der Doppik

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

#### Das Drei - Komponenten - System:



#### 2.1.1. Ergebnishaushalt: § 2 KommHV-D

Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode dargestellt. Im Unterschied zur Kameralistik werden damit auch nicht zahlungswirksame Größen wie Abschreibungen und Rückstellungen aufgenommen. Abschreibungen stellen den Werteverzehr des kommunalen Vermögens dar, das in der jährlichen Bilanz mit dem jeweilig veränderten Vermögenswert ausgewiesen wird. Rückstellungen werden gebildet, wenn Entscheidungen eine finanzielle Verpflichtung in einer künftigen Periode auslösen.

Für die Aufnahme eines Ansatzes in den Haushaltsplan ist nicht mehr die Kassenwirksamkeit entscheidend, sondern welchem Jahr der Geschäftsvorfall wirtschaftlich zuzuordnen ist, d.h. auf den Zeitpunkt der erbrachten Leistung.

Der Ergebnishaushalt gibt einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Landkreises im beplanten Jahr sowie über die Planansätze einen Ausblick auf kommende Haushaltsjahre. Am Ergebnissaldo ist ablesbar, ob ein Überschuss bzw. ein Fehlbetrag entsteht.

Der Ertrag entspricht dem Wertezuwachs und der Aufwand der Wertminderung, d.h. jede Erhöhung bzw. Minderung des Eigenkapitals in einer Kommune innerhalb einer Periode. Erträge wirken sich positiv, Aufwendungen negativ auf das Jahresergebnis aus.

#### 2.1.2. Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein (§ 24 KommHV-D). Das ist der Fall, wenn im Ergebnisplan die Erträge die Aufwendungen übersteigen oder decken.

Falls dagegen die Aufwendungen die Erträge übersteigen, verringert sich das Eigenkapital bzw. die Ergebnisrücklagen des Landkreises in der Bilanz. Ein vollständiger Verbrauch des Eigenkapitals allerdings ist nicht zulässig, d.h. der Landkreis darf sich nicht überschulden. Der Kreistag ermächtigt die Verwaltung mit dem Haushaltsplan, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

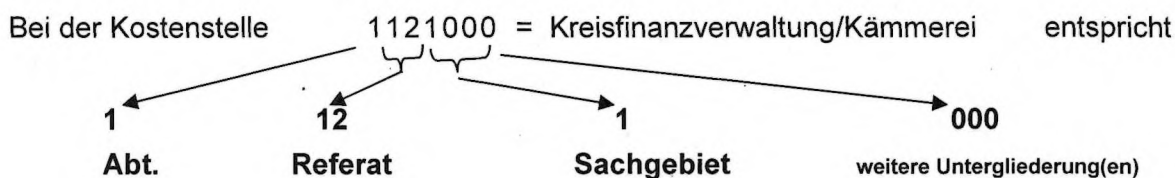
## 2.2. Produktorientierte Haushaltsgliederung

Die Gliederung des Ergebnishaushalts in einzelne Ertrags- und Aufwandsarten ergibt sich aus § 2 Abs. 1 KommHV-D, die Zuordnung einzelner Sachkonten zu diesen Positionen aus ergänzenden Verwaltungsvorschriften. Eine aktuelle Gesamtübersicht zur Zuordnung der Sachkonten zu den einzelnen Positionen finden Sie im Anhang zum Vorbericht (siehe Anlage 1).

Im Gesamtergebnishaushalt sind die Werte in zusammengefasster Form dargestellt. Nähere Angaben zu den Erträgen und Aufwendungen für die einzelnen Kostenstellen im Landratsamt Fürstenfeldbruck sind den Teilergebnishaushalten zu entnehmen (§ 4 Abs. 1 KommHV-D). Damit wird eine produktorientierte Aufteilung der Haushaltsansätze gewährleistet und die Steuerungswirkung der Haushaltsplanung ermöglicht.

Deren Struktur orientiert sich beim Landkreis Fürstenfeldbruck nach der örtlichen Organisation. Dadurch konnte eine weitgehende Übereinstimmung mit der örtlichen Verwaltungsstruktur erreicht werden. Organisationseinheit und (künftiges) Budget stimmen überein und die Verantwortlichkeiten können klar zugeordnet werden. Führend bei der Planung und Bewirtschaftung des doppischen Haushaltes ist somit die **Kostenstelle**. Der Kostenstellenplan ist als Anlage 2 beigefügt.

Da die Kostenstellen unseren Verwaltungsgliederungsplan widerspiegeln, sind deren Nummerierung aus den Bezeichnungen der Abteilungen und Referate abgeleitet. Die **Kostenstelle** ist aus EDV-technischen Gründen **7-stellig**. Der gesamte Bereich Kreistag, Landrat und Stabsstellen beginnt mit einer führenden 9.



### 2.2.1. Produkte

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

„Ein **Produkt** ist die Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden (extern oder intern) und einen **Ressourcenverbrauch** darstellen“. Eine einheitliche bzw. auf Bayern bezogene Definition existiert nicht.

Dabei ist es unerheblich, ob es sich um materielle Arbeitsergebnisse (z.B. Arbeitsleistungen durch den Bauhof) oder um immaterielle Leistungen im Sinne von Dienstleistungen (z.B. Beratung von Sozialhilfeempfängern) handelt. Ferner ist es unerheblich, ob es sich um ein Gewinn bringendes, kostendeckendes oder subventioniertes Produkt handelt, ob die Verwaltungsleistung freiwillig nachgefragt wird oder der Betroffene einer hoheitlichen Maßnahme unterliegt.

Für Bayern existiert ein einheitlicher Produktrahmen, der vom Innenministerium zuletzt am 01.04.2017 bekanntgemacht wurde. Auf dieser Grundlage erfolgte die Definition unserer Produkte, die im Haushaltsplan enthalten sind. Der Produktrahmen gliedert sich in sechs **Hauptproduktbereiche** und deren Untergliederung in **Produktbereiche**, **Produktgruppen** und **Produkte**.

## Hauptproduktbereiche

- 1 Zentrale Verwaltung
- 2 Schule und Kultur
- 3 Soziales und Jugend
- 4 Gesundheit und Sport
- 5 Gestaltung der Umwelt
- 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

### Produktbereich-PB

11 Innere Verwaltung

### Produktgruppe-PG

1113000 Finanzmanagement

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

Mit dieser Gliederungssystematik werden alle Informationen, die im kameralen System an verschiedenen Positionen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengefasst. Dem Haushalt 2012 lag als Anlage das neu erstellte Produktbuch des Landkreises Fürstentum bei. Auf der Basis dieser Produkte, die alle Aufgaben der Verwaltung widerspiegeln, erfolgen die Buchungen und Auswertungen seit 2012.

### 2.2.2. Kosten- und Leistungsrechnung

Die Produkte spielen im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung eine entscheidende Rolle.

Gem. § 14 KommHV-D ist zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung für alle Verwaltungsbereiche eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen.

Im Laufe des Jahres 2010 wurde die Produktebene mit den angefallenen Werten bebucht. Auf dieser Grundlage erfolgt seither die Erstellung von Berichten, die den jeweiligen 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.

**Die Berichterstattung wird regelmäßig fortgeführt und in weiteren Schritten ausgebaut werden.**

Seit dem Haushalt **2014** sind nicht mehr nur die wesentlichen, sondern **alle** Produkte im Haushalt bei den jeweiligen Kostenstellen abgebildet. Dies soll der besseren und transparenteren Information dienen.

### 2.2.3. Ziele

Neben den Produktgruppen und Produkten sind im Haushaltsplan bei den jeweiligen Teilhaushalten auch die dazu gehörenden Leistungsziele sowie die Kennzahlen zur Ermittlung der Zielerreichung darzustellen. Diese Ziele leiten sich aus den allgemeinen Zielen und Strategien der Kommune ab.

Der bayerische kommunale Prüfungsverband hat in seinem Abschlussbericht darauf hingewiesen, dass diese Ziele bisher weder im Vorbericht des Haushaltsplanes noch in den Jahresabschlüssen veröffentlicht wurden. Für den vorliegenden Haushaltsplan wurden die bereits vom Kreistag beschlossenen Ziele aus dem Leitbild des Landkreises im Vorbericht wiederholt (s. 4.4).

Zusammen mit Facheinheiten des Hauses wurde, wie bereits im Vorjahr, der vorliegende Haushaltsplan bei einzelnen Produkte um Fallzahlen ergänzt, wenngleich noch keine verbindlichen Leistungsziele vereinbart sind. Das Finanzcontrolling wird diese Fallzahlen in den kommenden Jahren kontinuierlich ausbauen und mit den betroffenen Einheiten aussagekräftige Kennzahlen erarbeiten, die eine gezielte Information für die Amtsleitung und die Kreisgremien ermöglichen. Daraus werden schließlich für diese Produkte operative Ziele abgeleitet, die der **Kreistag** dann als Zielvorgaben für die Verwaltung beschließen und deren Erfüllung er im Rahmen des Jahresabschlusses oder bereits unterjährig überprüfen kann. Damit wird einem der Hauptziele des **Neuen Kommunalen Finanzwesens (NKF)**, der **Steuerung**, Rechnung getragen.

Das Leitbild des Landkreises wurde in den Jahren 2019 bis 2021 überarbeitet, bisherige strategische Ziele wurden angepasst.

### 2.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (§ 3 KommHV-D) beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die Veränderung des Geldvermögens dar. Er bildet also alle Zahlungsströme in einem Haushaltsjahr ab und ist wesentliches Mittel zur Liquiditätsplanung.

Der Finanzhaushalt gibt auch Aufschluss über die Investitionstätigkeit (~planung) des Landkreises und deren Finanzierung. Er stellt dar, inwieweit sich der Bedarf an Finanzmitteln aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit insbesondere durch Kreditaufnahme gedeckt werden kann.

Folgendes Beispiel verdeutlicht die Abgrenzung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt:

Der Landkreis plant zum 1.1.2023 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.

## 2.4. Bilanz

Die Bilanz enthält im Wesentlichen die Darstellung von Vermögen und Schulden zum Stichtag. In der Bilanz werden Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) in Form von zusammengefassten Bilanzposten nach Konten gegliedert gegenübergestellt (Summe der Aktiva = Summe der Passiva). Die Anforderungen an eine Bilanz sind in § 85 KommHV-D geregelt.

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

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

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

Die **Eröffnungsbilanz (EB) zum 01.01.2010** wurde dem Kreisausschuss in der Sitzung am 27.09.2012 vorgelegt. Sie wurde von Oktober 2011 bis Juli 2012 vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband geprüft. Die Schlussbesprechung mit dem BKPV fand am 14.11.2012 statt. Nach Vorliegen des endgültigen Prüfungsberichtes wurde die EB zusammen mit dem Bericht und den Erledigungsvermerken dem Kreisausschuss (21.03.2013) und dem Kreistag (29.04.2013) vorgelegt und vom Kreistag festgestellt. Danach wurden in den vergangenen Jahren die Jahresabschlüsse (JA) 2010 – 2019 sowie im laufenden Kalenderjahr 2023 der Jahresabschluss 2020 vorgelegt (siehe Anlage 3 - Schlussbilanz zum 31.12.2020 und vorläufige 2021).

Auch der Bayerische Kommunale Prüfungsverband hat im Sommer 2016 die Jahresabschlüsse der Jahre 2010 – 2014 sowie im Frühjahr/Sommer 2022 die Jahresabschlüsse der Jahre 2015 – 2018 überörtlich geprüft. In den Abschlussberichten zeigte sich der Prüfungsverband zufrieden mit der Buchführung des Landkreises.

Die allgemeine Kassenlage wurde trotz Aufnahme einzelner Kassenkredite als geordnet bezeichnet. Allerdings wies der Prüfungsverband in seinen Prüfungsberichten darauf hin, dass die freie Finanzspanne nur in zwei von fünf geprüften Haushaltsjahren über 5% (2010-2014) lag. In den übrigen Jahren konnte der Landkreis seine ordentlichen Kredittilgungen nicht vollständig aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaften. 2015 ergab sich keine freie Finanzspanne, 2016 war die freie Finanzspanne des Landkreises ungünstig.

### 3. RÜCKBLICK

#### 3.1. Abgeschlossene Haushaltsjahre

##### 3.1.1. Ergebnisrechnung 2019 - 2021

Der festgestellte Abschluss 2019, der aufgestellte Abschluss 2020 sowie die vorläufigen Ergebnisse des Abschlusses 2021 stellen sich wie folgt dar:

Jahresabschlüsse	Festgestellt (in EUR)	Örtlich geprüft (in EUR)	Vorläufig (in EUR)
	2019	2020	2021
ordentliche Erträge einschl. Finanzerträge	234.348.584	252.600.462	260.040.870
außerordentliche Erträge	2.887.276	161.141	245.088
<b>Gesamtbetrag Erträge</b>	<b>237.235.860</b>	<b>252.761.603</b>	<b>260.285.958</b>
ordentliche Aufwendungen einschließlich Zinsen	- 234.801.158	- 253.098.377	- 262.702.263
außerordentliche Aufwendungen	- 1.490.632	- 97.779	- 444.383
<b>Gesamtbetrag Aufwendungen</b>	<b>- 236.291.790</b>	<b>- 253.196.156</b>	<b>- 263.146.646</b>
<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>944.070</b>	<b>- 434.553</b>	<b>- 2.860.688</b>

Nach Abschluss aller Buchungen hat sich für das Jahr **2019** ein **Überschuss** in Höhe von **944.070 EUR** ergeben, der die Ergebnisrücklage zum Jahresabschluss 2020 von 20.500.253 EUR auf 21.444.323 EUR erhöhte.

Für das Rechnungsjahr **2020** ergibt sich ein **Fehlbetrag** in der Ergebnisrechnung in Höhe von **- 434.553 EUR**. Dieser Fehlbetrag wurde zum Jahresabschluss 2021 der Bilanzposition „Ergebnisvortrag“ zugeführt. Nach Beschlussfassung durch die Kreisgremien soll dieser Fehlbetrag auf die Ergebnisrücklage umgebucht werden, was zu einer entsprechenden Reduzierung der Ergebnisrücklage führen wird.

Für das Rechnungsjahr **2021** ergibt sich nach derzeitigem Stand der Jahresabschlussarbeiten, die fast abgeschlossen sind, ein vorläufiger **Fehlbetrag** in der Ergebnisrechnung in Höhe von **- 2.860.688 EUR**.

Die vorläufigen Werte für das Haushaltsjahr 2022 lassen noch keine Beurteilung zu. Anlagen in Bau müssen noch aufgelöst werden, erst dann können die Abschreibungen und ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten berechnet werden.

##### 3.1.2. Finanzrechnung 2019 - 2021

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Finanzrechnungen der Vergleichszeiträume. Hier werden alle Ein- und Auszahlungen der jeweiligen Haushaltsjahre dargestellt. Dabei können die Ein- und Auszahlungen aus Investition- und Finanzierungstätigkeit (Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten) abgelesen werden. Die Finanzrechnung gibt den jeweiligen Buchungsstand der Ein- und Auszahlungen sowie den Endstand der liquiden Mittel zum 31.12. des Jahres wieder.

Jahresabschlüsse	Festgestellt (in EUR)	Örtlich geprüft (in EUR)	Vorläufig (in EUR)
	2019	2020	2021
<b>Gesamtbetrag Einzahlungen</b>	<b>243.293.314</b>	<b>246.741.425</b>	<b>252.010.815</b>
davon Kreisumlage	125.508.500	128.889.000	140.195.370
davon Einzahlungen Invest	7.891.051,00	7.927.087	7.714.986
<b>Gesamtbetrag Auszahlungen</b>	<b>-246.130.540</b>	<b>-252.850.151</b>	<b>-260.462.726</b>
davon Bezirksumlage	-53.899.400	-58.840.615	-64.155.199
davon Finanzierungszinsen	-2.179.157	- 1.942.671	-1.778.893
davon Auszahlungen Tilgungsleistung	-6.495.610	- 6.015.155	- 6.741.245
davon Auszahlungen Invest	-21.746.262	-29.785.565	-25.090.644
Kreditaufnahme Plan	15.000.000	20.000.000	19.000.000
Kreditaufnahme Ist	9.800.000	15.000.000	15.000.000
Jahresfehlbetrag/-Überschuss Plan	-1.052.500	-6.410.730	-29.968.747
<b>Jahresfehlbetrag/-Überschuss Ist</b>	<b>-2.837.280</b>	<b>4.684.373</b>	<b>-191.956</b>
Bestand liquide Mittel 01.01.	13.788.009	11.055.626	6.250.922
Saldo nicht hh-wirksame Vorgänge	104.898	0	0
Bestand liquide Mittel 31.12.	11.055.626	6.250.922	5.999.587

### 3.2. Haushaltsjahr 2023

#### 3.2.1. Planansätze

##### 3.2.1.1. Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag Erträge	<b>293.851.700 EUR</b>
Gesamtbetrag Aufwendungen	<b>-295.851.700 EUR</b>
Saldo (Jahresergebnis):	<b>-2.000.000 EUR</b>

### 3.2.1.2. Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Gesamtbetrag Einzahlungen	287.710.500 EUR
Gesamtbetrag Auszahlungen	-282.220.100 EUR
<b>Saldo:</b>	<b>5.490.400 EUR</b>
b) aus Investitionstätigkeit	
Gesamtbetrag Einzahlungen	9.839.500 EUR
Gesamtbetrag Auszahlungen	-32.606.301 EUR
<b>Saldo:</b>	<b>-22.766.801 EUR</b>
c) aus Finanzierungstätigkeit	
Gesamtbetrag Einzahlungen	21.000.000 EUR
Gesamtbetrag Auszahlungen	-6.747.000 EUR
<b>Saldo:</b>	<b>14.253.000 EUR</b>
<b>KREISUMLAGE:</b>	
Umlagekraft:	321.194.960 EUR
ungedeckter Bedarf:	156.984.600 EUR
<b>entspricht Kreisumlage von:</b>	<b>48,88 %</b>

### 3.2.2. Verlauf

#### 3.2.2.1. Ergebnishaushalt

Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Vergleich der Ansätze und des jeweiligen Buchungsstandes zum 30.09. des Jahres. Jahresabschlussbuchungen, v.a. Abschreibungsläufe und Auflösung von Sonderposten, sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht berücksichtigt.

Die beiden Haushaltsjahre 2022 und 2023 sind von den gleichen Vorzeichen geprägt und stehen unter dem Einfluss der Ukraine Krise mit der damit einhergehenden Energie- und Flüchtlingskrise. Der Verlauf des Jahres 2022 ist wie der Verlauf des Jahres 2023 von gestiegenen Kosten vor allem im Bereich Grundsicherung für Arbeitssuchende und Sozialhilfe und Energie geprägt u.a. mit der Überführung von Ukraine Flüchtlingen in die örtliche Sozialhilfe. Überdies haben sich die Energiekosten in einzelnen Bereichen im Jahr 2022 deutlich erhöht. Im Jahr 2023 sind sie zwar etwas zurückgegangen, aber seither auf hohem Niveau stagniert.

Für außerordentlichen Erträge sowie Aufwendungen müssen im Haushaltsjahr 2023 keine Ansätze veranschlagt werden.

Gesamtergebnishaushalt Vergleich zum 30.09.2023/2022									
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Vergleich in %	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Vergleich in %
1	Steuern u. ähnl. Abgaben								
2	+ Zuwendungen/allg. Umlagen	239.235.900	171.755.474	67.480.426	72	214.340.300	202.775.304	11.564.996	95
3	+ Sonstige Transfererträge	17.178.000	3.383.327	13.794.673	20	14.725.500	8.268.879	6.456.621	56
4	+ Öff.-rechtl. Leistungsent.	424.300	470.870	-46.570	111	394.600	319.052	75.548	81
5	+ Auflösung Sonderposten	3.000.000		3.000.000		3.317.900		3.317.900	
6	+ Privat. Leistungsentgelte	1.092.000	645.495	446.505	59	736.900	511.716	225.184	69
7	+ Kostenerstatt./-umlagen	29.434.300	15.113.907	14.320.393	51	24.499.500	12.598.575	11.900.925	51
8	+ Sonstige ordentl. Erträge	422.700	251.594	171.106	60	409.400	142.177	267.223	35
9	+ Aktivierte Eigenleistung.								
10	+/- Bestandsveränderungen								
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>290.787.200</b>	<b>191.620.667</b>	<b>99.166.533</b>	<b>66</b>	<b>258.424.100</b>	<b>224.615.703</b>	<b>33.808.397</b>	<b>87</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.743.300	-32.067.622	-17.675.678	64	-47.585.100	-34.235.378	-13.349.722	72
12	- Versorgungsaufwendungen	-450.000		-450.000					
13	- Aufw. Sach-/Dienstleistg.	-27.664.701	-13.183.147	-14.481.554	48	-29.012.596	-14.305.401	-14.707.195	49
14	- Bilanzielle Abschreibung	-400	-239.583	239.183	59.896	-1.200	-258.138	256.938	21.512
15	- Transferaufwendungen	-154.903.900	-105.694.792	-49.209.108	68	-140.499.490	-97.316.608	-43.182.882	69
16	- So. ordent. Aufwendung.	-50.396.812	-28.847.935	-21.548.877	57	-39.811.760	-25.091.641	-14.720.119	63
<b>S2</b>	<b>= Ordentl. Aufwendungen</b>	<b>-283.159.112</b>	<b>-180.033.079</b>	<b>-103.126.033</b>	<b>64</b>	<b>-256.910.146</b>	<b>-171.207.167</b>	<b>-85.702.979</b>	<b>67</b>
	Ergebnis der lfd.								
<b>S3</b>	<b>= Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.628.088</b>	<b>11.587.588</b>	<b>-3.959.500</b>	<b>152</b>	<b>1.513.954</b>	<b>53.408.536</b>	<b>-51.894.582</b>	<b>3.528</b>
	(= Saldo aus S1 und S2)								
17	+ Finanzerträge	23.300	18.184	5.116	78	23.300	18.185	5.115	78
18	- Zinsen/sonst. Aufwend.	-1.744.000	-944.293	-799.707	54	-1.758.000	-883.108	-874.892	50
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.720.700</b>	<b>-926.108</b>	<b>-794.592</b>	<b>54</b>	<b>-1.734.700</b>	<b>-864.923</b>	<b>-869.777</b>	<b>50</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.907.388</b>	<b>10.661.480</b>	<b>-4.754.092</b>	<b>180</b>	<b>-220.746</b>	<b>52.543.613</b>	<b>-52.764.359</b>	<b>-23.803</b>
	(= Saldo aus S3 und S4)								

### A) Entwicklung der Erträge

Für das Jahr 2023 haben sich die Kostenstände der ordentlichen Erträge zum Vorjahr reduziert. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erreichen einen Kostenstand von 72 % der Ansätze. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Die Einkünfte aus Vermietung von Schulmensen und Gastronomiebereichen beim Jexhof und dem FZP Mammendorf sowie Eintrittsgelder konnten gesteigert werden.

Insgesamt konnten sowohl im Vergleichsjahr 2022 wie im laufenden Haushaltsjahr 2023 die üblichen Kostenstände von etwa 65-70% der Ansätze erreicht werden.

Das Haushaltsjahr 2023 verläuft insoweit regelmäßig.

### B) Entwicklung der Aufwendungen:

Nach derzeitigem Stand entwickeln sich die weiteren Aufwendungen ähnlich wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres mit einem Kostenstand von knapp 70% des jeweiligen Ansatzes ohne die Aufwendungen für Abschreibung (Buchung systemtechnisch zum 31.12. d.J.).

### 3.2.2.2. Finanzhaushalt

Auch hier gibt es keine Unregelmäßigkeiten bzw. einen regel- bzw. planmäßigen Verlauf. Für außerordentlichen Erträge sowie Aufwendungen müssen im Haushaltsjahr 2024 keine Ansätze veranschlagt werden.

## Gesamtfinanzhaushalt Vergleich zum 30.09.2023/2022

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 30.09.2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Vergleich h in %	Ansatz 2022	Ergebnis 30.09.2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Vergleich h in %
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	239.235.900	171.939.253,96	-67.296.646,04	72%	214.340.300	158.674.209,52	-55.666.090,48	74%
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.178.000	5.826.332,32	-11.351.667,68	34%	14.725.500	11.167.887,41	-3.557.612,59	76%
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	424.300	483.036,51	58.736,51	114%	394.600	324.078,38	-70.521,62	82%
050	+ Privatrechtl. Entgelte	1.092.000	667.901,60	-424.098,40	61%	736.900	457.163,35	-279.736,65	62%
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	29.434.300	18.955.692,17	-10.478.607,83	64%	24.499.500	17.063.844,91	-7.435.655,09	70%
070	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	23.300	18.169,65	-5.130,35	78%	23.300	18.169,65	-5.130,35	78%
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	322.700	1.311.782,01	989.082,01	407%	518.200	1.917.458,84	1.399.258,84	370%
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	287.710.500	199.202.168,22	-88.508.331,78	69%	255.238.300	189.622.812,06	-65.615.487,94	74%
100	- Personalauszahlungen	-48.960.000	-36.256.127,43	12.703.872,57	74%	-46.801.800	-34.293.481,40	12.508.318,60	73%
110	- Versorgungsauszahlungen	-450.000	0,00	450.000,00	0%	0	0,00	0,00	
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-27.664.701	-14.588.246,81	13.076.453,85	53%	-29.012.596	-15.172.128,57	13.840.467,23	52%
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.744.000	-1.555.454,46	188.545,54	89%	-1.758.000	-883.107,52	874.892,48	50%
140	- Transferauszahlungen	-154.903.900	-104.747.350,29	50.156.549,71	68%	-140.499.490	-103.112.988,43	37.386.501,57	73%
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.396.412	-33.736.183,89	16.660.227,89	67%	-39.811.360	-28.008.897,30	11.802.462,43	70%
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-284.119.012	-190.883.362,88	93.235.649,66	67%	-267.883.246	-181.470.603,22	76.412.642,31	70%
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	3.591.488	8.318.805,34	4.727.317,78	232%	-2.644.946	8.152.208,84	10.797.154,37	-308%
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	9.621.800	3.444.042,97	-6.177.757,03	36%	10.690.000	5.088.896,56	-5.601.103,44	48%
190	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	520,00	520,00		2.000.000	38.900,00	-1.961.100,00	2%
210	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
220	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	217.700	167.751,08	-49.948,92	77%	222.700	192.768,18	-29.931,82	87%
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	9.839.500	3.612.314,05	-6.227.185,95	37%	12.912.700	5.320.564,74	-7.592.135,26	41%
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-2.540.501	-234.381,96	2.306.119,04	9%	-2.879.200	-301.219,68	2.577.980,32	10%
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-27.430.244	-9.157.605,39	18.272.639,10	33%	-20.877.665	-7.593.019,33	13.284.645,25	36%
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.471.715	-3.861.528,45	6.610.186,80	37%	-13.347.683	-4.244.150,18	9.103.532,78	32%
270	- Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	0,00		-41.700	0,00	41.700,00	0%
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-773.200	-314.999,99	458.200,01	41%	-606.500	-239.999,99	366.500,01	40%
290	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.000	-1.000.000,00	-975.000,00	4000%	-25.000	0,00	25.000,00	0%
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-41.240.661	-14.568.515,79	26.672.144,95	35%	-37.777.748	-12.378.389,18	25.399.358,36	33%
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-31.401.161	-10.956.201,74	20.444.959,00	35%	-24.865.048	-7.057.824,44	17.807.223,10	28%
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-27.809.673	-2.637.396,40	25.172.276,78	9%	-27.509.993	1.094.384,40	28.604.377,47	-4%
330	+ Einz. aus Aufnahme von Krediten	21.000.000	8.000.000,00	-13.000.000,00	38%	13.000.000	5.000.000,00	-8.000.000,00	38%
331	+ Einz. a. den d. Kreditaufnahmen wirtsch. vergl. Vorgängen	0	2.900,00	2.900,00		0	2.000,00	2.000,00	
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	21.000.000	8.002.900,00	-12.997.100,00	38%	13.000.000	6.002.000,00	-7.998.000,00	38%
340	- Ausz. für Tilgung von Krediten	-6.747.000	-3.374.776,55	3.372.223,45	50%	-7.092.000	-5.519.723,87	1.572.276,13	78%
341	+ Ausz. a. den d. Kreditaufnahmen wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0,00	0,00		0	-3.000,00	-3.000,00	
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	-6.747.000	-3.374.776,55	3.372.223,45	50%	-7.092.000	-5.522.723,87	1.569.276,13	78%
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	14.253.000	4.628.123,45	-9.624.876,55	32%	5.908.000	-520.723,87	-6.428.723,87	-9%
360	= Finanzierungsmittelüberschuss / Fehlbetrag (= Zeilen 320 und 350)	-13.556.673	1.990.727,05	15.547.400,23	-15%	-21.601.993	573.660,53	22.175.653,60	-3%

## A) Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

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

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

## **B) Entwicklung der Investitionen:**

Die bisher von der Regierung von Oberbayern abgerufenen Investitionszuschüsse für die Baumaßnahmen des Landkreises bewegen sich unter dem Vorjahresniveau. Kontinuierlich werden im letzten Quartal weitere Mittelabrufe erfolgen.

Die Investitionsauszahlungen für die rege Bautätigkeit des Landkreises bewegen sich über dem Vorjahresniveau. Der Verlauf der Baumaßnahmen ist geprägt von Verzögerungen aufgrund der bekannten Lieferschwierigkeiten und fehlender Angebote. Insbesondere der Neubau der Turnhallen am Schulzentrum Puchheim verläuft nach wie vor nicht nach Plan.

## **C) Entwicklung des Schuldenstands:**

Im Haushaltsplan 2024 ist zur Finanzierung der umfangreichen Investitionstätigkeit des Landkreises eine Kreditermächtigung von 48 Mio. EUR vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2023 war eine Kreditermächtigung von 21 Mio. EUR geplant.

Davon wurden 5 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2023 in Anspruch genommen. Der Schuldenstand erhöhte sich auf 88.047.100,23 EUR zum 15.10.2023 gegenüber 82.864.288 Mio. EUR zum 15.10.2022.

Im Dezember wurden weitere 8 Mio. EUR an Kreditermächtigung zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen. An Tilgungen im Jahr 2023 wurden insgesamt 6,4 Mio. EUR entrichtet, von Oktober bis Dezember 2023 3 Mio. EUR. Zur Sicherung der Liquidität wird die Kreditermächtigung bis zur Genehmigung des Haushalts über weitere 8 Mio. EUR in Anspruch genommen werden.

Überdies konnte aufgrund eines ganzjährigen internen Kassenkredites des Eigenbetriebes AWB in Höhe von 5 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2023 eine ausreichende Liquidität gesichert werden.

**Der kassenmäßige Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt**

**93,1 Mio. EUR.**

## 4. AUSBLICK PLANUNGSJAHR 2024

---

### 4.1. Planansätze Haushaltsjahr 2024

#### 4.1.1. Ergebnishaushalt 2024

Gesamtbetrag Erträge	312.303.400 EUR
Gesamtbetrag Aufwendungen	-313.803.400 EUR
<b>Saldo (Jahresergebnis):</b>	<b>-1.500.000 EUR</b>

diese setzen sich zusammen aus

#### **Erträge**

ordentliche Erträge Saldo S 1	312.280.100 EUR
Finanzerträge Nr. 17	23.300 EUR
außerordentliche Erträge Nr. 19	0 EUR
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>312.303.400 EUR</b>

#### **Aufwendungen**

ordentliche Aufwendungen Saldo S 2	-311.387.600 EUR
Finanzaufwendungen Nr. 18	-2.415.800 EUR
außerordentliche Aufwendungen Nr. 20	0 EUR
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>-313.803.400 EUR</b>

#### 4.1.2. Finanzhaushalt 2024

Gesamtbetrag Einzahlungen	364.857.100 EUR
Gesamtbetrag Auszahlungen	-367.816.700 EUR
<b>Änderungen Bestand Finanzmittel</b>	<b>-2.959.600 EUR</b>

Diese setzen sich zusammen aus:



Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo S1	306.193.700 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo S4	10.663.400 EUR
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten Saldo S8	48.000.000 EUR
Einzahlungen gesamt	364.857.100 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo S2	-300.483.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo S5	-60.239.700 EUR
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten Saldo S9	-7.094.000 EUR
Auszahlungen gesamt	-367.816.700 EUR
Anfangsbestand an Finanzmittel vorl.*	15.000.000 EUR
Änderungen des Bestandes an Finanzmittel/-Fehlbetrag	-2.959.600 EUR
Endbestand an Finanzmittel*	12.040.400 EUR

\*Der Anfangsbestand zum 01.01.2024 kann nur vorläufig in Form einer Prognose angegeben werden.

**Kreditaufnahme = 48.000.000 EUR (s. Nr. 26a)**

**Kreisumlage: 2024**

Umlagekraft (vorbehaltlich): 330.196.528 EUR

**ungedeckter Bedarf: 167.103.400 EUR**

**entspricht Kreisumlage von: 50,61 %**

Die amtliche Umlage- sowie Steuerkraft für den Haushaltsplan 2024 liegen vorbehaltlich vor, da diese erst nach einem anhängigen Gesetzesverfahren des Bundes über die endgültigen Schlüsselzuweisungen der Einkommensteuer für amtlich endgültig erklärt werden können. An den Zahlen wird sich status quo jedoch nichts mehr ändern.

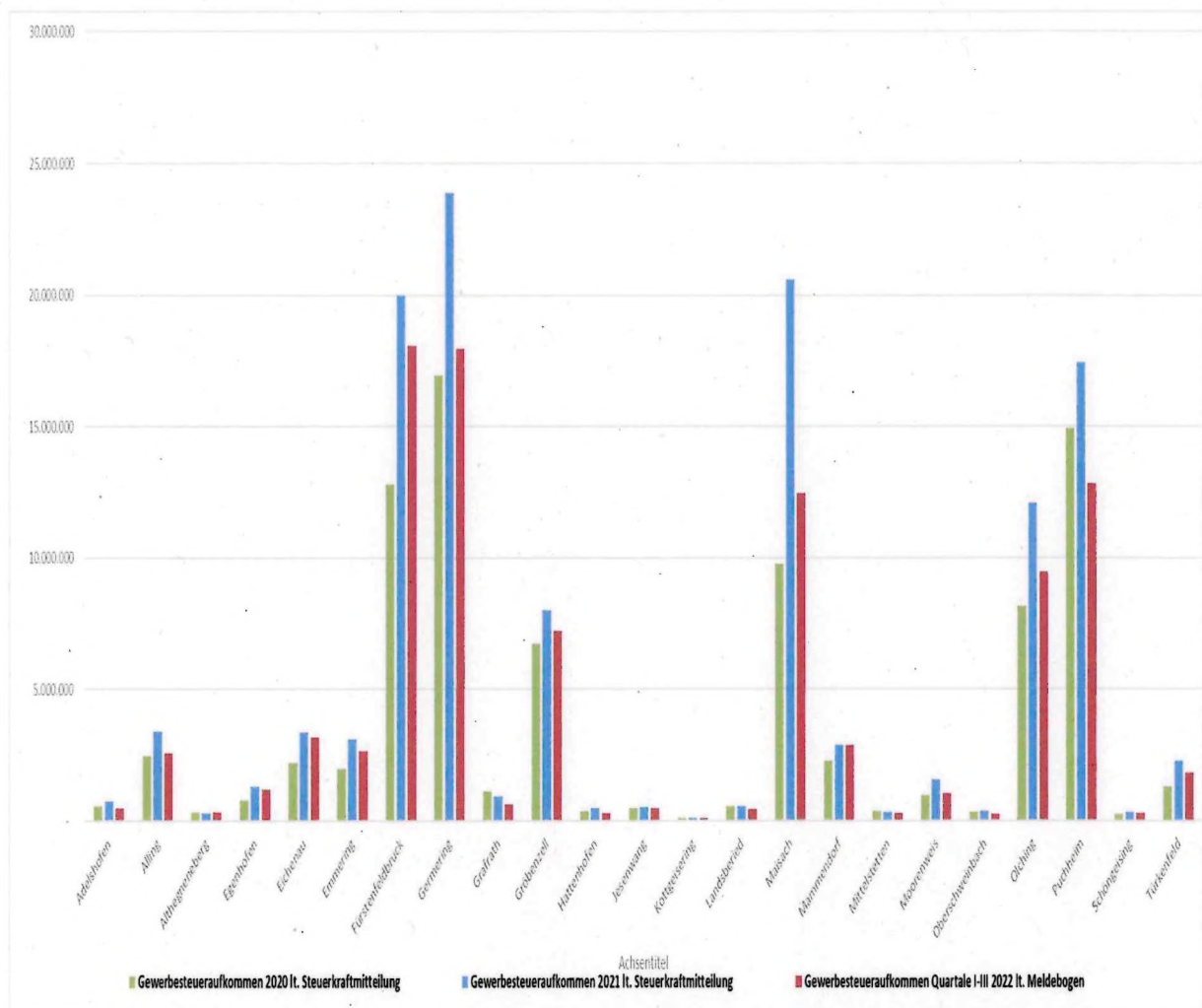
#### **4.2. Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Haushalt 2024**

Das Jahr 2022, Bezugsjahr für die Berechnung der Umlagekraft 2024, weist ein Bruttoinlandsprodukt Deutschlands von rund 3,88 Billionen Euro aus. Preisbereinigt wuchs das deutsche Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Prozent. Nach der Corona-Krise und dem

wirtschaftlichen Einbruch im Jahr 2020 erhoffte sich die deutsche Wirtschaft eine Regeneration in den Folgejahren. Durch den Krieg in der Ukraine, den steigenden Energiepreisen und der erhöhten Inflation war im Jahr 2023 keine ökonomische Regeneration möglich. Zum Jahresende 2023 meldet das Statistische Bundesamt einen Rückgang von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Kommunen im Landkreis Fürstfeldbruck konnten zunächst von einer Erholung der Wirtschaft im Jahr 2022 profitieren. Das Jahr 2023 ist allerdings wie auch das Vorjahr deutlich von der Ukraine Krise mit der damit einhergehenden Flüchtlings- und Energiekrise sowie Lieferengpässen geprägt.

Traditionell stark abhängig von den Einnahmen aus den Steueranteilen von Einkommen- und Umsatzsteuer sowie den kommunalen Gewerbesteuern, zeigen sich die Gewerbesteuer Einnahmen leicht über dem Niveau von 2021. Folgende Übersicht zeigt die Einnahmen aus der Gewerbesteuer für die Jahre 2020 bis 2022 auf:\*



- Für 2022 sind die Quartale I - III enthalten, 2020 und 2021 beinhaltet das Jahresaufkommen

Zusätzlich zu diesem Einnahmeausgleich bei der Gewerbesteuer profitierten die Gemeinden vom Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021, das zum Ausgleich der überschüssigen Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) einen Abfluss über die Umsatzsteuerbeteiligungen der Kommunen vorsieht. Das Gesetz wurde von der neuen Bundesregierung über den 31.12.2021 hinaus verlängert.

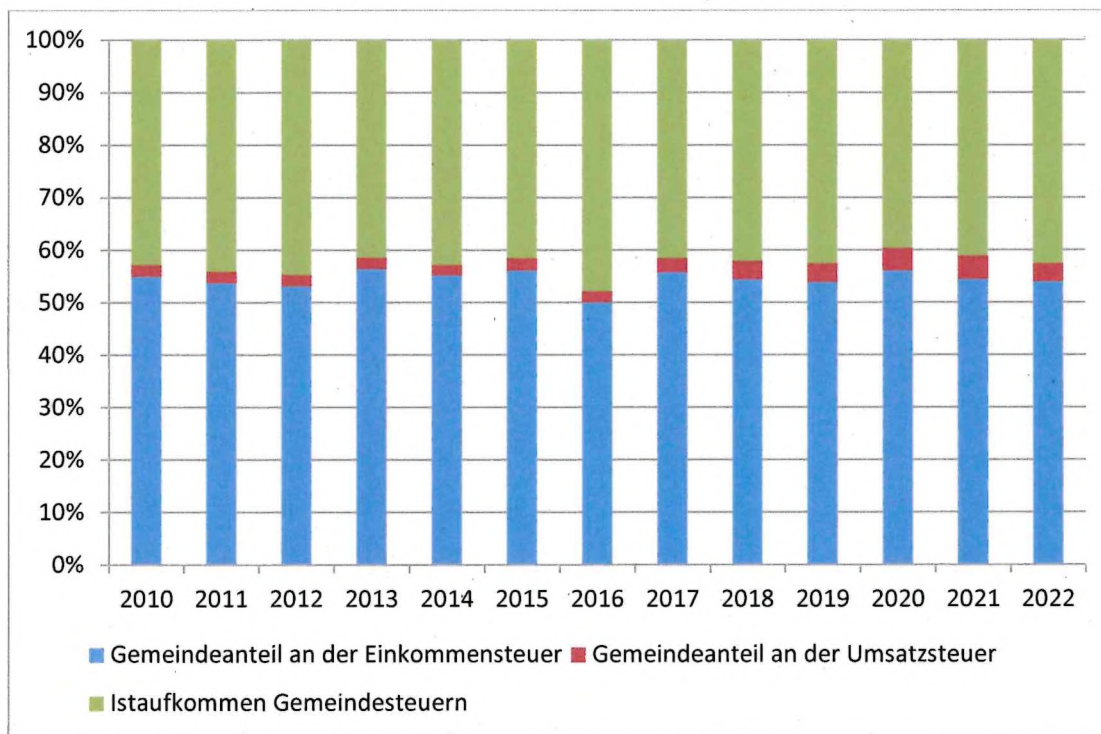
### 4.3. Steuer- und Umlagegrundlagen für den Haushalt 2024

Nachdem bereits im Jahr 2021 die Steuereinnahmen deutlich anstiegen und sich sukzessive auf die Steuer- und Umlagekraft der Kommunen im Landkreis Fürstfeldbruck auswirkten, war auch im Jahr 2022 erfreulicherweise eine Steigerung gegeben.

Die Steuerkraft 2024 (vorbehaltlich) in Oberbayern steigt um 3,2 % gegenüber dem Vorjahr an.

Der Landkreis Fürstfeldbruck verzeichnet einen Anstieg der Steuerkraft um 3,3 % auf 304.747.120 EUR. Im Vorjahr lag die Steuerkraft bei 294.903.354 EUR. Das bedeutet eine Steuerkraft von 1.375,14 EUR pro Kopf. Im Vergleich zu den anderen oberbayerischen Landkreisen fällt der Landkreis um 2 Ränge nach hinten auf Platz 14, nachdem er im Vorjahr Rang 12 belegt hat.

Die Einnahmestruktur der kommunalen Haushalte zeigt sich in 2022 als weiterhin stabil. Die Einnahmen aus den Gemeindesteuern (Grundsteuern, Gewerbesteuer) haben dabei einen Anteil am Gesamtvolumen von rd. 43%, die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern von rd. 57 %, mit einem geringeren Anteil der Umsatzsteuer als in den Jahren ab 2018.



Für die einzelnen Kommunen des Landkreises stellt sich diese Einnahmestruktur weitgehend vergleichbar dar.

Der Steuerkraft-Anstieg wirkt sich auf die **Umlagekraft** des Landkreises aus. Sie stieg im Bezugszeitraum ebenfalls an und erreicht im Planungsjahr **330.196.528 EUR**, das bedeutet einen Anstieg um 2,8 % sowie eine Umlagekraft pro Kopf von 1.489,98 EUR (vorbehaltlich). Im Vorjahr lag die Umlagekraft bei 321.194.960 EUR. Es ist eine Steigerung um rd. 9 Mio. EUR zu verzeichnen.

#### 4.4. Ziele des Landkreises Fürstentfeldbruck

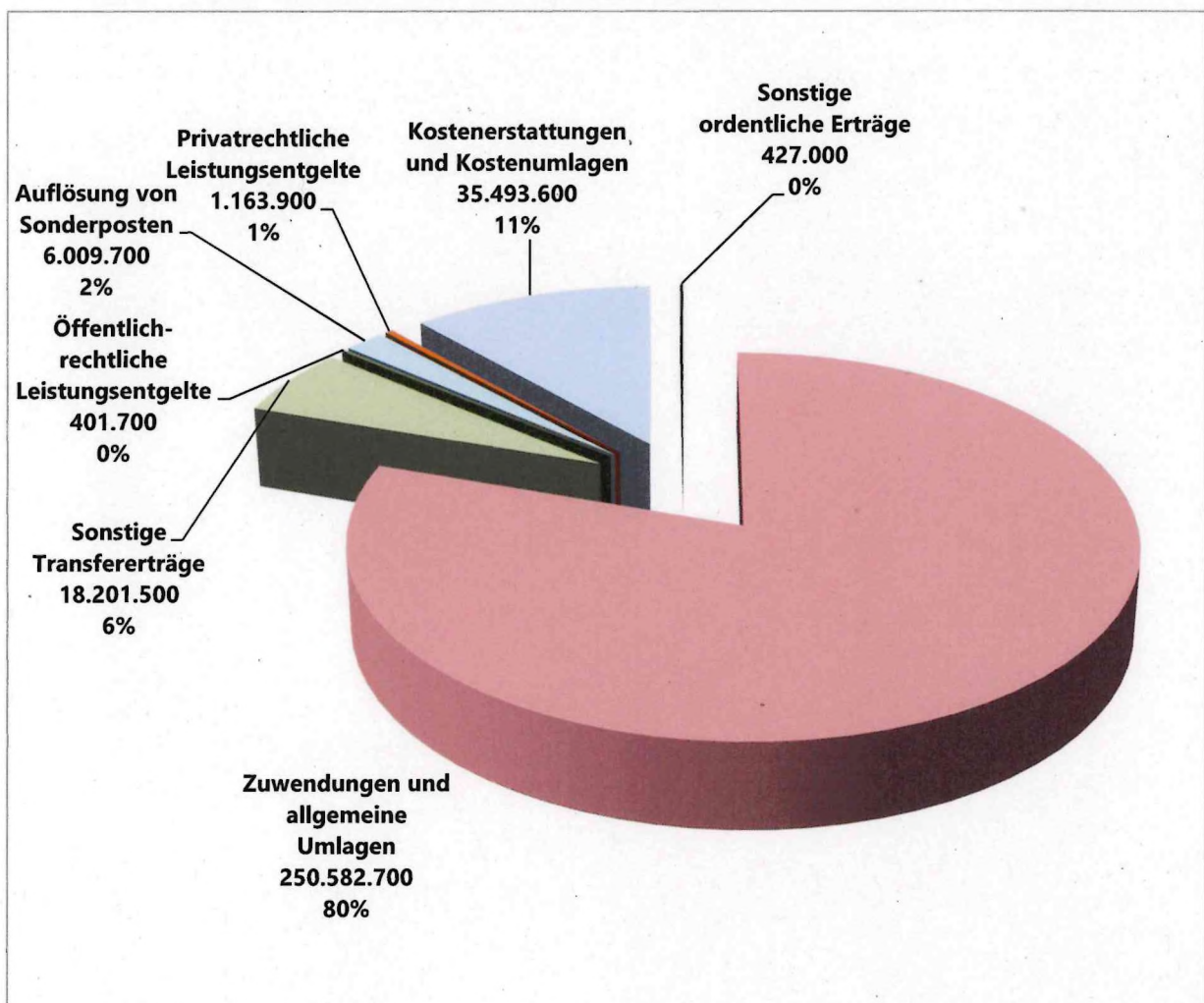
Entsprechend § 4 Abs. 3 und § 6 Nr. 1 KommHV-Doppik sind im Vorbericht auch die wesentlichen strategischen Ziele für das zu planende Haushaltsjahr bzw. die Finanzplanung vorzustellen. Verbindliche strategische Leitziele sind im Leitbild des Landkreises Fürstentfeldbruck normiert und als Beschluss des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

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

#### 4.5. Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Ergebnishaushalt 2024

##### 4.5.1. Erträge

Die geplanten Erträge auf den Sachkonten können detailliert aus der Aufstellung der Sachkonten der Ergebnisrechnung (Anlage 1) entnommen werden. Die Ertragskonten beginnen alle mit 4xx. Weitere Erläuterungen zu den Erträgen erfolgten im Rahmen der Sitzungsvorlagen der Fachreferate während der Haushaltsberatungen.



## Steuern und ähnliche Abgaben (Nr. 1):

Hier wurde im aktuellen Haushaltsjahr 2024 nichts eingeplant.

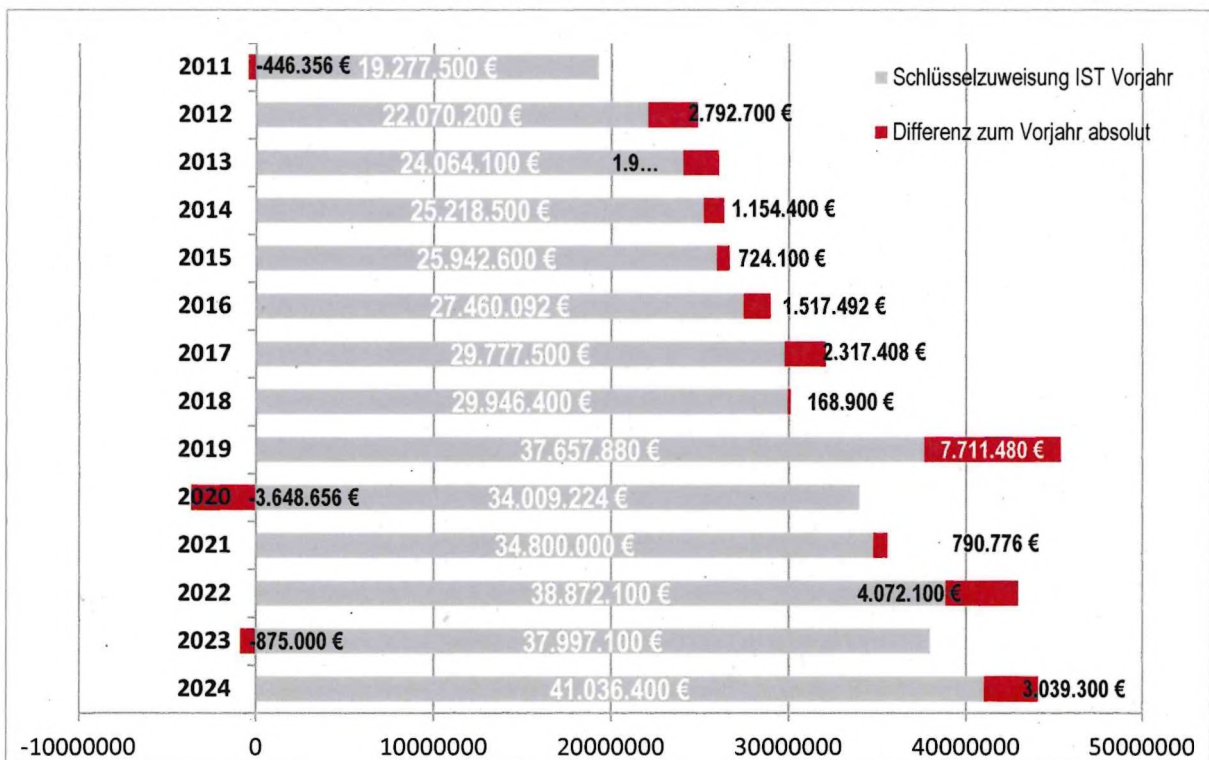
In den zurückliegenden Haushaltsjahren wurde regelmäßig ein Ansatz für den Belastungsausgleich für Leistungen an Ausländer und Aussiedler, für Bildung und Teilhabe u.a. in Höhe von etwa 3 Mio. EUR angesetzt. Er lief zum Ende des Haushaltsjahres 2019 aus. Als Ausgleich erfolgte auch eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (s. Zuwendungen und allgemeine Umlagen) gleichzeitig sollte eine Stärkung der Schlüsselzuweisungen des Freistaats erfolgen.

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Nr. 2):

Zu dieser bedeutsamen Ertragsposition gehören insbesondere die pauschalen Finanzausweisungen und die Schlüsselzuweisungen des Freistaats Bayern, das Aufkommen an der Grunderwerbsteuer sowie die Kreisumlage und die Erträge aus Erstattungen für Kosten der Unterkunft (KdU).

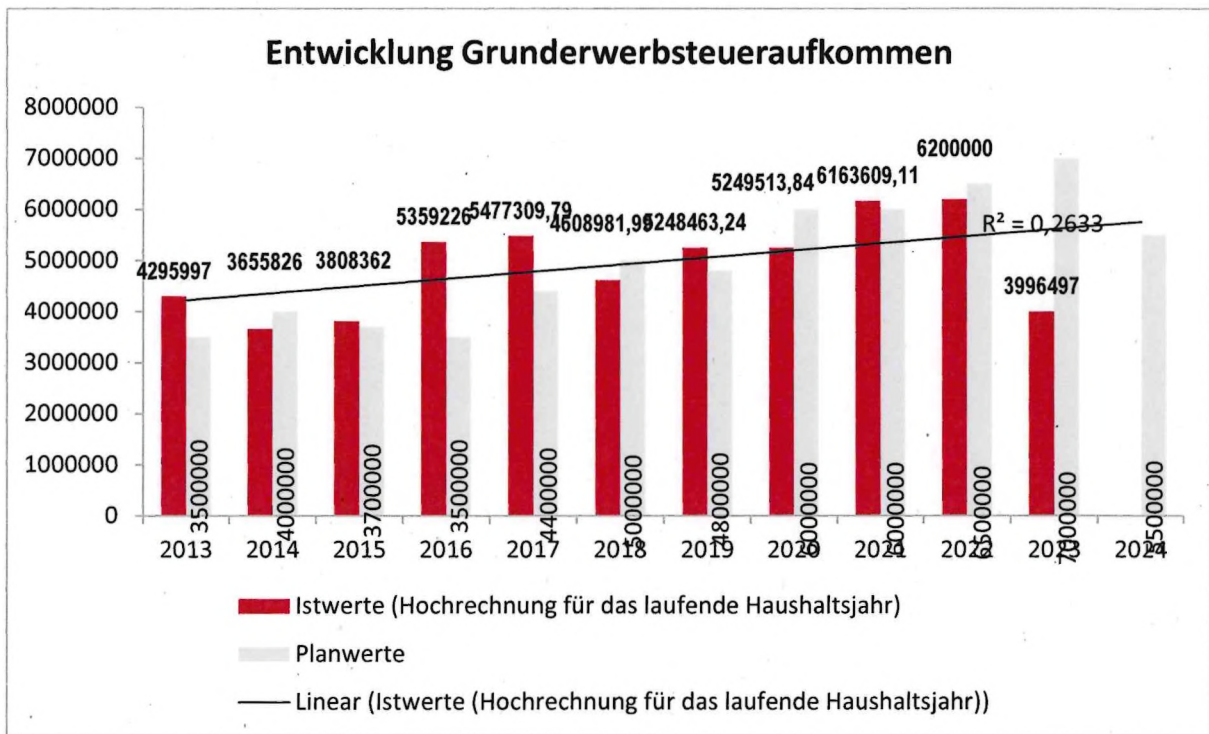
Gegenüber dem Vorjahr etwas erhöht geplant wurden die FAG-Leistungen des Freistaats mit 4,3 Mio. EUR. Aufgrund der aktuellen Finanzsituation und der Ergebnisse zu den Finanzausgleichsgesprächen können die Zuweisungen etwas höher als im Vorjahr (rd. 4 Mio. EUR) fortgeführt werden.

Die Schlüsselzuweisungen betragen im Haushaltsjahr 2024 41.036.400 EUR. Es erfolgte eine Erhöhung zum Vorjahr 2023 um rd. 3,1 Mio. EUR. Bereits im Vorfeld des Spitzengesprächs am 21.12.2023 wurde eine Erhöhung der finanziellen Mittel (Schlüsselzuweisungen) an die Kommunen in Aussicht gestellt. Aufgrund dieser Angaben wurde im Haushaltsplanentwurf 2024 bereits mit höheren Zuweisungen in Höhe von 39,5 Mio. EUR geplant (1,5 Mio. EUR höher als im Vorjahr).



Der Ansatz für das Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer wird um 1,5 Mio. EUR niedriger angesetzt als im Vorjahr und beträgt 5,5 Mio. EUR.

Das tatsächlich überlassene Kostenaufkommen aus der Grunderwerbsteuer betrug für das Haushaltsjahr 2023 3.996.497 EUR. Das bedeutet einen Einbruch zu der ursprünglichen Planung im Haushaltsjahr 2023 von 7 Mio. EUR um über 3 Mio. EUR. Aus diesem Grund konnte ein Planansatz dieser Höhe für das Haushaltsjahr 2024 nicht mehr beibehalten werden. Geplant wurde daher mit 5,5 Mio. EUR.



#### 4.5.1.1. Entwicklung der Kreisumlage 2024

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

Der von den Gemeinden abzuführende Betrag zur Deckung des Kreishaushaltes beläuft sich im Abgleich von Ertrag und Aufwand als ungedeckter Bedarf in Höhe von

**167.103.400 EUR (+10.118.800 EUR).**

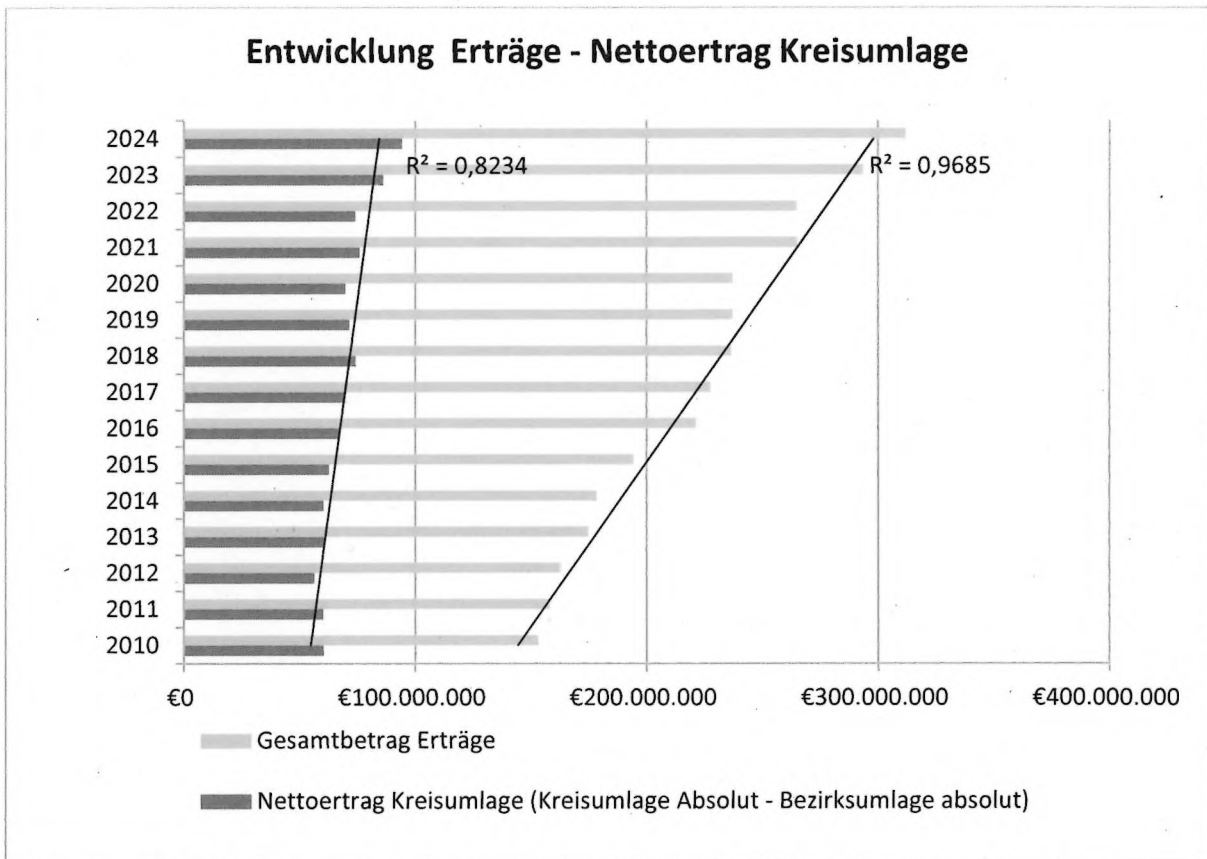
**Kreisumlage 2024:****KU – Satz: 50,61%**

<b>Jahr</b>	<b>Umlagekraft</b>	<b>ungedeckter Bedarf</b>	<b>KU-Satz</b>
2010	173.042.198 EUR	96.990.800 EUR	56,05%
2011	167.389.618 EUR	100.182.700 EUR	59,85%
2012	161.574.434 EUR	96.702.300 EUR	59,85%
2013	175.624.279 EUR	100.106.600 EUR	57,00%
2014	191.362.775 EUR	101.804.800 EUR	53,20%
2015	195.048.383 EUR	100.978.900 EUR	51,77%
2016	221.785.160 EUR	111.962.100 EUR	49,90%
2017	231.636.806 EUR	115.123.500 EUR	49,70%
2018	260.813.587 EUR	129.102.800 EUR	49,50%
2019	256.663.617 EUR	125.508.500 EUR	48,90%
2020	280.193.405 EUR	128.889.000 EUR	46,00%
2021	295.646.076 EUR	140.207.300 EUR	47,42%
2022	291.406.858 EUR	138.435.500 EUR	47,51 %
2023	321.194.960 EUR	156.984.600 EUR	48,88 %
<b>2024</b>	<b>330.196.528 EUR</b>	<b>167.103.400 EUR</b>	<b>50,61 %</b>

Die Steigerung ist trotz der gestiegenen Umlagekraft des Landkreises zurückzuführen auf den Anstieg der Aufwendungen des Landkreises, insbesondere für die deutlich erhöhten Ansätze bei den Personalaufwendungen (Tarifrunde) sowie auf erhöhte Ansätze für Schulsanierungsmaßnahmen und sonstigen Baumaßnahmen des Landkreises sowie auf erhöhte Aufwendungen aufgrund der Flüchtlings- und Energiekrise.

Die gestiegene Umlagekraft wirkt sich ebenfalls auf die Bezirksumlage aus, trotz des gleichbleibenden Umlagesatzes von 22%. Für das Planjahr 2024 ergibt sich mit den vorbehaltlichen Zahlen rd. 72,64 Mio. EUR Zahlung an den Bezirk und eine um rd. 2,7 % höhere Bezirksumlagebelastung (rd. 2 Mio. EUR) als im Vorjahreszeitraum (s. 4.5.2.1, Entwicklung der Bezirksumlage 2024, S. 28).

Während sowohl Erträge als auch Aufwendungen des Landkreises in den vergangenen Jahren um rd. 80% gestiegen sind, nahm der absolute Betrag der von den Kommunen einbezogenen Umlagen lediglich um ca. 50% zu. In Relation zu den übrigen Ertragspositionen hat die Kreisumlage an Relevanz verloren, zumal auch die an den Bezirk abzuführende Umlage deutliche Steigerungen zu verzeichnen hat. Der beim Landkreis verbleibende Nettoertrag aus der Kreisumlage hat dadurch nur eine relativ geringe Steigerung erfahren. Dennoch bleibt die Kreisumlage eine der wichtigsten Ertragspositionen, um die vielfältigen Aufgaben des Landkreises, insbesondere bei der Finanzierung der Schulen, zu bewältigen.



Ebenso werden in der Ertragsposition Nr. 2 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ die Erstattungsleistungen für die Kosten der Unterkunft (KdU) ausgewiesen, die sich aus dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 104a und 143h) und dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder ergeben.

Mit diesen Gesetzen und der darauf beruhenden Änderung der Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung (BBFestV) wurde zunächst eine Erstattung von bundesweit durchschnittlich 74% der Kosten der Unterkunft in Kraft gesetzt. Damit kann haushalterisch der Wegfall des Hartz IV Belastungsausgleichs kompensiert werden, soweit nicht auch ein Ausgleich über die Erhöhung der Schlüsselmasse erfolgt (s. Ausführungen zu Nr. 1).

Allerdings sank diese Erstattungsquote kontinuierlich ab und beträgt für das Haushaltsjahr 2023 68,9% für Bayern. Die Erstattungsquote für das Jahr 2022 lag bei 67,4%. Infolge der im Laufe des Haushaltsjahres 2023 erfolgten geringfügigen Erhöhung der Erstattungsquote, um die enorm gestiegenen Kosten in diesem Bereich auszugleichen, konnten die Erträge leicht gesteigert werden.

Der Ansatz der Erstattungsquote 2024 betreffend die Kosten der Unterkunft wird mit 68,9% angesetzt.

### Sonstige Transfererträge (Nr. 3):

Unter diese Position fallen u.a. Erträge aus Erstattungen für das Asylwesen sowie Erstattungen aus sonstigen Leistungen und Kostenbeiträgen aus der Sozialhilfe.

Bei dieser Position war in den zurückliegenden Jahren eine Steigerung zu beobachten. Die Steigerung zum Vorjahr beträgt rd. 1 Mio. EUR und beruht auf gestiegenen Planansätzen der Erstattungen für das Asylwesen.



### **Auflösung von Sonderposten (Nr. 5):**

Als Sonderposten werden empfangene Investitionszuwendungen abnutzbarer Vermögensgegenstände auf der Passivseite ausgewiesen. Die Sonderposten werden ertragswirksam entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, für die sie gewährt wurden, aufgelöst. Es handelt sich hier um Erträge, die keinen Zahlungsvorgang darstellen. Die Werte stammen aus den in der Anlagenbuchhaltung erfassten Sonderposten. Die Position verzeichnet einen leichten Rückgang von 31.500 EUR, bedingt durch den Verzehr von langlaufenden Sonderposten.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. 7):**

In diese Ertragsposition fallen Kostenerstattungen von Bund, Land und anderen Kommunen (u.a. für ÖPNV) sowie Erstattungen von Gastschulbeiträgen. Die allgemeinen Finanzausweisungen nach Art. 7 BayFAG sowie die besonderen Finanzausweisungen nach Art. 9 BayFAG werden beispielsweise darunter erfasst. Die Finanzausweisungen werden etwas höher als im Vorjahr fortgeführt. Die Ergebnisse des Spitzengesprächs wurden entsprechend berücksichtigt.

Bei dieser Ertragsposition wurde für das Planjahr 2024 eine Steigerung des Ansatzes von rd. 6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr zugrunde gelegt. Die Steigerung ist überwiegend zurückzuführen auf höher geplante Kostenerstattungen vom Bund und Land i.H.v. rd. 3 Mio. EUR für allgemeine und besondere Finanzausweisungen sowie höhere Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbände und dem Bezirk sowie für die Mobilitätsstationen i.H.v. rd. 2 Mio. EUR.

### **Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 8):**

In dieser Ertragsposition werden u.a. Versäumniszuschläge und Mahngebühren sowie Erträge für Bauhofleistungen für andere Kommunen oder Einrichtungen ausgewiesen. Darüber hinaus fallen darunter die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die Position liegt in etwa auf dem Niveau des Vorjahres und hat sich um 5 TEUR erhöht

Rückstellungen werden nicht automatisch „aufgelöst“, sondern darüber hinaus „in Anspruch genommen“, d.h. sie werden buchungstechnisch korrekt direkt bei den jeweiligen Haushaltspositionen zur Minderung des Ansatzes verwendet (s.a. Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft, Erläuterung zu Nr. 15).

Der Zahlungseingang aller dieser Erträge liegt in den Vorjahren, so dass Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen nicht gleichzeitig den Finanzhaushalt betreffen. Daher ist es unabdingbar, dass mit einer ausreichend hohen Liquidität das Haushaltsjahr begonnen und begleitet werden kann.

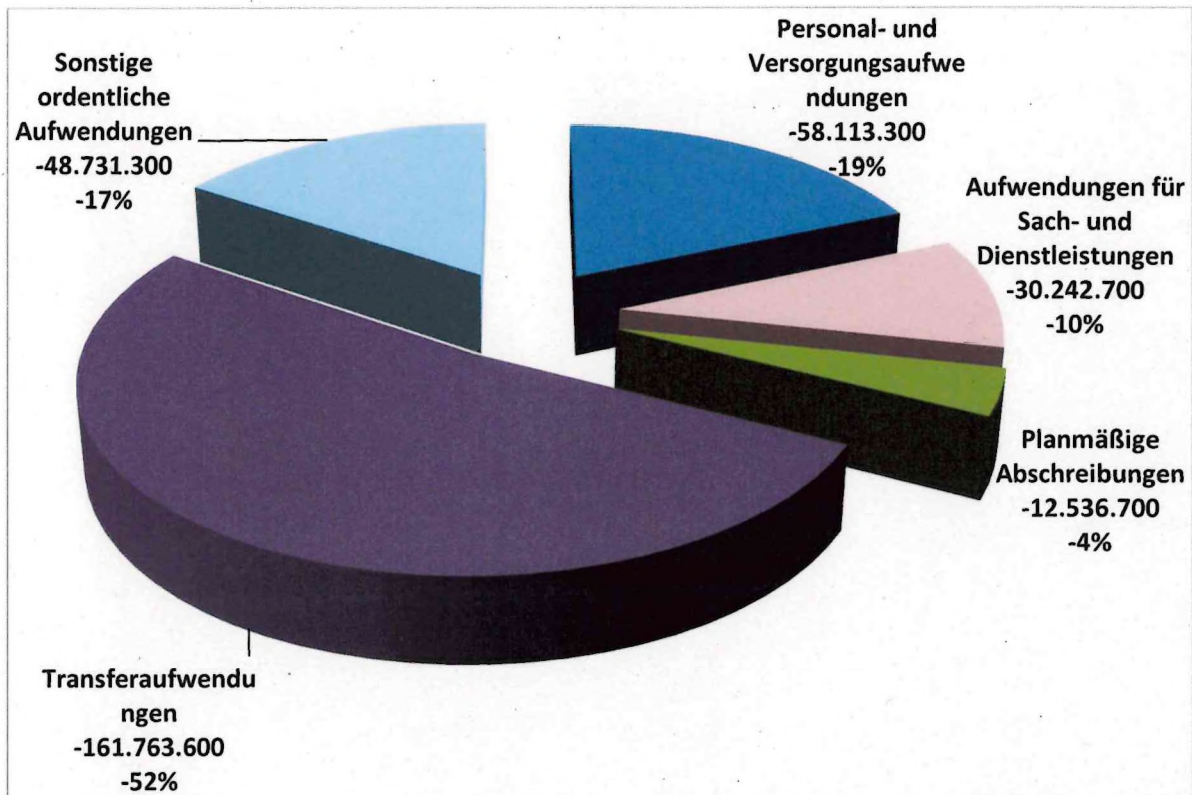
### **Außerordentliche Erträge (Nr. 19):**

Im Haushaltsplan 2024 sind wie im Vorjahresansatz 2023 keine außerordentlichen Erträge mangels besonderer Geschäfte des Landkreises veranschlagt.

## **4.5.2. Aufwendungen**

Die geplanten Aufwendungen auf den Sachkonten können detailliert ebenfalls der Anlage 1 entnommen werden. Diese beginnen alle mit 5xx. Eine weitere Erläuterung der Aufwendungen erfolgte im Rahmen der Haushaltsberatungen.

Transfer- bzw. sonstige ordentliche Aufwendungen sowie Personalaufwendungen nehmen den größten Anteil daran ein.



#### Personalaufwendungen (Nr. 11 und 12):

Der Ansatz liegt um 7,9 Mio. EUR höher als der Vorjahresansatz.

Der ermittelte Ansatz von 58.113.300 EUR teilt sich auf in 57.653.300 EUR Personalaufwendungen (Nr. 11) und in 460.000 EUR Versorgungsaufwendungen für Beamte (Beihilfen für Versorgungsempfänger) (Nr. 12). Der gesonderte Ausweis im HH 2024 ist auf die Umsetzung der Prüfungsfeststellung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands zurückzuführen, der getrennte Ausweise dieser beiden Ansätze forderte.

Der Ansatz für Personalaufwendungen wird durch mehrere Faktoren bestimmt. Zum einen werden auch für das Planungsjahr 2024 neue Stellen im Stellenplan ausgewiesen. Für diese neu ausgewiesenen Stellen steht insgesamt ein Budget von 1 Mio. EUR zur Verfügung. Der Bedarf dieser Stellen, die von den jeweiligen Fachreferaten mit einer ausführlichen Begründung angemeldet wurden, sind vor endgültiger Aufnahme in den Stellenplan von der Organisationseinheit Personalcontrolling hinsichtlich Bedarf und Wertigkeit detailliert geprüft worden. Zum anderen mussten die Tarifsteigerungen aus der Tarifrunde 2023 in die Personalaufwendungen mit eingeplant werden, was den Ansatz deutlich erhöhte.

Der Fachkräftemangel des öffentlichen Dienstes bedeutet auch beim Landkreis Fürstentum erhebliche Anstrengungen in der Personalgewinnung. Darüber hinaus enthält dieser Ansatz auch die Aufwendungen für die Beihilfen der Beamten in Form des Beitrags zur Beihilfeablöseversicherung sowie die gemäß § 74 Abs. 1 Nr. 1 KommHV-D gesetzlich verpflichtend zu bildenden Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund beamtenrechtlicher Ansprüche.

Die Kürzungen des Personalausschusses im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden berücksichtigt.

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

Der Ansatz wurde um 4,5 Mio. EUR zum Vorjahr erhöht, deren Ursache vor allem in der Anhebung des Bauunterhalts für Maßnahmen des Landkreises i.H.v. rd. 3 Mio. EUR liegt.

Höhere Ansätze mussten überdies für Wartungsgebühren, für die Gebäudereinigung, Energie und für Fort- und Weiterbildung u.a. von 1,5 Mio. EUR erfolgen.

Nachfolgende Übersicht zeigt eine Auswahl an kostenintensiven Unterhaltsprojekten für den Bauunterhalt der Liegenschaften des Landkreises auf (Stand: Haushaltsanmeldungen Hochbau am 10.10.2023 mit Berücksichtigung der Veränderungsliste):

Projekt	Ansatz Plan 2023 (in EUR)	Ansatz Plan 2024 (in EUR)	Ansatz Plan 2025-2027 (in EUR)	Bemerkung
<b>Viscardi Gymnasium</b>				
Bauunterhalt	1.223.000	1.626.000	2.963.000	<p>Laufender Bauunterhalt (120.000). Abschluss Brandschutzsanierung (550.000).</p> <p>Finanzplanung: 2025: Machbarkeitsstudie Sanierung Fassade Schulgebäude mit Lüftung (100.000) in Abhängigkeit der Fertigstellung Sanierung Verwaltung/Bibliothek / laufende Neubeschaffung für Möblierung Ausstattung Verwaltung/Bibliothek</p>
<b>Verwaltungsgebäude LRA</b>				
Bauunterhalt Fremd- firmen BU Bauhofleistung	410.000	280.000	3.930.000	<p>Laufender Bauunterhalt (200.000), Cable-Sharing (50.000).</p> <p>Machbarkeitsstudie Ostflügel (20.000), sowie GWG in Höhe von 10.000.</p>
<b>Carl-Spitzweg-Gymnasium</b>				
Bauunterhalt	75.000	720.500	1.275.000	<p>Laufender Bauunterhalt (85.000), Leckageortung Dach inkl. Oberlichtsanierung 3. OG (550.000), Dachaufstiege (10.000), Instandsetzung Pumpe Hebeanlage (10.000), Zusammenführung Lüftungssteuerung (45.000), Instandsetzung und Erweiterung SiBel (20.000); 2025 920.000 € Fenstersanierung und Sonnenschutz, BU 2025 80.000€..</p> <p>Konzept regenerative Heizungsalternative, Abschluss 2023</p>

## Abschreibungen (Nr. 14)

Im vorliegenden Entwurf sind die planmäßigen Abschreibungen enthalten, die sich aus dem in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Anlagevermögen ergeben, soweit bis zum Jahr 2021 aktiviert. Die Fertigstellung von Baumaßnahmen nach dem 31.12.2021 konnte bisher aufgrund fehlender Jahresabschlüsse noch nicht berücksichtigt werden. Es handelt sich hier um Aufwand, der keinen Zahlungsvorgang auslöst.

Die rege Bautätigkeit des Landkreises zum Werterhalt und der Erneuerung von Gebäuden führt ebenso zu Wertsteigerungen, die sich entsprechend der doppelten bzw. kaufmännischen Buchhaltungssystematik in den Wertabschreibungen in den Folgejahren auswirkt, wie die erheblichen Investitionen in die Sanierung und Digitalisierung der Schulen. Diese zu planen und transparent aufzuzeigen, ist ein wesentliches Element der Doppik zur Darstellung der Generationengerechtigkeit und des nachhaltigen Wirtschaftens.

Absolut beträgt die Abnahme in dieser Aufwandsposition für das Haushaltsjahr 2024 rd. 0,3 Mio. EUR.

Die Netto-Belastung aus den Abschreibungen beträgt:

Nr. 14:	-12.536.700 EUR	
Nr. 5:	<u>6.009.700 EUR</u>	(ohne 3.100.000 EUR Invest.pauschale)
	-9.627.000 EUR	

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

Bei den Transferaufwendungen im Haushaltsplan 2024 ergibt sich eine Steigerung dieser Aufwandsposition um 6,9 Mio. EUR zum Vorjahr. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist eine Abnahme von rd. 1,6 Mio. EUR zu verzeichnen.

Verursacht wird die Zunahme der Position Transferaufwendungen u.a. durch die Ukrainekrise mit der damit einhergehenden Energie- und Flüchtlingskrise. Diese Entwicklung erforderte im Bereich Asylwesen um 1 Mio. EUR erhöhte Ansätze, die Kosten in diesem Bereich können jedoch größtenteils refinanziert werden.

Überdies erhöhte sich die Bezirksumlage aufgrund der vorbehaltlichen Zahlen gegenüber dem Vorjahr um 2 Mio. EUR. Das entspricht 0,6 Prozentpunkte Kreisumlage. Zudem mussten rd. 1,5 Mio. EUR mehr für die Krankenhausumlage eingeplant werden, da als Ausfluss des Spitzengesprächs den Krankenhäusern 412 Mio. EUR als Investitionsbeitrag der Landkreise zuerkannt wurden.

Die Zunahme der Aufwandsposition Transferaufwendungen konnte durch Rückstellungen aus den Vorjahren für die Steigerung der Bezirksumlage und der Krankenhausumlage gedämpft werden, sonst wären die Aufwendungen in diesem Bereich um rd. 5,3 Mio. EUR höher veranschlagt worden.

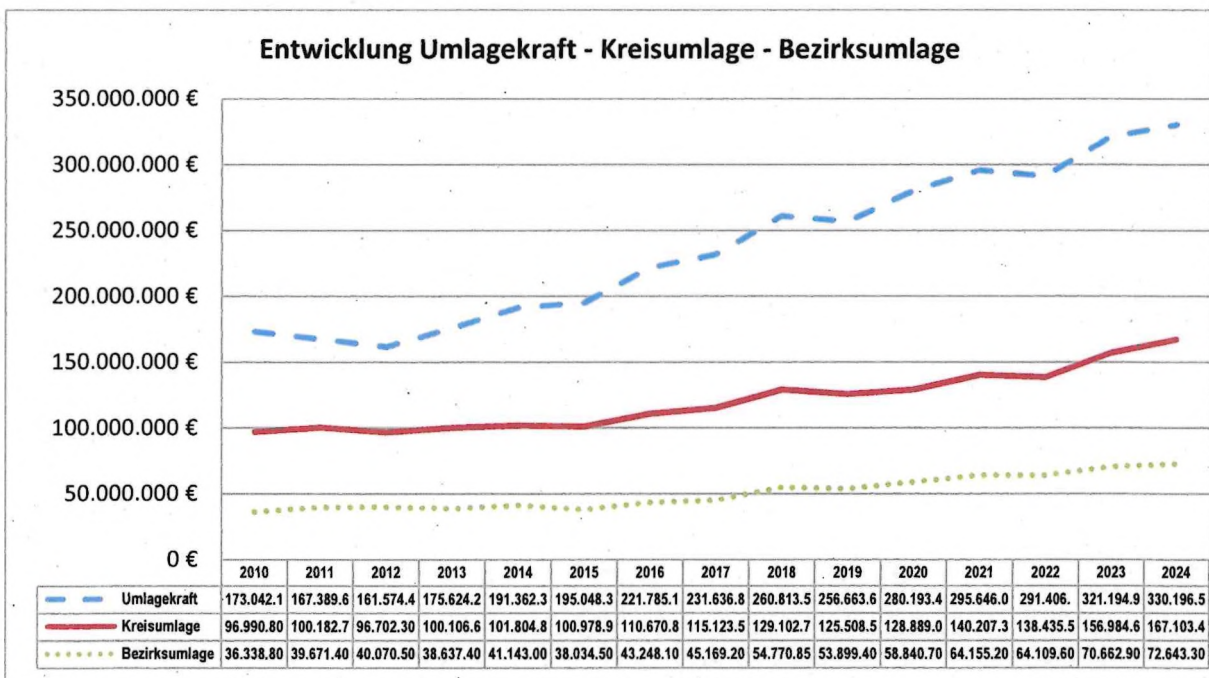
Die Abnahme der sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 1,6 Mio. EUR ist auf die geringer geplanten Aufwendungen der Kosten für Unterkunft (KdU) zurückzuführen. 68,9 % dieser Aufwendungen werden vom Bund rückerstattet.

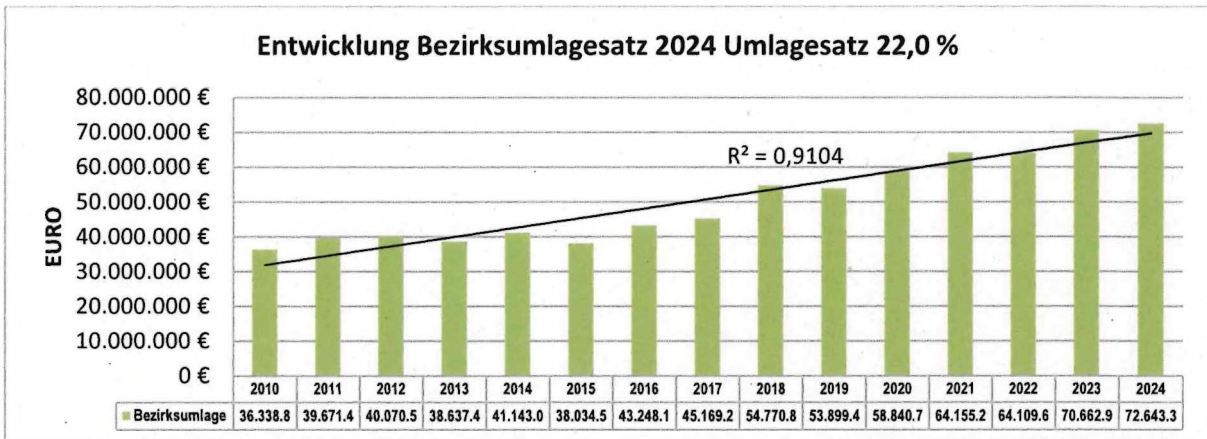
### 4.5.2.1. Entwicklung der Bezirksumlage 2024

Bei der Vorstellung der Haushaltseckdaten gab der Bezirk Oberbayern bekannt, den Hebesatz für die Bezirksumlage auf dem des Vorjahres von 22,0% zu belassen. Aufgrund der voraussichtlich endgültig gestiegenen Umlagekraft um 2,8 % für den Landkreis Fürstenfeldbruck wirkt sich der gleichbleibende Hebesatz trotzdem auf den abzuführenden Betrag aus, der um rd. 2 Mio. € ansteigt.

Die Bezirksumlage wurde vorbehaltlich aufgrund der **Umlagekraft für den Landkreis Fürstentfeldbruck** berechnet, da die amtliche Umlagekraft noch nicht endgültig vorliegt, aber sich voraussichtlich durch das anhängige Gesetzgebungsverfahren nicht mehr verändern wird.

Jahr	Umlagekraft	Bezirksumlage	BU-Satz
2010	173.042.198 EUR	36.338.800 EUR	21,0%
2011	167.389.618 EUR	39.671.400 EUR	23,7%
2012	161.574.434 EUR	40.070.500 EUR	24,8%
2013	175.624.279 EUR	38.637.400 EUR	22,0%
2014	191.362.775 EUR	41.143.000 EUR	21,5%
2015	195.048.383 EUR	38.034.500 EUR	19,5%
2016	221.785.160 EUR	43.248.100 EUR	19,5%
2017	231.636.806 EUR	45.169.200 EUR	19,5%
2018	260.813.587 EUR	54.770.900 EUR	21,0%
2019	256.663.617 EUR	53.899.400 EUR	21,0%
2020	280.193.405 EUR	58.840.615 EUR	21,0%
2021	295.646.076 EUR	64.155.200 EUR	21,7%
2022	291.406.805 EUR	64.109.500 EUR	22,0 %
2023	321.194.960 EUR	70.662.900 EUR	22,0 %
<b>2024</b>	<b>330.196.528 EUR</b>	<b>72.643.300 EUR</b>	<b>22,0 %</b>





### 4.5.3. Geplantes Jahresergebnis 2024

Die festgesetzte Kreisumlage wurde für das Planungsjahr 2024 nicht in der Höhe geplant, die zu einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt notwendig wäre.

Der Fehlbetrag im ordentlichen Jahresergebnis beträgt laut Plan -1,5 Mio. EUR, d.h. 0,45 Prozentpunkt Kreisumlage. Zur Deckung des Planergebnisses wird die ErgebnISRücklage aus den Vorjahren herangezogen. Sie beträgt unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses für das Jahr 2020 rd. 21,4 Mio. EUR.

Die Höhe der Kreisumlage wurde vielmehr exakt so bemessen, dass ein ausreichend finanzierter Finanzhaushalt gegeben ist.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzhaushalt beträgt somit nach Plan 5,7 Mio. EUR.

Dieser neutrale Saldo bedeutet zu einem großen Teil die Finanzierung der ordentlichen Tilgung von Krediten in Höhe von 7,0 Mio. EUR aus der laufenden Liquidität. Diese kann, insbesondere auch durch eine noch durchzuführende Kreditaufnahme im laufenden Haushaltsjahr, mit rd. 15 Mio. EUR zu Beginn des Planjahres, ausreichend gesichert werden.

Gleiches gilt weitgehend auch für die Finanzplanungsjahre. Allerdings war es dazu erforderlich, die absoluten Beträge der Kreisumlage zu erhöhen.

### 4.6. Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Finanzhaushalt 2024

#### 4.6.1. Investitionen/ Investitionsprogramm:

Im Haushaltsjahr 2024 sind erhebliche Investitionen im Finanzhaushalt veranschlagt. Nach im Haushaltsjahr 2023 geplantem Investitionssaldo von 22,8 Mio. EUR für Schulbauten und Schuldigitalisierung steigen die Investitionen im Planjahr 2024 u.a. für Schulsanierungsprojekte und anderer Baumaßnahmen des Landkreises deutlich an.

Die größten laufenden Projekte werden neben der Fertigstellung der Turnhallen im Schulzentrum Puchheim, der Neubau der Kfz-Zulassungsstelle und die Sanierung des Gymnasiums in Olching sowie des Gymnasiums in Gröbenzell sein.

Die Nutzung der Containeranlagen und der Baubeginn für das Gymnasium Olching ist für Dezember 2023 / Frühjahr 2024 geplant.

Die Erweiterung des Gymnasiums Gröbenzell ist nach derzeitiger Planung für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

Weitere Schulneubauten bzw. Sanierungen, wie beispielsweise Realschule Fürstfeldbruck, FOS II, Förderzentrum West u.a. sind angedacht.

Alle diese Maßnahmen müssen kreditfinanziert werden, da trotz Investitionskostenzuschüsse die Liquidität des Landkreises nicht ausreichen wird, die Maßnahmen zu tragen. Gleichzeitig muss berücksichtigt werden, dass dafür nach Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme die bilanzielle Abschreibung in den kommenden Haushalten veranschlagt werden muss und dadurch umlagenwirksame Aufwände in Millionenhöhe verursachen werden.

Alle Maßnahmen werden vor der Beschlussfassung in den Gremien der internen Baukommission des Landkreises vorgestellt und ausführlich beraten.

Nachfolgend werden die wichtigsten Investitionsmaßnahmen, die 2024 beginnen oder fortgeführt werden, auszugsweise dargestellt (Stand: Haushaltsanmeldungen Hochbau am 20.10.2023 mit Berücksichtigung der Veränderungsliste).

Projekt	Ansatz HH 2023 (in EUR)	Ansatz HH 2024 (in EUR)	Bemerkung
<b>Kfz Zulassungsstelle</b>			
Erweiterungsbau	4.015.000	4.506.000	feste Möblierung Erweiterungsanbau (Kosten geteilt mit Ref. 10) (15.000) Fertigstellung 2023 USV-Anlage für Server PV-Anlage KFZ-Zulassung, Fertigstellung 2024 laufende Bauabwicklung, geplante Fertigstellung 2024
<b>Gymnasium Gröbenzell</b>			
Erweiterungsneubau u.a.	1.010.000	2.420.000	Fortschreibung Grundsatzbeschluss 2022, Abbruch & Baubeginn 2023/24, Gesamtkosten 2023 - 2027: 35 Mio. Euro Ausstattung Physik-Übung Restabwicklung, Mängelbeseitigung Heizungssanierung Wildmooshallen in 2024

Projekt	Ansatz HH 2023 (in EUR)	Ansatz HH 2024 (in EUR)	Bemerkung
<b>Gymnasium Olching</b>			
Generalsanierung	8.739.000	14.220.000	<p>Ausstattung Container (wird in den Neubau mitgenommen) Umsetzung erst Dezember 2023-Januar 2024 !Containeranlage für gesamtes Schulgebäude zur Auslagerung während Baumaßnahme - Kostenschätzung Stand:21.09.2023; (im FHH, Miete ebenfalls) Miete Container+Trafostation, Sanierung Hausmeisterhaus über Haushalt Ref. 12 <b>Finanzplanung Stand 21.09.2023; 2026</b> Rückbau: 3Mio. € unter Vorbehalt Containerfertigstellung Weihnachtsferien 2023Grundsatzbeschluss im Dezember 2020; 2024: Planung, Genehmigung, Vergabe, Start Bauausführung 13,5 Mio. + Freiflächen 20.000 €.</p> <p><u>Finanzplanung:</u> 2025 Bauausführung 29 Mio. + Freiflächen 700.000 €; 2026 Restabwicklung Sanierung 15 Mio. + Wiederherstellung Sportflächen + Pausenhof 5 Mio.</p>

<b>Förderzentrum West</b>			
Containeranlage u.a.	4.418.000	4.320.000	<p>Regale für Werkräume (15.000), Sitzgelegenheit Garderoben (10.000) und Sitzecke Aula (15.000)</p> <p>Ausstattung Containeranlage: Küche, Mensa, Sonstiges nach neuen Kenntnissen nicht erforderlich</p> <p>Schaffung neuer dringend benötigter Unterrichts- und Pausenhofflächen durch Terrassenüberdachung 1. OG. Sitzgelegenheit TH-Hallenaufgangs</p> <p>Modulbau (Interim) für Auslagerung FÖZW aus alter LWS (Kauf)</p> <p>2020: Machbarkeitsstudie; Gesamtkosten: ca. 7.400.000; Grundsatzbeschluss ausstehend</p> <p><u>Finanzplanung:</u> 2026 - 2030: Planung und Bau</p>



#### 4.6.2. Mittelfristige Finanzplanung für 2025 – 2027

Bedeutende Investitionen für die mittelfristige Finanzplanung für 2025 – 2027 sind:

Projekt	Ansatz Plan 2024 (in EUR)	Ansatz Plan 2025 (in EUR)	Ansatz Plan 2026-2027 (in EUR)	Bemerkung
<b>Gymnasium Olching</b>				
Generalsanierung Schulgebäude	14.220.000	29.723.000	23.800.000	s.o.; Bauausführung in den Jahren 2023 – 2026
<b>Gymnasium Gröbenzell</b>				
Erweiterungsneubau 1. Bauabschnitt	2.550.000	16.000.000	16.000.000	Fortschreibung Grundsatzbeschluss 2022, Abbruch & Baubeginn 2023, Gesamtkosten 2023 - 2027: ca. 35 Mio. Euro.; Bauausführung in den Jahren 2024 – 2027; Physik;
<b>Gymnasium und Realschule Puchheim</b>				
Schulzentrum Sanierung	1.942.000	10.132.000	5.884.000	Modernisierung im Allgemeinen. <u>Finanzplanung 2025-2027:</u> abhängig von Sanierungsfahrplan 2024 Gebäudetechnik / Brandschutz / Innendächer Planungskosten
<b>Realschule Fürstenfeldbruck</b>				
Erweiterung Realschule inkl. Lehrerzimmer	620.000	703.000	11.006.000	Bedarfs- und Planungsbeschluss bis einschließlich Lph 3 (neuer Beschlussablauf); 2024 Abschluß VgV und Vorentwurf/Entwurf, weitere Finanzplanung abhängig von Grundsatzbeschluss nach Leistungsphase 3 mit Kostenberechnung. Kostenansatz analog Potentialanalyse ca. 25 Mio, mit Risikoreserve etc. ca. 36 Mio.

Projekt	Ansatz Plan 2024 (in EUR)	Ansatz Plan 2025 (in EUR)	Ansatz Plan 2026-2027 (in EUR)	Bemerkung
<b>Brand- und Katastrophenschutzzentrum</b>				
Brand- und Katastrophenschutzzentrum	10.000	200.000	0	Planungskosten, Grundsatzbeschluss 2022, Grundstücksfrage offen, weitere Planung unklar
Grundstückskauf	5.500.000			Ref. 12 Liegenschaften
<b>Bauernhofmuseum Jexhof</b>				
Weiterentwicklung Museum	63.000	83.000	146.000	Integration Planung zur Weiterentwicklung (Neubau Gastronomiebereich)
Grundstückskauf Depot	1.500.000			Ref. 12 Liegenschaften

Diese mittelfristige Finanzplanung ist dem Umstand geschuldet, dass mit den dargestellten Maßnahmen sehr kostenintensive Projekte zu schultern sind. Realisierung von Synergieeffekten durch zeitliche Entzerrung der Maßnahmen oder Auslagerungen (wie die Realisierung des Gastronomiebereichs neu durch den Verpächter des Jexhofes) führen dann zu einer Verschlinkung der Ansätze auch in der Finanzplanung. Mögliche weitere Maßnahmen im Freizeitpark Mammendorf (Sanierung ab 2025 ff. mit Planansätzen i.H.v. 8,3 Mio. EUR) sind dabei noch nicht berücksichtigt.

Insgesamt sind einschl. möglicher Förderungen Investitionssaldi von bis zu 160 Mio. EUR (2025-2027) in diesen Finanzplanungsjahren geplant. Das erfordert zwingend die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der gesamten Projekte. Mit der Kreditfinanzierung werden die Zins- und Tilgungsleistungen in den nächsten Jahren kontinuierlich ansteigen und den Haushalt zusätzlich belasten.

## 4.7. Risiken für 2024 und weitere Finanzplanungsjahre

### 4.7.1. Kreditaufnahme

Die Finanzierung der intensiven Bautätigkeit des Landkreises, weit überwiegend im Bereich der Schulen, aber auch zum Ausbau des Straßen- und Radwegenetzes bedingt eine Kreditermächtigung von 48 Mio. EUR im Planungsjahr 2024. Bei geplantem Verlauf des Haushaltsjahres wird dabei ein Liquiditätsverzehr von rd. 2,4 Mio. EUR eingeplant, ausgehend von einem Anfangsbestand 2023 von rd. 15 Mio. EUR. Dieser Bestand an Finanzmittel wird noch im Laufe des restlichen Haushaltsjahres 2023 durch eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionstätigkeit des Landkreises erreicht werden.

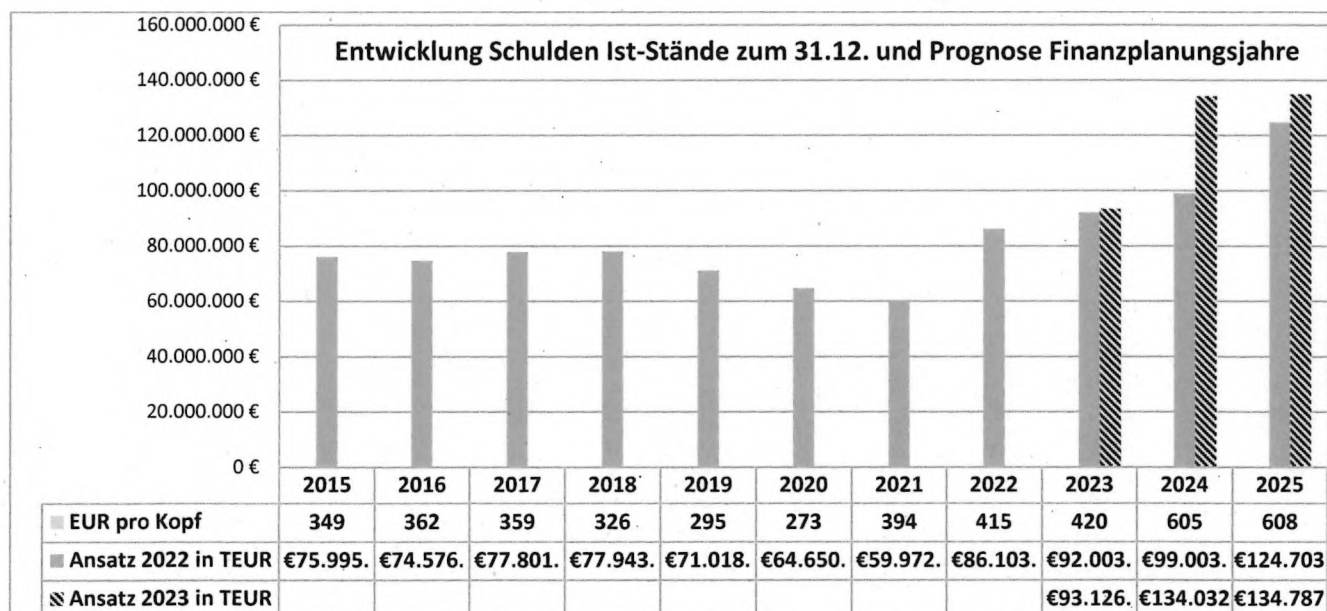
In der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Dabei wird grundsätzlich angestrebt, einen durchschnittlichen Finanzmittelbestand von etwa 5-8 Mio. EUR zu erhalten. Ein weiterer Aufbau von Finanzmitteln aufgrund der geänderten Zinspolitik der EZB und der nicht mehr erhobenen Verwahrentgelten bei den Geschäftsbanken kann aufgrund des derzeitigen Liquiditätsstands nicht weiter im Auge behalten werden. Sollte sich die Liquidität wesentlich erhöhen, wird ein Aufbau vorgenommen werden.

## 4.7.2. Verschuldung

In Anbetracht der genannten Investitionsprojekte kann das im aktuellen Leitbild verankerte Fachziel des Schuldenabbaus in der Haushaltsplanung nicht eingehalten werden. Zwar konnte in den zurückliegenden Haushaltsjahren eine Kreditaufnahme z.T. auf niedrigerem Niveau erfolgen, für das laufende Haushaltsjahr jedoch muss eine solche zwingend auf höherem Niveau fortgeführt werden. Damit wird die Pro-Kopf-Verschuldung, die bisher von der Genehmigungsbehörde angemahnt wurde, leider erheblich steigen.

Mit der im Haushaltsplan 2024 enthaltenen Kreditaufnahme von 48 Mio. EUR erhöht sich in 2024 der planmäßige Schuldenstand auf voraussichtlich rd. 134 Mio. EUR (s. nachfolgende Tabelle).

Schuldenstand zum 01.01.2024	93.126.419 EUR
Kreditaufnahme 2024	48.000.000 EUR
Tilgungen	-7.094.000 EUR
vsl. Stand zum 31.12.2024	134.032.419 EUR
vsl. pro Kopf Verschuldung HH 2024	605 EUR
Einwohnerzahl am 31.12.2022	221.612
Landkreise Durchschnitt 2021	168 EUR
pro Kopf Verschuldung HH 2023	420 EUR



Die umseitig angelegte Tabelle bezieht sich auf die tatsächlich aufgenommenen Darlehen bis einschließlich 2022 und berücksichtigt in den Folgejahren die als Kreditermächtigungen vorgesehenen Darlehensaufnahmen:

## Schuldendienst

Tilgung	Zinsen	gesamt	Jahr
6.744.622 EUR	4.023.348 EUR	10.767.970 EUR	2011
6.616.949 EUR	3.766.152 EUR	10.383.101 EUR	2012
5.904.361 EUR	3.500.182 EUR	9.404.543 EUR	2013
6.464.000 EUR	3.198.000 EUR	9.662.000 EUR	2014
6.633.000 EUR	3.104.000 EUR	9.737.000 EUR	2015
6.900.000 EUR	3.150.000 EUR	10.050.000 EUR	2016
6.860.000 EUR	2.723.000 EUR	9.583.000 EUR	2017
7.110.600 EUR	2.552.500 EUR	9.663.100 EUR	2018
6.367.787 EUR	2.179.157 EUR	8.546.944 EUR	2019
6.046.000 EUR	1.944.000 EUR	7.890.000 EUR	2020
6.500.000 EUR	1.850.000 EUR	8.350.000 EUR	2021
7.092.000 EUR	1.758.000 EUR	8.850.000 EUR	2022
6.747.000 EUR	1.744.000 EUR	8.101.958 EUR	2023
7.094.000 EUR	2.415.800 EUR	9.509.800 EUR	2024
9.049.000 EUR	3.641.900 EUR	12.690.900 EUR	2025
11.367.000 EUR	5.132.000 EUR	16.499.000 EUR	2026
13.286.000 EUR	6.246.300 EUR	19.532.300 EUR	2027

Für das Haushaltsjahr 2023 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 21 Mio. EUR vorgesehen. Dies war zum Stand der Haushaltsplanung 2023 angesichts des geplanten Investitionsvolumens von mehr als 21 Mio. EUR erforderlich, zumal die Liquidität des Landkreises auf einem sehr niedrigen Stand ist. Daher wurde erneut im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 ein Kassenkredit des AWB zur Deckung des laufenden Finanzmittelbedarfes herangezogen.

Wie bereits ausgeführt, wird die Kreditermächtigung für das noch laufende Haushaltsjahr herangezogen werden müssen, um den ursprünglichen Liquiditätsstand zu Anfang des Jahres in etwa zu halten. Die Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres 2024 sowie die der kommenden Haushaltsjahre ab 2025 ist nahezu vollständig kreditfinanziert.

Für die Folgejahre ist zu beachten, dass eine Erhöhung der Kreisumlage geplant werden musste, jedoch weiterhin mit einem knapp gedeckten Ergebnishaushalt und einem ausreichenden Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt. Diese Beträge reichen – vorbehaltlich einer noch zu erwartenden Veränderung der Ansätze, insbesondere beim zahlungswirksamen Personalaufwand – zur Deckung der laufenden Tilgungslast in den Folgejahren.

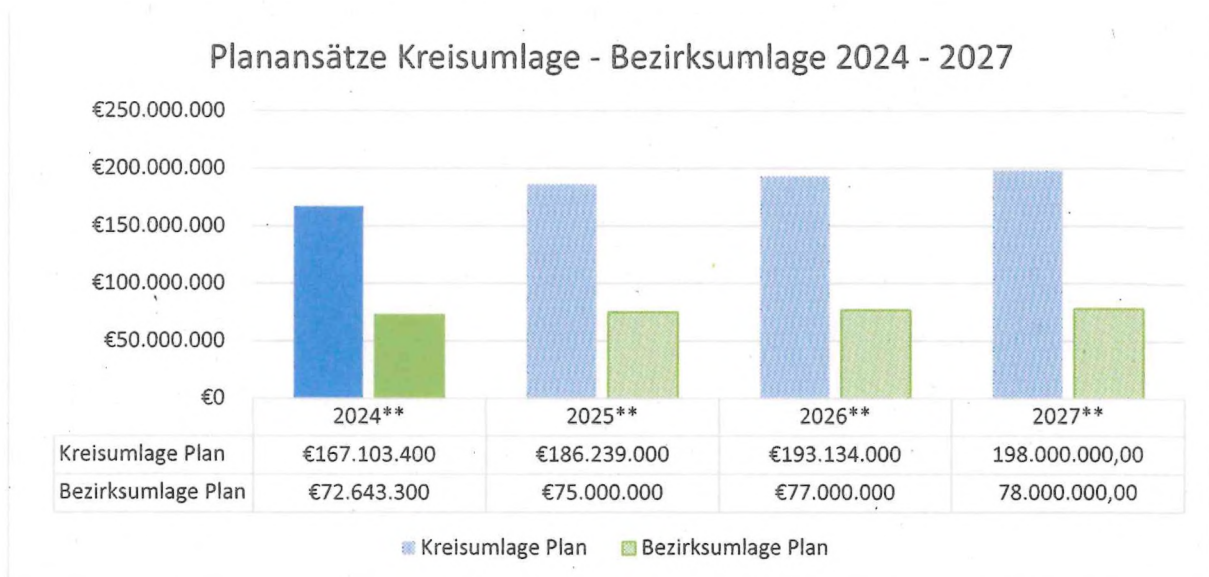
Damit wird durch diese Planung die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises gesichert, ein wichtiges Kriterium für die Genehmigungsfähigkeit des Kreishaushalts durch die Regierung von Oberbayern.

#### 4.8. Ertrags- und Umlageentwicklung in den Finanzplanungsjahren

Die Ertrags- und Umlageentwicklung im Landkreis wird ganz entscheidend von externen Faktoren bestimmt, in erster Linie vom weiteren Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung infolge der Ukraine Krise.

Im aktuellen Haushaltsjahr hat, wie bereits im Vorjahr prognostiziert, die Steuerkraft der Gemeinden nochmals wie im Vorjahr zugelegt. Das zunächst in Aussicht gestellte wirtschaftliche Wachstum im Frühjahr 2023 von 0,2 % wurde allerdings im Jahresverlauf ausgebremst. Die Wirtschaft in Deutschland im Jahr 2023 ist um 0,3 Prozent geschrumpft. Inwieweit sich die Ukraine Krise mit ihren Energiekostensteigerungen und Versorgungsengpässen auf die Wirtschaft und somit auf die weitere Steuerkraft der Kommunen in Bayern in den nächsten Jahren auswirken wird, bleibt abzuwarten. Ein wirtschaftlicher Einbruch ab dem übernächsten Jahr 2025 mit negativen Auswirkungen auf die Steuer- und Umlagekraft sowie auf den Finanzhaushalt des Landkreises ist aus heutiger Sicht nicht unwahrscheinlich.

Die Ergebnissalden für die Folgejahre sind positiv. Weder für dieses Finanzplanungsjahr noch für die Folgenden wurde der Ansatz der Kreisumlage deshalb über das notwendige Maß hinaus erhöht. Inwieweit diese Planansätze absolut allerdings mit den dann vorliegenden Haushaltsansätzen der Fachreferate korrespondieren, wird die Entwicklung zeigen.



Für die kommenden Jahre sind daher die Finanzsaldi so geplant, dass eine Genehmigungsfähigkeit erreicht werden kann (s. 4.7.2, S. V36).

#### 4.9. Ermittlung des Finanzbedarfs der umlagepflichtigen Gemeinden

Zur Festsetzung der Kreisumlage wurde auch die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden geprüft. Zur Beurteilung herangezogen wurde dabei eine Übersicht der Finanzdaten der für die genehmigten Haushaltspläne des zurückliegenden Haushaltsjahres 2022, die von der Kommunalaufsicht des Landratsamtes zur Verfügung gestellt und den Kreistagsmitgliedern als Anlage zum Beschlussvorschlag ausgereicht wird. Dieser Beschlussvorschlag enthält darüber hinaus auch Ausführungen zur Ermittlung des Finanzbedarfs und der gebotenen Abwägung.

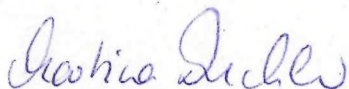
In der Gesamtschau aller Haushaltsdaten war dabei festzustellen, dass die ermittelte Leistungsfähigkeit der umlagepflichtigen Gemeinden beim ermittelten Umlagesatz von 50,61 % das gebotene Mindestmaß erreicht. Um dies zu gewährleisten und die Kommunen gerade in der Ukraine-Krise mit deutlich gestiegenen Energiekosten nicht über Gebühr zu belasten, wurde bei hoher Ergebnisrücklage ein negatives Ergebnis im Ergebnishaushalt geplant.

#### 4.10. Zusammenfassung

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

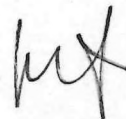
Die weitere Finanzplanung für die Jahre 2025 - 2027 ist sowohl im Gesamtergebnis- als auch im Gesamtfinanzhaushalt sowie in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten dargestellt, soweit nach derzeitigem Planungsstand qualifiziert erkennbar. Investitionsprogramm und Gesamtfinanzhaushalt sowie die Finanzplanung im Ergebnishaushalt zeigen, dass zwar weiterhin eine rege Investitionstätigkeit das Handeln des Landkreises prägt, diese aber mit Blick auf das finanziell Leistbare bzw. für die Kommunen über die Kreisumlage zumutbare mit Augenmaß umgesetzt werden muss.

Eine Prognose für die kommenden Haushaltsjahre ist aufgrund der Auswirkungen der Pandemie, der Auswirkungen der Ukraine- und Energiekrise sowie der mehr als unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung sehr schwierig. Ob und wie die vielfältigen Finanzhilfen von Bund und Ländern wirken, und ob die Bundesregierung weitere Finanzhilfen für Kommunen auflegen wird, kann derzeit nicht sicher beurteilt werden.



Martina Drechsler

stv. Landrätin



Kreitmair

Kreiskammerin

**Anlage 1**

**Ergebnishaushalt**

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	<b>ERGEBNISRECHNUNG</b>			
	<b>Nr. 1 - Steuern und ähnl. Abgaben</b>			
	<b>SU Steuern und ähnl. Abgaben</b>			
	<b>Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-38.872.064,00	-37.997.100,00	-41.036.400,00
4131000	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-4.061.112,34	-4.058.800,00	-4.283.100,00
4131100	Überlassenes Kostenaufkommen	-3.787.245,71	-4.790.600,00	-4.862.600,00
4131200	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	70.251,98	-428.700,00	-419.200,00
4131300	Überlassung d. Aufkommens aus d. Grunderwerbsteuer	-5.386.840,85	-7.000.000,00	-5.500.000,00
4131400	Überlassung d. Aufkommens aus d. staatl. Veterinärämter	-5.374,08	-4.000,00	-4.000,00
4131500	Überlassung d. Aufk. aus d. staatl. Gesundheitsämter	-12.879,13	-19.000,00	-19.000,00
4140020	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund Mobilitätsstation		-1.405.000,00	-1.281.000,00
4141000	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-6.137.485,55	-6.512.400,00	-6.644.900,00
4142000	Zuweisungen für lauf. Zwecke von Gemeinden und GV	-188.200,00	-206.000,00	-206.000,00
4145000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. verb. Unt., Bet., SV	-12.500,00	-10.500,00	-11.000,00
4147000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. priv. Unternehmen	-500,00		
4148000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. übrigen Bereichen	-53.385,81	-3.600,00	-3.600,00
4182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (Kreisumlage)	-138.447.398,28	-156.984.600,00	-167.103.400,00
4191100	Leistungsbet. bei Leistungen f. Unterkunft u. Heiz.	-15.287.935,64	-19.815.600,00	-19.208.500,00
	<b>SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-212.182.669,41</b>	<b>-239.235.900,00</b>	<b>-250.582.700,00</b>
	<b>Nr. 3 - Sonstige Transfererträge</b>			
4211100	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.	-693.126,39	-720.200,00	-762.200,00
4211500	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.: so.Ausl.	-10.560.127,66	-15.500.000,00	-16.500.000,00
4212100	Übergel.Unterh.anspr.g.b.-r.UV a.v.E.: örtl.Träger	-1.069,21	-1.000,00	-1.500,00
4213100	Leist.v.Sozialleistungstr.(o. PV)a.v.E.: örtl.Träg	-143.709,30	-110.000,00	-75.000,00
4215100	Rückz.gew.Hilfe(einsch.Darl.zins)a.v.E.: örtl.Träg	-95.491,45	-80.000,00	-90.000,00
4216100	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.: überörtl.Träger	-86.949,17	-90.000,00	-65.000,00
4216500	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.: überörtl.Träger	-10.203,61	-2.000,00	-2.000,00
4221100	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. i.E.	-642.896,37	-674.800,00	-705.800,00
	<b>SU Sonstige Transfererträge</b>	<b>-12.233.573,16</b>	<b>-17.178.000,00</b>	<b>-18.201.500,00</b>
	<b>Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
4311000	Verwaltungsgebühren	-88.171,02	-100.000,00	-70.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-407.080,40	-324.300,00	-331.700,00
	<b>SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-495.251,42</b>	<b>-424.300,00</b>	<b>-401.700,00</b>
	<b>Nr. 5 - Auflösung von Sonderposten</b>			
4160010	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Bund		-423.000,00	-328.700,00
4161000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Land	-474.079,54	-2.420.900,00	-2.420.300,00
4162000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Gem. u. GV		-129.500,00	-122.200,00
4165000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweis. v.verb.U., Bet., SV		-100,00	-100,00
4166000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.sonst.öff.re.SoRech		-1.000,00	-1.000,00
4167000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuschüssen v.priv.Unterneh.	-1,00	-6.900,00	-8.400,00
4168000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v.übr.Bereichen		-59.800,00	-29.000,00
4171000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten		-3.000.000,00	-3.100.000,00
	<b>SU Auflösung von Sonderposten</b>	<b>-474.080,54</b>	<b>-6.041.200,00</b>	<b>-6.009.700,00</b>
	<b>Nr. 6 - Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
4411000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-506.120,56	-643.100,00	-682.700,00
4412100	Erbbauzinsen	-3.455,05	-3.500,00	-3.500,00
4461000	Sonst. privat. Leistungsentgelte	-1.573,56	-71.000,00	-50.000,00
4461100	Sonst. privat. Leistungsentgelte Ref. 12	-19.484,40	-20.700,00	-20.700,00
4461300	Sonst. privat. Leistungsentgelte Ref. 33	-115.539,08	-348.500,00	-401.800,00
4463000	Sonst. privat. Leist.ent.: Kosteners. von Dritten	-3.990,27	-5.200,00	-5.200,00
	<b>SU Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-650.162,92</b>	<b>-1.092.000,00</b>	<b>-1.163.900,00</b>

Konten des Ergebnishaushaltes

Echtmandant LRA FFB

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>				
4480010	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Bund	-1.056.373,95	-1.264.700,00	-1.836.000,00
4481000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Land	-12.265.582,03	-14.717.300,00	-17.033.700,00
4481100	Ertr.a.Kosteners.v.Land: Personalkostenzuschüsse	-1.571.042,89	-1.721.700,00	-1.865.600,00
4482000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde u. GV	-2.173.986,26	-1.259.800,00	-1.293.900,00
4482012	Ertr. KE Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck	-40.760,00	-105.000,00	-120.000,00
4482013	Ertr. KE Gemeinde Puchheim	-214.518,21	-240.000,00	-260.000,00
4482014	Ertr. KE Gemeinde Planegg	-131.554,45	-150.000,00	-170.000,00
4482015	Ertr. KE Große Kreisstadt Germering	-1.288.974,41	-1.760.000,00	-1.800.000,00
4482016	Ertr. KE Gemeinde Eichenau	-197.050,87	-225.000,00	-260.000,00
4482017	Ertr. KE Gemeinde Olching	-521.037,84	-500.000,00	-530.000,00
4482020	Ertr. KE Gemeinde Maisach	-245.955,48	-310.000,00	-330.000,00
4482021	Ertr. KE Lkr. Landsberg/Lech	-162.595,79	-200.000,00	-200.000,00
4482030	Ertrag Kommunen Mobilitätsstationen		-345.600,00	-1.236.000,00
4482100	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde u.GV:Bezirk	-1.414.465,55	-3.070.500,00	-5.018.300,00
4482310	Erstattungen Gastschulbeiträge Realschulen	-175.725,00	-185.000,00	-150.000,00
4482320	Erstattungen Gastschulbeiträge Gymnasien	-1.083.950,00	-1.125.000,00	-995.000,00
4482340	Erstattungen Gastschulbeiträge Berufsschulen	-71.092,33	-690.000,00	-600.000,00
4482370	Erstattungen Gastschulbeiträge Fachschulen	-11.800,00	-11.500,00	-10.500,00
4482380	Erstattungen Gastschulbeiträge FOS/BOS	-86.291,55	-300.000,00	-300.000,00
4482390	Erstattungen Gastschulbeiträge Förderschulen		-9.000,00	-9.500,00
4483000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Zweckverb. u. dergl.	-243.791,26	-244.100,00	-255.500,00
4484000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.sonst.öffent.Bereich			-131.200,00
4485000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.verb.Unt.,Bet.,SV	-374.661,78	-403.200,00	-451.400,00
4487000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.priv.Unternehmen	-280.203,75	-576.800,00	-615.900,00
4487100	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v. Privatpersonen	2.551,59	-900,00	-900,00
4488000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.übrigen Bereichen	-13.764,33	-19.200,00	-20.200,00
<b>SU Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>-23.622.626,14</b>	<b>-29.434.300,00</b>	<b>-35.493.600,00</b>
<b>Nr. 8 - Sonstige ordentliche Erträge</b>				
4542000	Ertr.a.d. Werterh.b.Veräuß.immat.u.bewegl.VG d.AV	-250,00		
4562000	Säumniszuschläge	-35.774,12	-32.000,00	-35.000,00
4562500	Verzugszinsen	-433,69	-1.000,00	-1.000,00
4562700	Mahngebühren	-19.042,50	-16.000,00	-16.000,00
4565000	Ersatzvornahmen	-107,18	-118.500,00	-118.500,00
4565100	Erträge aus Bauhofleistungen	-129.006,97	-122.000,00	-122.000,00
4569000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-2.225,08	-5.500,00	-5.500,00
4582000	Erträge a.d. Auflösung oder Herabsetzung v.Rückst.		-100.000,00	-100.000,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-22.705,37		
4591000	Skontoerträge	-478,14		
4592000	Periodenfr. Ertrag a. lfd. Verw.tätig zahlgswirks.	-326.600,99		
4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-31.188,48	-27.500,00	-28.900,00
4599100	Erträge Ref. 33, Kultur		-200,00	-100,00
<b>SU Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-567.812,52</b>	<b>-422.700,00</b>	<b>-427.000,00</b>
<b>Nr. 9 - Aktivierte Eigenleistung</b>				
<b>SU Aktivierte Eigenleistung</b>				
<b>Nr. 10 - Bestandsveränderungen</b>				
<b>SU Bestandsveränderungen</b>				
<b>= Ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-250.226.176,11</b>	<b>-293.828.400,00</b>	<b>-312.280.100,00</b>
<b>Nr. 11 - Personalaufwendungen</b>				
5011000	Beamte	5.839.060,09	6.657.200,00	7.395.100,00
5012000	Tariflich Beschäftigte	27.668.436,86	28.803.400,00	34.043.400,00
5019000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	141.505,52	146.000,00	167.100,00
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.057.985,76	2.085.800,00	2.162.400,00
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	2.218.228,02	2.599.500,00	3.018.600,00
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen f. sonst. Beschäft.	1.207.100,00	1.285.400,00	1.457.000,00
5032000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	5.698.376,70	6.906.200,00	8.139.300,00
5039000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	15.646,76	16.500,00	17.100,00
5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	401.236,88	450.000,00	460.000,00
5042000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	4.833,72	10.000,00	10.000,00
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte		727.300,00	727.300,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte		56.000,00	56.000,00
<b>SU Personalaufwendungen</b>		<b>45.252.410,31</b>	<b>49.743.300,00</b>	<b>57.653.300,00</b>
<b>Nr. 12 - Versorgungsaufwendungen</b>				
5141000	Beih.u.Unterstützung.u.dgl.f.Vers.empf.-Beamte	461.540,76	450.000,00	460.000,00
<b>SU Versorgungsaufwendungen</b>		<b>461.540,76</b>	<b>450.000,00</b>	<b>460.000,00</b>



Konten des Ergebnishaushaltes

Echtmandant LRA FFB

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	<b>Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
5211000	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	8.093.741,31	4.253.000,00	7.141.000,00
5211019	Aufwendungen Brandschutzmaßnahmen	67.518,83		
5211020	Aufwendungen Bauunterhalt - Ref. 12-1	253.228,27	385.500,00	419.500,00
5211030	Aufwendungen PV-Anlagen	557,31		
5211100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen	739.054,37	848.800,00	1.005.800,00
5211110	Aufwendungen f. Festwertanschaffungen Kreisstraßen	21.702,18	25.000,00	25.000,00
5211300	Aufw. f.d.sonst.Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl.	758.578,76	802.500,00	1.020.900,00
5211400	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen	94.295,13	131.800,00	131.500,00
5211500	Aufwendungen für Energiesparmaßnahmen	32.645,16	40.000,00	40.000,00
5212300	Aufw.f.Wartung Telekommunikationsanlage	33.736,06	40.200,00	49.300,00
5219000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.479,58	1.000,00	1.000,00
5222000	Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.	395.530,50	365.900,00	358.800,00
5222010	Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt. Ref. 13-1	12.011,86	43.500,00	88.300,00
5223000	Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)	88.740,05	152.000,00	144.500,00
5223010	Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto) - Ref. 13-1	9.432,59		
5223020	Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto) - Ref. 12-1	9.432,59		
5223040	Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto) - Digitalpakt	2.072,60		
5223050	Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto) - Co2 Sensoren	1.841,38		
5223100	Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)	127.469,52	252.600,00	303.000,00
5223110	Aufw. Erwerb GWG 150,01 € - 410 € (netto)-Ref.13-1	5.149,78	103.000,00	64.000,00
5223120	Aufw. Erwerb GWG 250,01 € - 800 € (netto)-Ref.12-1	628,33	3.000,00	3.000,00
5223140	Aufw. Erwerb GWG 250,01 € - 800 € (netto)-Dig.pakt	2.953,01		
5224000	Wartungsgebühren	1.462.839,33	1.571.100,00	1.868.500,00
5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.649,35	21.000,00	16.000,00
5231100	Aufwendungen für Miete, Wohngeld	42.770,97	13.400,00	18.600,00
5231110	Aufwendungen für Miete Gebäude	2.616.678,76	3.267.600,00	2.490.400,00
5231120	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	203.981,37	199.900,00	203.900,00
5231140	Aufwendungen für Miete Softwarelizenzen	245.956,06	339.900,00	297.200,00
5231142	Aufwendungen für Miete Softwarelizenzen Digitalpak	-1.234,86		
5231143	Aufwendungen für Miete Softwarelizenzen dBIR-regio	2.370,02		
5231200	Aufwendungen für Pachten	37.298,01	38.500,00	43.000,00
5231300	Aufwendungen für Erbbauzinsen	277.534,47	274.800,00	275.800,00
5231310	Aufwend. f. öff. Erschließung Erbbaurechtsgrundst.	4.368,14	4.400,00	4.400,00
5232200	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	29.973,70	52.500,00	64.000,00
5241000	Aufw. f.Bewirtschaftung der Grundstücke u.bau.Anl.	17.671,64		
5241100	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	2.436.461,64	2.983.000,00	3.299.000,00
5241200	Aufw. für Abfall u. Entsorgung - Ref.13-1	178.018,15	254.200,00	272.700,00
5241210	Aufw. für Abfall u. Entsorgung - Ref.12-1	49.262,62	64.600,00	74.000,00
5241310	Aufwendungen für Heizung	1.169.111,49	1.506.500,00	1.681.400,00
5241320	Aufwendungen für Strom	1.059.704,58	1.430.800,00	1.440.900,00
5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	179.832,79	233.400,00	250.200,00
5241331	Aufwendungen für Wasser	113,60		
5241900	Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude	204.999,53	306.900,00	225.600,00
5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	317.409,64	299.700,00	297.100,00
5251001	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Jexhof	1.242,92	3.000,00	2.500,00
5255100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.000,00	1.500,00
5261100	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	53.448,30	119.800,00	60.900,00
5261200	Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	288.631,20	790.900,00	1.096.300,00
5261201	Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umsch.- Jugendamtlauf	31.860,29	40.000,00	50.000,00
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.673,86	13.200,00	13.200,00
5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	367.114,48	324.400,00	84.000,00
5271200	Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.	32.424,65	35.500,00	36.500,00
5271320	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	348.820,30	298.300,00	318.400,00
5271500	Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	518.552,32	514.600,00	514.000,00
5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	13.808,95	25.200,00	21.200,00
5281000	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	83.553,64	98.900,00	106.200,00
5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	768.984,26	818.700,00	914.000,00
5291010	Aufwendungen Dienstleistungen Mobilitätsstation		1.728.000,00	2.472.000,00
5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV	341.618,11	661.000,00	932.700,00
	<b>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.150.932,65</b>	<b>25.784.500,00</b>	<b>30.242.700,00</b>

Konten des Ergebnishaushaltes

Echtmandant LRA FFB

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Nr. 14 - Planmäßige Abschreibungen</b>				
5711200	Abschreibungen auf DV-Software	32.195,09	464.800,00	245.200,00
5711300	Abschreibungen auf sonstige Lizenzen		3.900,00	2.400,00
5711900	Abschreibungen auf immaterielle Verm.gegenstände	9.700,56	715.900,00	680.100,00
5712000	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude		51.800,00	49.800,00
5712200	Abschr.a.bebaute Grundstü.u. grundstücksgl. Rechte		90.800,00	81.200,00
5712210	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen		4.941.900,00	4.718.200,00
5712230	Ab.a.Grundst.m.son.Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb.		357.900,00	451.400,00
5712240	Abschr. auf Grundstücke mit soz. Einrichtungen		135.500,00	135.500,00
5712300	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		904.000,00	899.900,00
5713100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel		129.600,00	107.900,00
5713410	Abschreibungen auf Straßen		613.200,00	681.400,00
5713420	Abschreibungen auf Wege		93.400,00	118.200,00
5713430	Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		51.300,00	70.000,00
5713500	Abschr.a. sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens		22.900,00	22.900,00
5714100	Abschreibungen auf Maschinen		100,00	100,00
5714200	Abschreibungen auf technische Anlagen	22.692,18	275.500,00	277.100,00
5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge		362.800,00	366.800,00
5714400	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		12.900,00	11.600,00
5715000	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	350.942,61	3.619.565,00	3.616.865,00
5716000	Abschr.a.Sammelpost.(§79 Abs.2 KommHV-Dopp.§6EstG)		135,00	135,00
5732100	Einzelwertbe.Ford.wg.Erlass/Niederschl./Uneinbrin.	28.559,45		
5732200	Wertberichtigung aus Erlass	280.530,58		
<b>SU Planmäßige Abschreibungen</b>		<b>724.620,47</b>	<b>12.847.900,00</b>	<b>12.536.700,00</b>
<b>Nr. 15 - Transferaufwendungen</b>				
5301000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Eintr.	4.870.326,19	5.474.200,00	5.930.100,00
5310010	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Bund	1.191.488,57	1.308.800,00	1.373.600,00
5311000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Land (Krank.Umlage)	4.789.106,00	4.572.000,00	6.262.500,00
5312000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden u. GV	61.427,81	37.500,00	35.000,00
5313000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an ZV u. dgl.	48.643,94	65.000,00	80.000,00
5315000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unt.,Bet.,SV	273.168,00	282.600,00	278.500,00
5315100	Zuschüsse ÖPNV monatl. Zahlungen MVV	15.596.120,60	18.148.000,00	18.914.000,00
5315200	Zuschüsse ÖPNV Sonderzahlungen	1.944,00	109.500,00	165.000,00
5315300	Zuschüsse ÖPNV Finanzplanmittel	53.000,00	27.400,00	88.000,00
5315400	Zuschüsse ÖPNV sonstiges	105.000,00	120.800,00	142.000,00
5315500	Betriebskosten MVV HOT	247.000,00	262.000,00	403.000,00
5315600	Betriebskosten MVV EFM	41.000,00	45.800,00	53.000,00
5315700	Anteil. Finanzierung Geschäftsstelle MVV-Lkrs.	15.410,04	20.000,00	21.000,00
5315800	Kundenzentrale RufTaxi OnDemand		20.000,00	100.000,00
5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	838.473,84	920.100,00	858.100,00
5318100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke: SZ-Adventskalender	1.023,27	2.000,00	2.000,00
5318200	Zuschüsse f. lfd. Zwecke: Förderbeträge	7.997,26		
5331200	Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. a.v.E. örtl.Träger	7.534.670,04	7.913.500,00	8.355.500,00
5331210	Leistungen a.v.E. örtl.Träger	10.686.800,68	14.146.500,00	14.824.000,00
5332110	Leistungen i.E. überörtl.Träger	471.150,50	300.000,00	650.000,00
5332200	Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. i.E. örtlich.Träger	13.190.215,42	15.388.000,00	16.234.000,00
5338110	Leistungen nach dem AsylbLG a.v.E. überörtl.Träger		15.500.000,00	16.500.000,00
5338115	§3 AsylbLG Miet- u. Nebenkosten a.v.E. f. priv. UK	395.888,52		
5338118	§3 AsylbLG Geldleist. für pers. Bedürfnisse a.v.E.	8.730,47		
5338119	§3 AsylbLG Geldl.pers.Bedürf. LU a.v.E. in priv.UK	1.431.234,38		
5338120	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt a.v.E. in GU	43.229,57		
5338121	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt a.v.E.priv.UK	1.144.265,11		
5338122	§5 AsylbLG Aufwandsents.Arbeitsangel. a.v.E. in GU	9.069,40		
5338123	§5 AsylbLG Aufwandsent.Arbeitsangel. a.v.E.priv.UK	48.759,00		
5338124	§6 AsylbLG sonstige Leistungen a.v.E. in GU	3.712,78		
5338125	§6 AsylbLG sonstige Leistungen a.v.E. in priv. UK	195.306,70		
5338127	§3 AsylbLG Miete für dezentrale UK	1.612.485,22		
5338128	§3 AsylbLG Bewirtschaftungskosten f. dezentrale UK	4.334,82	5.000,00	6.000,00
5338132	§3 AsylbLG Sachleistung i.F.v. Wertgutscheinen	587.632,63		
5338133	§3 AsylbLG Geldleistung f. pers. Bedürfnisse	1.044.976,48		
5338134	§4 AsylbLG Ambul. Hilfen in Erstaufnahme	261.541,45		
5338135	§4 AsylbLG Stationäre Hilfen in Erstaufnahme	565.544,76		
5338136	§5 AsylbLG Leistungen f.Arbeitsangel. in Erstaufn.	17.436,80		
5338137	§6 AsylbLG sonstige Leistungen in Erstaufnahmeein.	93,80		

Konten des Ergebnishaushaltes

Echtmandant LRA FFB

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5338140	Sonstige Unterkunftskosten in Erstaufnahmeeinricht	1.458,31	2.000,00	2.000,00
5338141	§2 AsylbLG Geldleist. für pers. Bedürfnisse a.v.E.	158.974,72		
5338142	§2 AsylbLG Geldl.pers.Bedürf. LU a.v.E. in priv.UK	964.843,00		
5338145	§ 3 AsylbLG Geldleistg. f. Lebensunterhalt in GU	9.178,76		
5338146	§ 3 AsylbLG Geldleistg. f. Lebensunterhalt priv.UK	1.849.779,30		
5338214	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt i.v.E.priv.UK	1.131.833,12		
5339100	Leistungen n. Heimkehrergesetz, Kriegsopfer u.ähn.		1.000,00	1.000,00
5339132	Ergänz. Hilfe zum Lebensunterhalt: Hinterbliebene	9.154,12	10.000,00	10.000,00
5339300	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 6b BKG	516.832,88	562.500,00	762.500,00
5339500	Erhöhung der Regelbedarfsstufen	370.199,39	480.000,00	470.000,00
5339701	Sonstige soziale Leistungen - Jugendamtlauf	8.548,40	52.200,00	52.200,00
5355000	Allgemeine Zuweisungen an verb. Unt., Bet., SV	1.852.200,00	2.646.000,00	1.646.000,00
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Bezirksumlage)	65.047.023,95	66.481.500,00	67.544.600,00
	<b>SU Transferaufwendungen</b>	<b>139.318.234,00</b>	<b>154.903.900,00</b>	<b>161.763.600,00</b>
	<b>Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
5411000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	187.817,89	199.000,00	189.000,00
5412000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	170.227,30	231.800,00	260.300,00
5413000	Aufw. für Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	24.685,74	60.000,00	60.000,00
5414000	Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	202,50	3.000,00	3.000,00
5415000	Personalnebenaufwendungen	21.286,01	23.900,00	25.500,00
5415100	Nachrufe, Kranzspenden	2.085,58	4.000,00	4.000,00
5415200	Gemeinschaftspflege (Getränkeautomat)	3.780,25	5.000,00	5.000,00
5415300	Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	53.140,19	25.000,00	27.000,00
5415400	Son. Personalnebenaufw. (Arbeitsmediz. Dienst usw)	5.109,73	13.200,00	75.200,00
5415402	Sonst. Personalnebenaufw. (Coaching, Meditation)			10.000,00
5415500	Besondere Personalnebenaufwendungen	45.239,98	47.200,00	48.100,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und son. Tätigkeit	29.296,52	40.000,00	42.000,00
5421100	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	172.799,00	200.500,00	220.500,00
5421210	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. - stellvertr. Landräte	50.631,08	52.200,00	55.700,00
5429000	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten		1.000,00	1.000,00
5429100	Schülerbeförderungskosten	2.694.824,16	3.400.000,00	3.700.000,00
5429200	Verfüungsmittel	7.196,70	10.000,00	10.000,00
5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	1.465.328,06	1.771.100,00	2.436.700,00
5429400	Vermischte Aufwendungen	1.079,88	5.400,00	6.100,00
5431000	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	156.331,30	169.400,00	341.700,00
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	395.343,12	466.600,00	471.200,00
5431101	Aufwendungen für Büromaterial - Jugendamtlauf	8.022,42	12.000,00	12.000,00
5431102	Aufwendungen für Büromaterial - Jexhof	1.205,70	2.500,00	2.000,00
5431103	Aufwendungen für Büromateria - Formulare, Pässe	279.602,40	403.500,00	443.500,00
5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	228.304,95	242.300,00	272.300,00
5431201	Aufwendungen f. Bücher,Zeitschriften-Jugendamtlauf	4.280,23	5.000,00	5.000,00
5431300	Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ	231.320,53	244.200,00	264.200,00
5431410	Aufwendungen für Telefon und Fax	155.308,89	167.800,00	156.000,00
5431413	Aufwendungen Standleitungen/Festverbindungen	59.087,33	50.000,00	58.000,00
5431415	Aufwendungen VPN-Betrieb	143.341,10	280.000,00	210.000,00
5431416	Aufwendungen Web-Anwendungen	54.611,62	115.000,00	100.000,00
5431500	Aufwendungen für öff. Bekanntmachungen, Amtsblatt	20.104,09	23.100,00	24.200,00
5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	32.056,25	30.000,00	30.000,00
5431900	Aufwendungen für Feiern und Ehrungen	25.288,69	26.000,00	23.500,00
5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	15.921,60	10.000,00	110.000,00
5432100	Aufwendungen für Prüfungen	25.426,84		
5432200	Aufwendungen für Beratung	71.250,62	53.000,00	39.000,00
5432210	Aufwendungen für Steuerberatung	14.654,61	10.000,00	10.000,00
5432220	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	25.960,10	120.000,00	57.000,00
5432310	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	20.199,01	28.500,00	29.500,00
5433000	Aufwendungen für Sachverständige	464.933,96	940.800,00	1.003.700,00
5433001	Aufwendungen für Sachverständige - Jugendamtlauf	9.477,16	7.000,00	8.000,00
5433002	Aufwendungen f. Sachverständige - Amt für Soziales	106.765,56	40.000,00	138.000,00
5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	233.884,49	518.800,00	1.104.200,00
5439100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	263.886,20	381.400,00	330.800,00
5439111	Aufwendungen ÖPNV allgemein	47.282,82	48.000,00	45.000,00
5439113	Aufwendungen ÖPNV Busfahrpläne		65.000,00	35.000,00
5439114	Aufwendungen ÖPNV Grafiken	4.603,60	22.000,00	20.000,00
5439115	Aufwendungen ÖPNV Werbeanzeigen	32.437,87	42.000,00	30.000,00
5439116	Aufwendungen ÖPNV Kino			34.000,00
5439117	Aufwendungen ÖPNV Radio	10.948,00	18.000,00	10.000,00

Konten des Ergebnishaushaltes

Echtmandant LRA FFB

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5439118	Aufwendungen ÖPNV Werbeartikel	8.393,30	15.000,00	18.000,00
5439200	Aufwendungen für Veranstaltungen	26.354,08	81.500,00	67.500,00
5439300	Aufwendungen für Künstlersozialkasse	6.724,20	5.100,00	5.100,00
5441110	Aufwendungen für Gewerbesteuer	2.444,00	8.200,00	8.200,00
5441120	Aufwendungen für Körperschaftsteuer	2.916,00	12.500,00	12.500,00
5441130	Aufwendungen für Kapitalertragssteuer		2.000,00	2.000,00
5441210	Aufwendungen für Grundsteuer	5.493,30	7.200,00	7.200,00
5441220	Aufwendungen für Kfz-Steuer	5.433,70	6.800,00	6.800,00
5441250	Auszahlung f. USt (v.a.BgA)/Abzugsfähige Vorsteuer		6.000,00	6.000,00
5441510	Beiträge zur Unfallversicherung		700,00	800,00
5441511	Aufwand Komm. Sachversicherungen incl. Ausstellung		162.200,00	194.500,00
5441512	Aufwendungen Haftpflichtversicherungen		132.100,00	133.700,00
5441513	Aufwendungen Kfz-Versicherungen		59.800,00	59.600,00
5441514	Aufwendungen Rechtsschutzversicherungen		4.200,00	4.200,00
5441515	Aufw. Vermögenseigenschaden/Kassenversicherung		19.000,00	70.000,00
5441516	Aufwendungen Elektronik-/Maschinenversicherung		24.400,00	27.200,00
5441517	Aufwendungen Elektronikversicherung PV-Anlagen		1.400,00	1.800,00
5441518	Beiträge sonstige Versicherungen		200,00	200,00
5441519	Aufw.f.kom.Sachversich. incl.Ausstellungsversich.		30.800,00	41.100,00
5441520	Beiträge zur Kommunalen Unfallversicherung Bayern		300.100,00	315.100,00
5441600	Aufw.f.Schadenfälle (Eigenbeteilig. Fremdschäden)		2.500,00	2.500,00
5442100	Beiträge zur Unfallversicherung	694,84		
5442110	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	272.492,45		
5442200	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	154.482,49		
5442300	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	125.121,24		
5442400	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	51.396,87		
5442500	Aufw.f.kom.Sachversich. incl.Ausstellungsversich.	28.128,57		
5442600	Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	3.927,73		
5442700	Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	18.508,19		
5442800	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	23.188,25		
5442810	Aufwendungen für Elektronikvers. PV-Anlagen	1.047,21		
5442900	Beiträge für sonstige Versicherungen	49,47		
5443000	Aufw.f.Schadenfälle (Eigenbeteilig. Fremdschäden)	84,44		
5451000	Erstattungen an das Land	389.044,00	403.000,00	423.000,00
5452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	723.235,12	203.800,00	226.000,00
5452201	Erstattungen an Gemeinden (GV) - Jugendamtlauf	598.345,47	505.000,00	439.000,00
5452310	Gastschulbeiträge Realschulen	315.612,50	325.000,00	342.000,00
5452320	Gastschulbeiträge Gymnasien	288.675,00	310.000,00	330.000,00
5452330	Gastschulbeiträge Wirtschaftsschulen	80.975,00	85.000,00	77.000,00
5452340	Gastschulbeiträge Berufsschulen	3.521.461,07	3.250.000,00	3.000.000,00
5452350	Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	381.000,00	350.000,00	335.000,00
5452360	Gastschulbeiträge Fachakademien	232.000,00	215.000,00	200.000,00
5452370	Gastschulbeiträge Fachschulen	282.100,00	300.000,00	258.000,00
5452380	Gastschulbeiträge FOS/BOS	327.000,00	315.000,00	402.000,00
5452390	Gastschulbeiträge Förderschulen	33.000,00	50.000,00	50.000,00
5455000	Erstattungen an verb. Unt., Beteilig., Sonderverm.	1.179.718,35	1.100.000,00	300.000,00
5457000	Erstattungen an private Unternehmen	302.226,00	290.000,00	300.000,00
5458100	Erstattungen Schülerbef.kos. (Art.3 Abs.2 SchKfrG)	22.459,09	50.000,00	75.000,00
5461100	Aufga. Leist.bet. Jobc.f.Kosten Unterkunft/Heizung	21.346.400,68	29.400.000,00	26.500.000,00
5461200	Sonst.Leist.bet. Jobc.f. Kosten Unterkunft/Heizung	159.290,41	80.000,00	120.000,00
5461300	Leist.bet. Jobc. f. Bildung u. Teilhabe SGB II	939.600,98	995.000,00	1.142.000,00
5462000	Auf.Leist.bet.Jobc.Leist.Eingl.(§16Abs.2S.2Nr.1-4)	42.814,23	110.000,00	110.000,00
5463000	Aufga.Leist.bet.Jobc.f.einm.Leist.(§23Abs.3SGB II)	279.891,38	250.000,00	250.000,00
5472000	Ord.Wertmind./-verluste b.Veräuß.imma./bew.VG d.AV	247.513,06		
5485000	Ersatzvornahmen	14.214,38	119.000,00	119.000,00
5491000	Weit.sons.Aufw.a.lfd.Verwalt.tät.(zahlungswirksam)		6.000,00	
5491100	Aufw.f.n.rückzahlb.Zuw.f.Inv.o.f.konsumtive Zwecke	124.500,00	150.000,00	152.000,00
5491900	Periodenfr. Aufwand a.lfd. Verw.tätig.zahlungswir	151.279,32		
5491901	Periodenfr. Aufwand Bauunterhalt	13.761,03		
5491903	Periodenfr. Aufwand Mieten / Erbbauzinsen	-4.488,06		
5491905	Periodenfr. Aufwand Heizung	45.725,26		
5492000	Weit.sons.Aufw.a.lfd.Verwalt.tät.(n.zahlungswirk.)		400,00	400,00
<b>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>40.850.806,23</b>	<b>50.378.100,00</b>	<b>48.731.300,00</b>
<b>= Ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 16)</b>		<b>250.758.544,42</b>	<b>294.107.700,00</b>	<b>311.387.600,00</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 16)</b>		<b>532.368,31</b>	<b>279.300,00</b>	<b>-892.500,00</b>

Konten des Ergebnishaushaltes

Echtmandant LRA FFB

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Nr. 17 - Finanzerträge</b>				
4612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-511,29	-600,00	-600,00
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-17.658,36	-20.300,00	-20.300,00
4651000	Ertr.a.Gewinnant.v.verb.Unt.u.Bet.(nicht Verkauf!)		-2.400,00	-2.400,00
4692000	Verzinsung v. Steuernachforderungen u.Erstattungen	-23,00		
4699000	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	-14,94		
	<b>SU Finanzerträge</b>	<b>-18.207,59</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>
<b>Nr. 18 - Zinsen und sonstige Aufwendungen</b>				
5515000	Zinsauszahlungen an verb. Unt.,Bet.,Sondervermögen	105.858,19	90.000,00	125.700,00
5516000	Zinsauszahlungen an sonstige öffen. Sonderrechnung	669.706,32	600.000,00	897.100,00
5517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	868.962,71	1.054.000,00	1.393.000,00
	<b>SU Zinsen und sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.644.527,22</b>	<b>1.744.000,00</b>	<b>2.415.800,00</b>
	<b>= Finanzergebnis (Nr. 17 + 18)</b>	<b>1.626.319,63</b>	<b>1.720.700,00</b>	<b>2.392.500,00</b>
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Nr. 1 bis 18)</b>	<b>2.158.687,94</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>Nr. 19 - Außerordentliche Erträge</b>				
4912000	Auß.Ertr.a.d.Werterh.b.Veräuß.v.imma.u.bew.VG d.AV	-56.250,00		
4921000	Sonst.außerord.Erträge zahlungswirk. (z.B.Spenden)	-320.542,20		
4921100	Außergew. u./o. periodenfremde Erträge (zahl.wirks.)	-6.391,66		
	<b>SU Außerordentliche Erträge</b>	<b>-383.183,86</b>		
<b>Nr. 20 - Außerordentliche Aufwendungen</b>				
5911000	Außergewöh./periodenfremde Aufw. (zahlungswirksam)	85.014,92		
	<b>SU Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.014,92</b>		
	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Nr. 19 + 20)</b>	<b>-298.168,94</b>		
	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Nr. 1 bis 20)</b>	<b>1.860.519,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>Nr. 21 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.247.268,41	-2.800,00	-2.800,00
4811100	Erträge aus ILV des Ref. 10	-39.415,23		
4811120	Erträge aus ILV des Bauhofes für Ref. 12		-20.000,00	-23.300,00
4811140	Erträge aus ILV der Gärtner für Grünanlagen		-310.000,00	-359.500,00
4811180	Erträge aus ILV des Bauhofes für Kreisstraßen		-569.000,00	-660.100,00
	<b>SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.286.683,64</b>	<b>-901.800,00</b>	<b>-1.045.700,00</b>
<b>Nr. 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
5811100	Aufwendungen aus ILV des Ref. 10	39.415,23		
5811120	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Ref. 12	29.700,48	20.000,00	23.300,00
5811121	Aufwendungen aus ILV d. Bauhof f.Fahrzeugunterhalt	9.207,51	2.800,00	2.800,00
5811130	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes	29.712,79		
5811140	Aufwendungen aus ILV der Gärtner für Grünanlagen	311.882,83	310.000,00	359.500,00
5811150	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Bauunterhalt	256.318,76		
5811160	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes f. Ref. 12	45.219,13		
5811170	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes f. Investitionen	7.435,06		
5811180	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Kreisstraßen	556.905,85	569.000,00	660.100,00
	<b>SU Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.286.683,64</b>	<b>901.800,00</b>	<b>1.045.700,00</b>
	<b>= Ergebnis (Nr. 1 bis 22)</b>	<b>1.860.519,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

**Übersicht Kostenstellen mit Produkten**

Art	Nummer	Bezeichnung	Abtlg.	Referat
<b>Abteilung 1</b>				
<b>Kostenstelle</b>	<b>1100000</b>	<b>Hauptverwaltung und Bürgerservice</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1101000</b>	<b>Druckerei</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1102000</b>	<b>Fuhrpark</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1103000</b>	<b>Hausmeister</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
Produkt	1112000	Management des inneren Dienstbetriebes	1	10
Produkt	1115000	Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung (Druckerei, Fuhrpark, Hausmeister)	1	10
Produkt	1115100	Empfang, Bürger- und Telefonservice	1	10
Produkt	2421000	Ausbildungsförderung	1	10
<b>Kostenstelle</b>	<b>1110000</b>	<b>Personalverwaltung</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
Produkt	1112300	Personalservice	1	11
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121000</b>	<b>Kreisfinanzverwaltung und Controlling</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1113000	Finanzmanagement	1	12
Produkt	1112833	Vergabewesen	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121001</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	6111000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Finanzwirtschaft	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121101</b>	<b>Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117210	Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt, Münchner Str. 32 + weitere angemietete Räume	1	12
Produkt	1117270	Objekt Münchner Str. 34, FFB (Straßenverkehrsbehörde und Kommunalaufsicht)	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121102</b>	<b>Objekt Freizeitheim Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117215	Objekt Freizeitheim "Köndlötzt" in Erl (Österreich)	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121103</b>	<b>Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117220	Objekt Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde, Rudolf-Diesel-Ring 1, FFB	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121104</b>	<b>Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117225	Objekt Frauenhaus	1	12

<b>Kostenstelle</b>	<b>1121105</b>	<b>Objekt Haus für Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117230	Objekt Haus für Jugendarbeit, Gelbenholzen	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121106</b>	<b>Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117235	Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121107</b>	<b>Objekt Krippfeldstr. 5 und 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117240	Objekt Krippfeldstr. 5 und 7, Germering	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121108</b>	<b>Objekt Münchner Str. 33, FFB (AWB) (Unterhalt und Bewirtschaftung)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117245	Objekt Münchner Str. 33, FFB (AWB)	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121110</b>	<b>Objekt Münchner Str. 29, FFB (ILS) (Unterhalt und Bewirtschaftung)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117255	Objekt Münchner Str. 29, FFB (ILS)	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121111</b>	<b>Objekt Freizeitpark, Wohnhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117260	Objekt Wohnhaus Freibad 1, Mammendorf	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121112</b>	<b>Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117265	Objekt Wohnhaus Am Hartanger 1, FFB	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121115</b>	<b>Objekt Am Hardtanger 5 und 7, FFB</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117285	Objekt Am Hardtanger 7, FFB	1	12
	1117286	Objekt Am Hardtanger 5, FFB	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121116</b>	<b>Objekte Unterbringung Asylbewerber</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117290	Objekte Unterbringung Asylbewerber	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121117</b>	<b>Angemietete Verwaltungsobjekte</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117250	Objekt Hans-Sachs-Str. 9, FFB (Gesundheitsamt)	1	12
Produkt	1117275	Objekt Münchner Str. 39, FFB (Staatl. Schulamt)	1	12
Produkt	1117295	Objekt Oskar-von-Miller-Str. 4, FFB (Amt für Soziales)	1	12
Produkt	1117296	Objekt Industriestr. 10, FFB (Ausländerwesen)	1	12
Produkt	1117298	Objekt Jugendamt Bosch-Str. 1, Puchheim	1	12
Produkt	1117299	Objekt Jugendamt Planegger Str. 9, Germering	1	12
Produkt	1117300	Objekt Jugendamt, Olching/Gröbenzell	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121118</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutzzentrum</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117297	Brand- und Katastrophenschutzzentrum	1	12

<b>Kostenstelle</b>	<b>1121119</b>	<b>Objekt Flurstr. 76, Eichenau (Unterhalt und Bewirtschaftung)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1117301	Objekt Flurstr. 76, Eichenau	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1121200</b>	<b>Sonstiges allgemeines Grundvermögen</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1122000</b>	<b>Kasse</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
Produkt	1113400	Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse	1	12
<b>Kostenstelle</b>	<b>1131000</b>	<b>Kreiseigener Hochbau</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
Produkt	1117200	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung	1	13
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132000</b>	<b>Kreiseigener Tiefbau</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132100</b>	<b>Kreisbauhof</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
Produkt	1117280	Objekt Kreisbauhof, Am Hardtanger 1, FFB	1	13
Produkt	5426000	Bauhofleistungen	1	13
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132101</b>	<b>Bauhof (Gebäude)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132102</b>	<b>Bauhof</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132103</b>	<b>Werkstatt</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132104</b>	<b>Schreinerei</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132105</b>	<b>Gärtner</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132106</b>	<b>Hausmeister</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Fahrzeuge (Bauhof)</b>				
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132201</b>	<b>FFB - L 2277 (LKW mit Kran)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132202</b>	<b>FFB - L 2200 (LKW mit Kran)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132203</b>	<b>FFB - L 2022 Traktor Fendt 716</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132204</b>	<b>FFB - L 2010 (Kehrmachine)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132205</b>	<b>FFB - L 2011 (Unimog)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132206</b>	<b>FFB - L 2024 (Ladog)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132207</b>	<b>FFB - 2071 (Kommunaltraktor)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132208</b>	<b>FFB - L 2031 (Holzhäcksler)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132209</b>	<b>John Deere-Mäher</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132210</b>	<b>FFB - L 2002 (Radlader)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132211</b>	<b>Minibagger</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132212</b>	<b>Ferrari Frontmäher</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132285</b>	<b>Schneepflüge (gesamt)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132286</b>	<b>Aufsatz- u. Anhängestreuer (gesamt)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132287</b>	<b>Kehraufsatz</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132288</b>	<b>Mähgerät Traktor Fendt</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132289</b>	<b>sonstiger Fuhrpark (Bauhof)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132300</b>	<b>Kreisstraßen und Radwege</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
Produkt	5421000	Aus-, Um-, Neubau Kreisstraßen, Radwege, Ingenieurbauten	1	13



Produkt	5422000	Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwege	1	13
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132301</b>	<b>Kreisstraße und Radweg FFB 1</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132302</b>	<b>Kreisstraße und Radweg FFB 2</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132303</b>	<b>Kreisstraße und Radweg FFB 3</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132304</b>	<b>Kreisstraße und Radweg FFB 4</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132305</b>	<b>Kreisstraße und Radweg FFB 5</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132306</b>	<b>Kreisstraße und Radweg FFB 6</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132307</b>	<b>Kreisstraße und Radweg FFB 7</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132308</b>	<b>Kreisstraße und Radweg FFB 8</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132309</b>	<b>Kreisstraße und Radweg FFB 9</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132311</b>	<b>Kreisstraße und Radweg FFB 11</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132313</b>	<b>Kreisstraße und Radweg FFB 13</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132314</b>	<b>Kreisstraße und Radweg FFB 14</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132316</b>	<b>Kreisstraße und Radweg FFB 16</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132317</b>	<b>Kreisstraße und Radweg FFB 17</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1132399</b>	<b>Kreisstraßen und Radwege allgemein</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1140000</b>	<b>Integrierte Leitstelle ohne Gebäude (gültig bis 31.12.19)</b>	<b>1</b>	<b>14</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>1150000</b>	<b>Informationstechnik</b>	<b>1</b>	<b>15</b>
Produkt	1115600	Leistungen der zentralen Informations- und Kommunikationstechnik	1	15
<b>Kostenstelle</b>	<b>1160000</b>	<b>Stellenbesetzung und Personalentwicklung</b>	<b>1</b>	<b>16</b>
Produkt	1112310	Personalservice Referat 16	1	16
<b>Abteilung 2</b>				
<b>Kostenstelle</b>	<b>2210000</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Gutachterausschuss</b>	<b>2</b>	<b>21</b>
Produkt	5111000	Überörtliche Planung, Bauleitplanung, GIS und Kreisentwicklung	2	21
Produkt	5113100	Gutachterausschuss	2	21
<b>Kostenstelle</b>	<b>2221000</b>	<b>Bauamt - Verwaltungsbereich</b>	<b>2</b>	<b>22 V</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>2222000</b>	<b>Bauamt - Technischer Bereich</b>	<b>2</b>	<b>22 T</b>
Produkt	5211000	Bauordnungsrechtliche Verfahren und Stellungnahmen	2	22 V + T
Produkt	5212200	Bauaufsicht, Bauverwaltung	2	22 V + T
Produkt	5231000	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 22)	2	22 V + T
<b>Kostenstelle</b>	<b>2230000</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen</b>	<b>2</b>	<b>23</b>
Produkt	1221900	Enteignungen und Besitzeinweisungen	2	23
Produkt	5212000	Wohnungsaufsicht	2	23
Produkt	5221000	Wohnbauförderung	2	23

<b>Kostenstelle</b>	<b>2240000</b>	<b>Umwelt- und Klimaschutz</b>	<b>2</b>	<b>24</b>
Produkt	5121000	Klimaschutzmanagement	2	24
Produkt	5521000	Gewässeraufsicht	2	24
Produkt	5541000	Naturschutz und Landschaftspflege	2	24
Produkt	5552000	Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege	2	24
Produkt	5611000	Immissionsschutz	2	24
Produkt	5612000	Aufgaben des staatlichen Abfallrechts und Altlastensanierungsmaßnahmen	2	24
<b>Abteilung 3</b>				
<b>Kostenstelle</b>	<b>3310000</b>	<b>Amt für Soziales</b>	<b>3</b>	<b>31</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>3310100</b>	<b>Überörtliche Sozialhilfe</b>	<b>3</b>	<b>31</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>3314000</b>	<b>Inklusion</b>	<b>3</b>	<b>31</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>3310300</b>	<b>Pflegestützpunkt</b>	<b>3</b>	<b>31</b>
Produkt	1112800	Inklusion und Beauftragter für Menschen mit Behinderung	3	31
Produkt	1112810	Gleichstellungsbeauftragte	3	31
Produkt	3156200	Pflegestützpunkt		
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	3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3	31
Produkt	3521100	Gewährung Wohngeld	3	31
Produkt	3591100	Bildungs- und Teilhabepaket		
Produkt	3591200	Übertragene Aufgaben soziale Hilfen und Leistungen	3	31
<b>Kostenstelle</b>	<b>3310200</b>	<b>Jobcenter</b>	<b>3</b>	<b>31</b>
Produkt	3121100	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II - Bürgergeld	3	31
<b>Kostenstelle</b>	<b>3320000</b>	<b>Amt für Jugend und Familie</b>	<b>3</b>	<b>32</b>
Produkt	3411000	Unterhaltsvorschussleistungen	3	32
Produkt	3610000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	3	32
Produkt	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3	32
Produkt	3631000	Ambulante Hilfen zur Erziehung	3	32
Produkt	3632000	Teilstationäre Hilfen zur Erziehung	3	32
Produkt	3633000	Stationäre Hilfen zur Erziehung	3	32
Produkt	3634000	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Menschen	3	32
Produkt	3635000	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften	3	32
Produkt	3636000	Prävention	3	32
Produkt	3639000	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	3	32
Produkt	3670000	Besondere Einzelfallhilfen	3	32

<b>Kostenstelle</b>	<b>3331000</b>	<b>Schulen, Sport, Kultur</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2439000	Schulverwaltung	3	33
Produkt	2411000	Schülerbeförderung	3	33
Produkt	4211000	Sportförderung	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331100</b>	<b>Realschule FFB</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2151100	Realschule FFB	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331110</b>	<b>Realschule Maisach</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2151200	Realschule Maisach	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331120</b>	<b>Realschule Unterpfaffenhofen</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2151400	Realschule Unterpfaffenhofen	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331130</b>	<b>Realschule Puchheim</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2151300	Realschule Puchheim	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331150</b>	<b>Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2151500	Wittelsbacher Halle	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331200</b>	<b>Graf-Rasso-Gymnasium FFB</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2171100	Graf-Rasso-Gymnasium FFB	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331210</b>	<b>Viscardi-Gymnasium FFB</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2171200	Viscardi-Gymnasium FFB	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331220</b>	<b>Gymnasium Olching</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2171300	Gymnasium Olching	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331230</b>	<b>Gymnasium Puchheim</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2171400	Gymnasium Puchheim	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331240</b>	<b>Max-Born-Gymnasium Germering</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2171500	Max-Born-Gymnasium Germering	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331250</b>	<b>Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2171600	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331260</b>	<b>Gymnasium Gröbenzell</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2171700	Gymnasium Gröbenzell	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331300</b>	<b>Staatliche Berufsschule FFB</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2311100	Staatliche Berufsschule FFB	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331400</b>	<b>Landwirtschaftsschule FFB</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2311200	Landwirtschaftsschule FFB	3	33

<b>Kostenstelle</b>	<b>3331500</b>	<b>Fachoberschule/Berufsoberschule FFB</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2312100	Fachoberschule/Berufsoberschule FFB	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331510</b>	<b>Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331520</b>	<b>Fachoberschule II Germering</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2312200	Fachoberschule II Germering	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331600</b>	<b>Förderzentrum FFB</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2211100	Förderzentrum FFB	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331610</b>	<b>Förderzentrum Germering</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2211200	Förderzentrum Germering	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331700</b>	<b>Staatliches Schulamt</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2432000	Angelegenheiten des staatlichen Schulamts (einschl. Trägeraufgaben)	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331750</b>	<b>Medienzentrum</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2431000	Medienzentrum	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331760</b>	<b>Freibad Mammendorf</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331770</b>	<b>Jugendzeltplatz Mammendorf</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>3331780</b>	<b>Badesee Mammendorf</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	4241100	Freizeitpark Mammendorf	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3332000</b>	<b>Kultur</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2523000	Ausstellungen, Kunstaussstellung	3	33
Produkt	2631000	Musikschulen	3	33
Produkt	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3	33
Produkt	5231200	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 33)	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3332800</b>	<b>Bauernhofmuseum Jexhof</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2523200	Bauernhofmuseum Jexhof	3	33
<b>Kostenstelle</b>	<b>3332810</b>	<b>Museum Furthmühle</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
Produkt	2523300	Museum Furthmühle	3	33
<b>Abteilung 4</b>				
<b>Kostenstelle</b>	<b>4410000</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>4</b>	<b>41</b>
Produkt	1221000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4	41
Produkt	1261000	Brandschutz	4	41
Produkt	1281000	Zivil- und Katastrophenschutz	4	41

<b>Kostenstelle</b>	<b>4420000</b>	<b>Verkehrswesen</b>	<b>4</b>	<b>42</b>
Produkt	1224300	Aufgaben der Zulassungsbehörde	4	42
Produkt	1224200	Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde	4	42
Produkt	1224100	Straßenverkehrsangelegenheiten	4	42
<b>Kostenstelle</b>	<b>4430000</b>	<b>Straßenverkehrsamt (gültig bis 31.12.2020)</b>	<b>4</b>	
<b>Kostenstelle</b>	<b>4431000</b>	<b>Kommunalaufsicht und Personenstandswesen</b>	<b>4</b>	<b>43</b>
<b>Kostenstelle</b>	<b>9027000</b>	<b>Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2021 (EHST)</b>	<b>4</b>	<b>43</b>
Produkt	1118100	Kommunalaufsicht	4	43
Produkt	1212000	Wahlen und Abstimmungen	4	43
Produkt	1222000	Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit Ref. 34	4	43
Produkt	1212200	Zensus 2021	4	43
<b>Kostenstelle</b>	<b>4440000</b>	<b>Ausländerwesen</b>	<b>4</b>	<b>44</b>
Produkt	1222000	Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit Ref. 44	4	44
Produkt	1223000	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern Ref. 44	4	44
<b>Kostenstelle</b>	<b>4451000</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>4</b>	<b>45</b>
Produkt	1223100	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern Ref. 45	4	45
Produkt	3131000	Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	4	45
Produkt	3155000	Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern	4	45
<b>Abteilung 5</b>				
<b>Kostenstelle</b>	<b>5510000</b>	<b>Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Gewerbeamt und FQA</b>	<b>5</b>	<b>51</b>
Produkt	1221500	Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht	5	51
Produkt	1225300	Verbraucherschutz (Ref. 51)	5	51
Produkt	1226000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 51)	5	51
Produkt	3119300	Heimaufsicht	5	51
Produkt	4144100	Stellungnahmen u. Verwaltungsaufgaben (Ref. 51)	5	51
<b>Kostenstelle</b>	<b>5520000</b>	<b>Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 GES</b>	<b>5</b>	<b>52</b>
Produkt	3431000	Betreuungswesen	5	52
Produkt	4143200	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 52)	5	52
Produkt	4144200	Stellungnahmen u. Verwaltungsaufgaben (Ref. 52)	5	52
<b>Kostenstelle</b>	<b>5530000</b>	<b>Gesundheitsamt - Fachbereich B</b>	<b>5</b>	<b>53</b>
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

<b>Kostenstelle</b>	<b>5540000</b>	<b>Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 Vet</b>	<b>5</b>	<b>54</b>
Produkt	1227000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 54)	5	54
<b>Kostenstelle</b>	<b>5550000</b>	<b>Veterinäramt - Fachbereich B</b>	<b>5</b>	<b>55</b>
Produkt	1225000	Verbraucherschutz (Ref. 55)	5	55
<b>Landrat und Stabstellen</b>				
<b>Kostenstelle</b>	<b>9010000</b>	<b>Landrat und persönliches Büro</b>		<b>BL</b>
Produkt	1111000	Landrat und persönliches Büro		BL
Produkt	1111500	Kreistag		BL
Produkt	1111300	Öffentlichkeitsarbeit, Pressestelle u. Internetredaktion		BL
<b>Kostenstelle</b>	<b>9021000</b>	<b>Kreisrevision und Staatl. Rechnungsprüfungsstelle</b>		<b>KR/SR</b>
Produkt	1118200	Kreisrevision		KR/SR
Produkt	1118300	Staatliche Rechnungsprüfung		KR/SR
<b>Kostenstelle</b>	<b>9024000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>		<b>WIFÖ</b>
Produkt	5711000	Wirtschaftsförderung und Tourismusmanagement		WIFÖ
<b>Kostenstelle</b>	<b>9025000</b>	<b>Öffentliche Mobilität</b>		<b>ÖM</b>
Produkt	5471000	Angebot von Nahverkehrsleistungen		ÖM
<b>Kostenstelle</b>	<b>9028000</b>	<b>Regionalmanagement und AGENDA 21</b>		<b>RM</b>
Produkt	5122000	Regionalmanagement		RM
Produkt	5123000	AGENDA 21		RM
<b>Kostenstelle</b>	<b>9030000</b>	<b>Personalrat</b>		<b>PR</b>
Produkt	1115900	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten		PR

Aktiva			Schlussbilanz zum 31.12.2020 des Landkreises Fürstfeldbruck		Passiva		
			2020 \ EUR	2019 \ EUR	2020 \ EUR	2019 \ EUR	
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>260.778.252,81</b>	<b>244.293.723,13</b>	<b>A. Eigenkapital</b>	<b>68.712.066,42</b>	<b>69.146.619,99</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>6.362.139,85</b>	<b>7.128.747,71</b>	I. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	47.702.296,91	47.702.296,91
1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte			1.691.239,67	1.607.754,94	II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen			4.670.900,18	5.520.992,77	III. Ergebnisrücklagen	21.444.323,08	20.500.252,67
3. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>246.433.727,58</b>	<b>228.960.583,46</b>	V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-434.553,57	944.070,41
<b>1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>			<b>13.285.983,10</b>	<b>13.285.983,10</b>	<b>B. Sonderposten</b>	<b>53.695.334,23</b>	<b>48.520.877,29</b>
A) Grünflächen			1.563.926,52	1.563.926,52	I. Sonderposten aus Zuwendungen	53.650.662,16	48.472.899,17
B) Ackerland und Ähnliches			255.971,37	255.971,37	II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.916,04	44.223,09
C) Wald und Forsten			4.028,86	4.028,86	III. Sonstige Sonderposten	3.756,03	3.755,03
D) Sonst. unbebaute Grundstücke			983.668,85	983.668,85	IV. Gebührenaussgleich	0,00	0,00
E) Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken			10.478.387,50	10.478.387,50	V. Sonderposten aus Abschreibungsmehrerlösen	0,00	0,00
<b>2. Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>			<b>155.466.153,08</b>	<b>138.705.034,49</b>	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>74.713.157,19</b>	<b>65.095.062,63</b>
A) Grundstücke mit Wohnbauten			13.535.766,33	13.590.205,33	I. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	49.692.207,49	46.752.630,00
B) Grundstücke mit sozialen Einrichtungen			1.979.499,90	2.115.010,52	1. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	48.666.184,00	46.056.329,00
C) Grundstücke mit Schulen			130.932.499,76	114.156.474,03	2. Rückstellungen für Altersteilzeit	1.026.023,49	696.301,00
D) Grundstücke mit Kulturanlagen			0,00	0,00	II. Umweltrückstellungen	0,00	0,00
E) Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen			1.548.114,45	1.490.142,63	III. Instandhaltungsrückstellungen	1.005.000,00	0,00
F) Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen			0,00	0,00	IV. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	7.225.739,62	6.473.098,00
G) Grundstücke mit sonst. Dienst- und Betriebsgebäuden			7.375.314,60	7.256.639,86	V. Rückstellungen f. droh. Verpfl. aus Bürg., Gewährv. sowie Gerichts-u. Widerspr.	0,00	0,00
H) Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken			94.958,04	96.562,12	VI. Sonstige Rückstellungen	16.790.210,08	11.869.334,63
<b>3. Infrastrukturvermögen</b>			<b>20.964.811,30</b>	<b>20.913.739,27</b>	A) Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub u. Überstunden	2.515.516,62	2.262.024,84
A) Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens			4.683.893,84	4.301.742,64	B) Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	664.943,25	163.016,07
B) Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen			3.003.986,30	3.133.633,71	C) Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	664.150,00	1.813.800,00
C) Gleis- und Sicherheitsanlagen			0,00	0,00	D) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	9.473.938,94	4.050.790,50
D) Energieversorgungsanlagen			160.249,08	183.141,81	E) Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
E) Wasserversorgungsanlagen			0,00	0,00	F) Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0,00
F) Abfallentsorgungsanlagen			0,00	0,00	G) Rückstellungen für Gastschulbeiträge	3.471.661,27	3.579.703,22
G) Abwasserbeseitigungsanlagen			0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>83.340.108,63</b>	<b>79.535.103,09</b>
H) Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen			13.036.886,16	13.213.993,88	I. Anleihen	0,00	0,00
I) Sonstiges Infrastrukturvermögen			79.795,92	81.227,23	II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	73.635.691,56	64.650.846,50
<b>4. Bauten auf fremden Grund und Boden</b>			<b>14.735.174,94</b>	<b>17.054.262,92</b>	III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
<b>5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler</b>			<b>138.924,72</b>	<b>138.924,72</b>	IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
<b>6. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge</b>			<b>5.203.072,32</b>	<b>4.765.507,64</b>	V. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	4.853.396,63	4.478.154,99
A) Maschinen			553,93	713,40	VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.306.719,15	4.080.797,29
B) Technische Anlagen			3.268.599,34	2.664.068,48	VII. Sonstige Verbindlichkeiten	3.544.301,29	6.325.304,31
C) Dienstfahrzeuge			484.543,75	547.301,74	<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>48.207,05</b>	<b>4.608.843,47</b>
D) Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge			817.977,88	936.049,44			
E) Sonderfahrzeuge			132.461,18	172.328,88			
F) Zusatzgeräte für Fahrzeuge; sonstige Zusatzeinrichtungen			263.779,53	291.197,27			
G) So. Fahrzeuge / Anhänger			235.156,71	153.848,43			
<b>7. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			<b>15.758.469,48</b>	<b>13.882.417,82</b>			
A) Betriebsvorrichtungen			99.444,40	113.461,05			
B) Betriebsausstattung			1.634.001,11	1.682.596,44			
C) Geschäftsausstattung			10.004.738,97	8.202.666,99			
D) Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung an Schulen			3.975.144,22	3.832.569,09			
E) Gebrauchskunst			45.140,78	51.124,25			
<b>8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>			<b>20.881.138,64</b>	<b>20.214.713,50</b>			
A) Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			2.992.432,28	763.289,67			
B) Anlagen im Bau			17.888.706,36	19.451.423,83			
<b>III. Finanzanlagen</b>			<b>7.982.385,38</b>	<b>8.204.391,96</b>			
<b>1. Sondervermögen</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
A) Eigenbetrieb Abfallwirtschaft			5.000.000,00	5.000.000,00			
<b>2. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>			<b>255.645,94</b>	<b>255.645,94</b>			
A) Kommunalunternehmen Kreisklinik			255.645,94	255.645,94			
<b>3. Beteiligungen</b>			<b>34.002,00</b>	<b>28.002,00</b>			
A) Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis Fürstfeldbruck GmbH			10.000,00	10.000,00			
B) Zweckverbände			2,00	2,00			
C) Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH			13.000,00	13.000,00			
D) Ambulantes Palliativ-Team-FFB gGmbH			5.000,00	5.000,00			
E) Hospiz Germering gGmbH			6.000,00	0,00			
<b>4. Ausleihungen</b>			<b>2.692.737,44</b>	<b>2.920.744,02</b>			
A) Ausleihungen an Sondervermögen			0,00	0,00			
B) Ausleihungen an verbundene Unternehmen			0,00	0,00			
C) Ausleihungen an Beteiligungen			154.187,57	154.187,57			
D) Sonstige Ausleihungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr			2.538.549,87	2.766.556,45			
<b>5. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>18.287.008,40</b>	<b>20.833.374,41</b>			
<b>I. Vorräte</b>			<b>106.030,43</b>	<b>88.678,78</b>			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>11.930.055,89</b>	<b>9.689.069,33</b>			
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen			10.668.542,66	8.550.303,99			
2. Privatrechtliche Forderungen			268.281,24	116.927,46			
3. Sonstige Vermögensgegenstände			993.231,99	1.021.837,88			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>IV. Liquide Mittel</b>			<b>6.250.922,08</b>	<b>11.055.626,30</b>			
A) Einlagen bei Banken und Kreditinstituten			6.003.027,56	10.685.713,38			
B) Bargeld / Kassenbestand			247.894,52	369.912,92			
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>1.443.612,31</b>	<b>1.779.408,93</b>			
<b>Summe Aktiva</b>			<b>280.508.873,52</b>	<b>266.906.506,47</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>280.508.873,52</b>	<b>266.906.506,47</b>

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0913210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-45.593,73	-9.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>0913210201</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 1132102 Bauhof							
	Beschaffung von Kleingeräten							
0913230252	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>0913230252</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2</b>						
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2							
	Radweg Wenigmünchen - Ebertshausen							
	Zuwendung an Gemeinde für Grunderwerb							
0913230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-8.023,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>0913230651</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6</b>						
	Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6							
	Ausbau Mauern - Landkreisgrenze Straßen- und Radwegebau, Restabwicklung							
0913230751	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-300.000,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>0913230751</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7</b>						
	Kostenstelle 1132307 Kreisstraße FFB 7							
	Radweg Schöngeising - Mauern							
	Grunderwerb und Bau 2. BA Jexhof - Schöngeising							
0913231652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>0913231652</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16</b>						
	Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16							
	Ausbau Ortsdurchfahrt Dünzelbach, Messungsanerkennung							
0915000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.334.731,03	-1.650.000,00	-1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>0915000001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
	Hard- und Software zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IuK im Landratsamt							



# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0923000086	<b>Ausleihungen</b>	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	<b>Erläuterungen</b> 0923000086	<b>Ausleihungen</b>						
	Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
	Gewährung von Personaldarlehen							
0924000031	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	<b>Erläuterungen</b> 0924000031	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>						
	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							
	Grunderwerb auf sonstigen Moorstandorten durch Moormanager (hierzu Zuwendung i.H.v. 90.000 €)							
0933100001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	-3.739,53	-4.700,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	<b>Erläuterungen</b> 0933100001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur							
	Grundausrüstung für schulpsychologischen Dienst;							
0933110001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	-1.210,23	-198.000,00	-86.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
	<b>Erläuterungen</b> 0933110001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
	Schulausstattung Pauschale (10.500 €), EDV + Möbel (65.000 €);							
	MB-Dienststelle: Pauschale (1.000 €); Server (10.000 €)							
0933111001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	-8.106,61	-292.600,00	-290.700,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	<b>Erläuterungen</b> 0933111001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
	Schulausstattung Pauschale (11.000 €); EDV + Infrastruktur (279.700 €)							
0933112001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	-4.677,68	-36.000,00	-54.800,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	<b>Erläuterungen</b> 0933112001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpffenhofen							
	Schulausstattung Pauschale (11.000 €); EDV + Infrastruktur (43.800 €)							

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr **2024**  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0933112041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>0933112041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen								
Restabwicklung: Brandschutzmaßnahmen (Stichflur EG Süd (10. BA), SR Honorar und Gewerke								
0933113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-81.773,32	-77.500,00	-18.900,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>0933113001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
Schulausstattung Pauschale (11.000 €); EDV (7.900 €)								
0933115001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>0933115001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen								
Pauschale für Ersatzbeschaffung (1.500 €)								
0933120001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.314,06	-46.000,00	-498.600,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>0933120001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB								
Schulausstattung Pauschale (11.000 €); EDV, Digitaltafel (487.600 €)								
0933121001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.329,23	-119.400,00	-62.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>0933121001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB								
Schulausstattung Pauschale (12.000 €); EDV + Möbel (50.000 €)								
0933122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.095,75	-96.100,00	-63.900,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>0933122001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching								
Schulausstattung Pauschale (11.000 €); EDV (52.900 €)								
0933123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.161,40	-140.300,00	-164.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>0933123001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim								
Schulausstattung Pauschale (12.000 €); EDV (12 Kurzdistanzbeamer ), 1 Digitaltafel + Möbel (145.500 €); Physik (6.500 €)								

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr **2024**  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>0933124001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-23.837,55</b>	<b>-162.600,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>0933124001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering								
Schulausstattung Pauschale (12.000 €); EDV + Möbel (49.400 €)								
<b>0933125001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-60.053,17</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>0933125001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen								
Schulausstattung Pauschale (10.500 €); EDV + Telefonanlage (59.900 €)								
<b>0933126001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-73.486,09</b>	<b>-135.400,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>0933126001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell								
Schulausstattung Pauschale (11.000 €); EDV + Telefonanlage (78.000 €)								
<b>0933130001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-46.645,74</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-445.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>0933130001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule								
Schulausstattung Pauschale (7.000 €); EDV + Telefonanlage (415.200 €); Elektrotechnik (23.000 €)								
<b>0933140001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-2.343,53</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>0933140001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule								
Schulausstattung Pauschale (1.000 €)								
<b>0933150001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-12.010,66</b>	<b>-48.900,00</b>	<b>-99.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>0933150001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule								
Schulausstattung Pauschale (11.000 €); EDV + Beamer (88.200 €)								
<b>0933160001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-6.315,52</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>0933160001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB								
Schulausstattung Pauschale (4.500 €); EDV, Telefonanlage, Möbel + 5 Digitaltafeln (192.500 €)								

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>0933161001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-88.418,93</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>0933161001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering								
Schulausstattung Pauschale (4.500 €); Infrastruktur + Möbel (46.500 €)								
<b>0933161002</b>	<b>Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>0933161002</b>	<b>Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering								
Geschäftsausstattung (Terrasse, Möbel)								
<b>0933170001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-4.801,67</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>0933170001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt								
Pauschale für Ersatzbeschaffungen (1.000 €); EDV (13.000 €), Intelligenz Test Schulberatung (3.700 €)								
<b>0933175001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-3.334,70</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>0933175001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331750 Medienzentrum								
Möbel (5.000 €)								
<b>0933176001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-68.070,27</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>0933176001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf								
Pauschale für Ersatzbeschaffung im lfd. Betrieb								
<b>0933200001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>0933200001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3332000 Kultur								
Beschaffung von Kunstgegenständen (Preisträgerausstellung 2024 und 2026 sowie der Ankauf aus der Kunstaustellung 2025 und 2027).								

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr **2024**  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
---------------	------	------------------	----------------	----------------	----	--------------------	--------------------	--------------------

<b>0933280001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-10.464,76</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
-------------------	---	-------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

**Erläuterungen** **0933280001** **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof  
 2024-2027: Pauschal für Anschaffungen über 800 € netto  
 2025: neuer Kassenserver + Laptop

<b>0941000001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-19.009,10</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-380.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-94.600,00</b>
-------------------	---	-------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------------	-------------------	-------------------

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

Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Betriebsausstattung Feuerwehr:

Handscheinwerfer ATEX (GWG) (2.500 €); 6x Sensoren (2.550 €/Jahr); 6x HRT ATEX GW A/S (15.000 €); Löschsimulator (14.000 €);  
 Digitale Alarmierung Kreisbrandinspektion + ELW 2 (30.000 €); 4x Rollcontainer Löschwasserrückhaltung (40.000 €);  
 Flaschenzug Absturzsicherung (1.300 €); Rollcontainer Waldbrandbekämpfung (40.000 €); Holmatro Cross RAM Set (1.200 €);  
 Holmatro T1 (3.000 €); Holmatro Hydraulikpumpe (4.800 €); Ersatzbeschaffung Rettungssatz Bahn (5.500 €); iPad mit Scanner  
 ZAW (2.000 €); HRT ZAW (1.000 €); EB PA BD96 (3.800 €); 5x PA MSA M1 (9.500 €); 5x EB Atemluftflaschen (2.000 €);  
 8x Masken MSA G1 (2.400 €); Übungspuppe ZAW (2.000 €); 4x FME m. Ladestation ELW 2 (1.800 €); 2x EB CarPC 19" (4.000 €);  
 Drohne mit WBK (8.000 €); Wettkampfkoffer Jugendfeuerwehr (2.100 €); Modernisierung Leitstand Belastungsübungsanlage (170.000 €)  
 2025: u.a. Ersatz Elektrospreizer/-schere Landkreisausbildung (30.000 €); PA MSA M1 (12.000 €); EB Atemluftflaschen (2.700 €);  
 Masken MSA G1 (1.800 €)  
 2026: u.a. Rollcontainer PA GW A/S (10.000 €)  
 2027: u.a. PA MSA M1 (13.500 €); EB Atemluftflaschen (3.000 €); Masken MSA G1 (2.100 €)

Geschäftsausstattung Feuerwehr:

EB 6x Laptops (12.000 €)  
 2025 ff.: EB 3 Laptops pro Jahr (6.000 €)

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr **2024**  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>0941000002</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-5.230,89</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>

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

Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Betriebsausstattung KatSchutz:

10x Digitale FME UG-ÖEL (10.000 €); BigBags inkl. Gestell u. Befüllleinrichtung (3.500 €); Schwerlastregale NFL (7.500 €); Förderband Sandsackfüllanlage (15.000 €); Einfülltrichter Sandsackfüllanlage (8.000 €); FME analog ELW UG-ÖEL (1.800 €); 2x Hochentaster THW (4.500 €); EGS Planenset THW (4.000 €); Alu-Rettungsplattform THW (4.500 €); Unterbausystem CripBlock THW (3.000 €); 1x LCB Box THW (1.500 €); 2x Notstromaggregat 10kVA BRK (10.000 €)

2025 ff: Beschaffungen KatSchutz BRK/MHD (ca. 90.000 €/Jahr)

2025: Laser Überwachungssystem THW (14.000 €); 1x LCB Box THW (1.500 €)

Geschäftsausstattung KatSchutz:

z.B. Ausstattung für FÜGK-Räumlichkeiten

<b>0941000071</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>-41.281,64</b>	<b>-564.500,00</b>	<b>-866.900,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------

**Erläuterungen** **0941000071** **Fahrzeuge**

Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Fahrzeuge Feuerwehr:

Wechselladerfahrzeug (300.000 €); EB KdoW Land 3 (83.000 €), Sicherungssystem für Rollcontainer GW L2 NFL (3.000 €);

Klapptisch MTW (4.000 €); Schubmaststapler NFL (20.000 €); Handgriff Aufstieg GW A/S (1.000 €)

2025: Ersatz Gerätewagen Atemschutz-Logistik mit VE für 2025 (150.000 €); EB Drehleiter mit VE für 2025 (1 Mio. €)

Zusatzeinrichtung Fahrzeuge Feuerwehr:

Hydraulischer Gabelstapler LUF60 (2.400 €); Transportbox LUF60 (2.000 €); Transport-Mulde LUF60 (150.000 €); Rail-Kid LUF60 (35.000 €);

Fronträumschild LUF60 (3.250 €); Hohlstrahlmonitordüse LUF60 (2.500 €); Schwerschamrohr LUF60 (1.000 €); Mittelschamrohr (6.500 €);

Flachlutte LUF60 (6.500 €); Abrollbehälter Wasser (180.000 €)

2025: Abrollbehälter THW schwer mit VE für 2025 (450.000 €)

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr **2024**  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1001000001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>1001000001</b>							
	KST 9010000 Landrat und persönliches Büro (Ersatz-) Beschaffungen im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ausstattung für Messen							
<b>1010000001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-2.171,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>1010000001</b>							
	Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
<b>1013230451</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-490.000,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>1013230451</b>							
	Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg B2 - Mittelstetten Grunderwerb noch nicht gesichert; Baubeginn voraus. ab 2027; geschätzte Baukosten: 490.000 €							
<b>1013230651</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6</b>	<b>-193.037,23</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>1013230651</b>							
	Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Radweg Moorenweis - Grafrath Auszahlung Zuwendungsanteil an Gemeinden							
<b>1033150041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>-14.200,74</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>1033150041</b>							
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Erweiterung FOS/BOS, Ersatzvornahme / Restforderung Baufirma							
<b>1041000001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
	<b>Erläuterungen</b> <b>1041000001</b>							
	Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Geschäftsausstattung KEZ: EB Beamer (1.000 €); Ersatz 4x ArbeitsPC (6.000 €); Umbau Eispeisung mobiler Stromerzeuger (90.000 €); 2x MRT (2.000 €); Koppler MRT inkl. einbau (7.500 €); Programmier-/Ladeclient für HRT (1.500 €); Werkzeugkoffer Elektro (1.000 €)							

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr **2024**  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1113230251</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2</b>	<b>-7.021,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-1.215.000,00</b>	<b>-960.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1113230251</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2</b>						
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Deckenverstärkung und Ortsdurchfahrt Oberschweinbach								
ab 2025 Baudurchführung, geschätzte Baukosten: 1,2 Mio €								
<b>1113230951</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9</b>	<b>-65.906,42</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1113230951</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9</b>						
Kostenstelle 1132309 Kreisstraße FFB 9								
Radweg Nannhofen-Aufkirchen								
Restabwicklung Bau (3.000 €); Auszahlung Zuwendungsanteil an Gemeinden (52.000 €)								
<b>1113231652</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16</b>	<b>-821,10</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-2.100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1113231652</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16</b>						
Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16								
Ausbau Moorenweis - Dünzelbach mit Umfahrung Moorenweis								
<b>1133110001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1133110001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB								
div. Ausstattung (5.000 €); Verdunkelungsvorhänge Kunst- und IT-Räume (40.000 €)								
<b>1133111001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1133111001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
div. Ausstattung (3.000 €); Erweiterung LAN-Netzwerk (12.000 €); besondere Geschäftsausstattung (5.000 €)								
<b>1133112001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1133112001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen								
div. Ausstattung								



# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr **2024**  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1133113001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1133113001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
div. Ausstattung (1.000 €); mobile Veranstaltungstechnik für 2-fach-Sporthalle (50.000 €)								
<b>1133121001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1133121001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB								
zusätzliche Lizenzen für den Schulbetrieb (1.000 €); Ausstattung Schülerbibliothek (10.000 €);								
Ausstattung für die Verwaltung und die Bibliothek (allgemein) (85.000 €);								
Schaffung der baulichen Voraussetzungen für den Bau einer PV-Anlage auf Kollegstufendach (20.000 €)								
<b>1133122001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1133122001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching								
Ausstattung Container (wird in den Neubau mitgenommen)								
<b>1133123001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1133123001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim								
div. Geschäftsausstattung (1.000 €)								
<b>1133124001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1133124001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering								
div. Ausstattung								
<b>1133125001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1133125001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfeffenhofen								
div. Ausstattung Turnhalle								

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1133150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Erläuterungen</b> 1133150001 <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule								
Geschäftsausstattung								
1213230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.300.000,00
<b>Erläuterungen</b> 1213230351 <b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3</b>								
Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3								
Radweg Moorenweis-Türkenfeld, geschätzte Baukosten: 1.320.000 €								
1213230551	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.000.000,00
<b>Erläuterungen</b> 1213230551 <b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5</b>								
Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5								
Radweg Kottgeisering-Zankenhausen, geschätzte Baukosten: 1 Mio. €								
1213231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-194.919,81	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b> 1213231351 <b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13</b>								
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13								
Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach mit Gehwegebau; Restabwicklung								
1233113042	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b> 1233113042 <b>Hochbaumaßnahme</b>								
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
Erweiterung Videoüberwachung (Bestand und Turnhalle)								
1233130043	Hochbaumaßnahme	-577.229,31	-1.000,00	-1.000,00	-105.000,00	-5.000,00	-100.000,00	0,00
<b>Erläuterungen</b> 1233130043 <b>Hochbaumaßnahme</b>								
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule								
Neubau (Gebäude, Aussenanlagen, Abbruch 1. u. 2. BA), Erweiterung Grundsatzbeschluss 18.07.2019, Gesamtkosten ca. 45,02 Mio. €								
Inbetriebnahme 1. BA 2018; Inbetriebnahme 2. BA 2020; Restabwicklung und Außenanlagen 2022								
Finanzplanung 2025-2026: Lph. 9								

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr **2024**  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1233160001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-2.626,50</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1233160001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB								
Regale für Werkräume (15.000€); Sitzgelegenheit Garderoben (10.000 €) und Sitzecke Aula (15.000 €)								
Ausstattung Container: Küche, Mensa, Sonstiges (100.000 €)								
Finanzplanung 2025: Uhr für den Pausenhof und Umstellung aller Uhren auf Funk (20.000 €);								
<b>1241000071</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.000,00</b>	<b>-611.200,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1241000071</b>	<b>Fahrzeuge</b>						
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4								
Fahrzeuge Katastrophenschutz:								
Wechsellader-Trägerfahrzeug THW (410.000 €); Halterung für Whiteboard ELW UG-ÖEL (1.200 €)								
Zusatzeinrichtung Fahrzeuge Katastrophenschutz:								
Abrollbehälter Sandsackabfüllung (200.000 €)								
2025: Abrollbehälter Mulde THW mit VE für 2025 (15.000 €)								
<b>1313231351</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13</b>	<b>-852.630,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1313231351</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13</b>						
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13								
Ausbau Windach-Steinbach-Landkreisgrenze								
<b>1333111041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>-30.925,49</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1333111041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Restabwicklung, Lph. 9 in 2024 + 2025								
<b>1333120061</b>	<b>Technische Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1333120061</b>	<b>Technische Anlagen</b>						
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB								
div. Geschäftsausstattung (3.000 €)								

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr **2024**  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1413210141</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1413210141</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)								
2024: Lph. 9; Neubau einer Fahrzeughalle (Fertigstellung 2019);								
<b>1533123041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>-1.335.044,86</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1533123041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim								
Neubau 3-fach Sporthalle,								
Fortschreibung Grundsatzbeschluss 26.07.2018 im Zusammenhang mit 2-fach Halle Realschule (insg. 18 Mio. €),								
Kostenanteil Gymnasium ca. 10,8 Mio. €, Baubeginn Sommer 2019 erfolgt, Fertigstellung im Herbst 2023,								
Fertigstellung Aussenanlagen 2024, 2023ff Lph. 9								
<b>1533124041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>-4.959,16</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1533124041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering								
Sanierung Turnhallen: Lph. 9								
<b>1533150041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1533150041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II								
Grundsatzbeschluss FOS II in 2017; Neubau nach Bedarf; 2024 Ansatz für evt Planungskosten, da neuer Grundsatzbeschluss für konkrete Planung und Bau erforderlich								
<b>1612110141</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>-10.240,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1612110141</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt								
Neubau eines Bürogebäudes mit Parkdeck; Fertigstellung 2021;								
Finanzplanung 2026: Lph. 9								
<b>1633110071</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>-31.701,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1633110071</b>	<b>Fahrzeuge</b>						
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB								
Ersatzbeschaffung für Traktor								

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1633122041	Hochbaumaßnahme	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 1633122041 <b>Hochbaumaßnahme</b>							
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching - Generalsanierung TH, LPh. 9							
1633125041	Hochbaumaßnahme	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 1633125041 <b>Hochbaumaßnahme</b>							
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpaffenhofen							
	Restabwicklung Brandschutz / Lph. 9							
1712110162	Technische Anlagen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 1712110162 <b>Technische Anlagen</b>							
	Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt							
	Ersatz-/Neubeschaffungen für Kantine und Cafeteria im LRA							
1712110301	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 1712110301 <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
	Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung							
	Geschäftsausstattung: feste Möblierung Erweiterungsanbau (Kosten geteilt mit Ref. 10) (15.000 €)							
1712110341	Hochbaumaßnahme	-183.925,82	-4.000.000,00	-4.300.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 1712110341 <b>Hochbaumaßnahme</b>							
	Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung							
	Erweiterung KFZ-Zulassungsstelle: laufende Bauabwicklung, geplante Fertigstellung 2024							
1733113041	Hochbaumaßnahme	-988.297,63	-100.000,00	-590.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	<b>Erläuterungen</b> 1733113041 <b>Hochbaumaßnahme</b>							
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
	Neubau 2-fach Sporthalle							
	Fortschreibung Grundsatzbeschluss 26.07.2018 i.V.m. 3-fach Halle für Gymnasium (insg. 18 Mio. €)							
	Kostenanteil für Realschule ca. 7,2 Mio €, Baubeginn Sommer 2019 erfolgt, Fertigstellung im Herbst 2023,							
	Fertigstellung Aussenanlagen 2024, 2023 ff. Lph.9							
	2024: 140.000 € VE's für 2025: 50.000 € 2026: 50.000 € 2027: 50.000 €							

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1733120061	Technische Anlagen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen 1733120061 Technische Anlagen</b>								
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB								
Beamer/Lichtanlage (BA 2) (50.000€)								
1733122041	Hochbaumaßnahme	-283.764,29	-7.545.611,84	-14.220.000,00	-53.523.000,00	-29.723.000,00	-23.000.000,00	-800.000,00
<b>Erläuterungen 1733122041 Hochbaumaßnahme</b>								
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching								
<b>Generalsanierung Schulgebäude - Grundsatzbeschluss Dezember 2020</b>								
(Stand KB 21.09.23 Sanierung + Freiflächen insg. 68 Mio. € ohne Container u. Hausmeisterwohnung);								
2024: Planung, Genehmigung, Vergabe, Start Bauausführung (13,5 Mio. €) + Freiflächen (20.000 €);								
<u>Finanzplanung:</u>								
2025: Bauausführung (29 Mio. €) + Freiflächen (700.000 €);								
2026: Restabwicklung Sanierung (15 Mio. €) + Wiederherstellung Sportflächen + Pausenhof (5 Mio. €);								
<b>Containeranlage für gesamtes Schulgebäude zur Auslagerung während Baumaßnahme (700.000€) - (Kostenschätzung Stand:21.09.2023);</b>								
<u>Finanzplanung:</u>								
2025: diverse Begleitarbeiten (23.000 €)								
2026: Rückbau, Planung und diverse Begleitarbeiten: 3,0 Mio. € (unter Vorbehalt Containerfertigstellung Weihnachtsferien 2023);								
1733130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000,00	-6.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>Erläuterungen 1733130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule								
Softwarelizenz (1.000 €); Geschäftsausstattung: Anschaffung eines weiteren Küchengeräts (5.000 €)								
1733152001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.319,90	-67.100,00	-53.600,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>Erläuterungen 1733152001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II								
Schulausstattung Pauschale (4.000 €); EDV , Telefonanlage, 25 AccessPoints + 2 Switche für WLAN (49.600 €)								

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1733152002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	<b>Erläuterungen</b> 1733152002 <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
	Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II							
	Geschäftsausstattung: mobiles Kühlgerät für den Technikraum							
1802500001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.156,92	-30.100,00	-50.800,00	0,00	-49.500,00	-45.000,00	-45.000,00
	<b>Erläuterungen</b> 1802500001 <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
	Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
	Finanzplanmittel MVV allgemein + Kundenzentrale RufTaxi (ab 2024)							
1802500002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.634,74	-63.300,00	-77.900,00	0,00	-43.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	<b>Erläuterungen</b> 1802500002 <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
	Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
	MVV E-Ticketing							
1802500003	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.251,98	-23.800,00	-23.400,00	0,00	-32.700,00	-35.000,00	-35.000,00
	<b>Erläuterungen</b> 1802500003 <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
	Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
	MVV Handy-/Online-Ticket							
1812110131	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 1812110131 <b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>							
	Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt							
	Erweiterung LRA-Gebäude, Erschließungsbeiträge für neue Anschlüsse Heizung, Wasser und Abwasser							
1812120031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-4.344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 1812120031 <b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>							
	Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
	Erwerb des Grundstücks Fl.Nr. 773/17, Gem. Hörbach, als Ausgleichsfläche							
1813210141	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 1813210141 <b>Hochbaumaßnahme</b>							
	Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)							
	2024: Lph. 9; Erweiterungsbau Verwaltungsgebäude (Fertigstellung Juli 2020);							

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr **2024**  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1813230252</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2</b>	<b>-56.923,98</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1813230252</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2</b>						
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Kreisverkehr FFB 2 / FFB 9 im Zuge des Geh- und Radwegbaus an FFB 9, Restabwicklung								
<b>1813230651</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1813230651</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6</b>						
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6								
Umbau Einmündung in St 2054, Bau mit Staatl. Bauamt								
geschätzte Baukosten: 360.000 € (Anteil Lkr. FFB ca. 160.000 €)								
<b>1813231351</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-680.000,00</b>	<b>-980.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1813231351</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13</b>						
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13								
Ausbau OD Moorenweis (Birkenstraße) und OD Windach								
<b>1833152031</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1833152031</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>						
Kostenstelle 3331520 Neue Fachoberschule II Germering								
vorläufiger Planansatz für den Erwerb eines Grundstücks (evtl. Alternativgrundstück im Erbbaurecht)								
<b>1833160042</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1833160042</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB								
2020: Machbarkeitsstudie; geschätzte Gesamtkosten für Erweiterungsneubau ca. 7.400.000 € (Grundsatzbeschluss ab 2023 erwartet);								
Finanzplanung: 2026-2030: Planung und Bau								
<b>1912120031</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1912120031</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>						
Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen								
Allgemeine Grunderwerbpauschale								



# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr **2024**  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1913230286</b>	<b>Beteiligung</b>	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>1913230286</b>	<b>Beteiligung</b>						
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Regenüberlaufbecken Oberschweinbach, Kostenbeteiligung								
<b>1931000081</b>	<b>Investitionsförderungsmaßnahme</b>	-239.999,99	-240.000,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>1931000081</b>	<b>Investitionsförderungsmaßnahme</b>						
Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales								
Investitionskostenförderung ambulanter Pflegedienste								
<b>1933111061</b>	<b>Technische Anlagen</b>	-11.427,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>1933111061</b>	<b>Technische Anlagen</b>						
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Restabwicklung 3-fach Turnhalle								
<b>1933112041</b>	<b>Weitsprunggrube/Kombianlage</b>	-14.875,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>1933112041</b>	<b>Weitsprunggrube/Kombianlage</b>						
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen								
Ergänzung der Weitsprung-/Kombianlage um ein Hartspielfeld, damit dem Sportunterricht aller drei Schulen (CSG, RSU, FOS II) entsprochen werden kann.								
<b>1933125041</b>	<b>Nasszellensanierung Turnhalle im Rahmen KIP-S</b>	-296.475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>1933125041</b>	<b>Nasszellensanierung Turnhalle im Rahmen KIP-S</b>						
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen								
Nasszellensanierung der Zweifachsporthalle; Gesamtkosten 980.000 €;								
Förderung über Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur (KIP-S) mit ca. 470.000 €								
Bauausführung Corona-dedingt ab 2021 (Mittelübertragung aus 2020)								
<b>1933125042</b>	<b>Heizungs- und Lüftungssanierung Turnhalle</b>	-380.808,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>1933125042</b>	<b>Heizungs- und Lüftungssanierung Turnhalle</b>						
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen								
Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage der Zweifachsporthalle; Gesamtkosten 920.000 €; Planung und Ausführung parallel zur Nasszellensanierung TH;								
Bauausführung Corona-bedingt ab 2021 (Mittelübertragung aus 2020)								

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2002500001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b> 2002500001 <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr								
Pilot für automatische Fahrpreisermittlung								
2002500003	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-18.300,00	-14.600,00	0,00	-7.000,00	-8.000,00	-9.000,00
<b>Erläuterungen</b> 2002500003 <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr								
Finanzplanmittel Dynamische Fahrgastinformationen (DFI) und Echtzeitdaten (ISE)								
2002500004	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-73.349,11	-19.200,00	-4.200,00	0,00	-110.400,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Erläuterungen</b> 2002500004 <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr								
Finanzplanmittel Automatische Fahrgastzählssysteme (AFZS)								
2012111841	Hochbaumaßnahme	-2.499,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b> 2012111841 <b>Hochbaumaßnahme</b>								
Kostenstelle 1121118 Brand- u. Katastrophenschutzzentrum								
Grundsatzbeschluss 2022; Standortfindung, weitere Entwicklung unklar; Planungskosten;								
2013210401	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-37.176,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b> 2013210401 <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
Kostenstelle 1132102 Bauhof								
Plattenkreissäge Neubeschaffung nötig								
2013230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-4.403,00	-25.000,00	-210.000,00	-950.000,00	-700.000,00	-250.000,00	-15.000,00
<b>Erläuterungen</b> 2013230251 <b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2</b>								
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Radweg Unterschweinbach - Wenigmünchen in 3 BA:								
2024: bis Oberwekertshofen, 2025: bis Waltenhofen, 2026: bis Wenigmünchen								

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr **2024**  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2013230451</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4</b>	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-360.000,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2013230451</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4</b>						
Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4								
Radweg Mittelstetten - Tegernbach								
<b>2013230851</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8</b>	-25.731,45	-498.000,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2013230851</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8</b>						
Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8								
Radweg Malching - Maisach								
<b>2033100001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt</b>	-1.437.219,24	-1.068.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2033100001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt</b>						
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur								
Beschaffungen Schulen Digitalpakt - dBIRregio								
<b>2033100031</b>	<b>Ausbau Glasfaser Schulen</b>	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2033100031</b>	<b>Ausbau Glasfaser Schulen</b>						
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur								
Sukzessive Erschließung & Installation von Glasfaseranschlüssen an allen Schulen - Restarbeiten								
<b>2033113041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2033113041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
Machbarkeitsstudie Erweiterung Realschule;								
ggf. Vertiefung der Machbarkeitsstudie für den Grundsatzbeschluss								
<b>2033123041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2033123041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim								
Machbarkeitsstudie Erweiterung Gymnasium								
ggf. Vertiefung der Machbarkeitsstudie für Grundsatzbeschluss								

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr **2024**  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
---------------	------	------------------	----------------	----------------	----	--------------------	--------------------	--------------------

<b>2033126041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>-38.003,74</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-32.000.000,00</b>	<b>-16.000.000,00</b>	<b>-14.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>
-------------------	------------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

**Erläuterungen** **2033126041** **Hochbaumaßnahme**

Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Erweiterungneubau

Fortschreibung Grundsatzbeschluss 2022, Abbruch und Baubeginn 2023/2024;

Gesamtkosten 2023-2027: ca. 33,5 Mio. €

<b>2033150001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-142.866,54</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------	---	--------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Erläuterungen** **2033150001** **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule

Pausenhofflächen - ergänzende Ausstattung

Anpassung der Außenanlagen an aktuelle Schülerzahl; Planung 2021, Ausführung 2022/23, Restabwicklung (60.000 €)

<b>2033280001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------	---	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------

**Erläuterungen** **2033280001** **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

2025: Software für neues Kassensystem

2025: Verknüpfung des neuen Kassensystems mit der Website (Buchungsfunktion)

<b>2033280002</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
-------------------	---	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	--------------------	------------------

**Erläuterungen** **2033280002** **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

div. Geschäftsausstattung

Finanzplanung 2026: Einbau eines behindertengerechten Aufzugs in Abhängigkeit von Neubau und Realisierung der Gastronomie

<b>2041000081</b>	<b>Investitionszuweisung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------	------------------------------	-------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Erläuterungen** **2041000081** **Investitionszuweisung**

Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Zuschuss Fahrzeuge Katastrophenschutz: Einsatzleitwagen UG SanEL (BRK) (119.000 €)

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2112110101	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	-101.409,50	-38.000,00	-63.500,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	<b>Erläuterungen</b> 2112110101 <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
	Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt							
	Büroausstattung (20.000 €); Möbel Gesundheitsmanagement (40.000 €); Aufstiegshilfe Hausmeister (3.500 );							
2112110161	<b>Technische Anlagen</b>	0,00	-40.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 2112110161 <b>Technische Anlagen</b>							
	Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt							
	Ladestation E-Bikes							
2112110331	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	0,00	0,00	-94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 2112110331 <b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>							
	Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung							
	Erschließungsbeiträge für Erweiterung und Sanierung KFZ Zulassungsstelle in FFB							
2112111703	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	-5.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 2112111703 <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
	Kostenstelle 1121117 angemietete Objekte							
	Küche für Objekt Jugendamt Olching/Gröbenzell							
2112111831	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	0,00	-490.000,00	-342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 2112111831 <b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>							
	Kostenstelle 1121118 Brand- u. Katastrophenschutzzentrum							
	Erstellung eines Bebauungsplans für den Neubau des Feuerwehr-Notfalllagers in Eichenau							
2112120031	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	-4.293,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 2112120031 <b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>							
	Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
	Erwerb des Grundstücks Polzstr. 10 FFB für Klinikum FFB							
2113210141	<b>Hochbaumaßnahme</b>	-30.002,16	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 2113210141 <b>Hochbaumaßnahme</b>							
	Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)							
	Carports für Bauhoffahrzeuge							

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr **2024**  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2113210161</b>	<b>Technische Anlagen</b>	<b>-84.147,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2113210161</b>	<b>Technische Anlagen</b>						
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)								
Fertigstellung PV-Anlage auf alter Halle; Finanzplanung 2026: Lph. 9								
<b>2113210361</b>	<b>Technische Anlagen</b>	<b>-1.433,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2113210361</b>	<b>Technische Anlagen</b>						
Kostenstelle 1132103 Werkstatt								
Hebebühne für Werkstatt								
<b>2113220671</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>-15.687,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2113220671</b>	<b>Fahrzeuge</b>						
Kostenstelle 1132206 Bauhof Fahrzeuge								
Schmalspur- Mehrzweckfahrzeug für Gärtner und Winterdienst Radwege								
<b>2113221271</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2113221271</b>	<b>Fahrzeuge</b>						
Kostenstelle 1132212 Ferrari Frontmäher								
Vertikutierer für Ferrari Frontmäher								
<b>2113230651</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6</b>	<b>-849.879,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2113230651</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6</b>						
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6								
Teilausbau von St 2054 bei Moorenweis bis Grafrath								
<b>2113230652</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6</b>	<b>-1.105,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2113230652</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6</b>						
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6								
Querungsinsel Ortseingang Grafrath mit Deckenverstärkung								
Auszahlung Zuwendungsanteil an Gemeinde								

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr **2024**  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2113230653</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6</b>	<b>-7.206,25</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-525.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2113230653</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6</b>						
	Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6							
	Neubau Tagwasserkanal Bahnhofstraße Grafrath							
<b>2133100001</b>	<b>Betriebs- u. Gesch.ausstattg. - Lehrerdienstgeräte</b>	<b>-273.392,11</b>	<b>-422.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2133100001</b>	<b>Betriebs- u. Gesch.ausstattg. - Lehrerdienstgeräte</b>						
	Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur							
	Beschaffung Schulen Lehrerdienstgeräte (SoLD; Fö. Bund)							
<b>2133110041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-11.700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-8.000.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2133110041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
	Planung und Grundsatzbeschluss zur Erweiterung der Realschule FFB inkl. Lehrerzimmer in 2022 erfolgt;							
	2024 Abschluss VgV und Vorentwurf/Entwurf, weitere Finanzplanung abhängig vom Grundsatzbeschluss;							
	Kostenansatz analog Potentialanalyse ca. 25 Mio. €, mit Risikoreserve ca. 36 Mio. €							
<b>2133111001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-20.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-687.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2133111001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
	Ausstattung Mittagsversorgung Offene Ganztagschule in Aula Ost: Kücheneinrichtung (37.000 €)							
	i.V.m. 2. BA Mittagsversorgung OGTS (Küchenausbau, Aufwärmküche, Lüftungsanlage, Fettabscheider) (650.000 €)							
<b>2133125061</b>	<b>Technische Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2133125061</b>	<b>Technische Anlagen</b>						
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpffaffenhofen							
	Umsetzung einer Photovoltaikanlage inkl. Seilsicherungssystem							
<b>2133126001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-707,04</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2133126001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Ausstattung der Physikübungslehrsäle - Restabwicklung, Mängelbeseitigung							

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2133126031</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2133126031</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>						
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell								
Erstellung eines Bebauungsplans für den Erweiterungsbau am Gymnasium Gröbenzell								
<b>2133161001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	-113.383,22	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2133161001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering								
Vervollständigung der Brandmeldeanlage im Haupthaus; Fertigstellung und Inbetriebnahme 2023								
<b>2133161002</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	-68.682,19	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2133161002</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering								
Planung und Umsetzung EDV-/WLAN-Netz im Gebäude inkl. Haupt- und Unterverteiler und aktiven Komponenten								
Fertigstellung und Inbetriebnahme 2023								
<b>2133280041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2133280041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
Fortführung der Planung zur Weiterentwicklung (Neubau Gastronomiebereich)								
<b>2133280062</b>	<b>Technische Anlagen</b>	-4.577,93	-100.000,00	-52.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2133280062</b>	<b>Technische Anlagen</b>						
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz, Einbau einer Brandmeldeanlage i.V.m. Brandschutz BU (2.000 €);								
Kompensationsmaßnahmen Brandschutz (evtl. Sprinkleranlage und evtl. weiterem Löschwassertank (50.000 €)								
<b>2210200072</b>	<b>Fahrzeuge</b>	-19.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2210200072</b>	<b>Fahrzeuge</b>						
Kostenstelle 1102000 Fuhrpark								
Beschaffung eines Caddy (Poststelle)								



# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr **2024**  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2212100086</b>	<b>Beteiligung</b>	<b>-16.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2212100086</b>	<b>Beteiligung</b>						
Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling								
Gründungskapital für Beteiligung des Landkreises als Gesellschafter an der noch zu gründenden Klima-Agentur (Grundsatzbeschluss KTS v. 15.07.21)								
<b>2212110161</b>	<b>Technische Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2212110161</b>	<b>Technische Anlagen</b>						
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt								
Photovoltaikanlagen am Bestand, Ausführung 2023 und 2024								
<b>2212111701</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-11.792,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2212111701</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 1121117								
neue Vorhänge für das Gesundheitsamt; insbesondere in den Untersuchungsräumen der Ärzte								
<b>2212320551</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5</b>	<b>-218.934,43</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2212320551</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5</b>						
Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5								
Fahrbahnerneuerung Grafrather Str. nach Wasserleitungsbau durch Gem. Kottgeisering								
<b>2212320851</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8</b>	<b>0,00</b>	<b>-590.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2212320851</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8</b>						
Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8								
Teilausbau und Querungshilfe an der Kreisstraße im Zuge des Radwegbaus								
<b>2232000071</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>-2.171,80</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2232000071</b>	<b>Fahrzeuge</b>						
Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie								
Beschaffung eines e-Bikes für die Außenstelle Puchheim/Eichenau								
<b>2233100001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-1.666,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2233100001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur								
Ausstattung für IT-Systemadministratoren bzw. Teamleiter mit Surface und MacBook (3.600 €)								

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr **2024**  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2233111001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-1.199,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2233111001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Rasenmäher für Schule								
<b>2233113061</b>	<b>Technische Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2233113061</b>	<b>Technische Anlagen</b>						
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
Trennstation Löschwasserversorgung								
zwingend erforderlich wg. Trinkwasserhygiene								
<b>2233161061</b>	<b>Technische Anlage</b>	<b>-11.722,64</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2233161061</b>	<b>Technische Anlage</b>						
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering								
Photovoltaikanlage; Planung u. Ausführung 2022 auf dem Turnhallendach, Fertigstellung und Inbetriebnahme 2023								
<b>2233177041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>-5.089,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2233177041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf								
Neubau Sanitärcontainer (vorgefertigte Einheit)								
<b>2233280051</b>	<b>Tiefbaumaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2233280051</b>	<b>Tiefbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
Zusätzliche Stellplätze neben der Zufahrtsstraße Jexhof								
<b>2310200071</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2310200071</b>	<b>Fahrzeuge</b>						
Kostenstelle 1102000 Fuhrpark								
Beschaffung eines zusätzlichen e-Bikes für den allgemeinen Fuhrpark								

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2312100081	Investitionsförderungsmaßnahme	0,00	0,00	-147.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2312100081</b>	<b>Investitionsförderungsmaßnahme</b>						
Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling								
Zuschuss (Eigenanteil) Baubetreuungskosten Wohnungsbaugesellschaft; Lkr-Projekt "Friedrich Ebert 17"								
2312110101	Betriebs- u Gesch.sausstattg. - Kantine/Cafeteria	0,00	-25.000,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2312110101</b>	<b>Betriebs- u Gesch.sausstattg. - Kantine/Cafeteria</b>						
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt								
Ersatz-/Neubeschaffungen für Kantine und Cafeteria im LRA (2024 evtl. Geräte, Gartenmöbel, Schirme)								
2312110102	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000,00	-80.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2312110102</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt								
Medientechnik im Verwaltungsgebäude (30.000 €) und								
Medientechnik für den kleinen Sitzungssaal (Hybridtechnik) (50.000 €)								
2312110141	Hochbaumaßnahme	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2312110141</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt								
Ablöse Container (ehemals Teststation Germering, Kerschensteiner Str. 147) von Erzdiözese München und Freising (84.000 €)								
2312110301	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-134.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2312110301</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung								
Geschäftsausstattung: Möbel nach Sanierung (verschobene Maßnahme aus 2023) (90.000 €), Wartebereich (25.000 €), Tresore (10.000 €)								
2312111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-155.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2312111701</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte								
Schallschutz Außenstellen (10.000 €)								

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2312111831	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-1,00	-5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2312111831</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>						
	Kostenstelle 1121118 Brand- und Katastrophenschutzzentrum							
	Erwerb eines Grundstücks für das geplante Brand- und Katastrophenschutzzentrum							
2313220471	Fahrzeuge	0,00	0,00	-469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2313220471</b>	<b>Fahrzeuge</b>						
	Kostenstelle 1132204 FFB - L 2010 Kehrmaschine							
	Ersatzbeschaffung LKW-Kehrmaschine							
2313230151	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	0,00	-10.000,00	-8.000,00	0,00	-10.000,00	-250.000,00	-10.000,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2313230151</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1</b>						
	Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1							
	Radweg Weyhern - Egenhofen							
2313230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-245.000,00	-220.000,00	-20.000,00	-5.000,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2313230251</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2</b>						
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2							
	Radweg Oberschweinbach							
	ab 2025 Baudurchführung, geschätzte Baukosten: 240.000 €							
2313230252	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-435.000,00	-15.000,00	-3.000,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2313230252</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2</b>						
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2							
	Brückenerneuerung Oberweikertshofen							
2313230253	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	-180.000,00	-20.000,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2313230253</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2</b>						
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2							
	Straßenverlegung bei Brückenerneuerung Oberweikertshofen							

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr **2024**  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2313230254</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2313230254</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2</b>						
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Kurvenbegradigung zw. Oberweikertshofen u. Waltenhofen im Zuge des Radwegebaus								
<b>2313230551</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2313230551</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5</b>						
Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5								
Fahrbahnerneuerung Graf-Rasso-Straße nach Wasserleitungsbau durch Gem. Grafrath								
<b>2313230552</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-465.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2313230552</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5</b>						
Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5								
Fahrbahnerneuerung Ammerseestr. Kottgeisering nach Wasserleitungsbau durch Gemeinde								
<b>2313230651</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2313230651</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6</b>						
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6								
Ausbau der Bahnhofstraße in Grafrath im Zuge der Kanalerneuerung								
<b>2313231651</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.160.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2313231651</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16</b>						
Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16								
Ausbau der St.-Margareth-Straße in Moorenweis								
<b>2333100001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2333100001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur								
Ausstattung für IT-Systemadministratoren (Laptop, Messgeräteerweiterung)								
<b>2333100002</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2333100002</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur								
Ausstattung für Schulfachkräfte von Ref. 32 (je 11 Notebooks, Monitore, Drucker/Scanner)								

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr **2024**  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2333111061</b>	<b>Technische Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2333111061</b>	<b>Technische Anlagen</b>						
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Technische Ausstattung der Mittagsversorgung oGT in der Aula Ost mit Küchengeräte i.V.m. 2. BA oGT								
<b>2333113041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-3.610.000,00</b>	<b>-3.600.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2333113041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
Interimsbau Klassenerweiterung (Schulcontainer) - Grundsatzbeschluss 2023;								
Verwendung zum Schuljahr 2025/2026								
<b>2333123041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-3.610.000,00</b>	<b>-3.600.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2333123041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim								
Interimsbau Klassenerweiterung (Schulcontainer) - Grundsatzbeschluss 2023;								
Verwendung zum Schuljahr 2025/2026								
<b>2333126081</b>	<b>Investitionsförderungsmaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2333126081</b>	<b>Investitionsförderungsmaßnahme</b>						
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell								
Ablöse (Kostenbeteiligung) für 16 von der Gemeinde Gröbenzell errichtete Stellplätze aufgrund der Nutzung durch das Gym. Gröbenzell								
<b>2333130031</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2333130031</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>						
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule								
Erschließungsbeiträge für Neubau Berufsschule FFB / Containerbau für Berufsschule								
<b>2333160041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2333160041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB								
Modulbau (Interim) für Auslagerung FÖZW aus alter Landwirtschaftsschule (Kauf)								

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2333160061	Technische Anlagen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 2333160061	<b>Technische Anlagen</b>						
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
	Dezentrale Lüftungsanlage im IT-Raum --> nach neuen Erkenntnissen nicht erforderlich							
2333177001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 2333177001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf							
	5 Biertischgarnituren zum Verleih (2.000€); Transport-Gitterbox für Biertischgarnituren (1.000€)							
2333280031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 2333280031	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>						
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Planansatz für den Erwerb eines Grundstücks für das Jexhof Enddepot							
2333280032	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 2333280032	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>						
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Erstellung eines Bebauungsplans für den Neubau des Enddepots							
2333280041	Hochbaumaßnahme	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-1.000.000,00	-10.000,00
	<b>Erläuterungen</b> 2333280041	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Errichtung eines Depots für den Jexhof; in Abhängigkeit von Grundstücksfindung (Ref. 12/33) und Grundsatzbeschluss (Ref. 33)							
2352000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 2352000001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Umsetzung des Förderprogramms zur Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD-Pakt); DVGW-Regelwerk mit DIN							

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2352000002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2352000002</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges							
	Ersatzbeschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt							
2354000071	Fahrzeuge	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2354000071</b>	<b>Fahrzeuge</b>						
	Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET							
	Beschaffung eines Anhängers							
2412110161	Technische Anlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2412110161</b>	<b>Technische Anlagen</b>						
	Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt							
	USV-Anlage (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) für Server							
2412110361	Technische Anlagen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2412110361</b>	<b>Technische Anlagen</b>						
	Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung							
	USV-Anlage (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) für Server							
2412110362	Technische Anlagen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2412110362</b>	<b>Technische Anlagen</b>						
	Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung							
	PV-Anlage KFZ-Zulassungsstelle, Umsetzung und Fertigstellung in 2024							
2412111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2412111701</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte							
	neue Teeküche u. ggf. Sitzmöbel für neuen Sozialraum 1.OG Gesundheitsamt Hans-Sachs-Str. 9							
2412111702	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2412111702</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte							
	Objekt Jugendamt Planegger Str. 9 Germering; Teeküche, falls neue Räume angemietet werden							



# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr **2024**  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2412111703</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2412111703</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte								
Schulamt Münchner Str. 39: neue Bürobeleuchtung mit Energiesparlampen								
<b>2412111704</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsaufstattung</b>	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2412111704</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsaufstattung</b>						
Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte								
Oskar-von-Miller-Str. 4E: Geschäftsausstattung für neu anzumietende Büros für Sozialamt und neuen Pflegestützpunkt								
<b>2412111705</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2412111705</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte								
Objekt Jugendamt, Olching/Gröbenzell: wg. Arbeitsschutz Sonnenschutz- und Schallschutzmaßnahmen								
<b>2412111761</b>	<b>Technische Anlage</b>	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2412111761</b>	<b>Technische Anlage</b>						
Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte								
Münchner Str. 41: USV-Anlage für EDV								
<b>2412111762</b>	<b>Technische Anlagen</b>	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2412111762</b>	<b>Technische Anlagen</b>						
Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte								
Oskar-von-Miller-Str. 4E: USV-Anlage für EDV								
<b>2412111763</b>	<b>Technische Anlagen</b>	0,00	0,00	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2412111763</b>	<b>Technische Anlagen</b>						
Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte								
Industriestr. 10: USV-Anlagen für EDV (2 kleine a 3.200 €, 1 große 6.000 €)								
<b>2412111764</b>	<b>Technische Anlagen</b>	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>	<b>2412111764</b>	<b>Technische Anlagen</b>						
Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte								
Objekt Jugendamt Planegger Str 9 Germering: USV-Anlage für EDV								

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2412111765	Technische Anlage	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 2412111765							
	Technische Anlage							
	Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte							
	Objekt Jugendamt Bosch-Str. 1 Puchheim: USV-Anlage für EDV							
2412111766	Technische Anlagen	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 2412111766							
	Technische Anlagen							
	Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte							
	Objekt Jugendamt, Olching/Gröbenzell: USV-Anlage für EDV							
2412120031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 2412120031							
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
	Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
	Rückkauf von drei Erbbaurechten (ggfls. Verlängerung Erbbaurecht)							
2413210161	Technische Anlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 2413210161							
	Technische Anlagen							
	Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)							
	USV-Anlage (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) für Server							
2413228971	Fahrzeuge	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 2413228971							
	Fahrzeuge							
	Kostenstelle 1132102 Bauhof							
	Teleskoplader mit Arbeitskorb (gebraucht)							
2413230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 2413230251							
	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2							
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2							
	Straßenverlegung Neschelbach im Zuge des Radwegbaus Unterschweinbach - Oberweikertshofen							
2413230851	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erläuterungen</b> 2413230851							
	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8							
	Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8							
	Radwegverbreiterung bei Malching							

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr **2024**  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2413231351</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2413231351</b>	<b>Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13</b>						
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13								
Radwegbau Moorenweis - Windach								
<b>2424000071</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2424000071</b>	<b>Fahrzeuge</b>						
Kostenstelle 2240000 Umweltschutz								
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug (Ersatz für FFB-L 2019)								
<b>2431030001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2431030001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3310300 Pflegestützpunkt								
Büroausstattung								
<b>2433100082</b>	<b>Investitionsförderungsmaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-326.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2433100082</b>	<b>Investitionsförderungsmaßnahme</b>						
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur								
Baukostenzuschuss Cäcilien-Schule: Errichtung einer modularen Gebäudeanlage für zwei Klassen mit Nebenräumen								
<b>2433110061</b>	<b>Technische Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2433110061</b>	<b>Technische Anlagen</b>						
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB								
Neue Klimaanlage für IT-Räume und Serverraum								
<b>2433111041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2433111041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Generalsanierung Schulgebäude in Abschnitten:								
Finanzplanung: Vertiefung und Planung: Vorstudienplanung für Sanierungsfahrplan (TW-Sanierung, RLT-Anlagen Ausbau & Erneuerung, Dachsanierung & Schadstoffrückbau, Umbau 2-3 Fachlehrsäle auf Anforderungen Lehrplan PLUS) inkl. Probesanierung								

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr **2024**  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2433112041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.550.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2433112041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpffaffenhofen								
Generalsanierung Dach:								
2024: Generalsanierung Dach Schulgebäude mit Oberlichtenband								
2025: Generalsanierung Dach Turnhalle mit Lüftungsanlage								
<b>2433113041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-4.200.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2433113041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
Generalsanierung Gebäudetechnik, Dächer und Brandschutz								
2024: Erstellung eines Sanierungsfahrplans und Planungskosten (100.000 €)								
2025-2027: Umsetzung, abhängig vom Sanierungsfahrplan								
<b>2433115041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2433115041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen								
Generalsanierung der über 40 Jahre alten Lüftungsanlage/MSR Technik, 2024: Machbarkeitsstudie								
<b>2433122041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.388,16</b>	<b>-2.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.532.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2433122041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching								
Interimsbau Containeranlage								
<b>2433123041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-4.200.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2433123041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim								
Generalsanierung Gebäudetechnik, Dächer und Brandschutz								
2024: Erstellung eines Sanierungsfahrplans und Planungskosten (100.000 €)								
2025-2027: Umsetzung, abhängig vom Sanierungsfahrplan								

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr **2024**  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2433124041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2433124041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering								
Vordach über der Eingangstür zur Sternwarte als Schutz vor Wassereintritt bei Starkregen								
<b>2433125061</b>	<b>Technische Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2433125061</b>	<b>Technische Anlagen</b>						
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen								
Kühlgerät für den Serverraum (15.000 €); Lüftung für Südflügel 2. OG (195.000 €)								
<b>2433126081</b>	<b>Investitionsförderungsmaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2433126081</b>	<b>Investitionsförderungsmaßnahme</b>						
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell								
Kostenbeteiligung Heizungssanierung Wildmooshalle in Gröbenzell in 2024								
lt. Mitteilung Gemeinde Gröbenzell veranschlagte Baukosten 800.000 € + Planerkosten 125.000 €								
<b>2433152041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2433152041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II								
Kauf der bisher gemieteten Container (voraus. Herbst 2024) (1.010.000 €)								
Prüfung der Aufstockung der Container durch den Statiker (100.000 €)								
2025ff.: Umsetzung der Aufstockung								
<b>2433160031</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2433160031</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>						
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB								
Erschließungskosten für den Erweiterungsbau / Interimsbau (Modulbau)								
<b>2433160041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2433160041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB								
Überdachung große Terrasse: Schaffung neuer dringend benötigter Unterrichts- und Pausenhofflächen								
durch die Terrassenüberdachung (Grünes Klassenzimmer); Sitzgelegenheit entlang des Turnhallenaufgangs/abgangs								

# Investitionsprogramm

Haushaltsjahr **2024**  
 Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Investitionnr	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2433176001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2433176001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf								
Ausstattung Kiosk								
<b>2433176041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-1.750.000,00</b>	<b>-6.000.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2433176041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf								
Elektrogeneralsanierung: Neubau eines Gebäudes für die Elektroverteilung (u.a. Erneuerung der Haupt- und Unterverteilung, damit eine Erweiterung der PV-Anlage und Schaffung von E-Ladesäulen möglich wird) (1.307.000 €);								
Erweiterte Machbarkeitsstudie inkl. Technik zur Erstellung eines Sanierungsfahrplans (250.000 €);								
Gesamtkosten ca. 22 Mio. €								
<b>2433178041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2433178041</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>						
Kostenstelle 3331780 Badeseen Mammendorf								
Auf den Badeseen entfallender Anteil der Elektrogeneralsanierung des Freibades Mammendorf (KST 3331760)								
<b>2513228971</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2513228971</b>	<b>Fahrzeuge</b>						
Kostenstelle 1132102 Bauhof								
Elektro-PkW Bauhof								
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-11.445.939,45</b>	<b>-32.606.301,00</b>	<b>-60.239.700,00</b>	<b>-119.879.000,00</b>	<b>-78.145.900,00</b>	<b>-59.278.300,00</b>	<b>-30.589.400,00</b>

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten 1)2)	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 <sup>3</sup> Euro 2	Ansatz 2024 4) Euro 3	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.272.371	239.235.900	250.582.700	267.617.500	275.158.000	280.576.000
3	+ Sonstige Transfererträge	12.233.573	17.178.000	18.201.500	18.235.500	18.235.500	18.235.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.251	424.300	401.700	390.700	392.700	390.700
5	+ Auflösung von Sonderposten 5)	474.081	6.041.200	6.009.700	5.916.000	5.913.800	5.608.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651.629	1.092.000	1.163.900	1.163.900	1.163.900	1.163.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.654.079	29.434.300	35.493.600	30.705.300	30.852.400	30.945.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge 6)	567.813	422.700	427.000	427.000	427.000	427.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Zellen 1 bis 10)</b>	<b>250.348.797</b>	<b>293.828.400</b>	<b>312.280.100</b>	<b>324.455.900</b>	<b>332.143.300</b>	<b>337.346.800</b>
11	- Personalaufwendungen 7)	-45.252.410	-49.743.300	-57.653.300	-64.620.600	-67.813.800	-71.122.600
12	- Versorgungsaufwendungen 8)	-461.541	-450.000	-460.000	-462.000	-464.000	-466.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.142.188	-25.784.500	-30.242.700	-27.172.300	-26.936.000	-26.057.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 9)	-729.341	-12.847.900	-12.536.700	-11.359.800	-10.142.900	-9.403.600
15	- Transferaufwendungen	-139.318.234	-154.903.900	-161.763.600	-164.727.900	-166.318.900	-166.969.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10)	-40.886.762	-50.378.100	-48.731.300	-48.173.800	-48.854.000	-48.363.400
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-250.790.476</b>	<b>-294.107.700</b>	<b>-311.387.600</b>	<b>-316.516.400</b>	<b>-320.529.600</b>	<b>-322.382.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo aus S1 und S2)</b>	<b>-441.679</b>	<b>-279.300</b>	<b>892.500</b>	<b>7.939.500</b>	<b>11.613.700</b>	<b>14.964.300</b>
17	+ Finanzerträge	18.253	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.644.527	-1.744.000	-2.415.800	-3.641.900	-5.132.000	-6.246.300
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 17 und 18)</b>	<b>-1.626.275</b>	<b>-1.720.700</b>	<b>-2.392.500</b>	<b>-3.618.600</b>	<b>-5.108.700</b>	<b>-6.223.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-2.067.954</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>4.320.900</b>	<b>6.505.000</b>	<b>8.741.300</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	383.184	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-85.015	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>298.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (= Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>-1.769.785</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>4.320.900</b>	<b>6.505.000</b>	<b>8.741.300</b>
<b>N</b>	<b>Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik) 11)</b>						
21	Summe der vorgetragene Jahresergebnisse aus Vorjahren	21.444.323	19.444.323	17.944.323	0	0	0

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten 1)	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.975.731	239.235.900	250.582.700	267.617.500	275.158.000	280.576.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.462.962	17.178.000	18.201.500	18.235.500	18.235.500	18.235.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.567	424.300	401.700	390.700	392.700	390.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.315	1.092.000	1.163.900	1.163.900	1.163.900	1.163.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.735.606	29.434.300	35.493.600	30.705.300	30.852.400	30.945.600
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.170	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	881.406	322.700	327.000	327.000	327.000	327.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>250.245.756</b>	<b>287.710.500</b>	<b>306.193.700</b>	<b>318.463.200</b>	<b>326.152.800</b>	<b>331.662.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-46.434.243	-48.960.000	-56.870.000	-63.837.300	-67.030.500	-70.339.300
10	- Versorgungsauszahlungen	-461.541	-450.000	-460.000	-462.000	-464.000	-466.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.685.871	-25.784.500	-30.242.700	-27.172.300	-26.936.000	-26.057.000
12	- Transferauszahlungen	-137.334.186	-154.903.900	-161.763.600	-164.727.900	-166.318.900	-166.969.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.160.973	-50.377.700	-48.730.900	-48.173.400	-48.853.600	-48.363.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.643.416	-1.744.000	-2.415.800	-3.641.900	-5.132.000	-6.246.300
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-247.720.230</b>	<b>-282.220.100</b>	<b>-300.483.000</b>	<b>-308.014.800</b>	<b>-314.735.000</b>	<b>-318.441.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>2.525.525</b>	<b>5.490.400</b>	<b>5.710.700</b>	<b>10.448.400</b>	<b>11.417.800</b>	<b>13.220.500</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.123.358	9.621.800	10.455.700	18.506.100	16.006.000	8.500.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 4)	56.250	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6)	207.417	217.700	207.700	202.700	200.700	7.700
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>10.387.025</b>	<b>9.839.500</b>	<b>10.663.400</b>	<b>18.708.800</b>	<b>16.206.700</b>	<b>8.507.700</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7)	-586.664	-2.440.501	-14.502.000	-510.000	-210.000	-200.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 8)	-9.817.313	-21.249.000	-33.929.000	-72.868.000	-56.033.000	-27.668.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen 9)	-7.111.532	-8.193.600	-9.874.500	-4.237.800	-2.632.300	-2.317.400
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 10)	-16.666	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 11)	-339.393	-698.200	-1.909.200	-505.100	-378.000	-379.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 12)	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-17.871.567</b>	<b>-32.606.301</b>	<b>-60.239.700</b>	<b>-78.145.900</b>	<b>-59.278.300</b>	<b>-30.589.400</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-7.484.542</b>	<b>-22.766.801</b>	<b>-49.576.300</b>	<b>-59.437.100</b>	<b>-43.071.600</b>	<b>-22.081.700</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)</b>	<b>-4.959.017</b>	<b>-17.276.401</b>	<b>-43.865.600</b>	<b>-48.988.700</b>	<b>-31.653.800</b>	<b>-8.861.200</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 13)	11.679.119	21.000.000	48.000.000	51.000.000	39.000.000	23.000.000
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.900	0	0	0	0	0
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	-2.234.499	-5.226.400	-5.132.700	-5.130.500	-4.824.800



<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten 1)	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>11.682.019</b>	<b>21.000.000</b>	<b>48.000.000</b>	<b>51.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>23.000.000</b>
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-10.094.230	-6.747.000	-7.094.000	-9.049.000	-11.367.000	-13.286.000
27b	- Auszahlungen f. d. Tilgung von den der Kreditaufn. wirtschaftl. vgl. Vorgängen	-5.400	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)</b>	<b>-10.099.630</b>	<b>-6.747.000</b>	<b>-7.094.000</b>	<b>-9.049.000</b>	<b>-11.367.000</b>	<b>-13.286.000</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>1.582.389</b>	<b>14.253.000</b>	<b>40.906.000</b>	<b>41.951.000</b>	<b>27.633.000</b>	<b>9.714.000</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-3.376.628</b>	<b>-3.023.401</b>	<b>-2.959.600</b>	<b>-7.037.700</b>	<b>-4.020.800</b>	<b>852.800</b>
28	+ voraussichtliche Anfangsbestand an Finanzmitteln 14)	5.999.587	15.000.000	15.000.000	12.040.400	5.002.700	981.900
<b>S12</b>	<b>= vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HH-Jahres (= S11 und Zelle 28)</b>	<b>4.946.373</b>	<b>15.000.000</b>	<b>12.040.400</b>	<b>5.002.700</b>	<b>981.900</b>	<b>1.834.700</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven 15)	0	0	0	0	0	0
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zelle 29)</b>	<b>4.946.373</b>	<b>15.000.000</b>	<b>12.040.400</b>	<b>5.002.700</b>	<b>981.900</b>	<b>1.834.700</b>
<b>N</b>	<b>Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
792.. .4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792.. .5	ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792.. .6	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.284.104	206.658.000	218.539.400	0	0	237.989.000	245.384.000	250.750.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	3.000.000	3.100.000	0	0	3.200.000	3.300.000	3.300.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>187.284.104</b>	<b>209.658.000</b>	<b>221.639.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.189.000</b>	<b>248.684.000</b>	<b>254.050.000</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-135	-135	0	0	-135	-135	-135
15	- Transferaufwendungen	-71.688.330	-73.699.500	-75.453.100	0	0	-78.546.000	-79.596.000	-79.646.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-71.688.387</b>	<b>-73.699.635</b>	<b>-75.453.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.546.135</b>	<b>-79.596.135</b>	<b>-79.646.135</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.595.717</b>	<b>135.958.365</b>	<b>146.186.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.642.865</b>	<b>169.087.865</b>	<b>174.403.865</b>
17	+ Finanzerträge	0	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.644.527	-1.744.000	-2.415.800	0	0	-3.641.900	-5.132.000	-6.246.300
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 17 und 18)</b>	<b>-1.644.527</b>	<b>-1.741.600</b>	<b>-2.413.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.639.500</b>	<b>-5.129.600</b>	<b>-6.243.900</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>113.951.190</b>	<b>134.216.765</b>	<b>143.772.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.003.365</b>	<b>163.958.265</b>	<b>168.159.965</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.951.190</b>	<b>134.216.765</b>	<b>143.772.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.003.365</b>	<b>163.958.265</b>	<b>168.159.965</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>113.951.190</b>	<b>134.216.765</b>	<b>143.772.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.003.365</b>	<b>163.958.265</b>	<b>168.159.965</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Schlüsselzuweisungen 41.036.400 €, Pauschale Finanzaufweisungen nach Art. 7 FAG 4.249.600 €, Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer 5.500.000 €, Umlagekraft 2020: 280.193.405 €, 2021: 295.646.076 €, 2022: 291.406.858 €, 2023: 321.194.960 €, 2024 (vorbehaltliche Umlagekraft): 330.196.528 € Kreisumlage 2020: 46,00 % = 128.889.000 €, 2021: 47,42 % = 140.207.300 €, 2022: 47,51 % = 138.435.500 €, 2023: 48,88 % = 156.984.600 €, 2024: 50,61 % = 167.103.400 €									
<b>Erläuterung zu 8</b>									
Ertragswirksame Auflösung von Umlagerückstellungen									
<b>Erläuterung zu 15</b>									
Bezirksumlage 2019: 21,0 % = 53.899.400 €, 2020: 21,0 % = 58.840.615 €, 2021: 21,7 % = 64.155.200 €, 2022: 22,0 % = 64.109.500 € (abzügl. 4.161.200 € aus der Auflösung der Rückstellung aus 2020), 2023: 22% = 70.662.900 € (abzügl. 4.181.400 € aus der Auflösung der Rückstellung aus 2021), 2024: 22% = 72.643.300 € (abzügl. 5.098.700 € aus der Auflösung der Rückstellung aus 2022) Krankenhausumlage 6.389.900 € (abzügl. 189.200 € aus der Auflösung der Rückstellung aus 2022), Betriebskostenanteil im Rahmen des digitalen BOS-Funks 50.000 €, Beitrag an Katastrophenschutzfonds 11.800 €, Zuwendung Großraumzulage an Kreisklinik, FKS und Seniorenheim 1.646.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.503.887	206.658.000	218.539.400	0	0	0	237.989.000	245.384.000	250.750.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	2.400	2.400	0	0	0	2.400	2.400	2.400
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>187.503.887</b>	<b>206.660.400</b>	<b>218.541.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237.991.400</b>	<b>245.386.400</b>	<b>250.752.400</b>
12	- Transferauszahlungen	-73.168.669	-73.699.500	-75.453.100	0	0	0	-78.546.000	-79.596.000	-79.646.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.643.416	-1.744.000	-2.415.800	0	0	0	-3.641.900	-5.132.000	-6.246.300
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-74.812.142</b>	<b>-75.443.500</b>	<b>-77.868.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.187.900</b>	<b>-84.728.000</b>	<b>-85.892.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>112.691.745</b>	<b>131.216.900</b>	<b>140.672.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.803.500</b>	<b>160.658.400</b>	<b>164.860.100</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.624.948	3.000.000	3.100.000	0	0	0	3.200.000	3.300.000	3.300.000
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>2.624.948</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>2.624.948</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>115.316.693</b>	<b>134.216.900</b>	<b>143.772.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.003.500</b>	<b>163.958.400</b>	<b>168.160.100</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	11.679.119	21.000.000	48.000.000	0	0	0	51.000.000	39.000.000	23.000.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
		Euro 1	Euro 2	Euro 3						
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	-2.160.505	23.401	-3.100.000	0	0	0	-3.200.000	-3.300.000	-3.300.000
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>9.518.614</b>	<b>21.023.401</b>	<b>44.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.800.000</b>	<b>35.700.000</b>	<b>19.700.000</b>
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-10.094.230	-6.747.000	-7.094.000	0	0	0	-9.049.000	-11.367.000	-13.286.000
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)</b>	<b>-10.094.230</b>	<b>-6.747.000</b>	<b>-7.094.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.049.000</b>	<b>-11.367.000</b>	<b>-13.286.000</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-575.616</b>	<b>14.276.401</b>	<b>37.806.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.751.000</b>	<b>24.333.000</b>	<b>6.414.000</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>114.741.077</b>	<b>148.493.301</b>	<b>181.578.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.754.500</b>	<b>188.291.400</b>	<b>174.574.100</b>
<b>Erläuterungen</b>										
<b>Erläuterung zu 26a</b>										
Kreditaufnahme am Kapitalmarkt (ohne Umschuldung)										
<b>Erläuterung zu 27a</b>										
Tilgung an Landesbanken: 3.741.200 € Tilgung am Kapitalmarkt: 3.008.500 € Tilgung an Sparkasse: 344.300 €										

<b>Leistungen des Teilhaushaltes</b>	
<b>Produktbereich</b>	6100000 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6110000 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	6111000 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Finanzwirtschaft
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Art. 11 ff., 18 ff., 21 ff Finanzausgleichsgesetz (FAG) §17 Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den Finanzausgleich zw. Staat, Gemeinden, Gemeindeverb. (FAGDV 2002)
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Kernstück der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden und Landkreise. Die Schlüsselzuweisung ist eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung der Ausgaben im Ergebnishaushalt. Der Landkreis erhält weiterhin u.a. eine Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des jeweils übertragenen Wirkungskreises und Art. 8 FAG einen Teil des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer.</p> <p>Die Krankenhausumlage nach Art. 10b FAG wird an die Regierung von Oberbayern entrichtet.</p> <p><b><u>Erhebung der Kreisumlage</u></b> Der Landkreis Fürstenfeldbruck erhebt bei seinen kreisangehörigen Gemeinden, Städten und Großen Kreisstädten 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).</p> <p><b><u>Zahlung der Bezirksumlage</u></b> Der Bezirk Oberbayern erhebt bei den Landkreisen eine Bezirksumlage, die an den Umlagegrundlagen bemessen wird. Die Umlagegrundlagen ergeben sich aus der Finanzkraft der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften, insbesondere aus den Steuerkraftzahlen und den Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden. Die Bezirksumlage wird vom Bezirkstag jährlich festgesetzt (näheres hierzu siehe Vorbericht zum Haushaltsplan).</p>
<b>Wirkung</b>	Die Verbesserung der Finanzausstattung des Landkreises. Die Kreis-/Bezirksumlage dient im Rahmen des komm. Finanzausgleichs der Finanzierung der Aufgaben des Landkreises und des Bezirks.
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b></p> <p>4111100 Krankenhausumlage 6111100 Allgemeine Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs 6111200 Kreisumlage 6111400 Bezirksumlage 6121100 Kredite, Darlehen, Schuldendienst 6121300 Zins- und ähnl. Erträge (aus Geldanlagen)</p>

## Leistungen des Teilhaushaltes

Fall-/Kennzahlen	Leistungen des Teilhaushaltes				
	Entwicklung	Schlüssel- zuweisungen	pauschale Finanzzuweisungen (Art. 7 FAG)	Überlassung des Auf- kommens aus der Grund- erwerbsteuer (Art. 8 FAG)	Krankenhausumlage (Art. 10b FAG)
2015		25.942.600 €	3.478.100 €	3.900.315 €	3.575.843 €
2016		27.460.100 €	3.518.700 €	5.219.627 €	3.687.641 €
2017		29.777.500 €	3.822.400 €	5.477.310 €	3.852.767 €
2018		29.946.400 €	3.870.900 €	4.608.982 €	5.085.808 €
2019		32.100.000 €	4.012.500 €	5.248.463 €	5.321.852 €
2020		41.612.000 €	4.039.900 €	5.249.514 €	4.721.867 €
2021		34.009.200 €	4.039.700 €	6.163.609 €	5.089.001 €
2022		38.872.100 €	4.029.200 €	5.386.841 €	4.764.300 €
2023		37.997.100 €	4.026.300 €	3.966.497 €	4.799.100 €
	Entwicklung	Schuldenstand zum 31.12. d.J.	Schuldendienst (= Tilgung + Zinsen)	Jährliche Kreditaufnahme	Verschuldung pro Kopf Landkreis Fürstentfeldbruck
2015		74.576.800 €	12.646.932 € + 3.025.142 €	14.100.000 €	349 € (213.481 Einw.)
2016		77.801.900 €	12.174.926 € + 2.870.141 €	15.400.000 €	359 € (216.857 Einw.)
2017		77.943.600 €	6.734.437 € + 2.623.830 €	7.000.000 €	358 € (217.831 Einw.)
2018		71.018.600 €	6.932.505 € + 2.451.016 €	0 €	324 € (219.320 Einw.)
2019		64.650.800 €	6.504.160 € + 2.179.157 €	0 €	295 € (219.311 Einw.)
2020		73.635.691 €	6.015.155 € + 1.942.671 €	15.000.000 €	337 € (218.740 Einw.)
2021		86.103.278 €	6.500.000 € + 1.850.000 €	19.000.000 €	394 € (218.740 Einw.)
2022		81.805.258 €	7.092.000 € + 1.758.000 €	13.000.000 €	434 € (218.766 Einw.)
2023		93.126.419 €	6.747.000 € + 1.744.000 €	21.000.000 €	439 € (218.579 Einw.)
<b>Ziele</b>	Leitziel*: Der Lkr. und seine Kommunen streben einen Abbau der Schulden d. öffentl. Haushalte an, um spätere Generationen nicht mehr als notwendig zu belasten. Fachziele*: - Der Schuldenstand orientiert sich an der beschlossenen Schuldenobergrenze - Der jährliche Schuldendienst muss aus der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftet werden. * Ziele aus dem Leitbild des Landkreises Fürstentfeldbruck - vom Kreistag im April 2022 beschlossen				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-358	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.367	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.593	18.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>20.602</b>	<b>28.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.051.076	-1.142.700	-1.220.500	0	0	-1.281.700	-1.345.700	-1.413.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.649	-13.700	-13.700	0	0	-13.700	-13.700	-13.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-400	-400	0	0	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.615	-440.000	-444.100	0	0	-428.900	-449.900	-435.100
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-1.411.340</b>	<b>-1.596.800</b>	<b>-1.678.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.724.700</b>	<b>-1.809.700</b>	<b>-1.862.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.390.738</b>	<b>-1.568.800</b>	<b>-1.648.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.694.700</b>	<b>-1.779.700</b>	<b>-1.832.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-1.390.738</b>	<b>-1.568.800</b>	<b>-1.648.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.694.700</b>	<b>-1.779.700</b>	<b>-1.832.300</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.390.738</b>	<b>-1.568.800</b>	<b>-1.648.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.694.700</b>	<b>-1.779.700</b>	<b>-1.832.300</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.061	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.396.798</b>	<b>-1.568.800</b>	<b>-1.648.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.694.700</b>	<b>-1.779.700</b>	<b>-1.832.300</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Kostensersatz für Ersatzleistungen für den AWB im Zusammenhang mit Kreistagsangelegenheiten									
<b>Erläuterung zu 8</b>									
Verwaltungsratsvergütung; Vergütung als Landkreistagspräsident									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Pflege Homepage (Verpflichtung Barrierefreiheit, Social Media, Weiterentwicklung sowie Updates und Lizenzgebühren interaktive Landkreiskarte)									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Aufwendungen für laufende Geschäftsaufwendungen (Messen, Ausstellungen, FFB Schau), sonstige Geschäftsaufwendungen (Trauerfälle, Telefonbucheintragungen), Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Verfügungsmittel des Landrates, öffentliche Bekanntmachungen, Feiern und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit, Gremiensitzungen und Veranstaltungen (Sitzungsgetränke, Besuche/Delegationen), Vollzug der Entschädigungssatzung des Kreistages (220.000 €), Bürgerschaftliches Engagement									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.246	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.593	18.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>20.839</b>	<b>28.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-1.077.338	-1.142.700	-1.220.500	0	0	0	-1.281.700	-1.345.700	-1.413.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.649	-13.700	-13.700	0	0	0	-13.700	-13.700	-13.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.561	-440.000	-444.100	0	0	0	-428.900	-449.900	-435.100
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-1.439.548</b>	<b>-1.596.400</b>	<b>-1.678.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.724.300</b>	<b>-1.809.300</b>	<b>-1.861.900</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.418.709</b>	<b>-1.568.400</b>	<b>-1.648.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.694.300</b>	<b>-1.779.300</b>	<b>-1.831.900</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	-1.800	-1.800	0	0	0	-1.800	-1.800	-1.800
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.418.709</b>	<b>-1.570.200</b>	<b>-1.650.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.696.100</b>	<b>-1.781.100</b>	<b>-1.833.700</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	6.712	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	6.712	0	0	0	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	6.712	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.411.997	-1.570.200	-1.650.100	0	0	0	-1.696.100	-1.781.100	-1.833.700

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1001000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> KST 9010000 Landrat und persönliches Büro (Ersatz-) Beschaffungen im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ausstattung für Messen									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes		
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111000	Landrat und persönliches Büro
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)	
Verantw.Org.Einheit	Büro des Landrats	
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO) und Gesetze und Richtlinien zu Orden und Ehrungen	
Produktbeschreibung	Führung und Steuerung des Landkreises sowie des Landratsamtes durch den Landrat, Pressesprecher, Repräsentation, Mitgliedschaften, Orden und Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, allg. Aufgaben d. Sekretariates der Amts-/Büroleitung, Sitzungen des Landkreistages, Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden	
Wirkung	Repräsentation des Landkreises und des Landratsamtes	
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b></p> <p>1111100 Landkreis- und Verwaltungssteuerung 1112226 Bürgerschaftliches Engagement  1111110 Präsident Landkreistag (ehemals Sprecher Landräte) 1112230 Dienstaufsichtsbeschwerden  1111200 Ehrungen und Auszeichnungen (ohne Feuerwehr- oder Rettungsdienstleistungen)</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><b><u>Landkreis- und Verwaltungssteuerung:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Anfragen zu Terminvergaben und -abstimmungen (extern wie intern) einschl. der Korrespondenz hierzu und soweit nicht durch Fachabteilungen erledigt, Vorbereitung der Termine (z.B. Einholung von Stellungnahmen usw.), die von der Amtsleitung oder Vertretung wahrgenommen werden (ohne Sitzungsleitung Kreisgremien)</li> <li>- Vorbereitung der Teilnahme der Amtsleitung oder Vertretung an Festveranstaltungen der Vereine und Verbände, Schulen etc. oft verbunden mit Übernahme einer Schirmherrschaft</li> <li>- Anfordern oder selbst verfassen von Grußworten, Reden oder Stichpunkten in Zusammenarbeit mit den Fachreferaten zu den Terminen der Amtsleitung sowie für Festschriften und sonstige Broschüren</li> <li>- Organisation zu den 100. Geburtstagen im Landkreis und der sonstigen Geschenke für besondere Anlässe der Amtsleitung</li> <li>- In Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen Vorbereitung der Termine, Sitzungen, Besprechungen, Vereine und Verbände, in denen der Landkreis gesetzlich, vertraglich oder in anderer Weise eingebunden ist (z.B. Verwaltungsrat Sparkasse, Kreisverkehrswacht, Kreisverband für Obst und Gartenbau, Bürgerstiftung für den Landkreis, Verwaltungsrat Kreisklinik, Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH, Betreuungsverein, Verein zur Sicherung überörtlicher Naherholungsgebiete, AWB, GfA, Rettungszweckverband, MVV, Kreisklinik usw.)</li> <li>- Bearbeitung diverser Spendenanfragen</li> </ul> <p><b><u>Präsident des Bayer. Landkreistages (seit Mai 2022) und Vizepräsident des Deutschen Landkreistages (seit September 2022)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung der Sitzungen, Interviews, Pressekonferenzen, Besprechungen; Mitglied Verwaltungsrat Versicherungskammer Bayern, Mitglied im Verbandsverwaltungsrat vom Sparkassenverband Bayern; Landesfeuerwehrverband Bayern</li> </ul> <p><b><u>Ehrungen und Auszeichnungen</u></b></p> <p>Der Landrat ist neben anderen staatlichen Behörden und Organen vorschlagsberechtigt für die Verleihung von Orden und Ehrungen der BRD, des Freistaates Bayern und des Bezirks Oberbayern. Im Rahmen dieser Zuständigkeit werden Auszeichnungsanregungen entgegengenommen, sachlich und rechtlich geprüft und in einen Vorschlag oder eine Stellungnahme gefasst. Die Aushändigung der verliehenen Orden und Ehrungen erfolgt - je nach Vorgabe durch Bundespräsidialamt, Staatskanzlei oder Staatsministerium des Innern - ebenfalls durch den Landrat.</p> <p><b><u>Bürgerschaftliches Engagement</u></b></p> <p>Engagierte Bürgerinnen und Bürger können unter bestimmten Voraussetzungen die Ehrenamtskarte beantragen und damit Vergünstigungen im Landkreis und bayernweit in Anspruch nehmen. "Akzeptanzpartner" (= Beteiligte Unternehmen, Einrichtungen oder Organisationen) vermitteln mit Rabatten und Ermäßigungen ihre Anerkennung zum geleisteten Ehrenamt. Die Idee der Ehrenamtsbörse ist, dass Institutionen die sich ehrenamtlich engagieren wollen,</p>	

Leistungen des Teilhaushaltes										
<p>sich schnell und unkompliziert vernetzen können. Die Ehrenamtsbörse besteht aus einer Online-Plattform und einer persönlichen Beratungsstelle.  Die persönliche Beratungsstelle wird von der Bürgerstiftung des Landkreises FFB mit Unterstützung des Landkreises und anderer Organisationen betrieben.</p> <p><b><u>Dienstaufsichtsbeschwerden</u></b></p> <p>Die Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein formloses Schreiben, das sich an den Landrat als Amtsleiter richtet und mit dem Beschwerde über Fehlverhalten von Mitarbeitern geführt werden kann. Sie steht in Abgrenzung zu den materiell-rechtlichen Sachverhalten, die mit Rechtsbehelfen geprüft werden können.</p>										
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>						
	5.963 Std.	6.753 Std.	404 Std.	7 %						
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b><u>Entwicklung</u></b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2016</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2023</u></b>
	Ehrungen und Auszeichnungen*	97	95	67	57	141	37	106	85	32
	<i>*Zahlen beinhalten nicht nur ausgehändigte Ehrungen, sondern auch die Vorschläge und Stellungnahmen zu Ehrungen</i>									
<b>Ziele</b>	Zeitgerechte Vorbereitung aller Termine und Unterlagen									

Leistungen des Teilhaushaltes																
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung														
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service														
Produkt	1111300	Öffentlichkeitsarbeit, Pressestelle und Internetredaktion														
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)															
Verantw.Org.Einheit	Büro des Landrats															
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 20 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz (GG)															
Produktbeschreibung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist eine unmittelbar aus dem Demokratiegebot des Grundgesetzes abgeleitete Pflichtaufgabe. Wann und wie die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern erfolgt, liegt in der sachlichen Abwägung der Verwaltung.															
Wirkung	Darstellung der Aufgaben u. des Leistungsangebotes der Kommune Landkreis Fürstfeldbruck. Durch zielgerichtete, zeitnahe u. sachlich fundierte Informationsarbeit, u. ständiger Kontakt zu den Bürgerinnen u. Bürgern, damit der demokratische Grundkonsens gestärkt und Mitwirkungsmöglichkeiten sowie Identifikation im unmittelbaren Lebensumfeld gegeben sind.															
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b></p> <table border="0"> <tr> <td><b><u>Öffentlichkeitsarbeit:</u></b></td> <td><b><u>Pressestelle und Internetredaktion:</u></b></td> </tr> <tr> <td>1112221 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit</td> <td>1112210 Presse/Funk/Fernsehen</td> </tr> <tr> <td>1112222 Print- und visuelle Produkte</td> <td>1112227 Pflege Homepage</td> </tr> <tr> <td>1112223 Messen und Ausstellungen</td> <td>1112229 Social Media</td> </tr> <tr> <td>1112224 Besuche und Delegationen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1112225 Einzelprojekte und Veranstaltungen</td> <td></td> </tr> </table> <p><b><u>Öffentlichkeitsarbeit:</u></b> Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit ist es, für ein gelungenes und angemessenes Erscheinungsbild des Landratsamtes zu sorgen. Der öffentliche Auftritt des Landkreises in den unterschiedlichsten Formen (Veranstaltungen, Messen, Printprodukte, Homepage, Ausstellungen, Besuche und Delegationen etc.) wird vorbereitet und durchgeführt. Die Fachabteilungen werden beraten und die Öffentlichkeitsarbeit des Hauses gestaltet und koordiniert. Alle Printprodukte des Landratsamtes werden einheitlich gestaltet u. umgesetzt. Messestände werden gestaltet, Ausstellungen werden umgesetzt und begleitet. Besuchergruppen werden empfangen und interessante Landkreisthemen präsentiert. Die Ausstattung des Hauses mit Werbearbeiten (Kugelschreiber, Blöcke) erfolgt ebenfalls im Sachbereich. Veranstaltungen (z.B. Feuerwehrrungen, Wirtschaftsempfang) werden organisiert und durchgeführt.</p> <p><b><u>Pressewesen und Internetredaktion:</u></b> Aufgabe der Pressestelle ist es, alle Äußerungen und Auftritte des Landratsamtes in den Medien vorzubereiten. Außerdem betreut die Pressestelle den internetauftritt und den Auftritt in den sozialen Medien des Landratsamtes. Die Pressearbeit besteht u.a. im: Redigieren und Versand von Pressemitteilungen, Organisation von Presseterminen, Vorbereitung von Presseauskünften, Beantwortung von Bürgeranfragen, Anfertigen und Bearbeiten von Fotografien, Verwaltung des Bildarchivs. Die Aufgaben der Internetredaktion sind u.a.: Verfassen und Schlussredaktion von Beiträgen, Gestaltung von Internetseiten, Koordination dezentraler Redakteure, Konzeption und Abwicklung von Online-Projekten, Konzeption und Umsetzung des Social-Media-Auftritts. Presseauskünfte gibt in der Regel der/die Pressesprecher/in.</p>				<b><u>Öffentlichkeitsarbeit:</u></b>	<b><u>Pressestelle und Internetredaktion:</u></b>	1112221 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	1112210 Presse/Funk/Fernsehen	1112222 Print- und visuelle Produkte	1112227 Pflege Homepage	1112223 Messen und Ausstellungen	1112229 Social Media	1112224 Besuche und Delegationen		1112225 Einzelprojekte und Veranstaltungen	
<b><u>Öffentlichkeitsarbeit:</u></b>	<b><u>Pressestelle und Internetredaktion:</u></b>															
1112221 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	1112210 Presse/Funk/Fernsehen															
1112222 Print- und visuelle Produkte	1112227 Pflege Homepage															
1112223 Messen und Ausstellungen	1112229 Social Media															
1112224 Besuche und Delegationen																
1112225 Einzelprojekte und Veranstaltungen																
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>												
	9.638 Std.	7.952 Std.	- 1.686 Std.	- 17 %												

Leistungen des Teilhaushaltes								
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Pressemitteilungen	323	348	390	315	371	345	281
	Pressetermine	44	55	129	62	36	37	33
	Corna Updates (Zahlen an die Presse, Mo - Fr per E-Mail)				178	324	138	14
	Ukraine/Geflüchtete-Updates Presse						98	56
	Messen/Ausstellungen	10	9	11	3	3	8	9
	Besuche/Delegationen	2	3	2	1	-	4	1
	Veranstaltungen	35	32	49	21	42	39	51
	Sitzungen Landkreistag	21	36	22	17	16	15	14
	Printprodukte	74	68	123	47	62		85
	Post Facebook (neu seit 01/22)						148	192
	Reaktionen auf Facebook-Kommentare und Nachrichten						30	45
<b>Ziele</b>	Anpassung der Homepage hinsichtlich des neuen Logo, weiterer Ausbau des Social Media-Auftritts, lfd. Anpassung der Barrierefreiheit (Dokumente, Homepage etc.)							

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	1111500	Kreistag						
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)							
Verantw.Org.Einheit	Büro des Landrats							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 14a, 22 ff. Landkreisordnung (LKRO) i.V.m. Geschäftsordnung des Kreistages (GeschO-KT) Entschädigungssatzung							
Produktbeschreibung	Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten der Kreisorgane; Vollzug der Entschädigungssatzung; Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse							
Wirkung	Sicherstellung der rechtlichen und organisatorischen Angelegenheiten der Kreisorgane							
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  1111500 Angelegenheiten des Kreistages</p> <p>Der Landkreis wird durch den Kreistag verwaltet, soweit nicht vom Kreistag bestellte Ausschüsse über Kreisangelegenheiten beschließen oder der Landrat selbständig entscheidet (Art. 22 LKRÖ). Die Mitgliederzahl beträgt entsprechend der Einwohnerzahl 70 Kreisräte plus dem Landrat als Vorsitzendem. Im März 2020 wurde der 15. Kreistag gewählt, die Amtszeit beträgt sechs Jahre vom 01.05.2020 bis 30.04.2026. Herr Thomas Karmasin (CSU) wurde als Landrat im ersten Wahlgang der Kommunalwahl erneut im Amt bestätigt und befindet sich mittlerweile in der fünften Amtszeit. Die gewählte Stellvertreterin ist Frau Martina Drechsler (CSU). Zum weiteren Stellvertreter wurde Herr Dr. Michael Schanderl (FW) vom Kreistag bestellt.</p> <p><b>Die Sitzverteilung im 15. Kreistag:</b>  CSU: 26 Sitze /37%, Bündnis90/DIE GRÜNEN: 17 Sitze/24%, FW: 8 Sitze/12%, SPD: 8 Sitze/12%, ÖDP: 3 Sitze/4%, UBV: 3 Sitze/4%, FDP 2 Sitze/3%, AfD 2 Sitze/3% und parteilos: 1 Sitz/1%</p> <p>Ausschüsse des Kreistages: Kreisausschuss (KA), Jugendhilfeausschuss (JHA) und Unterausschuss „Jugendhilfeplanung (UA-JHA), Rechnungsprüfungsausschuss (RPA), Personalausschuss (PA), Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA), Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA), Werkausschuss (WA). Projektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“, Projektbegleitende Arbeitsgruppe „Konsolidierungskommission“ sowie derzeit weiter drei geplante projektbegleitende Arbeitsgruppen im Bereich Neubau und Bauunterhalt (voraussichtlicher Beschluss im Kreistag im Oktober 2023)</p>							
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Zeiten 2023</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>				
	3.305 Std.	3.606 Std.	301 Std.	9 %				
Fall-/Kennzahlen	<b>Anzahl Sitzungen (Anzahl Tagesordnungspunkte)</b>							
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
KTS (Top)		4 (74)	6 (68)	4 (73)	4 (30)	7 (118)	4 (82)	4 (86)
KAS (Top)		10 (150)	10 (132)	9 (143)	6 (118)	7 (137)	9 (108)	7 (116)
UA +JHSD (Top)		10 (60)	10 (71)	11 (62)	8 (39)	10 (49)	9 (44)	11 (48)
KUFSAS (Top)		4 (35)	4 (35)	4 (42)	4 (35)	6 (31)	7 (47)	5 (31)
RPAS (Top)		2 (10)	2 (7)	1 (19)	1 (8)	3 (8)	2 (8)	2 (7)
PAS (Top)		1 (2)	3 (12)	3 (17)	5 (25)	5 (26)	3 (15)	4 (14)
EUPAS (Top)		5 (56)	5 (37)	4 (47)	5 (67)	4 (54)	5 (52)	5 (45)
WAS (Top)		3 (17)	3 (45)	3 (50)	2 (32)	2 (29)	3 (36)	5 (47)
JKTS (Top)				2 (18)	1 (9)	1 (8)	3 (16)	3 (47)
<b>Gesamt (Top)</b>		<b>39 (404)</b>	<b>43 (407)</b>	<b>41 (458)</b>	<b>36 (363)</b>	<b>45 (460)</b>	<b>45 (408)</b>	<b>46 (441)</b>
Ziele	Einführung der digitalen Ladung für alle Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse für alle Kreisräte über das Sitzungsprogramm „Session“							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.976	11.000	12.500	0	0	12.500	13.000	13.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>11.976</b>	<b>11.000</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-79.839	-73.000	-130.400	0	0	-137.000	-118.700	-151.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.652	-7.200	-7.200	0	0	-7.200	-7.200	-7.200
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-84.490</b>	<b>-80.200</b>	<b>-137.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.200</b>	<b>-125.900</b>	<b>-158.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.514</b>	<b>-69.200</b>	<b>-125.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.700</b>	<b>-112.900</b>	<b>-145.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-72.514</b>	<b>-69.200</b>	<b>-125.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.700</b>	<b>-112.900</b>	<b>-145.300</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.514</b>	<b>-69.200</b>	<b>-125.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.700</b>	<b>-112.900</b>	<b>-145.300</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-405	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-72.919</b>	<b>-69.200</b>	<b>-125.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.700</b>	<b>-112.900</b>	<b>-145.300</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, etc.									



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.665	11.000	12.500	0	0	0	12.500	13.000	13.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>10.665</b>	<b>11.000</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-83.414	-73.000	-130.400	0	0	0	-137.000	-118.700	-151.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.847	-7.200	-7.200	0	0	0	-7.200	-7.200	-7.200
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-88.261</b>	<b>-80.200</b>	<b>-137.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.200</b>	<b>-125.900</b>	<b>-158.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-77.596</b>	<b>-69.200</b>	<b>-125.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.700</b>	<b>-112.900</b>	<b>-145.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-77.596</b>	<b>-69.200</b>	<b>-125.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.700</b>	<b>-112.900</b>	<b>-145.300</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	-1.102	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>-1.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-1.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-78.698</b>	<b>-69.200</b>	<b>-125.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.700</b>	<b>-112.900</b>	<b>-145.300</b>

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	1118200	Kreisrevision					
Fachausschuss	Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)						
Verantw.Org.Einheit	Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle (Stabsstelle KR/SR)						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 89, 90 und 92 Landkreisordnung (LKrO)						
Produktbeschreibung	Örtl. Prüfung Jahresabschlüsse, Mittelverwendung, Bewirtschaftung Staatsmittel, Betätigungen in Unternehmen öffentl./priv. Rechts, Kassenprüfungen						
Wirkung	Sicherstellung und Förderung der Rechtskonformität und Wirtschaftlichkeit des Handelns der Verwaltung						
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  1114100 Örtliche Rechnungsprüfung  1114200 Aufarbeitung überörtlicher Rechnungsprüfungsberichte (alle 6 Jahre)  5371400 Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b>  Die örtliche Rechnungsprüfung ist die "Eigenprüfung" (Innenrevision) des Landkreises. Diese Rechnungsprüfung soll einen ordnungsgemäßen, sparsamen und wirtschaftl. Umgang des Landkreises mit den ihm anvertrauten Mitteln sicher stellen. Jeder Landkreis muss ein Rechnungsprüfungsamt einrichten. Aufgabe ist es, den Rechnungsprüfungsausschuss bei der örtl. Rechnungsprüfung als Sachverständiger zu unterstützen und zu beraten. Dem Ausschuss werden 1-2x jährl. die Berichte vorgelegt.  Die Rechnungsprüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der für die gesamte Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze, insbesondere: Einhaltung Haushaltssatzung/-plan, Ordnungsgem. Aufstellung Jahresabschlusses/Vermögensnachweise, Begründung und Nachweis der Einnahmen und Ausgaben etc.  Weiterhin ist das Rechnungsprüfungsamt im Rahmen der örtl. Kassenprüfung tätig, die dem Landrat obliegt. Die ordnungsgemäße Erledigung der Kassengeschäfte, Einrichtung der Kasse und das Zusammenwirken mit der Verwaltung wird jährlich unvermutet geprüft.</p>						
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>			
	2.658 Std.	2.642 Std.	- 16 Std.	- 1 %			
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Örtl. Rechnungsprüfung (Prüfberichte Jahresabschlüsse, sonst.)	2	2	3	1	2	1
	Betätigungsprüfungen	2	2	2	2	2	3
	Kassenprüfungen (LRA + AWB mit Zahlstellen + Handkassen)	2	3	2	2	2	2
	Prüfberichte AWB + "IHV" (in 2018, 2023)	2	1	1	2	2	2
Ziele	Durchführung und Erstellung von Berichten von insgesamt 7 Prüfungen (Kassen-, Betätigungs- und Prüfungen von Jahresabschlüssen)						

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	1118300	Staatliche Rechnungsprüfung					
Verantw.Org.Einheit	Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle (Stabsstelle KR/SR)						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 105, 106 Gemeindeordnung (GO) i.V.m. §§ 9, 10 Kommunalwirtschaftliche Prüfungsverordnung (KommPrV) Art. 43 Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG); Art. 10 Verwaltungsgemeinschaftsordnung (VGemO);						
Produktbeschreibung	Durchführung der überörtl. Rechnungsprüfung bei den o.g. Körperschaften und Erstellung von Gutachten zu Haushalten und haushalt-rechtlichen Fragen zu den o.g. Körperschaften für die Rechtsaufsichtsbehörde sowie Stellungnahmen bei Zuwendungsanträgen.						
Wirkung	Unterstützung der Rechtsaufsichtsbehörde als Gutachter bei der Sicherstellung/Förderung der Rechtskonformität u. Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns						
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b> 1118710 Gutachten 1118720 Überörtliche Prüfungen</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b> Die überörtliche Rechnungsprüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der für die gesamte Wirtschaftführung geltenden Vorschriften und Grundsätze, insbesondere: Einhaltung Haushaltssatzung/-plan, Ordnungsgem. Aufstellung Jahresabschlusses/Vermögensnachweise, Begründung und Nachweis der Einnahmen und Ausgaben etc. Durch Kassenprüfungen werden die ordnungsgem. Erledigung der Kassengeschäfte, die Einrichtung der Kassen und Zusammenwirken mit der Verwaltung geprüft. Die Prüfung erfolgt mind. alle 3 Jahre unvermutet bei allen kommunalen Körperschaften. Die Rechnungsprüfung beschränkt sich in der Regel auf eine best. Anzahl von Prüfungsgebieten/Stichproben. Die Gebühren, welche von den kommunalen Körperschaften zu begleichen sind, werden direkt an die Staatsoberkasse überwiesen.</p>						
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>			
	3.230 Std.	2.756 Std.	- 474 Std.	- 15 %			
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Prfg. Jahresrechnungen Einheits-, Mitgliedsgde, VG	32	10	12	19	20	24
	Prfg. Jahresrechnungen Zweck-, Schulverband	14	33	7	9	-	17
	Kassenprüfungen	0	17	5	1	16	4
	Begutachtete Haushaltssatzungen, NachtragsHHe	41	43	43	44	39	45
Ziele	Durchführung der Prüfungen und Erstellung von Berichten von insgesamt 22 Jahresrechnungen, sowie der Begutachtung von 41 Haushalten.						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>3</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-324.074	-356.700	-310.200	0	0	-325.700	-342.000	-359.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.610	-299.900	-197.400	0	0	-215.400	-215.400	-215.400
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-472.684</b>	<b>-656.700</b>	<b>-507.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-541.200</b>	<b>-557.500</b>	<b>-574.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-472.681</b>	<b>-652.700</b>	<b>-503.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-541.200</b>	<b>-557.500</b>	<b>-574.600</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-472.681</b>	<b>-652.700</b>	<b>-503.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-541.200</b>	<b>-557.500</b>	<b>-574.600</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	4.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-468.681</b>	<b>-652.700</b>	<b>-503.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-541.200</b>	<b>-557.500</b>	<b>-574.600</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-767	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-469.448</b>	<b>-652.700</b>	<b>-503.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-541.200</b>	<b>-557.500</b>	<b>-574.600</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
2024 Ausstellergebühren für Messe der Jungunternehmer									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Zweckbindung mit Ertragskonto für Spenden; Geschäftsaufwendungen: Büromaterial, Zeitschriften; Mitgliedsbeitrag TOM und GründerRegio e.V.; Externe Beratungsleistungen für Konversionsflächen Fliegerhorst; Wirtschaftsförderung allgemein: Unternehmerinfotreff, Messe der Jungunternehmer, Wirtschaftsempfang, Fachkraftinitiative, Existenzgründerseminare, -beratungen, -stammtische, Abend der regionalen Wirtschaft, Unternehmensbefragung, Betriebsnachfolge bzw. Fachvorträge, Unternehmerfrühstück, Bustour für potenzielle Auszubildende Standortmarketing: Kultur- und Kreativwirtschaft, Bite + congreet, Ausbildungskompass, E-Commerce B2B, Werbung, Anzeigen, Artikel, Newsletter, Printmedien, Werbematerial, Standortbroschüre, Tourismus: Destinantion Management System outdooractive, Digitalisierung - outdooractive App, Qualitätsmanagement Wasser-RadlWege Oberbayern,									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	-324.074	-356.700	-310.200	0	0	0	-325.700	-342.000	-359.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.704	-299.900	-197.400	0	0	0	-215.400	-215.400	-215.400
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-472.778</b>	<b>-656.600</b>	<b>-507.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-541.100</b>	<b>-557.400</b>	<b>-574.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-469.278</b>	<b>-652.600</b>	<b>-503.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-541.100</b>	<b>-557.400</b>	<b>-574.500</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-469.278</b>	<b>-652.600</b>	<b>-503.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-541.100</b>	<b>-557.400</b>	<b>-574.500</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	170	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-469.108</b>	<b>-652.600</b>	<b>-503.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-541.100</b>	<b>-557.400</b>	<b>-574.500</b>

Leistungen des Teilhaushaltes																	
Produktbereich	5700000	Wirtschaft und Tourismus															
Produktgruppe	5710000	Wirtschaft und Tourismus															
Produkt	5711000	Wirtschaftsförderung und Tourismusmanagement															
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																
Verantw.Org.Einheit	Wirtschaftsförderung (Stabsstelle WIFÖ)																
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe: Direktionsrecht Landrat gemäß § 43 Abs. 4 i.V.m. § 47 Abs. 2 Geschäftsordnung (GeschO)																
Produktbeschreibung	Information/Beratung von Existenzgründern/Unternehmen; Aufzeigen von Zugängen Forschung/Entwicklung; Förderung Weiterbildung/Qualifizierung; Durchführung Marketingmaßnahmen; Kontaktpflege/Zusammenbringen Ansprechpartner; Vernetzung touristischer Leistungsträgern, Bündelung Angebot, Kommunikation Destination																
Wirkung	Schaffung eines unternehmerfreundlichen Klimas im Landkreis, Erhöhung des Naherholungs- und Freizeitwerts für Bürger, Besucher und Beschäftigte;																
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <table> <tr> <td>5711200 Bestand - Unternehmensorientierte Dienstleistungen</td> <td>5711600 Zusammenarbeit mit Kammern, Verbänden, Vereinen</td> </tr> <tr> <td>5711300 Gründer - Unternehmensorientierte Dienstleistungen</td> <td>5711700 Dienstleistung für Kommunen</td> </tr> <tr> <td>5711400 Bestand - Organisation von Messen/Veranstaltungen</td> <td>5711800 Standortanfragen</td> </tr> <tr> <td>5711500 Gründer - Organisation von Messen/Veranstaltungen</td> <td>5750000 Tourismusmanagement</td> </tr> </table> <p><b>Allgemeine Informationen zur Wirtschaftsförderung "FFB ist Fit For Business":</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Existenzgründerseminare "Ich mache mich selbstständig" (Ø 3x/Jahr) und Existenzgründerstammtisch (6-7x im Jahr, Ø 30 Teilnehmer)</li> <li>- Existenzgründersprechstage: Ø 2 bis 3x im Monat werden zusammen mit der IHK im Landratsamt kostenlose Beratungstermine vorgehalten</li> <li>- Messe der Jungunternehmer: jährliche Leistungsschau der Existenzgründer aus dem Landkreis (Ø 1.500 Besucher, Eintritt kostenfrei)</li> <li>- Unternehmerinfotreff: mind. 4x/Jahr kostenfreies "Get together" u. Meinungsaustausch (inkl. fachspezifischer Vortrag), Ø 50 Unternehmer</li> <li>- Wirtschaftsempfang: jährl. Empfang im Landratsamt um den Dialog u. gegenseitiges Verständnis zwischen Wirtschaft - Verwaltung - Politik zu intensivieren</li> <li>- Unternehmensbefragung zur Standortzufriedenheit</li> <li>- Fachkraftinitiative: basierend auf den Unternehmensbefragungen die seit 2013 im 3-jahres-Rhythmus stattfinden, wurde eine Fachkraftinitiative initiiert. Aktive Teilnehmer sind der Wirtschaftsbeirat, Kammern, Verbände und interessierte bzw. vom Fachkraftmangel betroffene Unternehmen. Die Initiative erstreckt sich auf drei Themengebiete (Säulen) zu denen jeweils Veranstaltungen und Aktionen gemeinsam mit allen Beteiligten stattfinden. Dies sind die Säulen Weiterbildung und Qualifikation, Vereinbarkeit Familie und Beruf und Akquise von Fachkräften aus dem Ausland. Themen wie der Ausbildungskompass oder das neu installierte Jobportal werden ebenfalls in diesen drei Themenbereichen integriert.</li> <li>- Biodrom - durch die angestrebte Ansiedlung eines "Centers of biomedical engineering and environmental health" wird versucht zukunftsgerichtete Medizin im Bereich der Krebs- und Alzheimerforschung mit entsprechenden Unternehmen, der Lehre und Forschung im Landkreis FFB anzusiedeln.</li> </ul> <p><b>Allgemeine Informationen zum Tourismusmanagement:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterentwicklung und Umsetzung der Tourismusstrategie</li> <li>- Initiierung, Erarbeitung und Steuerung von touristischen Projekten</li> <li>- Weiterentwicklung der regionalen und überregionalen Kooperationsstrukturen (Mitgliedschaft, Interessenvertretung, Marketingkooperation)</li> </ul>									5711200 Bestand - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	5711600 Zusammenarbeit mit Kammern, Verbänden, Vereinen	5711300 Gründer - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	5711700 Dienstleistung für Kommunen	5711400 Bestand - Organisation von Messen/Veranstaltungen	5711800 Standortanfragen	5711500 Gründer - Organisation von Messen/Veranstaltungen	5750000 Tourismusmanagement
5711200 Bestand - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	5711600 Zusammenarbeit mit Kammern, Verbänden, Vereinen																
5711300 Gründer - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	5711700 Dienstleistung für Kommunen																
5711400 Bestand - Organisation von Messen/Veranstaltungen	5711800 Standortanfragen																
5711500 Gründer - Organisation von Messen/Veranstaltungen	5750000 Tourismusmanagement																
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>													
	5.645 Std.	5.535 Std.	- 110 Std.	- 2 %													
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 *</b>	<b>2021*</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>									
	Anzahl Teilnehmer Wirtschaftsempfang:	252	221	213	-	-	155	140									
	* coronabedingt fand 2020 und 2021 kein Wirtschaftsempfang statt																

## Leistungen des Teilhaushaltes

### Ziele

#### **Wirtschaftsförderung:**

- Fachkraftinitiative: neues Thema "Digitalisierung in Unternehmen" (Berufsbilder verändern sich durch Digitalisierung - Einfluss Fachkraftmangel)
- Pandemiebedingte Bedarfsermittlung bei den Unternehmen

#### **Tourismusmanagement:**

- Netzwerk im Tourismus Oberbayern festigen
- Qualitätsmanagement auf den Wasser-Radlwegen Oberbayern
- Bereitstellung von digitalen Daten für die BayernCloud Tourismus des Bayerischen Staatsministeriums

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentliche Mobilität									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.265.745	5.086.000	5.082.000	0	0	3.301.000	3.401.000	3.501.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.856.492	4.400.600	5.506.000	0	0	4.240.000	4.390.000	4.540.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>6.122.237</b>	<b>9.487.100</b>	<b>10.591.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.544.000</b>	<b>7.794.000</b>	<b>8.044.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-585.593	-611.800	-768.400	0	0	-859.300	-902.400	-947.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101	-1.728.100	-2.472.100	0	0	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-56.200	-71.900	0	0	-41.900	-29.800	-18.800
15	- Transferaufwendungen	-16.059.475	-18.753.500	-19.886.000	0	0	-20.397.000	-20.898.000	-21.399.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.916.181	-1.466.600	-635.500	0	0	-535.500	-535.500	-549.500
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-18.561.350</b>	<b>-22.616.200</b>	<b>-23.833.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.833.800</b>	<b>-22.365.800</b>	<b>-22.915.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.439.112</b>	<b>-13.129.100</b>	<b>-13.242.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.289.800</b>	<b>-14.571.800</b>	<b>-14.871.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-12.439.112</b>	<b>-13.129.100</b>	<b>-13.242.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.289.800</b>	<b>-14.571.800</b>	<b>-14.871.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.439.112</b>	<b>-13.129.100</b>	<b>-13.242.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.289.800</b>	<b>-14.571.800</b>	<b>-14.871.000</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-12.439.307</b>	<b>-13.129.100</b>	<b>-13.242.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.289.800</b>	<b>-14.571.800</b>	<b>-14.871.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen vom Staat gem. Art. 8 BayÖPNVG 3.600.000 €, anteilige Fördermittel (Saubere Luft über LHM) Landeshauptstadt München Sonderförderung Linie X80 201.000 €, Bundesfördermittel Bau Mobilitätsstationen 1.236.000 € und Öffentlichkeitsarbeit / Monitoring Mobilitätsstationen 45.000 €									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Anteil der Städte, Gemeinden und Lkr. Landsberg/Lech für MVV-Regionalbuslinien sowie am Defizit für Mobilitätsstationen, Einnahmehachverrechnungen MVV gesamt									
<b>Erläuterung zu 11</b>									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 50.000 €, 2024: 50.000 €									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Errichtung Mobilitätsstationen (Erstattungen siehe Erläuterungen Nr. 2 und Nr. 7)									



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentliche Mobilität****Erläuterung zu 15**

**Betriebskosten MVV: 18.914.000 €** (Betriebskosten MVV 31.300.000 €, Regiekosten MVV 1.200.000 €, Vertriebskostenanteil MVG 106.000 €, Kontrolldienst MVV 145.000 €, Entwickl. Preisindizes, Unvorhergesehenes 0 € (soll möglichst gegenfinanziert werden), abz. Nettoerlöse MVV -13.000.000 €, abz. Ausgleich § 45a PBefG - 434.000 €, abz. §§ 145 ff SGB IX - 304.000 €, abz. erhöhtes Beförd.entgelt - 99.000 €), Sonderzahlungen MVV (z.B. Studie alternative Antriebe, AFZS, Buchungstool) 165.000 €, Regiekosten MVV-Tarifstrukturreform/Entfernungstarif 88.000 €, Betriebskosten MVV ISE, DFI, Bayern WLAN 142.000 €, Betriebskosten MVV Handy-/Online-Ticket 403.000 €, Betriebskosten MVV E-Ticketing 53.000 €, anteil. Finanzierung Geschäftsstelle MVV-Lkrs. 21.000 €, Kundenzentrale RufTaxi / OnDemand 100.000 €  
Einsparpotentiale ab 2025: Linie 807: 7.000 €, Linie 837: 115.000 €, Linie X732: 14.000 €, Linie 966: 40.000 €, Linie 870 (Integration Schulkinder Maisach) 20.000 €, MVV-Tariferhöhung 519.000 €, Senkung Ausgleich Tarifreform/365-€-Ticket 800.000 €, Einsparungen wg. Notfahrplänen 1.100.000 €, Einstellung Schülerverstärker 319.000 €; Einsparpotentiale zusätzlich ab 2026: Linie X920 140.000 €, Reduzierung Ruf Taxi-Zentrale: bis zu 300.000 €,

**Erläuterung zu 16**

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher und Fachzeitschriften 1.000 €, Fortschreibung Nahverkehrsplan, Gutachten und Sonderzahlungen, Öffentlichkeitsarbeit (MVV-Tarifstrukturreform, Fahrplanheft, Minifahrpläne, Linienpläne, Grafiken, Presseanzeigen, Radiospots, etc. 283.000 €), Einnahmehachverrechnung Gemeinden 50.000 €, Einnahmeausfälle für 365 €-Ticket und Tarifreform 2019 300.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentliche Mobilität										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.084.245	5.086.000	5.082.000	0	0	0	3.301.000	3.401.000	3.501.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.740.408	4.400.600	5.506.000	0	0	0	4.240.000	4.390.000	4.540.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>5.824.653</b>	<b>9.487.100</b>	<b>10.591.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.544.000</b>	<b>7.794.000</b>	<b>8.044.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-592.265	-611.800	-768.400	0	0	0	-859.300	-902.400	-947.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-101	-1.728.100	-2.472.100	0	0	0	-100	-100	-100
12	- Transferauszahlungen	-13.442.950	-18.753.500	-19.886.000	0	0	0	-20.397.000	-20.898.000	-21.399.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.733.303	-1.466.600	-635.500	0	0	0	-535.500	-535.500	-549.500
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-16.768.619</b>	<b>-22.560.000</b>	<b>-23.762.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.791.900</b>	<b>-22.336.000</b>	<b>-22.896.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-10.943.966</b>	<b>-13.072.900</b>	<b>-13.171.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.247.900</b>	<b>-14.542.000</b>	<b>-14.852.200</b>
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-99.393	-158.200	-171.900	0	0	0	-242.600	-138.000	-139.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-99.393</b>	<b>-158.200</b>	<b>-171.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-242.600</b>	<b>-138.000</b>	<b>-139.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-99.393</b>	<b>-158.200</b>	<b>-171.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-242.600</b>	<b>-138.000</b>	<b>-139.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-11.043.359</b>	<b>-13.231.100</b>	<b>-13.342.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.490.500</b>	<b>-14.680.000</b>	<b>-14.991.200</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentliche Mobilität										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	2.462.013	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>2.462.013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>2.462.013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-8.581.346</b>	<b>-13.231.100</b>	<b>-13.342.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.490.500</b>	<b>-14.680.000</b>	<b>-14.991.200</b>

<b>Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 9025000 Öffentliche Mobilität</b>									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1802500001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.157	-30.100	-50.800	-49.500	-45.000	-45.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr Finanzplanmittel MVV allgemein + Kundenzentrale RufTaxi (ab 2024)									
1802500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.635	-63.300	-77.900	-43.000	-45.000	-45.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr MVV E-Ticketing									
1802500003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.252	-23.800	-23.400	-32.700	-35.000	-35.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr MVV Handy-/Online-Ticket									
2002500001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-3.500	-1.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr Pilot für automatische Fahrpreisermittlung									
2002500003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-18.300	-14.600	-7.000	-8.000	-9.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr Finanzplanmittel Dynamische Fahrgastinformationen (DFI) und Echtzeitdaten (ISE)									
2002500004 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-73.349	-19.200	-4.200	-110.400	-5.000	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr Finanzplanmittel Automatische Fahrgastzählsysteme (AFZS)									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-99.393</b>	<b>-158.200</b>	<b>-171.900</b>	<b>-242.600</b>	<b>-138.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes							
<b>Produktbereich</b>	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen					
<b>Produktgruppe</b>	5470000	Öffentliche Mobilität (ÖM)					
<b>Produkt</b>	5471000	Öffentliche Mobilität					
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)						
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Öffentliche Mobilität (ÖM)						
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: ÖPNV-Aufgabenträger. gem. Gesetz über öffentl. Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG); freiwillig: Nahverkehrsplan gem. KT-Beschluss 18.07.19 und Radwegekonzept gem. EUPA-Beschluss 11.03.2021						
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung ÖPNV-Aufgabenträgerschaft: Lfd. Überprüfung/Fortschreibung ÖPNV-Grundbedarf/-angebot; Konzeption und Durchführung Linienverkehr; Aufbau/Fortschreibung multimodale und digitalisierte Mobilitätsangebote, Förderung des Radverkehrs und Stärkung des Umweltverbundes						
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung für den ÖPNV im Landkreis gem. gültigem Nahverkehrsplan; Stärkung des Landkreises als Wirtschafts- und Tourismusstandort und Förderung einer familien-/seniorengerechten Siedlungsentwicklung durch bedarfsgerechten Ausbau der ÖM-Infrastruktur; Förderung Klima-, Umwelt- und Gesundheitsschutz						
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  5471100 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖM)  5421300 Radwegeschnellnetz  5422310 Radwege allgemein</p> <p>Der Landkreis ist als Aufgabenträger ÖPNV neben dem Freistaat Bayern, der Landeshauptstadt München, der Stadt Rosenheim und 9 weiteren Landkreisen Mitgesellschafter der Münchner Verkehrs-/Tarifverbund GmbH (MVV). Der ÖPNV hat im Landkreis einen hohen Marktanteil von über 30% mind. wöchentl. Nutzung (vgl. BundesØ aller Landkreise: 18%). Der Landkreis wird 2024 von 54 Buslinien im MVV-Regionalbusverkehr erschlossen, die jährl. mehr als zehn Millionen Fahrgäste befördern (Stand 2019). Das Angebot setzt sich aus verschiedenen Linientypen zusammen: 6 Expressbusverbindungen, 14 Tangentialbusverbindungen, 32 Regionalbuslinien und 2 Nachtbuslinien. 7 MVV-Ruf Taxi-Linien ergänzen den MVV-Regionalbusverkehr in den Schwachverkehrszeiten, so dass landkreisweit rund um die Uhr an allen Tagen die Woche ein ÖPNV-Angebot existiert. Eine weitere Ergänzung des ÖPNV-Angebots wird ab 2024 durch die Mobilitätsstationen im Landkreis geleistet werden. Für mehr Flexibilität werden an 67 Mobilitätsstationen in 10 Städten und Gemeinden Angebote für Bikesharing, teils Lastenradsharing und Carsharing zusammen mit Infrastruktur fürs eigene Fahrrad verknüpft mit dem örtlichen ÖM-Angebot an den Haltestellen aufgebaut um multimodale Wegeketten zu ermöglichen.</p> <p><b><u>Radverkehr</u></b>  Der Landkreis Fürstentum hat sich zum Ziel gesetzt, den Radverkehr zu fördern und die Anzahl der Fahrradfahrer deutlich zu erhöhen. Dafür wurde ein integriertes Radwegekonzept erstellt, dessen Ergebnis ein ca. 700 km langes Radwegenetz ist, das für Alltags- und Freizeitradverkehr geeignet ist. Hinzu kommt eine durchgehend FGSV-konforme Beschilderung von insgesamt 540 km des Radwegenetzes. Als Ergänzung zu dem landkreisweiten Radwegenetz werden Radschnellwege geplant, zunächst eine Verbindung von Fürstentum über Emmering und Puchheim nach München. Für zwei weitere Verbindungskorridore wurde ebenfalls ein hohes Potenzial ermittelt.</p>						
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>			
	12.838 Std.	12.558 Std.	- 280 Std.	- 2 %			
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b><u>Entwicklung Leistungsangebot</u></b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2022*</u></b>	<b><u>2023**</u></b>
	in Nutzwagen-km	8.764.338	9.043.085	9.181.463	9.324.138	11.670.196	11.033.855
	*vorläufiger Stand						
	** Prognose 21.09.23						
<b>Ziele</b>	Übergeordnetes Ziel: Erfüllung der Produktbeschreibung						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9027000 Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2022 (EHST)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.668	135.800	135.800	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>253.668</b>	<b>135.800</b>	<b>135.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-127.282	-87.700	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.231	-3.500	0	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-133.514</b>	<b>-91.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.155</b>	<b>44.600</b>	<b>135.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>120.155</b>	<b>44.600</b>	<b>135.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>120.155</b>	<b>44.600</b>	<b>135.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>119.861</b>	<b>44.600</b>	<b>135.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Finanzzuweisung des Freistaates für die Errichtung und Betrieb der Erhebungsstelle									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Büromaterial und allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9027000 Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2022 (EHST)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.668	135.800	135.800	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>253.668</b>	<b>135.800</b>	<b>135.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	-130.313	-87.700	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.231	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-136.544</b>	<b>-91.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>117.124</b>	<b>44.600</b>	<b>135.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>117.124</b>	<b>44.600</b>	<b>135.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	294	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>117.418</b>	<b>44.600</b>	<b>135.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000		Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1210000		Statistik und Wahlen	
Produkt	1212200		Zensus	
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 34 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen			
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Durchführung des Zensus im Jahr 2022			
Produktbeschreibung	Der Zensus beschäftigt sich mit den Fragen und der Feststellung: Gibt es genügend Wohnungen? Brauchen wir mehr Schulen, Studienplätze oder Altenheime? Wo muss der Staat für seine Bürgerinnen und Bürger investieren?			
Wirkung	Sicherstellung der Durchführung des Zensus mit den erforderlichen personellen und technischen Ressourcen.			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehört folgender Kostenträger:</u></b> 1212200 Zensus</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b> Der Zensus 2022 ist eine im Mai 2022 geplante Volkszählung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU). Die EU hat die Mitgliedstaaten verpflichtet, alle zehn Jahre eine Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung durchzuführen. Im Jahr 2011 fand die letzte Volkszählung statt. Das Statistische Bundesamt bereitet den Zensus zusammen mit den statistischen Ämtern der Länder organisatorisch und technisch vor.</p> <p><b><u>Das Landratsamt Fürstfeldbruck fungiert als örtliche Erhebungsstelle und hat u.a. folgende Aufgaben:</u></b> - Vollzug des Zensusgesetzes 2022; die Arbeiten für den Zensus wurden im Sommer 2023 abgeschlossen</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b> 6.409 Std.	<b>Zeiten 2023</b> 1.076 Std.	<b>Abweichung absolut</b> - 5.333 Std.	<b>Abweichung in %</b> - 83 %
Ziele	Übergeordnetes Ziel: Europaweit müssen einheitliche Grunddaten über die Bevölkerung und die Wohnsituation verfügbar sein.			



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement und AGENDA 21									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.685	81.500	57.100	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.837	74.000	64.000	0	0	60.000	9.300	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>247.576</b>	<b>155.500</b>	<b>121.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-351.017	-395.000	-461.000	0	0	-484.000	-508.200	-533.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.330	-40.500	-61.100	0	0	-36.100	-36.100	-36.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.015	-150.400	-116.600	0	0	-115.600	-115.600	-115.600
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-590.362</b>	<b>-585.900</b>	<b>-638.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-635.700</b>	<b>-659.900</b>	<b>-685.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-342.787</b>	<b>-430.400</b>	<b>-517.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-575.700</b>	<b>-650.600</b>	<b>-685.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-342.787</b>	<b>-430.400</b>	<b>-517.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-575.700</b>	<b>-650.600</b>	<b>-685.300</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-342.787</b>	<b>-430.400</b>	<b>-517.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-575.700</b>	<b>-650.600</b>	<b>-685.300</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-342.871</b>	<b>-430.400</b>	<b>-517.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-575.700</b>	<b>-650.600</b>	<b>-685.300</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuschüsse im Rahmen der Förderrichtlinie Regionalmanagement und Agenda 21 sowie Zuschüsse für Personal- und Sachkosten im Rahmen des Projektes "Digitaler Erinnerungsort Olympia-Attentat 1972" und des Förderprojektes "Kommunale Entwicklungspolitik"									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Aufwendungen für externe Dienstleistungen zur Unterstützung von Projekten (RM 19.600 €, Olympia-EO 35.000 €), Programmierungsgebühren für Internetseiten (RM 500 €, AGENDA 5.000 €, Olympia-EO 1.000 €)									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Geschäftsaufwendungen (RM 1.700 €, Olympia-EO 3.000 €), Reisekosten 1.500 €, Mitgliedsbeiträge (RM 300 € für Verband "Bayern Regional" und AGENDA 1.000 € für "Klimabündnis" + "Arbeitsgem. Natur und Umwelt"), Öffentlichkeitsarbeit (RM 10.000 €, AGENDA 5.000 €, Olympia-EO 5.000 €), Projektmittel (RM 5.000 €, AGENDA 32.000 € zuzügl. Ernährungsrat 8.000 €, Olympia-EO 3.000 €, Kommunale Entwicklungspolitik 1.000 €), Pflege der Gedenkstätte für die Opfer des Olympia-Attentates 1972 aufgrund vertraglicher Verpflichtung zuzügl. jährliche Unterstützung des Projektes Erinnerungsort Olympia 30.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement und AGENDA 21										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.708	81.500	57.100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.865	74.000	64.000	0	0	0	60.000	9.300	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>245.623</b>	<b>155.500</b>	<b>121.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	-351.017	-395.000	-461.000	0	0	0	-484.000	-508.200	-533.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-102.263	-40.500	-61.100	0	0	0	-36.100	-36.100	-36.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.659	-150.400	-116.600	0	0	0	-115.600	-115.600	-115.600
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-604.939</b>	<b>-585.900</b>	<b>-638.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-635.700</b>	<b>-659.900</b>	<b>-685.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-359.316</b>	<b>-430.400</b>	<b>-517.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-575.700</b>	<b>-650.600</b>	<b>-685.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-359.316</b>	<b>-430.400</b>	<b>-517.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-575.700</b>	<b>-650.600</b>	<b>-685.300</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	-1.446	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>-1.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-1.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement und AGENDA 21										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-360.762	-430.400	-517.600	0	0	0	-575.700	-650.600	-685.300

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	5120000	Landesentwicklung		
Produkt	5122000	Regionalmanagement		
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)			
Verantw.Org.Einheit	Regionalmanagement (Stabstelle RM)			
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe: Direktionsrecht Landrat gemäß § 43 Abs. 4 i.V.m. § 47 Abs. 2 GeschO, Förderprogramm Bay. Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie			
Produktbeschreibung	Das Regionalmanagement soll regionale Entwicklungsprozesse initiieren bzw. weiterführen und leistet durch den Aufbau regionaler fachübergreifender Netzwerke einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Durch diese Netzwerke soll das im Landkreis vorhandene Potenzial optimal genutzt und die regionale Entwicklung nachhaltig gestärkt werden. Die Aufgabenschwerpunkte des Regionalmanagements liegen in der Konzeption, Umsetzung und Koordination der Projekte aus der jeweils aktuellen Förderperiode sowie im Monitoring der Maßnahmen aus der Leitbilddiskussion. Das Regionalmanagement identifiziert, aktiviert und vernetzt Projektpartner aus Landkreisverwaltung, den Kommunen und den privaten und öffentlichen Akteuren des Landkreises.			
Wirkung	Ziel ist, Schwächen einer Region möglichst zu kompensieren und vorhandenen Stärken zu sichern bzw. zu verbessern. Das RM soll ausgehend von den Ergebnissen der Stärken-Schwächen-Analyse und der Leitbilddiskussion die regionale Entwicklung durch Projekt- und Netzwerkarbeit fördern.			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b></p> <p>5122000 Regionalmanagement Allgemeines  5122210 Kommunale Entwicklungspolitik  5122910 Regionale Erlebnistouren  5122920 Kunsthandwerk  1112228 Erinnerungsort Olympia-Attentat FFB (vorher bei BL)</p>			
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	6.926 Std.	6.068 Std.	- 858 Std.	- 12 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b><u>Für das Jahr 2023</u></b></p> <p><b>Regionale Erlebnistouren:</b>  Mehrere Arbeitsgruppentreffen zur Konzeption der Touren sowie zur Entwicklung einer öffentlichkeitswirksamen Bewerbungsstrategie Durchführung der ersten Erlebnistouren durch den Landkreis, inkl. Dokumentation und Pressearbeit</p> <p><b>Prober's aus – Kunsthandwerk für Kinder und Jugendliche:</b>  Recherche, Abfrage und Sammlung von regionalen außerschulischen Angeboten im Bereich Kunsthandwerk, Durchführung von diversen Planung und Bewerbung von Workshops für Kunst- und KulturschaffendeNetzwerktreffen</p> <p><b>Voluntary Local Reviews:</b>  Freiwillige Berichterstattung über ausgewählte Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 für den Landkreis FFB</p> <p><b>Empowerment-Workshop:</b>  Veranstaltung für Schülerinnen der Berufsschule FFB zum Thema Geschlechter(un)gleichheit</p> <p>Regionaler Einkaufsführer:  Konzeption und Umsetzung der Neuauflage des reg. Einkaufsführers für Anfang 2024</p> <p><b>Kommunale Entwicklungspolitik:</b>  Mehrere Arbeitsgruppentreffen und Informationsbereitstellung zur nachhaltigen Kommunalbeschaffung, Vorbereitung zur und Treffen der Steuerungsgruppe für die Fairtrade-Bewerbung des Landkreises mit mehreren Fairtrade-Aktionen im Landratsamt, Mehrere Treffen zur Konzeption einer Veranstaltung im Rahmen der 17 SDGs</p> <p><b>Erinnerungsort Olympiaattentat:</b>  Technische Optimierung der Elemente des digitalen Erinnerungsortes (Website + App)  Einrichtung und Betreuung von Social Media-Accounts</p>			

Leistungen des Teilhaushaltes	
	<p>Veranstaltungen und Führungen auf dem Fliegerhort            Errichtung einer Stele vor den Toren des Fliegerhorstes            Entwicklung eines Bildungskonzepts            Netzwerkarbeit            Forumssitzung            Maßnahmen zur Vorbereitung eines analogen Erinnerungsortes</p>
<b>Ziele</b>	<p><b><u>Ziele/Arbeitsschwerpunkte im Jahr 2024:</u></b></p> <p><b>Regionalmanagement:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veröffentlichung des neuen Einkaufsführers</li> <li>- Regionalbeiratssitzung</li> <li>- Durchführung der Workshops für Kunst- und Kulturschaffende</li> <li>- Zusammenstellung der Broschüre "Kunstauszeit"</li> <li>- Planung und Durchführung weiterer Erlebnistouren</li> <li>- Aktion zum 10-jährigen Bestehen des RM</li> </ul> <p><b>Kommunale Entwicklungspolitik:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewerbung als Fairtrade-Landkreis anhand mehrerer Fairtrade-Aktionen im Landratsamt und Landkreis</li> <li>- Durchführung einer Umfrage und eines Wettbewerbs zu Fairtrade und der Agenda 20230</li> <li>- Weiterführung der Bildungsmaßnahmen für Nachhaltige Entwicklung und der Agenda 2030</li> <li>- Ausbau der Informationsbereitstellung zum Stand der Agenda 20230 im Landkreis</li> </ul> <p><b>Erinnerungsort Olympiaattentat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weitere Betreuung des digitalen Erinnerungsorts</li> <li>- Bildungsarbeit u. a. mit Schulen und Lehrkräften aus dem Landkreis</li> <li>- Veranstaltungen und Führungen auf dem Fliegerhort</li> <li>- Maßnahmen zur Vorbereitung eines analogen Erinnerungsortes ab 2026</li> <li>- Netzwerkarbeit</li> <li>- Forumsitzung</li> </ul>

Leistungen des Teilhaushaltes										
Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktgruppe	5120000	Landesentwicklung								
Produkt	5123000	AGENDA 21								
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)									
Verantw.Org.Einheit	Regionalmanagement (Stabstelle RM)									
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe: Kreistags-Beschluss vom 21.01.1998									
Produktbeschreibung	1992 wiesen die Beteiligten auf der Konferenz der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro auf den dringenden Handlungsbedarf zur Rettung der Erde hin. Mit der AGENDA 21 trafen sie eine grundlegende Vereinbarung zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht. Im breiten Dialog mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern und gesellschaftlichen Gruppen wurde ein lokales Aktionsprogramm entwickelt mit dem Leitsatz: <i>"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".</i>									
Wirkung	Es ist die Aufgabe der AGENDA 21 Leitstelle, die Idee der Agenda in die Bevölkerung zu tragen und die Vernetzung der Aktiven zu unterstützen und zu fördern.									
Erläuterungen	<b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 5122100 Gesundheits- und Sozialwegweiser 5123100 Projektarbeit im Rahmen der AGENDA 21 5123200 Ernährungsrat									
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>						
	1.179 Std.	1.195 Std.	16 Std.	1 %						
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
	Projekte + Veranstaltungen	32	46	47	47	7	20	25	ca. 25	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulprojekte zum Thema „Plastik“ und „Klimawandel auf dem Teller“, nachhaltiger Ernährung</li> <li>- Kreislehrgarten: Erlebnisvormittag im Kreislehrgarten für Schulklassen und Vorschulkinder, 14 Veranstaltungen</li> <li>- Jexhof: bis Ende August 40 Naturpädagogiktage für Schulklassen und Kitas</li> <li>- Umweltbildung Oberbayern: Organisation und Dokumentation Runder Tisch Umweltbildung für die Umweltbildungsstationen und Umweltbildner in Oberbayern am Jexhof mit 50 Teilnehmern</li> <li>- Projekt Haus für Ökologische Bildung: Organisation und Dokumentation des runden Tisches mit allen Bildungsanbietern im Landkreis Fürstenfeldbruck mit 30 Teilnehmern</li> <li>- Fortbildungsveranstaltung für pädagogisches Fachpersonal von Kindertagesstätten</li> <li>- Pflege und Ausbau der Webseite <a href="http://www.agenda21-ffb.de">www.agenda21-ffb.de</a></li> <li>- Vernetzung der lokalen Nachhaltigkeitsinitiativen und Gruppen</li> <li>- Agenda 2030 Filmabende mit Diskussion im Lichtspielhaus FFB</li> <li>- Broschüre: Umweltwandertag im Landkreis Fürstenfeldbruck</li> <li>- Hofladenradtour im Rahmen des autofreien Sonntags</li> <li>- Teilnahme an Aktionstagen (Türkenfeld, Puchheim)</li> <li>- Gesundheits- und Sozialwegweiser: Pflege und Administration der Internetseite</li> <li>- Ernährungsrat für den Landkreis FFB: Organisation Regionale Genusswoche, Dialogreihe Erzeuger-Verbraucher am Bauernmarkt (ca. 10 Veranstaltungen im Jahr), Organisation der Arbeitsgruppen, Vernetzung der bayerischen Ernährungsräte, Zusammenarbeit mit der VHS-FFB: Kursangebote zu den Themen Fermentieren, Sinnesschulung, Lebensmittelverschwendung</li> </ul>									

**Leistungen des Teilhaushaltes****Ziele****Geplante Projekte und Veranstaltungen im Jahr 2024:**

- Vernetzung der Agenda 21-Gruppen
- Pflege und Ausbau der Webseite Agenda 21
- Pflege der Webseite Gesundheits- und Sozialwegweiser
- Fortführung der Umweltbildungsangebote: Kreislehrgarten: Erlebnisvormittag für Schulklassen, Jexhof: Naturpädagogikveranstaltungen, Veranstaltungen in Schulen, Fortbildungsveranstaltung für pädagogisches Fachpersonal
- Leitbildprojekte: Bestandsaufnahme Landwirtschaftliche Produktion im Landkreis Fürstentum (Selbstversorgungspotential), Umsetzung „Haus der ökologischen Bildung“,
- Ernährungsrat: Fortführung der Dialogreihe Erzeuger-Verbraucher am Bauernmarkt, Organisation Regionale Genusswoche, Zusammenarbeit mit den VHS des Landkreises, Vernetzung bayerischer Ernährungsräte, Betriebsbesichtigungen
- Hofladenradtour,
- Agenda 21-Filmabende im Lichtspielhaus mit Filmgespräch
- Europäische Woche der Abfallvermeidung: gemeinsame Aktionen mit verschiedenen Initiativen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.847	55.000	56.000	0	0	57.000	58.000	59.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.216	1.800	1.900	0	0	1.900	1.900	1.900
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>68.062</b>	<b>56.800</b>	<b>57.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.900</b>	<b>59.900</b>	<b>60.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-182.342	-275.300	-282.100	0	0	-296.300	-311.000	-326.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.356	-47.812	-46.960	-79.651	-79.651	-37.400	-38.400	-39.400
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-242.698</b>	<b>-328.212</b>	<b>-329.160</b>	<b>-79.651</b>	<b>-79.651</b>	<b>-333.800</b>	<b>-349.500</b>	<b>-366.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.635</b>	<b>-271.412</b>	<b>-271.260</b>	<b>-79.651</b>	<b>-79.651</b>	<b>-274.900</b>	<b>-289.600</b>	<b>-305.200</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-174.635</b>	<b>-271.412</b>	<b>-271.260</b>	<b>-79.651</b>	<b>-79.651</b>	<b>-274.900</b>	<b>-289.600</b>	<b>-305.200</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174.635</b>	<b>-271.412</b>	<b>-271.260</b>	<b>-79.651</b>	<b>-79.651</b>	<b>-274.900</b>	<b>-289.600</b>	<b>-305.200</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-174.740</b>	<b>-271.412</b>	<b>-271.260</b>	<b>-79.651</b>	<b>-79.651</b>	<b>-274.900</b>	<b>-289.600</b>	<b>-305.200</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Personalkostensätze für Leistungen für den AWB									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Personalkostensatz Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb									
<b>Erläuterung zu 8</b>									
Vermischte Einnahmen, Zweckbindung mit Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Miete für extern angemietete Räume u.a. Personalversammlungen im Jahr 2023									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Personalnebenaufwendungen (v.a. Gemeinschaftsveranstaltungen, u.a. Betriebssport, Jubiläen) 33.500 €, Laufende Geschäftsaufwendungen (u.a. Literatur, Gesetze, Fachzeitschriften, Büromaterial) 3.600 € für PR sowie 1.300 € für Schwerbehindertenvertretung									



<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.650	55.000	56.000	0	0	0	57.000	58.000	59.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.386	1.800	1.900	0	0	0	1.900	1.900	1.900
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>69.036</b>	<b>56.800</b>	<b>57.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.900</b>	<b>59.900</b>	<b>60.900</b>
9	- Personalauszahlungen	-191.455	-275.300	-282.100	0	0	0	-296.300	-311.000	-326.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.149	-36.100	-38.400	-8.560	-8.560	0	-37.400	-38.400	-39.400
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-249.604</b>	<b>-316.400</b>	<b>-320.500</b>	<b>-8.560</b>	<b>-8.560</b>	<b>0</b>	<b>-333.700</b>	<b>-349.400</b>	<b>-366.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-180.568</b>	<b>-259.600</b>	<b>-262.600</b>	<b>-8.560</b>	<b>-8.560</b>	<b>0</b>	<b>-274.800</b>	<b>-289.500</b>	<b>-305.100</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-180.568</b>	<b>-259.600</b>	<b>-262.600</b>	<b>-8.560</b>	<b>-8.560</b>	<b>0</b>	<b>-274.800</b>	<b>-289.500</b>	<b>-305.100</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	3.285	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>3.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>3.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-177.283	-259.600	-262.600	-8.560	-8.560	0	-274.800	-289.500	-305.100

Leistungen des Teilhaushaltes										
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	1115900	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten								
Verantw.Org.Einheit	Personalrat									
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Personalvertretungsgesetz (BayPVG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und Tarifverträge, Dienstrecht in Bayern, etc.									
Produktbeschreibung	Ausübung des Personalvertretungsrechts auf der gesetzlichen Grundlage									
Wirkung	Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten									
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  1115900 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten  1115910 Schwerbehindertenvertretung (Haus)</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Der örtl. Personalrat (PR) des Landratsamtes besteht derzeit aus 13 Mitgliedern. Davon sind 10 Arbeitnehmervertreter/-innen und 3 Beamtenvertreter/-innen. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre und geht von 01.08.2021 bis 31.07.2026. Im Juni 2021 haben die PR-Wahlen stattgefunden. Das Gremium vertritt über 1.100 Arbeitnehmer/-innen, Beamte/-innen im kommunalen und staatlichen Bereich, sowie die Kollegen des Abfallwirtschaftsbetriebes und des Jobcenters FFB.  Im Juni 2021 hat auch die Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) stattgefunden. Die Amtszeit geht von 01.02.2019 bis 31.07.2021. Die JAV besteht derzeit aus 3 Vertretern.  Der Personalrat trifft seine Entscheidungen in nicht öffentlichen Sitzungen die i.d.R. wöchentlich stattfinden. Die Schwerbehindertenvertretung, sowie die JAV nimmt an den Sitzungen des PR teil. Zweimal jährl. finden die gesetzlich vorgeschriebenen ordentlichen Personalversammlungen (Art. 48 ff. BayPVG) statt, in dem der PR über seine Arbeit informiert.</p>									
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>		<b>Abweichung in %</b>					
	3.224 Std.	3.734 Std.	511 Std.		16 %					
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung zum 31.12.</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Landkreispersonal	614	689	712	759	802	756	874	910	890
	Staatspersonal	105	117	118	101	107	159	123	118	118
	Abfallwirtschaftsbetrieb	230	252	249	249	258	282	278	274	268
	<b>GESAMT</b>	<b>949</b>	<b>1.058</b>	<b>1.079</b>	<b>1.109</b>	<b>1.167</b>	<b>1.197</b>	<b>1.275</b>	<b>1.302</b>	<b>1.276</b>
Ziele	Vertretung der Interessen der Beschäftigten des Landkreises FFB									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und Bürgerservice									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.771	16.600	17.900	0	0	17.900	18.000	18.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	236	200	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>13.007</b>	<b>16.800</b>	<b>19.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.357.316	-1.613.200	-2.376.300	0	0	-2.757.500	-2.940.500	-3.040.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.717	-134.500	-175.500	0	0	-165.500	-175.500	-165.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.600	-10.900	0	0	-10.600	-9.300	-8.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.720	-321.600	-371.300	0	0	-371.800	-371.800	-371.800
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-1.775.752</b>	<b>-2.079.900</b>	<b>-2.934.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.305.400</b>	<b>-3.497.100</b>	<b>-3.585.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.762.745</b>	<b>-2.063.100</b>	<b>-2.914.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.285.500</b>	<b>-3.477.100</b>	<b>-3.565.700</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-1.762.745</b>	<b>-2.063.100</b>	<b>-2.914.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.285.500</b>	<b>-3.477.100</b>	<b>-3.565.700</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.762.745</b>	<b>-2.063.100</b>	<b>-2.914.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.285.500</b>	<b>-3.477.100</b>	<b>-3.565.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.415	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.962	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.725.292</b>	<b>-2.063.100</b>	<b>-2.914.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.285.500</b>	<b>-3.477.100</b>	<b>-3.565.700</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Kostenerstattungen von Zweckverbänden etc. für Veröffentlichungen im Amtsblatt, Erstattung von Druckkosten von AWB, Jobcenter etc.									
<b>Erläuterung zu 8</b>									
Kostensätze für Kopien, Verkäufe									
<b>Erläuterung zu 11</b>									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 100.000 €, 2024: 250.000 €									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Büro- und Geschäftsausstattung, Unterhalt von Geräten, Honorar für Betriebsärztlicher Dienst und Sicherheitsingenieur 75.000 €, Schulungen Arbeitssicherheit 5.000 €, Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte 30.000 €, Aufwendungen für die Fahrzeughaltung einschl. Reparaturen und Fahrzeugleasing 54.000 €, AKDB-Abrechnung BAföG-Online Anträge 5.000 €									
<b>Erläuterung zu 16</b>									

### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und Bürgerservice**

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften; Papier und Kuverts für das ganze LRA 64.000 €, Porto- und Versandkosten 240.000 € (Anpassung an tatsächlichen Bedarf und Portogebührenerhöhung), Ehrenamtskarte 2.000 €, Umstellung neues Logo 5.000 €, Aufwendungen für Kfz-Steuer und Versicherungen des Fuhrparks insges. 7.100 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und Bürgerservice										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.074	16.600	17.900	0	0	0	17.900	18.000	18.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236	200	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>14.310</b>	<b>16.800</b>	<b>19.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-1.378.250	-1.613.200	-2.376.300	0	0	0	-2.757.500	-2.940.500	-3.040.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-109.694	-134.500	-175.500	0	0	0	-165.500	-175.500	-165.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.719	-321.600	-371.300	0	0	0	-371.800	-371.800	-371.800
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-1.784.663</b>	<b>-2.069.300</b>	<b>-2.923.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.294.800</b>	<b>-3.487.800</b>	<b>-3.577.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.770.353</b>	<b>-2.052.500</b>	<b>-2.903.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.274.900</b>	<b>-3.467.800</b>	<b>-3.557.500</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.730	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>28.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-21.562	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-21.562</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>7.168</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und Bürgerservice										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.763.185	-2.055.000	-2.903.200	0	0	0	-3.274.900	-3.467.800	-3.557.500
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	-25.334	0	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	-25.334	0	0	0	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-25.334	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.788.519	-2.055.000	-2.903.200	0	0	0	-3.274.900	-3.467.800	-3.557.500



Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und Bürgerservice									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.172	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1									
2210200072 Fahrzeuge	-19.390	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1102000 Fuhrpark Beschaffung eines Caddy (Poststelle)									
2310200071 Fahrzeuge	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1102000 Fuhrpark Beschaffung eines zusätzlichen e-Bikes für den allgemeinen Fuhrpark									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-21.562</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	1112000	Management des inneren Dienstbetriebes				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 10 - Hauptverwaltung und Bürgerservice					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik)					
Produktbeschreibung	Es werden organisations- und personalbezogene Aufgaben des inneren Dienstbetriebes wahrgenommen.					
Wirkung	Es soll ein reibungsloser Ablauf des Dienstbetriebes gewährleistet werden.					
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  1112100 Organisationsangelegenheiten, zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes  1112110 E-Government  1112120 Arbeitsschutz und -sicherheit (insb. Gefährdungsbeurteilung)</p> <p><b>Organisationsangelegenheiten, zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes</b>  Geschäftsverteilung, Vollzug der Allg. Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern - AGO -, Vollzug der Ergänzenden Geschäftsanweisungen für das Landratsamt - EGA -, Vollzug der Hausordnung einschl. des Hausrechts, Strafanträge und -anzeigen (soweit nicht fachbezogen), Vorschlagswesen, grundsätzl. Angelegenheiten der Hausverwaltung (Raumbedarf, -verwaltung und -belegung, Umzüge, Beschilderung), Hoheitszeichen, Logo, Gemeinschaftsveranstaltungen, Geheimschutz, Dienstsiegel, Dienstausschreibung, Amtsblatt, Beschaffungswesen, Zentrales Schreibbüro, allg. Angelegenheiten des Landkreises (soweit keine and. Zuständigkeit).</p> <p><b>E-Government</b>  E-Government soll die elektr. Kommunikation als Leitmedium des Verwaltungsverf. etablieren. Ziel soll es sein, den Einsatz von Dokumentenmanagementsyst. u. die Einführung der elektr. Akte auszubauen, die Umsetzung digitaler Zugangs- und Verfahrensrechte der Bürger und die Behördenzusammenarbeit, insb. über elektr. Postfächer, zu fördern. Zusätzlich sollen alle Verwaltungsleistungen auch online angeboten werden.</p> <p><b>Arbeitsschutz und -sicherheit (insb. Gefährdungsbeurteilung)</b>  Die Gefährdungsbeurteilung ist das zentrale Element im betriebl. Arbeitsschutz. Sie ist die Grundlage für ein systematisches und erfolgreiches Sicherheits-/Gesundheitsmanagement. Nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und der Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" sind alle Arbeitgeber - unabhängig von der Anzahl der Mitarbeiter - dazu verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Zusätzlich werden Arbeitsplatzbegehungen koordiniert und nachhaltig an der Mängelbeseitigung gearbeitet. Es werden für alle Verwaltungsgebäude Evakuierungsübungen abgehalten und ein Sicherheitskonzept für das Landratsamt erarbeitet bzw. fortgeschrieben.</p>					
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>		
	11.980 Std.	15.060 Std.	3.080 Std.	26 %		
Fall-/Kennzahlen			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Anzahl der enaio Nutzer		359	467	588	728
Ziele	Ziele 2023: Einführung der E-Akte und Digitalisierung (Verscannung) der laufenden Papierakten in den Referaten 41 Öffentliche Sicherheit und Ordnung und 51 Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung, Gewerbeamt, FOA. Digitalisierung von Verwaltungsleistungen im Rahmen der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes.					

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1115000	Serviceeinrichtungen für gesamte Verwaltung (Druckerei, Fuhrpark, Hausmeister)		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 10 - Hauptverwaltung und Bürgerservice			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik)			
Produktbeschreibung	<p>Es werden eine zentrale Poststelle und Registratur bereitgestellt. Der papiergebundene Postein- und -auslauf des Hauses wird über die Poststelle abgewickelt. In der Poststelle wurde eine Scanstation eingerichtet. Zukünftig soll sukzessive die Papier-Eingangspost zentral gescannt und elektronisch in den Geschäftsgang gegeben werden. 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 Sitzungsvorlagen, Haushaltsplan etc.), Broschüren, Faltblätter, Plakate u.v.m. gefertigt.</p> <p>Für den dienstlichen Bedarf werden Kraftfahrzeuge beschafft, unterhalten und für erforderliche Außendienstesätze zur Verfügung gestellt.</p> <p>Die Hausmeister sorgen für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes. Sie setzen soweit möglich Gebäudeteile, Einrichtungsgegenstände und technische Anlagen in Stand und pflegen die Außenanlagen.</p>			
Wirkung	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Verwaltungs- und Behördenbetriebes			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <p>1115100 Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)</p> <p>1115400 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur</p> <p>1115500 Betrieb der Druckerei</p> <p>1115700 Fuhrpark Dienstfahrzeuge</p> <p>1115701 Fuhrpark FFB-LK 1 (ehemals FFB-L 2000)</p> <p>1115702 sonstiger Fuhrpark</p> <p>1117010 Hausmeister LRA</p> <p>1117020 Hausmeister Bauunterhalt (Tätigkeiten für Ref. 13)</p> <p>1117030 Veranstaltungsbetrieb interner Veranstalter*</p> <p>1117040 Veranstaltungsbetrieb externer Veranstalter*</p> <p>(*Veranstaltungsbetrieb, der organisatorische Unterstützung durch Hausmeister benötigt)</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b></p> <p>Durch die Beschaffung, Unterhaltung und Bereitstellung von Dienstfahrzeugen wird die Wahrnehmung von Außendienstesätzen und damit der ordnungsgemäße Vollzug von Verwaltungsaufgaben gewährleistet. Im allgemeinen Fuhrpark des Landratsamtes werden derzeit 6 Fahrzeuge (davon 2 Elektrofahrzeuge) und 2 Fahrräder (davon 1 Elektrofahrrad) vorgehalten.</p> <p>In der Auflistung und in den u.g. Fall-/Kennzahlen nicht enthalten sind die den Organisationseinheiten 5 GES und 5 VET (jeweils E-Fahrzeuge) sowie dem Jugendamt zur Verfügung gestellten oder in anderen Organisationseinheiten eigens beschaffte Fahrzeuge.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Zeiten 2023</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	16.668 Std.	18.744 Std.	2.076 Std.	12 %

<b>Leistungen des Teilhaushaltes</b>				
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>Entwicklung Postausgang</b>	<b>Ausgangspost in Stück</b>	<b>Pakete in Stück</b>	<b>Ausgangspost/Porto in €</b>
	2014	184.273	963	156.061
	2015	189.345	972	160.400
	2016	209.654	794	179.000
	2017	205.049	861	188.000
	2018	198.907	813	193.800
	2019	193.764	888	191.792
	2020	208.635	1.053	215.935
	2021	209.876	815	196.724
	2022	214.265	727	208.531
	2023	194.752	728	199.157
	<b>Fuhrparkleistungen</b>	<b>gefahren km</b>	<b>Anzahl der Fahrten (ohne Fahrten GES + VET)</b>	
	2014 (6 Fahrzeuge)	60.276	1.544	
	2015 (6 Fahrzeuge)	66.829	1.823	
	2016 (6 Fahrzeuge)	75.270	1.991	
	2017 (6 Fahrzeuge)	84.478	1.950	
	2018 (8 Fahrzeuge)	83.750	2.188	
	2019 (8 Fahrzeuge)	67.819	1.995	
	2020 (8 Fahrzeuge)	53.984	1.872	
	2021 (10 Fahrzeuge)	46.689	1.622	
	2022 (10 Fahrzeuge)	51.302	1.659	
	2023 (11 Fahrzeuge)	57.565	2.372	
<b>Ziele</b>	Optimierung der Arbeitsabläufe und Steigerung der Effizienz, insbesondere auch im Hinblick auf die Einführung digitaler Prozesse.			

Leistungen des Teilhaushaltes									
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	1115100	Empfang, Bürger- und Telefonservice							
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)								
Verantw.Org.Einheit	Referat 10 - Hauptverwaltung und Bürgerservice								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: zweiter Teil Allgemeine Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern (AGO)								
Produktbeschreibung	Das Bürgerservice-Zentrum (BSZ) ist erste Anlaufstelle für Mitbürger im Landratsamt in persönl., telef. oder schriftl./elektr. Angelegenheiten. Neben Empfangs-/Beratungstätigkeit werden versch. Dienstleistungen u.a. aus den Bereichen Ausländerrecht, KFZ-Zulassungen, Fahrerlaubnisrecht, Naturschutzrecht, sowie die Ausstellung von Ehrenamtskarten und Landkreis-Pässe angeboten. Die durchgängigen Öffnungszeiten erleichtern den Mitbürgern den Weg ins "Amt". Das BSZ übernimmt auch zentrale Aufgaben wie z.B. Ausüben Hausrecht, Mithilfe bei Evakuierungsmaßnahmen, Mitwirkung BUMA in Form von Bürgertelefon, Vorhalten von Anträgen u. Broschüren, Schlüsselausgabe, Entgegennahme von Lieferungen etc. Die Mitwirkung im Spielverleih und das staatliche Versicherungsamt runden das Angebot ab.								
Wirkung	Darstellung des Landratsamts nach außen als serviceorientiertes Dienstleistungsunternehmen; Umsetzung der Vorgaben der AGO und EGA								
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <p>1115200 Aufgaben der Telefonzentrale  1115300 Servicetelefon  1115800 Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle  2813000 Ehrenamtskarte  3518100 Staatliches Versicherungsamt  5472000 Landkreispass</p> <p><b>Allgemeine Informationen</b></p> <p>Den Mitbürgerinnen und Mitbürgern steht während der Öffnungszeiten unser Servicetelefon unter 08141/519-999 zur Verfügung. Die Öffnungszeiten werden in einer Art Schichtbetrieb besetzt (Mo - Mi 08.00 Uhr - 17.00 Uhr, Do 08.00 - 18.00 Uhr und Fr. 08.00 - 13.00 Uhr). Die notwendigen Aufenthaltsgestattungen werden verlängert. Aufgaben "Staatl. Versicherungsamt": u.a. Antragsannahme/Weiterleitung an Versicherungsträger, Bestätigung v. Kopien für die Rentenversicherung (z.B. Kontenklärung). Verkauf von Ferien- und Familienpässe für unterschiedliche Vergünstigungen in und um München.</p>								
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Zeiten 2023</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>					
	5.557 Std.	5.614 Std.	57 Std.	1 %					
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Ehrenamtskarte</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	Anzahl	572	1.190	782	685	1.525	816	815	932
Ziele	Möglichst viele Ehrenamtliche (Ziel ca. 60%) mit abgelaufenen Ehrenamtskarten zur Verlängerung ihrer Karte zu gewinnen; Abwicklung Führerschein-Pflichtumtausch; Steigerung der Öffentlichkeitsarbeit, damit das BSZ in der Öffentlichkeit noch mehr wahrgenommen wird Ausbau der Online-Angebote z. B. Verpflichtungserklärungen								

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	2420000	Fördermaßnahmen für Schüler und berufliche Qualifikationen				
Produkt	2421000	Ausbildungsförderung				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 10 Hauptverwaltung und Bürgerservice					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: erster Abschnitt Sozialgesetzbuch I (SGB)					
Produktbeschreibung	Wer an einer Ausbildung teilnimmt, hat ein Recht auf indiv. Förderung seiner Ausbildung, wenn ihm die hierfür erforderl. Mittel nicht anderweitig zur Verfügung stehen. Nach dem Recht der Ausbildungsförderung können Zuschüsse/Darlehen für den Lebensunterhalt/Ausbildung/Kosten der Maßnahme in Anspruch genommen werden.					
Wirkung	Förderung der Ausbildung und beruflichen Weiterbildung durch finanzielle Unterstützung					
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b> 2421100 Ausbildungsförderung</p> <p><b><u>Aufgaben Amt für Ausbildungsförderung:</u></b> Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen nach dem Bundes- und Bay. Ausbildungsförderungsgesetz (BAföG + BayAföG) + Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b> Die finanzielle Unterstützung wird bei der Förderung nach dem BAföG als reiner Zuschuss und im Bereich des AFBG als Zuschuss/Darlehensanspruch zu den Lehrgangskosten sowie den Lebensunterhaltskosten gewährt. Die Verarbeitung der Antragsdaten erfolgt im Amt für Ausbildungsförderung mit der Anwendung AFÖGplus Durchführung des Datenabgleichverfahrens nach § 45 Einkommenssteuergesetz. Ziel dieses Abgleichs ist es, eine missbräuchliche Inanspruchnahme auszuschließen.</p>					
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>		
	3.338 Std.	3.586 Std.	249 Std.	7 %		
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>"BAföG/BayAföG"</b>		<b>"AFBG"</b>		<b>allgemeine</b>
		<b>Erstanträge</b>	<b>weltere Anträge*</b>	<b>Erstanträge</b>	<b>weltere Anträge*</b>	<b>Beratungsgespräche</b>
	2016	196	268	317	405	2.111
	2017	168	270	315	301	1.910
	2018	143	284	300	385	2.063
	2019	113	239	301	371	3.125
	2020	152	227	285	446	2.816
	2021	115	182	299	375	3.084
	2022	117	189	316	456	2.693
	2023	150	210	295	426	2.449
	*Folgeanträge, Änderungen, Ablehnungen, Rückforderungen etc.					
Ziele	Bearbeitungszeit der Anträge weiterhin so kurz wie möglich zu halten (d.h. innerhalb 1-3 Werktage); Umstellung auf ein neues Fachverfahren AFÖGplus 2.0 und Einführung E-Akte.					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.089	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.574	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.210	285.300	277.550	0	0	284.450	291.750	299.350
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>537.872</b>	<b>335.300</b>	<b>327.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334.450</b>	<b>341.750</b>	<b>349.350</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.993.082	-3.447.700	-3.883.100	0	0	-4.405.700	-4.586.600	-4.776.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.812	-95.000	-120.000	0	0	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.115	-212.200	-268.900	0	0	-271.100	-273.300	-275.700
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-4.657.009</b>	<b>-3.754.900</b>	<b>-4.272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.796.800</b>	<b>-4.979.900</b>	<b>-5.172.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.119.137</b>	<b>-3.419.600</b>	<b>-3.944.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.462.350</b>	<b>-4.638.150</b>	<b>-4.823.150</b>
17	+ Finanzerträge	0	300	300	0	0	300	300	300
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-4.119.137</b>	<b>-3.419.300</b>	<b>-3.944.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.462.050</b>	<b>-4.637.850</b>	<b>-4.822.850</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-85.015	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-85.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.204.152</b>	<b>-3.419.300</b>	<b>-3.944.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.462.050</b>	<b>-4.637.850</b>	<b>-4.822.850</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.097	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-4.211.249</b>	<b>-3.419.300</b>	<b>-3.944.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.462.050</b>	<b>-4.637.850</b>	<b>-4.822.850</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
u.a. Erstattungen für Ferienbetreuung									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Erstattungen u.a. AWB, ZRF									
<b>Erläuterung zu 8</b>									
Ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen entfällt gemäß Feststellung des Bayer. Kommunalen Prüfungsverbandes									
<b>Erläuterung zu 11</b>									
Pensionsrückstellungen 727.300 € (auf 70 % gekürzt gem. KAS v. 05.02.2018) und Beihilferückstellungen 56.000 €, 2023: 300.000 €, 2024: 350.000 €									

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung****Erläuterung zu 13**

Systemisch-krisenintervenierendes Beratungsangebot für Mitarbeiter 30.000 €, EDV-Kosten an Dritte (AKDB, etc.) 52.000 €

**Erläuterung zu 16**

Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften und Reisekosten der Personalverwaltung, Personalnebenaufwendungen für Arbeitsmedizin, Dienst, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Fahrtkostenzuschüsse für die Nutzung öffentl. Verkehrsmittel 60.000 €

**Erläuterung zu 17**

Zinsen für Personaldarlehen



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.089	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.859	285.300	277.550	0	0	0	284.450	291.750	299.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	300	300	0	0	0	300	300	300
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>456.408</b>	<b>335.600</b>	<b>327.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334.750</b>	<b>342.050</b>	<b>349.650</b>
9	- Personalauszahlungen	-5.209.565	-2.664.400	-3.099.800	0	0	0	-3.622.400	-3.803.300	-3.993.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-306.204	-95.000	-120.000	0	0	0	-120.000	-120.000	-120.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.672	-212.200	-268.900	0	0	0	-271.100	-273.300	-275.700
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-6.222.441</b>	<b>-2.971.600</b>	<b>-3.488.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.013.500</b>	<b>-4.196.600</b>	<b>-4.389.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-5.766.033</b>	<b>-2.636.000</b>	<b>-3.160.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.678.750</b>	<b>-3.854.550</b>	<b>-4.039.550</b>
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.300	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.766.033	-2.659.700	-3.184.550	0	0	0	-3.702.450	-3.878.250	-4.063.250
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	177.901	783.300	783.300	0	0	0	783.300	783.300	783.300
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	180.801	783.300	783.300	0	0	0	783.300	783.300	783.300
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme	-5.400	0	0	0	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)	-5.400	0	0	0	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	175.401	783.300	783.300	0	0	0	783.300	783.300	783.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-5.590.632	-1.876.400	-2.401.250	0	0	0	-2.919.150	-3.094.950	-3.279.950
<b>Erläuterungen</b>										
<b>Erläuterung zu 19</b>										
Rückflüsse aus Personaldarlehen (Tilgung)										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
0923000086 Ausleihungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung									
Gewährung von Personaldarlehen									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes										
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	1112300	Personalservice								
Fachausschuss	Personalausschuss (PA)									
Verantw.Org.Einheit	Referat 11 - Personalverwaltung									
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Beamtenstatusgesetz (BeamStG), Bayerisches Beamtengesetz (BayBG), Leistungslaufbahngesetz (LlbG), Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG), Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG), Verwaltungsvorschriften Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften									
Produktbeschreibung	<p><b>Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung)</b>  Von der Einstellung des Personals bis zum Ausscheiden aus dem Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis beim Landkreis sind eine Vielzahl von Bestimmungen zu beachten. Zu betreuen sind Beamte/-innen, Beschäftigte, Auszubildende, geringfügig Beschäftigte und Praktikanten.</p> <p><b>Personalkosten (Abrechnung)</b>  Auf der Grundlage der wahrzunehmenden Aufgaben wird für das jeweils kommende Haushaltsjahr im Stellenplan der Personalbedarf der einzelnen Organisationseinheiten festgelegt. Entsprechend diesen Vorgaben wird der Personalkostenhaushalt kalkuliert. Im laufenden Haushaltsjahr erfolgt die Gehaltsabrechnung dergestalt, dass hier die Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und Besoldung erfolgt. Einbezogen sind die Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten sowie die erforderlichen Bescheinigungen.  Für den Abfallwirtschaftsbetrieb, den Zweckverband Rettungsdienst/Feuerwehralarmierung, den Kreisbauhof, das Bauernhofmuseum Jexhof, den Freizeitpark Mammendorf und das Kommunalunternehmen Kreisklinik werden die unterschiedlichsten Personalangelegenheiten wahrgenommen.</p>									
Wirkung	Oberstes Ziel der Personalverwaltung ist unter Beachtung der tarifrechtlichen und gesetzlichen Vorschriften, eine bestmögliche Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises zu gewährleisten. Die ordnungsgemäße Zahlung der Entgelte und der Besoldung ist jederzeit sicherzustellen.									
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>1112330 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung, Ausgestaltung)</td> <td>1112350 Personalkosten(abrechnung)</td> </tr> <tr> <td>1112360 Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb</td> <td>1112370 Leistungen für den Zweckverband Rettungsdienst/Feuerwehralarmierung</td> </tr> <tr> <td>1112390 Leistungen für das Kommunalunternehmen Kreisklinik</td> <td></td> </tr> </table>				1112330 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung, Ausgestaltung)	1112350 Personalkosten(abrechnung)	1112360 Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb	1112370 Leistungen für den Zweckverband Rettungsdienst/Feuerwehralarmierung	1112390 Leistungen für das Kommunalunternehmen Kreisklinik	
1112330 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung, Ausgestaltung)	1112350 Personalkosten(abrechnung)									
1112360 Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb	1112370 Leistungen für den Zweckverband Rettungsdienst/Feuerwehralarmierung									
1112390 Leistungen für das Kommunalunternehmen Kreisklinik										
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>						
	37.926 Std.	31.032 Std.	6.894 Std.	- 18,18 %						
	Im Jahr 2023 wurde das Referat Stellenbesetzung und Personalentwicklung gebildet. Daraus ergibt sich die hohe Stundenabweichung									
Fall-/Kennzahlen	Stellenplan und tatsächlich besetzte Stellen zum jeweils 30.06. (die zum 30.06. nicht besetzten Planstellen geben lediglich eine Momentaufnahme wieder);									
	<b>Stellen lt. Stellenplan (ohne Ausbildung ab 2020 ohne ILS)</b>		<b>tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. / Quote</b>							
	2015:	549	500 / 91,1 %							
	2016:	602	551 / 91,5 %							
	2017:	639	568 / 88,9 %							
	2018:	689	600 / 87,1 %							
	2019:	727	630 / 86,7 %							
	2020:	711	608 / 85,5 %							
	2021:	740	633 / 85,4 %							
	2022:	741	665 / 89,7 %							
	2023:	788	698 / 88,58 %							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.945	140.000	188.700	0	0	184.300	186.000	187.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.241	101.000	101.000	0	0	101.000	101.000	101.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>151.185</b>	<b>241.000</b>	<b>289.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.300</b>	<b>287.000</b>	<b>288.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.708.608	-1.647.700	-1.949.400	0	0	-2.287.900	-2.380.700	-2.478.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-461.541	-450.000	-460.000	0	0	-462.000	-464.000	-466.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.670	-50.200	-85.200	0	0	-50.200	-50.200	-50.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-45.700	-43.200	0	0	-43.100	-39.300	-27.000
15	- Transferaufwendungen	-35.000	-37.000	-37.000	0	0	-37.000	-37.000	-37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.795.247	-2.140.400	-2.972.200	0	0	-2.584.700	-2.868.700	-2.868.700
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-4.009.067</b>	<b>-4.371.000</b>	<b>-5.547.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.464.900</b>	<b>-5.839.900</b>	<b>-5.926.900</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.857.882</b>	<b>-4.130.000</b>	<b>-5.257.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.179.600</b>	<b>-5.552.900</b>	<b>-5.638.400</b>
17	+ Finanzerträge	68	0	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 17 und 18)</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-3.857.814</b>	<b>-4.130.000</b>	<b>-5.257.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.179.600</b>	<b>-5.552.900</b>	<b>-5.638.400</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	6.392	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>6.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.851.422</b>	<b>-4.130.000</b>	<b>-5.257.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.179.600</b>	<b>-5.552.900</b>	<b>-5.638.400</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.293	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-3.852.715</b>	<b>-4.130.000</b>	<b>-5.257.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.179.600</b>	<b>-5.552.900</b>	<b>-5.638.400</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Erstattungen vom AWB für anteilige Versicherungen, Beiträge KUVB und KAV sowie für Altinvestitionen									
<b>Erläuterung zu 8</b>									
Ertragswirksame Auflösung von Drohverlustrückstellungen									
<b>Erläuterung zu 11</b>									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 200.000 €, 2024: 250.000 €									

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling****Erläuterung zu 13**

EDV-Kosten für Beratertage, Einführung neues BI und Schnittstellen, Doppik, E-Rechnung, Vollstreckung etc. 85.000 €

**Erläuterung zu 15**

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

**Erläuterung zu 16**

Mitgliedsbeiträge insges. 2.299.000 €: Landkreistag 84.300 €, KAV 5.000 €, Bayer. Komm. Prüfungsverband 32.200 €, Zweckverband für Rettungsdienst 2.100.000 €, Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum 63.000 €, Metropolregion 13.500 €, diverse Beiträge 1.000 €, Verschiedene Geschäftsaufwendungen Kämmerei 18.500 €, Beitrag Kommunale Unfallversicherung Bayern 315.000 €, Haftpflichtversicherungen 127.500 €, Vermögenseigenschadenversicherung incl. 51.000 € für Cyberversicherung 70.000 €, Rechtsschutzversicherung 4.200 €, Aufwendungen für Schadenfälle 2.500 €, div. Versicherungen 500 €, Aufwendungen für Prüfungen, Rechtsberatung, etc. 60.000 €, Beratungsleistungen wegen Neuregelung der Umsatzbesteuerung u.a. 10.000 €, Aufwendungen für Gewerbe-, Körperschaft-, und Kapitalertragsteuer für BgA Photovoltaikanlagen insges. 9.000 € sowie für Umsatzsteuer 6.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.830	140.000	188.700	0	0	0	184.300	186.000	187.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.279	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>172.109</b>	<b>141.000</b>	<b>189.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.300</b>	<b>187.000</b>	<b>188.500</b>
9	- Personalauszahlungen	-1.722.028	-1.647.700	-1.949.400	0	0	0	-2.287.900	-2.380.700	-2.478.000
10	- Versorgungsauszahlungen	-461.541	-450.000	-460.000	0	0	0	-462.000	-464.000	-466.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-8.670	-50.200	-85.200	0	0	0	-50.200	-50.200	-50.200
12	- Transferauszahlungen	-35.000	-37.000	-37.000	0	0	0	-37.000	-37.000	-37.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.829.110	-2.140.400	-2.972.200	0	0	0	-2.584.700	-2.868.700	-2.868.700
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-4.056.349</b>	<b>-4.325.300</b>	<b>-5.503.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.421.800</b>	<b>-5.800.600</b>	<b>-5.899.900</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-3.884.240</b>	<b>-4.184.300</b>	<b>-5.314.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.236.500</b>	<b>-5.613.600</b>	<b>-5.711.400</b>
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-16.666	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-147.500	0	0	0	-22.500	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-16.666</b>	<b>0</b>	<b>-147.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-16.666</b>	<b>0</b>	<b>-147.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
		Euro 1	Euro 2	Euro 3						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.900.906	-4.184.300	-5.461.600	0	0	0	-5.259.000	-5.613.600	-5.711.400
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	26.266	0	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	26.266	0	0	0	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	26.266	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-3.874.640	-4.184.300	-5.461.600	0	0	0	-5.259.000	-5.613.600	-5.711.400



Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
2212100086 Beteiligung	-16.666	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling Gründungskapital für Beteiligung des Landkreises als Gesellschafter an der noch zu gründenden Klima-Agentur (Grundsatzbeschluss KTS v. 15.07.21)									
2312100081 Investitionsförderungsmaßnahme	0	0	-147.500	-22.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling Zuschuss (Eigenanteil) Baubetreuungskosten Wohnungsbaugesellschaft; Lkr-Projekt "Friedrich Ebert 17"									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-16.666</b>	<b>0</b>	<b>-147.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes									
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	1112833	Vergabewesen							
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)								
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: § 30 KommHV-Doppik, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Lieferungen und Leistungen (VOL) bzw. für Bauleistungen (VOB), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)								
Produktbeschreibung	Fachliche Beratung, Unterstützung und rechtl. Begleitung der mit Auftragsvergaben befassten Referate/Abteilungen im Rahmen der dezentralen Beschaffungsorganisation, sowie zentrale Daten-, Rechts- und Informationssammlung auf der Intranetseite Vergaberecht; Mitzeichnung aller "Vergabe"-Beschlussvorlagen;								
Wirkung	Einhaltung der Vergabegrundsätze nach einheitlichen Standards und rechtssichere Abwicklung von Vergabefällen aller Art.								
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  1112833 Vergabewesen allgemein  1112834 Europaweite Vergabe</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Der Schwerpunkt liegt auf Beschaffungen der lfd. Verwaltung, Energielieferverträge, IT-Bedarf (vor allem für die Schulen), Neu-/Umbaumaßnahmen u. Sanierungen. Verlängerung der veränderten Schwellenwerte bei Direktkauf und Liefer- und Dienstleistungsaufträge bis 31.12.2024  Die Schwellenwerte für EU-weite Ausschreibungen betragen:  215.000 € Lieferungen und Dienstleistungen, 5,382 Mio. € Bauaufträge/Bau- u. Dienstleistungskonzessionen, 750.000 € Aufträge über soziale/and. bes. Dienstleistungen  Spezielle (europaweite) Vergaben der letzten 2 Jahre waren u.a. Stromlieferung und Impfzentrum</p>								
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Zeiten 2023</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>					
	994 Std.	1.035 Std.	41 Std.	4 %					
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>		
	Beratung EU-Ausschreibungen:	8	13	**	**	15	44		
	Beratung nationale Ausschreibungen:	99	92	**	**	130	393		
	Mitzeichnung/Kennntnisnahme Vergabevermerke:	377	395	**	**	435	198		
	rechtliche Beratung								
	<u>Entwicklung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	EU-Ausschreibungen	3	11	23*	19	**	**	15	12
	*Steigerung bedingt durch viele Vergaben Neubau/Abriss Berufsschule FFB								
	** keine Aufzeichnungen vorhanden								
Ziele	- Einführung der E-Vergabe für EU-Ausschreibung - Ab Oktober 2023 müssen Eforms verwendet werden								

Leistungen des Teilhaushaltes																		
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung																
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service																
Produkt	1113000	Finanzmanagement																
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																	
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung																	
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 55 ff., Art. 68 ff., 74 ff., 88 ff. Landkreisordnung (LKrO), KommHV-Doppik, Finanzausgleichsgesetz (FAG), Art. 1 + 25 Bay. Datenschutzgesetz (BayDSG)																	
Produktbeschreibung	Jährl. Erstellung Haushaltsplan + Jahresabschluss inkl. Bilanz; Vermögenserwerb/-verwaltung; Darlehensverwaltung; Beteiligungen an Unternehmen; Bereitstellung führungs-/steuerungsrelevanter Daten; Mitwirkung bei Zieldefinitionen + Entwicklung Kennzahlen; Verteilung Straßenunterhaltszuschüsse an Gde. (FAG); Versicherungsangelegenheiten (inkl. Beihilfeversicherung + Abwicklung Schadensfälle); Bewertung/Erfassung Vermögensgegenstände (Anlagevermögen, Sonderposten);																	
Wirkung	Gesicherte und geordnete Erfüllung der Aufgaben des Landkreises; Erhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit; Unterstützung Amtsleitung und Referatsleiter bei der Wahrnehmung ihrer Führungsaufgaben; Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen bei Erhebung/Verarbeitung/Nutzung personenbezogener Daten																	
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>1113700 Kosten- und Leistungsrechnung und Finanzcontrolling</td> <td>1112400 Versicherungsangelegenheiten des Landkreises</td> </tr> <tr> <td>1113820 EDV Administration Kreisfinanzverwaltung</td> <td>1113100 Haushaltsplan (inkl. Finanzplanung)</td> </tr> <tr> <td>1113900 Beteiligungen</td> <td>1113200 Haushaltsvollzug (inkl. Finanzstatistik)</td> </tr> <tr> <td>1117130 allgemeines Grundvermögen</td> <td>1113300 Jahresabschluss</td> </tr> <tr> <td>1113420 Buchhaltung</td> <td>1113421 Vermögensgegenstände</td> </tr> <tr> <td>1271200 Dienstleistung für den Zweckverband Rettungsdienst + Feuerwehralarmierung (ZRF)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1112830 Datenschutz</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>Allgemeine Informationen zum Finanzmanagement:</b>  Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushalts-/Wirtschaftsführung des Landkreises. Art und Umfang der zu erfüllenden Aufgaben werden hier festgelegt. Er ist Planungs- und Kontrollinstrument (Jahresabschluss). Im doppischen Rechnungswesen wird dabei insbeson. der anfallende/eingesetzte Ressourcenverbrauch deutlich. Mit der Einführung der Doppik zum 01.01.2010 wurde ein zentrales Finanzcontrolling aufgebaut. Die Kosten- und Leistungsrechnung/Controlling verstehen sich im Landratsamt als dynamischer Prozess, der bedarfsorientiert in Zusammenarbeit mit Amtsleitung und Abteilungs-/Referatsleitern in der Verwaltung weiterentwickelt wird. Im Haushaltsplan werden Produktinformationen direkt in Verbindung mit der entsprechenden Kostenstelle abgebildet und ermöglichen einen Überblick über die Leistungen. Die Produkte sollen eine transparentere/effizientere Steuerung der kommunalen Dienstleistungen ermöglichen. Daher werden sie lfd. auf aktuelle Bedürfnisse abgestimmt. Die zentrale Anlagenbuchhaltung beschäftigt sich mit der Bewertung, Buchung, Verwaltung des kompletten Anlagevermögens u. der Sonderposten (= zweckbest. Zuwendungen).</p> <p><b>Folgende Versicherungen hat der Landkreis u.a. abgeschlossen:</b>  Kommunale Haftpflichtversicherung, Sachversicherungen (Gebäude-, Inhalts-, Elektronikversicherung), Kfz-Versicherungen, Beihilfeablöseversicherung  Vermögenseigenschadenversicherung (Schutz gegen Vermögensschäden, die dem Landkreis unmittelbar durch Bedienstete, Organe und ehrenamtlich Tätige entstehen)  Kommunale Unfallversicherung Bayern</p>				1113700 Kosten- und Leistungsrechnung und Finanzcontrolling	1112400 Versicherungsangelegenheiten des Landkreises	1113820 EDV Administration Kreisfinanzverwaltung	1113100 Haushaltsplan (inkl. Finanzplanung)	1113900 Beteiligungen	1113200 Haushaltsvollzug (inkl. Finanzstatistik)	1117130 allgemeines Grundvermögen	1113300 Jahresabschluss	1113420 Buchhaltung	1113421 Vermögensgegenstände	1271200 Dienstleistung für den Zweckverband Rettungsdienst + Feuerwehralarmierung (ZRF)		1112830 Datenschutz	
1113700 Kosten- und Leistungsrechnung und Finanzcontrolling	1112400 Versicherungsangelegenheiten des Landkreises																	
1113820 EDV Administration Kreisfinanzverwaltung	1113100 Haushaltsplan (inkl. Finanzplanung)																	
1113900 Beteiligungen	1113200 Haushaltsvollzug (inkl. Finanzstatistik)																	
1117130 allgemeines Grundvermögen	1113300 Jahresabschluss																	
1113420 Buchhaltung	1113421 Vermögensgegenstände																	
1271200 Dienstleistung für den Zweckverband Rettungsdienst + Feuerwehralarmierung (ZRF)																		
1112830 Datenschutz																		
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>														
	18.082 Std.	21.150 Std.	3.068 Std.	17 %														
Fall-/Kennzahlen	<b>Erstellung der Jahresabschlüsse (JAB) seit Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2010:</b>																	
	Eröffnungsbilanz vorgelegt Kreisausschuss (KA) am 21.03.2013																	
	JAB 2010 vorgelegt KAS am 14.11.2013	JAB 2013 vorgelegt KAS am 03.12.2015	JAB 2016 vorgelegt KAS am 12.07.2018															
	JAB 2011 vorgelegt KAS am 24.07.2014	JAB 2014 vorgelegt KAS am 20.06.2016	JAB 2017 vorgelegt KAS am 04.07.2019															
	JAB 2012 vorgelegt KAS am 16.04.2015	JAB 2015 vorgelegt KAS am 27.03.2017	JAB 2018 vorgelegt KAS am 20.05.2021															
	JAB 2019 vorgelegt KAS am 28.03.2022	JAB 2020 vorgelegt KAS am 22.02.2024																

Leistungen des Teilhaushaltes	
	<p><b>Zum Stand 31.12.2023 untergliedern sich 29.094 Vermögensgegenstände der Anlagenbuchhaltung wie folgt:</b></p> <p>26.876 Anlagen für (un-)bewegliches Vermögen (Betriebs-/Geschäftsausst., Immaterielle Vermögensgegenst., techn. Anlagen etc.)</p> <p>271 Anlagen für die Straßen (Straßennetz mit Wegen, Verkehrslenkungsanlagen etc.)</p> <p>769 Anlagen für die Grundstücke (bebaute/unbebaute Grundstücke, grundstückgleiche Rechte etc.)</p> <p>242 Anlagen für Gebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen von Schulen, Wohnbauten etc.)</p> <p>221 Anlagen für Finanzen (Anteile, Beteiligungen, aktive u. passive Darlehen etc.)</p> <p>715 Anlagen für Sonderposten (Zuwendungen etc.)</p>
<b>Ziele</b>	<p>Gesetzliche Ziele: - Die Jahresabschlüsse sind fristgerecht aufgestellt (Gemäß Art. 88 LKrO und §§ 80 ff. KommHV-Doppik).</p> <p>- Die Produktkosten sind vollständig und korrekt ermittelt, um daraus z.B. steuerrungsrelevante Entscheidungen zu treffen</p>

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.376	10.700	17.300	0	0	17.300	17.300	17.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870	4.100	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>10.246</b>	<b>14.800</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.233.631	-1.597.100	-1.463.500	0	0	-2.650.400	-2.374.300	-2.398.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-233.100	-351.100	0	0	-347.600	-344.500	-341.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.766	-25.300	-22.300	0	0	-22.300	-22.300	-22.300
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-2.253.397</b>	<b>-1.855.500</b>	<b>-1.836.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.020.300</b>	<b>-2.741.100</b>	<b>-2.762.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.243.152</b>	<b>-1.840.700</b>	<b>-1.817.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.001.200</b>	<b>-2.722.000</b>	<b>-2.743.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-2.243.152</b>	<b>-1.840.700</b>	<b>-1.817.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.001.200</b>	<b>-2.722.000</b>	<b>-2.743.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.243.152</b>	<b>-1.840.700</b>	<b>-1.817.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.001.200</b>	<b>-2.722.000</b>	<b>-2.743.000</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.781	-25.000	-29.000	0	0	-29.000	-29.000	-29.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-2.305.932</b>	<b>-1.865.700</b>	<b>-1.846.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.030.200</b>	<b>-2.751.000</b>	<b>-2.772.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 200.000 €, Cable-Sharing 50.000 €, Machbarkeitsstudie Ostflügel, Thekenumbau BSZ Planung (Ausführung 2025: 300.000 €), Finanzplanung 2025 ff: Fortführung Bürosanierung Südflügel 1. OG, Brandschutz, Schadstoffbeseitigung, Lüftungsanlage, Beleuchtungssanierung, Bauunterhalt Anschluss Vodafone 50.000 €, Pachtzins für Ausweichparkplatz, Sicherheitsdienst für Hauptgebäude 160.000 €, Sicherheitsdienst Zulassungsstelle anteilig 35.000 €, Verscannung Akten 50.000 €, Beschaffung von Schutzausrüstung 6.000 € (erhöhter Bedarf wg. Umstellung auf Papierhandtücher und Einzug Zulassungsstelle in das Haupthaus), Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung und Wartung der Grundstücke und baul. Anlagen									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung, Grundsteuer und sonstige Geschäftsaufwendungen, u.a. Maßnahmen für Barrierefreiheit LRA									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	10.700	17.300	0	0	0	17.300	17.300	17.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854	4.100	1.800	0	0	0	1.800	1.800	1.800
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>8.154</b>	<b>14.800</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.877.355	-1.597.100	-1.463.500	0	0	0	-2.650.400	-2.374.300	-2.398.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.964	-25.300	-22.300	0	0	0	-22.300	-22.300	-22.300
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-1.897.319</b>	<b>-1.622.400</b>	<b>-1.485.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.672.700</b>	<b>-2.396.600</b>	<b>-2.420.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.889.165</b>	<b>-1.607.600</b>	<b>-1.466.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.653.600</b>	<b>-2.377.500</b>	<b>-2.401.600</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.517	-84.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-107.536	-158.000	-464.500	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-164.053</b>	<b>-267.000</b>	<b>-489.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-164.053</b>	<b>-267.000</b>	<b>-489.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-2.053.218</b>	<b>-1.874.600</b>	<b>-1.956.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.708.600</b>	<b>-2.462.500</b>	<b>-2.456.600</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	-110.508	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	-110.508	0	0	0	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-110.508	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-2.163.726	-1.874.600	-1.956.200	0	0	0	-2.708.600	-2.462.500	-2.456.600

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1212110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.284	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ausstattung Bürosanierung und Neubau; 2022 ff. Fortführung Bürosanierung									
1612110141 Hochbaumaßnahme	-56.517	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Neubau eines Bürogebäudes mit Parkdeck; Fertigstellung 2021; Finanzplanung 2026: Lph. 9									
1712110162 Technische Anlagen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ersatz-/Neubeschaffungen für Kantine und Cafeteria im LRA									
1812110131 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Erweiterung LRA-Gebäude, Erschließungsbeiträge für neue Anschlüsse Heizung, Wasser und Abwasser									
2112110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100.252	-38.000	-63.500	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Büroausstattung (20.000 €); Möbel Gesundheitsmanagement (40.000 €); Aufstiegshilfe Hausmeister (3.500 €);									
2112110161 Technische Anlagen	0	-40.000	-6.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ladestation E-Bikes									
2212110161 Technische Anlagen	0	-50.000	-270.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Photovoltaikanlagen am Bestand, Ausführung 2023 und 2024									



Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
2312110101 Betriebs- u Gesch.sausstattg. - Kantine/Cafeteria	0	-25.000	-16.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ersatz-/Neubeschaffungen für Kantine und Cafeteria im LRA (2024 evtl. Geräte, Gartenmöbel, Schirme)									
2312110102 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.000	-80.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Medientechnik im Verwaltungsgebäude (30.000 €) und Medientechnik für den kleinen Sitzungssaal (Hybridtechnik) (50.000 €)									
2312110141 Hochbaumaßnahme	0	-84.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ablöse Container (ehemals Teststation Germering, Kerschensteiner Str. 147) von Erzdiözese München und Freising (84.000 €)									
2412110161 Technische Anlagen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt USV-Anlage (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) für Server									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-164.053</b>	<b>-267.000</b>	<b>-489.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	1100000		Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	1117000		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
<b>Produkt</b>	1117210		Objekt Verwaltungsgebäude LRA, Münchner Str. 32	
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117212 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117213 Liegenschaftsverwaltung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Verwaltungsgebäude Landratsamt"			
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung; inkl. Tätigkeiten für Angelegenheiten der Kantine und der Cafeteria			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></b>  1117212 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung  1117213 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b>  Das neu gebaute Gebäude für die Verwaltung des Landkreises und die Außenanlagen (Münchner Str. 32) wurde im Juli 1973 bezugsfertig erstellt. Der Anbau des Bürger-servicezentrum mit Außenanlagen wurden im Januar 2002 fertig gestellt und dient neben den zusätzlich Büroräumen als Haupteingang zum Landratsamtsgebäude. Insgesamt stehen derzeit im Verwaltungsgebäude ca. 7.000 m<sup>2</sup> Nutzfläche und ca. 3.000 m<sup>2</sup> Verkehrsfläche zur Verfügung. Im Altbau des Landratsamtes werden seit dem letzten Jahrzehnt Zug um Zug Sanierungsarbeiten durchgeführt. Am 19.12.16 hat der Kreistag aufgrund Platzmangel und der damit verbundenen Anmietung von Büroräumen den Erweiterungsbau eines 3-geschossigen Bürogebäudes mit Parkdeck beschlossen. Baubeginn war Juli 2019 und 2021 wurden die Bauarbeiten abgeschlossen.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	2.220 Std.	1.783 Std.	- 438 Std.	- 20 %

Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
<b>Produkt</b>	1117270	Objekt Münchner Str. 34, FFB (Straßenverkehrsbehörde und Kommunalaufsicht)		
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117220 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117221 Liegenschaftsverwaltung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Münchner Str. 34 in FFB"			
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></b>  1117220 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung  1117221 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b>  Das ehemalige Hausmeisterhaus wurde im Juli 1973 bezugsfertig erstellt und es stehen ca. 220 m<sup>2</sup> Nutzfläche und ca. 70 m<sup>2</sup> Verkehrsfläche zur Verfügung. Ein Großteil der Räume werden seit August 1998 vom Referat "Straßenverkehrsamt" genutzt. Die übrigen Räume wurden in der Vergangenheit z.B. für die vorübergehende Einrichtung der örtlichen Erhebungsstelle Zensus 2011 (Volkszählung) verwendet. Seit Juni 2013 ist in den übrigen Räumen das Referat "Kommunalaufsicht" dort untergebracht.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	23 Std.	55 Std.	32 Std.	135 %

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.910	20.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149	500	500	0	0	500	500	500
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>22.059</b>	<b>20.500</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.552	-6.200	-5.600	0	0	-5.900	-6.200	-6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.646	-13.300	-14.400	0	0	-14.400	-14.400	-14.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.922	-5.100	-5.500	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-18.121</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.400</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.938</b>	<b>-4.100</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.400</b>	<b>9.100</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>3.938</b>	<b>-4.100</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.400</b>	<b>9.100</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.938</b>	<b>-4.100</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.400</b>	<b>9.100</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>3.938</b>	<b>-4.100</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.400</b>	<b>9.100</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 5.000 €, Bewirtschaftungskosten									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Wegbenutzungsbeitrag und Fremdenverkehrsabgabe 2.200 €, Gebäudeversicherung 2.600 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.604	20.000	35.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149	500	500	0	0	0	500	500	500
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>22.753</b>	<b>20.500</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
9	- Personalauszahlungen	-5.552	-6.200	-5.600	0	0	0	-5.900	-6.200	-6.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-8.059	-13.300	-14.400	0	0	0	-14.400	-14.400	-14.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.849	-5.100	-5.500	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-18.460</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.400</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>4.293</b>	<b>-4.100</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.400</b>	<b>9.100</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-1.158	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-1.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-1.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>3.135</b>	<b>-4.100</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.400</b>	<b>9.100</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	354	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	354	0	0	0	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	354	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	3.489	-4.100	10.000	0	0	0	9.700	9.400	9.100

Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
<b>Produkt</b>	1117215	Objekt Freizeitheim "Köndlötz" in Erl (Österreich)		
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117236 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117237 Liegenschaftsverwaltung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Freizeitheim in Erl"			
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></b>  1117236 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung  1117237 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b>  Der Landkreis hat das Freizeitheim "Köndlötz" in Erl/Österreich (Baujahr 1866) gemäß Kaufvertrag vom 29.07.1970 erworben. Im Jahr 1986 wurde eine Garage gebaut. Die "Köndlötz"-Hütte ist ein ehemaliger Bergbauernhof, der nicht bewirtschaftet wird, aber mit allem ausgestattet ist, was zu einem Aufenthalt notwendig ist. Der Landkreis stellt für Mitarbeiter/-innen und deren Familienangehörigen das Freizeitheim zur Verfügung. Das Haus verfügt über insgesamt 26 Betten in 10 Zimmern sowie über Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss. Der örtliche Personalrat des Landratsamtes verwaltet das Freizeitheim und führt die Belegung durch. Um einen Teil der Betriebskosten zu decken, wird von jedem Benutzer ein Unkostenbeitrag verlangt. Nachdem die Nachfrage immer hoch ist, gibt es sog. "Vergabe- und Benutzungsregeln", die den Belegungswünschen gerecht werden. Im Zeitraum von ca. April bis Mitte November liegt die Auslastung unter der Woche bei ca. 75 %, an den Wochenenden/Ferien bei 100%.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	37 Std.	29 Std.	- 8 Std.	-22 %

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.409	72.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>86.409</b>	<b>72.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.068	-72.200	-247.500	0	0	-275.400	-280.000	-284.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.232	-26.500	-26.500	0	0	-26.500	-26.200	-23.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-925	-1.200	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-108.224</b>	<b>-99.900</b>	<b>-275.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-303.300</b>	<b>-307.600</b>	<b>-310.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.816</b>	<b>-27.900</b>	<b>-175.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203.300</b>	<b>-207.600</b>	<b>-210.100</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-21.816</b>	<b>-27.900</b>	<b>-175.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203.300</b>	<b>-207.600</b>	<b>-210.100</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.816</b>	<b>-27.900</b>	<b>-175.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203.300</b>	<b>-207.600</b>	<b>-210.100</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.036	-4.000	-4.600	0	0	-4.600	-4.600	-4.600
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-28.851</b>	<b>-31.900</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.900</b>	<b>-212.200</b>	<b>-214.700</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Nutzungsgebühr für Parkplatz bis vsl. Ende Februar 2024; Neuvermietung der beiden Räume in der Kfz-Zulassungsstelle									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 6.500 €, Bewirtschaftungskosten 99.300 € (Reduzierung wg. Rückzug voraussichtlich erst im März 2024), sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Allgemeine Geschäftsaufwendungen und Versicherungen 1.400 €									



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.409	72.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>86.409</b>	<b>72.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-118.430	-72.200	-247.500	0	0	0	-275.400	-280.000	-284.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-925	-1.200	-1.400	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-119.355</b>	<b>-73.400</b>	<b>-248.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-276.800</b>	<b>-281.400</b>	<b>-286.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-32.946</b>	<b>-1.400</b>	<b>-148.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.800</b>	<b>-181.400</b>	<b>-186.200</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	666.100	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-94.500	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-588.896	-4.000.000	-4.300.000	0	0	0	-5.000	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	-149.000	-331.000	0	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-588.896</b>	<b>-4.149.000</b>	<b>-4.725.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-588.896</b>	<b>-4.149.000</b>	<b>-4.725.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-621.842</b>	<b>-4.150.400</b>	<b>-4.874.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484.300</b>	<b>-181.400</b>	<b>-186.200</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	119.577	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>119.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>119.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-502.265</b>	<b>-4.150.400</b>	<b>-4.874.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484.300</b>	<b>-181.400</b>	<b>-186.200</b>
<b>Erläuterungen</b>										
<b>Erläuterung zu 15</b>										
Zuschuss der KfW nach der BEG-Förderrichtlinie (Bundesförderung für effiziente Gebäude). Auszahlung voraussichtlich in 2025 nach Prüfung des Verwendungsnachweises. 2025: 666.100 €										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1712110301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Geschäftsausstattung: feste Möblierung Erweiterungsanbau (Kosten geteilt mit Ref. 10) (15.000 €)									
1712110341 Hochbaumaßnahme	-588.896	-4.000.000	-4.300.000	-5.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Erweiterung KFZ-Zulassungsstelle: laufende Bauabwicklung, geplante Fertigstellung 2024									
2112110331 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-94.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Erschließungsbeiträge für Erweiterung und Sanierung KFZ Zulassungsstelle in FFB									
2312110301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-134.000	-125.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Geschäftsausstattung: Möbel nach Sanierung (verschobene Maßnahme aus 2023) (90.000 €), Wartebereich (25.000 €), Tresore (10.000 €)									
2412110361 Technische Anlagen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung USV-Anlage (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) für Server									
2412110362 Technische Anlagen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung PV-Anlage KFZ-Zulassungsstelle, Umsetzung und Fertigstellung in 2024									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-588.896</b>	<b>-4.149.000</b>	<b>-4.725.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
<b>Produkt</b>	1117220	Objekt Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde, Rudolf-Diesel-Ring 1, FFB		
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117214 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117215 Liegenschaftsverwaltung Referat 10 - Hauptverwaltung für Kostenträger 1117244 Liegenschaftsverwaltung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Zulassungs- u. Fahrerlaubnisbehörde, Rudolf-Diesel-Ring 1 in FFB"			
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></b>  1117214 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung  1117215 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b>  Das neu gebaute Gebäude und die Außenanlagen für die Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde in der Hasenheide FFB (Rudolf-Diesel-Ring 1) wurden auf dem landkreiseigenen Grundstück im Februar 1986 bezugsfertig erstellt. Insges. stehen in dem Gebäude ca. 1.066 m<sup>2</sup> Nutzfläche zur Verfügung. Diese teilen sich in ein Kellergeschoss mit ca. 393 m<sup>2</sup> und in ein Erdgeschoss mit ca. 673 m<sup>2</sup> auf. Auf der befestigten Freifläche auf dem Grundstück sind 58 Besucherparkplätze vorhanden. Im Herbst 2014 wurde die Fahrerlaubnisbehörde umgebaut. Durch die Umbaumaßnahmen wurde der Kundenbereich offener und freundlicher gestaltet. Die Fahrerlaubnisbehörde hat nun einen eigenen Wartebereich. Die Mitarbeiter für die Bereiche Entziehung und Neuerteilung der Fahrerlaubnis sowie Ausnahmegenehmigungen sind nun in abgetrennten Büros untergebracht. Bürger können nun ihre Sachbearbeiter in ihren Büros ohne Umweg über einen Schalter aufsuchen. Der Zugang ist jetzt barrierefrei. Ab Mitte September 2015 wurde die Zulassungsstelle umgebaut. Es entstanden eigene Büroeinheiten für die Mitarbeiter, ein Schulungs- und Besprechungsraum und erforderliche Brandschutzmaßnahmen wurden umgesetzt. Im Jahr 2018 wurde für den Umbau und die Erweiterung der Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde erneut ein Grundsatzbeschluss gefasst. Mit diesen Umbaumaßnahmen wurde im Jahr 2022 begonnen und sollen im Jahr 2024 abgeschlossen sein.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	1.680 Std.	2.215 Std.	536 Std.	32 %

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	0	0	400	400	400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592	96.000	96.000	0	0	96.000	96.000	96.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>1.592</b>	<b>96.400</b>	<b>96.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.400</b>	<b>96.400</b>	<b>96.400</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.237	-125.200	-135.200	0	0	-135.200	-135.200	-135.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537	-600	-100	0	0	-100	-100	-100
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-47.774</b>	<b>-125.800</b>	<b>-135.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.300</b>	<b>-135.300</b>	<b>-135.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.182</b>	<b>-29.400</b>	<b>-38.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.900</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-46.182</b>	<b>-29.400</b>	<b>-38.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.900</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.182</b>	<b>-29.400</b>	<b>-38.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.900</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.228	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-47.410</b>	<b>-29.400</b>	<b>-38.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.900</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Miete									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 2.500 €, Mietverhältnis Frauenhaus ab 2022									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	0	0	0	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592	96.000	96.000	0	0	0	96.000	96.000	96.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.750	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>-17.158</b>	<b>96.400</b>	<b>96.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.400</b>	<b>96.400</b>	<b>96.400</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-47.237	-125.200	-135.200	0	0	0	-135.200	-135.200	-135.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537	-600	-100	0	0	0	-100	-100	-100
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-47.774</b>	<b>-125.800</b>	<b>-135.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.300</b>	<b>-135.300</b>	<b>-135.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-64.932</b>	<b>-29.400</b>	<b>-38.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.900</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-64.932</b>	<b>-29.400</b>	<b>-38.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.900</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	1.228	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>1.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>1.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-63.704	-29.400	-38.900	0	0	0	-38.900	-38.900	-38.900

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117225	Objekt Frauenhaus		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117226 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117227 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Frauenhaus"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></b>  1117226 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung  1117227 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b>  Der Landkreis Fürstfeldbruck hat das Gebäude angemietet und vermietet es weiter an den Verein "Frauen helfen Frauen Fürstfeldbruck e.V." .  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 Fürstfeldbruck 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	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	152 Std.	85 Std.	- 66 Std.	- 44 %
Fall-/Kennzahlen	Das Frauenhaus Fürstfeldbruck bietet Platz für 6 Frauen und 7 Kinder.			
Ziele	Übergeordnetes Ziel ist es, ein gewaltfreies Leben für Frauen + Kinder durchzusetzen. Es wird mit dem Frauenhaus für eine bedarfsgerechte Unterbringung gesorgt.			



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.518	-102.500	-86.000	0	0	-56.700	-57.400	-58.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.600	-5.600	0	0	-5.600	-5.600	-5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-982	-1.100	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-47.501</b>	<b>-109.200</b>	<b>-92.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.600</b>	<b>-64.300</b>	<b>-65.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.501</b>	<b>-109.200</b>	<b>-92.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.600</b>	<b>-64.300</b>	<b>-65.100</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-47.501</b>	<b>-109.200</b>	<b>-92.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.600</b>	<b>-64.300</b>	<b>-65.100</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.501</b>	<b>-109.200</b>	<b>-92.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.600</b>	<b>-64.300</b>	<b>-65.100</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.931	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-53.432</b>	<b>-109.200</b>	<b>-92.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.600</b>	<b>-64.300</b>	<b>-65.100</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allg. Bauunterhalt 50.000 €, Sonstiger Unterhalt und Unterhalt Grünanlagen 14.000 €, Miete 21.800 €									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Versicherungen 1.300 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-43.569	-102.500	-86.000	0	0	0	-56.700	-57.400	-58.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-982	-1.100	-1.300	0	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-44.551	-103.600	-87.300	0	0	0	-58.000	-58.700	-59.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-44.551	-103.600	-87.300	0	0	0	-58.000	-58.700	-59.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-44.551	-103.600	-87.300	0	0	0	-58.000	-58.700	-59.500
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	8.880	0	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	8.880	0	0	0	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	8.880	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-35.671	-103.600	-87.300	0	0	0	-58.000	-58.700	-59.500

Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
<b>Produkt</b>	1117230	Objekt Haus für Jugendarbeit, Gelbenholzen		
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117224 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117225 Liegenschaftsverwaltung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Haus für Jugendarbeit in Gelbenholzen"			
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></b>  1117224 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung  1117225 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b>  Das Gebäude in Gelbenholzen wurde mit Mietvertrag vom 01.11.1985 angemietet und die jährlichen Mietzahlungen belaufen sich auf ca. 22.000 € (vgl. Nr. 13 Teilergebnishaushalt). Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 1.440 m<sup>2</sup> und die Räume werden zum Betrieb der Geschäftsstelle des Kreisjugendring Fürstentfeldbruck 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 stellt der Landkreis dem Kreisjugendring einen jährl. Zuschuss zur Verfügung (gem. § 6 Abs. 6 des Grundlagenvertrages vom 20.03.97) der vom Amt für Jugend und Familie im Rahmen des Produktes 3670000 "Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" bewilligt wird.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	153 Std.	195 Std.	42 Std.	27 %
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	Der Kreisjugendring FFB ist die örtliche Untergliederung des Bay. Jugendrings und die Arbeitsgemeinschaft von 21 Jugendverbänden im Landkreis. Diese vertreten ca. 35.000 junge Menschen im Alter bis 26 Jahren. Zu deren Betreuung sind ca. 2.500 Jugendleiter + ehrenamtl. Mitarbeiter aktiv in diesen Jugendverbänden aktiv.			
<b>Ziele</b>	Übergeordnetes Ziel ist es, die Jugendarbeit im Landkreis zu unterstützen. Das Haus eignet sich für Seminare und Freizeitgestaltung.			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.493	23.400	23.400	0	0	23.400	23.400	23.400
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>23.493</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.986	-44.900	-56.500	0	0	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537	-800	-800	0	0	-800	-800	-800
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-17.524</b>	<b>-45.700</b>	<b>-57.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.970</b>	<b>-22.300</b>	<b>-33.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>5.970</b>	<b>-22.300</b>	<b>-33.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.970</b>	<b>-22.300</b>	<b>-33.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>5.900</b>	<b>-22.300</b>	<b>-33.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Unterhalt 1.500 €, Sanierung von Bädern 40.000 €, Wohngeld 15.000 €									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Versicherungen 800 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.813	23.400	23.400	0	0	0	23.400	23.400	23.400
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>23.813</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-19.186	-44.900	-56.500	0	0	0	-16.500	-16.500	-16.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537	-800	-800	0	0	0	-800	-800	-800
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-19.723</b>	<b>-45.700</b>	<b>-57.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>4.090</b>	<b>-22.300</b>	<b>-33.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>4.090</b>	<b>-22.300</b>	<b>-33.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	-1.810	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>-1.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-1.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>2.280</b>	<b>-22.300</b>	<b>-33.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000		Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1117000		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	1117240		Objekt Krippfeldstr. 5 und 7, Germering	
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117232 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117233 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtungen "Objekte Krippfeldstr. 5 + 7 in Germering"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></b>  1117232 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung  1117233 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b>  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. 23.400 € (vgl. Nr. 6 Teilergebnishaushalt).</p>			
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	16 Std.	23 Std.	7 Std.	41 %

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB, AWB (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.995	88.900	74.000	0	0	74.000	74.000	74.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295	4.300	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>74.290</b>	<b>93.200</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.936	-47.300	-43.100	0	0	-44.100	-45.100	-46.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-22.200	-22.200	0	0	-22.200	-22.200	-22.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853	-500	-600	0	0	-600	-600	-600
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-22.084</b>	<b>-70.000</b>	<b>-65.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.900</b>	<b>-67.900</b>	<b>-68.900</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.206</b>	<b>23.200</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>10.600</b>	<b>9.600</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>52.206</b>	<b>23.200</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>10.600</b>	<b>9.600</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.206</b>	<b>23.200</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>10.600</b>	<b>9.600</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.762	-2.000	-2.300	0	0	-2.300	-2.300	-2.300
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Tellhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>49.445</b>	<b>21.200</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>8.300</b>	<b>7.300</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Miete vom AWB									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 5.000 €, Bewirtschaftungskosten 34.500 €									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Versicherungen 600 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB, AWB (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.995	88.900	74.000	0	0	0	74.000	74.000	74.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295	4.300	4.500	0	0	0	4.500	4.500	4.500
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>74.290</b>	<b>93.200</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-26.803	-47.300	-43.100	0	0	0	-44.100	-45.100	-46.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401	-500	-600	0	0	0	-600	-600	-600
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-27.204</b>	<b>-47.800</b>	<b>-43.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>47.086</b>	<b>45.400</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.800</b>	<b>32.800</b>	<b>31.800</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>47.086</b>	<b>45.400</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.800</b>	<b>32.800</b>	<b>31.800</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	-2.359	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>-2.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-2.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>44.727</b>	<b>45.400</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.800</b>	<b>32.800</b>	<b>31.800</b>



Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	1100000			Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1117000			Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	1117245			Objekt Münchner Str. 33, FFB (AWB)
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117218 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117219 Liegenschaftsverwaltung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Münchner Str. 33 in FFB"			
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></b>  1117218 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung  1117219 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b>  Der Landkreis hat mit Kaufvertrag vom Mai 1991 das Bürogebäude an der Münchner Str. 33, FFB erworben. Das neue Gebäude war im Monat Juli 1994 bezugsfertig gestellt. Seit 01.01.2001 besteht ein Mietverhältnis zwischen dem Abfallwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb und dem Landkreis. Die Miete wird immer zum 01.07. d.J. an den Mietpreisindex angepasst und die Mieteinnahmen belaufen sich jährlich auf derzeit ca. 74.000 € (vgl. u.a. in Nr. 6 Teilergebnishaushalt).</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	34 Std.	29 Std.	- 5 Std.	- 14 %

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	3.300	3.300	0	0	3.300	3.300	3.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.977	127.700	127.700	0	0	127.700	127.700	127.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.308	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>131.286</b>	<b>131.000</b>	<b>135.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.748	-104.300	-88.800	0	0	-90.900	-93.100	-95.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-58.100	-58.100	0	0	-58.100	-58.100	-58.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585	-700	-800	0	0	-800	-800	-800
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-67.333</b>	<b>-163.100</b>	<b>-147.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.800</b>	<b>-152.000</b>	<b>-154.400</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.953</b>	<b>-32.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-18.900</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>63.953</b>	<b>-32.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-18.900</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.953</b>	<b>-32.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-18.900</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.019	-700	-800	0	0	-800	-800	-800
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)</b>	<b>62.934</b>	<b>-32.800</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-17.300</b>	<b>-19.700</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Miete für ILS 127.700 €									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 11.500 €, Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 10.000 €, Bewirtschaftungskosten 67.300 €									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Versicherungen 800 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.756	127.700	127.700	0	0	0	127.700	127.700	127.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.500	0	0	0	4.500	4.500	4.500
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>131.756</b>	<b>127.700</b>	<b>132.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.200</b>	<b>132.200</b>	<b>132.200</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-76.813	-104.300	-88.800	0	0	0	-90.900	-93.100	-95.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585	-700	-800	0	0	0	-800	-800	-800
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-77.398</b>	<b>-105.000</b>	<b>-89.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.700</b>	<b>-93.900</b>	<b>-96.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>54.358</b>	<b>22.700</b>	<b>42.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>38.300</b>	<b>35.900</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>54.358</b>	<b>22.700</b>	<b>42.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>38.300</b>	<b>35.900</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	-8.575	-3.300	-3.300	0	0	0	-3.300	-3.300	-3.300
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>-8.575</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-8.575</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>45.783</b>	<b>19.400</b>	<b>39.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>35.000</b>	<b>32.600</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117255	Objekt Münchner Str. 29, FFB (ILS)		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117216 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117217 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Münchner Str. 29 in FFB"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></b>  1117216 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung  1117217 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b>  Der Landkreis hat mit Kaufvertrag vom Mai 1991 das Bürogebäude an der Münchner Str. 29 erworben. Das neue Gebäude war im Monat Juli 1994 bezugsfertig gestellt und wurde vom Landkreis für Büroräume genutzt. Es stehen ca. 330 m<sup>2</sup> Nutzfläche und ca. 165 m<sup>2</sup> Verkehrsfläche zur Verfügung. 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 Fürstfeldbruck. Der Landkreis hat am 01. Juni 2005 den ILS-Betrieb vom Bayerischen Roten Kreuz übernommen. Die jährlichen Mieteinnahmen belaufen sich auf ca. 124.000 € (vgl. Nr. 6 Teilergebnishaushalt). Zum 01.01.2020 ging der Betrieb der ILS an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung FFB über (Beschluss Kreistag 17.10.19).</p>			
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	45 Std.	56 Std.	11 Std.	24 %

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.569	23.200	27.900	0	0	27.900	27.900	27.900
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>23.569</b>	<b>23.200</b>	<b>27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.155	-5.100	-5.500	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-17.600	-17.600	0	0	-17.600	-17.600	-17.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-988	-1.100	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-81.143</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.574</b>	<b>-600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-57.574</b>	<b>-600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.574</b>	<b>-600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-583	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-58.157</b>	<b>-600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 €, Bewirtschaftungskosten 2.500 €									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Aufwendungen Grundsteuer 500 € und Versicherungen 700 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.364	23.200	27.900	0	0	0	27.900	27.900	27.900
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>23.364</b>	<b>23.200</b>	<b>27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-34.635	-5.100	-5.500	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-988	-1.100	-1.200	0	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-35.623</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-12.259</b>	<b>17.000</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-12.259</b>	<b>17.000</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	45.898	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>45.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>45.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>33.639</b>	<b>17.000</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
<b>Produkt</b>	1117260	Objekt Wohnhaus Freibad 1, Mammendorf		
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117230 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117231 Liegenschaftsverwaltung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Wohnhaus Freibad 1 in Mammendorf"			
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></b>  1117230 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung  1117231 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b>  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. Im Laufe des Jahres 2013 wurde die Ölheizung durch Fernwärme von einer Biogasanlage umgestellt.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	61 Std.	41 Std.	- 21 Std.	- 34 %

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.006	17.600	17.700	0	0	17.700	17.700	17.700
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>17.006</b>	<b>17.600</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.199	-6.400	-9.100	0	0	-9.200	-9.300	-9.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483	-600	-600	0	0	-600	-600	-600
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-6.682</b>	<b>-9.500</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.324</b>	<b>8.100</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>10.324</b>	<b>8.100</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.324</b>	<b>8.100</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.238	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-2.914</b>	<b>8.100</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Mieteinnahmen									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 2.000 €, Bewirtschaftungskosten 7.100 €									



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.110	17.600	17.700	0	0	0	17.700	17.700	17.700
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>17.110</b>	<b>17.600</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-6.710	-6.400	-9.100	0	0	0	-9.200	-9.300	-9.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605	-600	-600	0	0	0	-600	-600	-600
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-7.315</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>9.795</b>	<b>10.600</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>7.800</b>	<b>7.700</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>9.795</b>	<b>10.600</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>7.800</b>	<b>7.700</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	12.831	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>12.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>12.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>22.626</b>	<b>10.600</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>7.800</b>	<b>7.700</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117265	Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1, FFB		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117234 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117235 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 in FFB"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></b>  1117234 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung  1117235 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b>  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. 18.000 €.</p>			
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	15 Std.	28 Std.	13 Std.	87 %

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121115 Objekt Am Hardtanger 5 und 7, FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.187	475.000	474.400	0	0	474.400	474.400	474.400
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.059	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>420.246</b>	<b>475.000</b>	<b>474.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474.400</b>	<b>474.400</b>	<b>474.400</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.253	-211.500	-222.000	0	0	-223.000	-224.000	-224.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-144.300	-144.300	0	0	-143.800	-142.400	-142.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.429	-11.400	-29.400	0	0	-29.400	-29.400	-29.400
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-282.682</b>	<b>-367.200</b>	<b>-395.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-396.200</b>	<b>-395.800</b>	<b>-395.800</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.564</b>	<b>107.800</b>	<b>78.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.200</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>137.564</b>	<b>107.800</b>	<b>78.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.200</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.564</b>	<b>107.800</b>	<b>78.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.200</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.262	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>123.302</b>	<b>107.800</b>	<b>78.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.200</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Bewirtschaftungskosten für Asylbewerberunterkunft Am Hardtanger 7, Kostenerstattung siehe Nr. 7									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121115 Objekt Am Hardtanger 5 und 7, FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.838	475.000	474.400	0	0	0	474.400	474.400	474.400
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.059	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>435.897</b>	<b>475.000</b>	<b>474.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474.400</b>	<b>474.400</b>	<b>474.400</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-243.069	-211.500	-222.000	0	0	0	-223.000	-224.000	-224.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.429	-11.400	-29.400	0	0	0	-29.400	-29.400	-29.400
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-255.498</b>	<b>-222.900</b>	<b>-251.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252.400</b>	<b>-253.400</b>	<b>-253.400</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>180.399</b>	<b>252.100</b>	<b>223.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>180.399</b>	<b>252.100</b>	<b>223.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	57.096	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>57.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>57.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>237.495</b>	<b>252.100</b>	<b>223.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
<b>Produkt</b>	1117285	Objekt Am Hardtanger 7, FFB		
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117245 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117246 Liegenschaftsverwaltung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Am Hardtanger 7 in FFB"			
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></b>  1117245 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung  1117246 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b>  Der Landkreis hat in der Kreistagsitzung vom 25.07.2013 beschlossen, dass auf dem Grundstück Am Hardtanger 7 in der Hasenheide FFB ein Wohnheim für Asylbewerber in massiver Bauweise errichtet werden soll. Das Wohnheim bietet Platz für ca. 90 Personen und ist für die Nutzung für Asylbewerber auf 8 bis 10 Jahre beschränkt. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Gebäudes hat nach 12 Monaten Bauzeit im Oktober 2015 stattgefunden. Die Kosten beliefen sich auf die veranschlagten 2,91 Mio. €.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	73 Std.	11 Std.	- 61 Std.	- 84 %

Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
<b>Produkt</b>	1117286	Objekt Am Hardtanger 5, FFB		
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117270 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117271 Liegenschaftsverwaltung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Am Hardtanger 5 in FFB"			
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></b>  1117270 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung  1117271 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b>  Um dem enormen Anstieg an zugewiesenen Asylbewerbern nachzukommen, hat der Landkreis im Herbst 2012 eine provisorisch angelegte Containeranlage auf dem landkreiseigenen Grundstück Am Hardtanger 5 in der Hasenheide FFB errichtet. Die angemieteten Container wurden bis zum Herbst 2019 genutzt und anschließend zurückgegeben. Derzeit befindet sich kein Objekt auf dem Grundstück.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	-	271	271	100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.658	900.000	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.188	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>962.847</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-828.398	-1.023.400	-281.000	0	0	-281.000	-281.000	-281.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-43.900	-43.900	0	0	-43.900	-43.900	-43.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.811	-28.900	-37.000	0	0	-37.000	-37.000	-37.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-857.209</b>	<b>-1.096.200</b>	<b>-361.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-361.900</b>	<b>-361.900</b>	<b>-361.900</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.637</b>	<b>-196.200</b>	<b>-361.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-361.900</b>	<b>-361.900</b>	<b>-361.900</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>105.637</b>	<b>-196.200</b>	<b>-361.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-361.900</b>	<b>-361.900</b>	<b>-361.900</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.637</b>	<b>-196.200</b>	<b>-361.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-361.900</b>	<b>-361.900</b>	<b>-361.900</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>105.637</b>	<b>-196.200</b>	<b>-361.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-361.900</b>	<b>-361.900</b>	<b>-361.900</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Anmietung von Unterkünften, einschl. Bauunterhalt (ab 2024 Abrechnung durch IHV), Bewirtschaftungskosten									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Gebäude- und Inventarversicherungen									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942.496	900.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.188	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>1.013.684</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-847.774	-1.023.400	-281.000	0	0	0	-281.000	-281.000	-281.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.811	-28.900	-37.000	0	0	0	-37.000	-37.000	-37.000
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-876.585</b>	<b>-1.052.300</b>	<b>-318.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>137.099</b>	<b>-152.300</b>	<b>-318.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>137.099</b>	<b>-152.300</b>	<b>-318.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	31.462	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>31.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>31.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>168.561</b>	<b>-152.300</b>	<b>-318.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>



Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000		Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1117000		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	1117290		Objekte Unterbringung Asylbewerber	
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA), zusätzl. projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung und Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LkrO), Aufnahmegesetz (AufnG), Asyldurchführungsverordnung (DVAsyl)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der gemieteten und gekauften Kreiseinrichtungen "Objekte Wohnheime für Asylbewerber im Landkreis FFB"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</b></p> <p><b>KTR 1117247 Container-Wohnanlage Asylbewerber Eichenau, Schreberweg (gemietet):</b> Platz für ca. 52 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Eichenau für die Dauer von 8 Jahren</p> <p><b>KTR 1117248 Container-Wohnanlage Asylbewerber Gröbenzell, Olchinger Str. (gekauft):</b> Platz für ca. 30 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Gröbenzell für die Dauer von 6 Jahren</p> <p><b>KTR 1117249 Container-Wohnanlage Asylbewerber Landsberied (gemietet):</b> Platz für ca. 34 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Landsberied für die Dauer von 8 Jahren</p> <p><b>KTR 1117250 Container-Wohnanlage Asylbewerber Maisach (gemietet):</b> Platz für ca. 52 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Pfarrpfündestiftung Maisach für die Dauer von 8 Jahren</p> <p><b>KTR 1117251 Container-Wohnanlage Asylbewerber Eichenau, Tech. Uni (gemietet):</b> Platz für ca. 45 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Freistaat Bayern</p> <p><b>KTR 1117252 Container-Wohnanlage Asylbewerber Mittelstetten (gemietet):</b> Platz für ca. 45 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Mittelstetten für die Dauer von 5 Jahren</p> <p>Der Freistaat Bayern trägt die Kosten der Unterbringung in staatlichen Unterkünften unmittelbar. Im Falle der dezentralen Unterbringung erstattet er dem Landkreis die unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entstandenen notwendigen Kosten.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	167 Std.	150 Std.	- 17 Std.	- 10 %

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.424	5.100	5.800	0	0	5.800	5.800	5.800
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>5.424</b>	<b>5.100</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.187.057	-1.950.500	-1.852.700	0	0	-1.753.900	-1.765.600	-1.777.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.500	-10.200	0	0	-10.200	-10.200	-10.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.358	-2.100	-2.300	0	0	-2.300	-2.300	-2.600
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-1.189.415</b>	<b>-1.958.100</b>	<b>-1.865.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.766.400</b>	<b>-1.778.100</b>	<b>-1.790.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.183.991</b>	<b>-1.953.000</b>	<b>-1.859.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.600</b>	<b>-1.772.300</b>	<b>-1.784.900</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-1.183.991</b>	<b>-1.953.000</b>	<b>-1.859.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.600</b>	<b>-1.772.300</b>	<b>-1.784.900</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.183.991</b>	<b>-1.953.000</b>	<b>-1.859.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.600</b>	<b>-1.772.300</b>	<b>-1.784.900</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.172	-3.000	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-1.196.162</b>	<b>-1.956.000</b>	<b>-1.862.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.764.100</b>	<b>-1.775.800</b>	<b>-1.788.400</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Zusammenfassung der angemieteten Verwaltungsobjekte Münchner Str. 39 und 41, Hans-Sachs-Str. 9, Industriestr. 10 , Oskar-von-Miller-Straße 4E und Jugendhilfe vor Ort (Germering, Puchheim sowie Gröbenzell/Olching), Allgemeiner Bauunterhalt 104.500 €, Mieten 1.240.200 €, Sicherheitsdienst für Ausländeramt (Erhöhung wg. Anpassung an tatsächlichen Bedarf, Öffnungszeiten) 200.000 €, Beschaffung von Mobiliar, Bewirtschaftungskosten, etc.,									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4)	Euro 3b)	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.424	5.100	5.800	0	0	0	5.800	5.800	5.800
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>5.424</b>	<b>5.100</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.169.173	-1.950.500	-1.852.700	0	0	0	-1.753.900	-1.765.600	-1.777.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.358	-2.100	-2.300	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.600
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-1.171.531</b>	<b>-1.952.600</b>	<b>-1.855.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.756.200</b>	<b>-1.767.900</b>	<b>-1.780.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.166.107</b>	<b>-1.947.500</b>	<b>-1.849.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.400</b>	<b>-1.762.100</b>	<b>-1.774.700</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-17.178	-155.000	-93.400	0	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-17.178</b>	<b>-155.000</b>	<b>-93.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-17.178</b>	<b>-155.000</b>	<b>-93.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.183.285</b>	<b>-2.102.500</b>	<b>-1.942.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.400</b>	<b>-1.762.100</b>	<b>-1.774.700</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	24.669	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>24.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>24.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.158.616	-2.102.500	-1.942.600	0	0	0	-1.750.400	-1.762.100	-1.774.700

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
2112111703 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.386	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121117 angemietete Objekte Küche für Objekt Jugendamt Olching/Gröbenzell									
2212111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.792	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121117 neue Vorhänge für das Gesundheitsamt; insbesondere in den Untersuchungsräumen der Ärzte									
2312111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-155.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte Schallschutz Außenstellen (10.000 €)									
2412111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte neue Teeküche u. ggf. Sitzmöbel für neuen Sozialraum 1.OG Gesundheitsamt Hans-Sachs-Str. 9									
2412111702 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte Objekt Jugendamt Planegger Str. 9 Germering: Teeküche, falls neue Räume angemietet werden									
2412111703 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte Schulamt Münchner Str. 39: neue Bürobeleuchtung mit Energiesparlampen									
2412111704 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte Oskar-von-Miller-Str. 4E: Geschäftsausstattung für neu anzumietende Büros für Sozialamt und neuen Pflegestützpunkt									
2412111705 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte Objekt Jugendamt, Olching/Gröbenzell: wg. Arbeitsschutz Sonnenschutz- und Schallschutzmaßnahmen									
2412111761 Technische Anlage	0	0	-3.200	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte Münchner Str. 41: USV-Anlage für EDV									
2412111762 Technische Anlagen	0	0	-3.200	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte Oskar-von-Miller-Str. 4E: USV-Anlage für EDV									
2412111763 Technische Anlagen	0	0	-12.400	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte Industriestr. 10: USV-Anlagen für EDV (2 kleine a 3.200 €, 1 große 6.000 €)									
2412111764 Technische Anlagen	0	0	-3.200	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte Objekt Jugendamt Planegger Str 9 Germering: USV-Anlage für EDV									
2412111765 Technische Anlage	0	0	-3.200	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte Objekt Jugendamt Bosch-Str. 1 Puchheim: USV-Anlage für EDV									
2412111766 Technische Anlagen	0	0	-3.200	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte Objekt Jugendamt, Olching/Gröbenzell: USV-Anlage für EDV									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-17.178</b>	<b>-155.000</b>	<b>-93.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	1100000		Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	1117000		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
<b>Produkt</b>	1117250		Objekt Hans-Sachs-Str. 9, FFB (Gesundheitsamt)	
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117222 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117223 Liegenschaftsverwaltung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der gemieteten Kreiseinrichtung "Objekt Hans-Sachs-Str. 9 in FFB"			
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></b>  1117222 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117223 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung  1117223 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b>  Das Gebäude Hans-Sachs-Str. 9 in FFB wurde mit Mietvertrag vom 01.01.2000 angemietet. Die Räume werden zur Zeit vom Gesundheitsamt genutzt. Das Veterinärsamt hat im Sommer 2023 neue Räume in der Industriestr. 10 in FFB bezogen. Des Weiteren befindet sich in dem Gebäude eine Dienstwohnung für Hausmeister und Tiefgaragenstellplätze.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	222 Std.	235 Std.	13 Std.	6 %

Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
<b>Produkt</b>	1117275	Objekt Münchner Str. 39, FFB (Staatliches Schulamt)		
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117240 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117241 Liegenschaftsverwaltung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der gemieteten Kreiseinrichtung "Objekt Münchner Str. 39 in FFB"			
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></b>  1117240 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung  1117241 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b>  Das Gebäude Münchner Str. 39 in FFB ("Aumiller Haus") wurde mit Mietvertrag vom 01.12.1987 angemietet. Die jährliche Miete beläuft sich auf ca. 31.000 €. In den Räumen befindet sich seit August 1998 das Staatliche Schulamt. Gemäß Art. 115 Abs. 2 Satz 1 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) ist der Landrat rechtlicher Leiter des Staatlichen Schulamtes. Der Landkreis hat dem Schulamt unentgeltlich die Räume zu Verfügung zu stellen, vgl. Art. 48 Abs. 3 Satz 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG).</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	51 Std.	78 Std.	27 Std.	52 %



Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
<b>Produkt</b>	1117295	Objekt Oskar-von-Miller-Str. 4, FFB (Amt für Soziales)		
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117260 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117261 Liegenschaftsverwaltung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der gemieteten Kreiseinrichtung "Objekt Oskar-von-Miller-Str. 4 in FFB"			
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></b>  1117260 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung  1117261 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b>  Im Gebäude Oskar-von-Miller-Str. 4, FFB wurde mit Mietvertrag ab 01.06.2016 für die Dauer von 10 Jahren im Haus E das 2. Obergeschoss angemietet. Die jährl. Mietzahlungen belaufen sich derzeit auf 95.00 € zzgl. 11 Tiefgaragenstellplätze für 6.336 €/Jahr. In den Räumen befindet sich seit Beginn des Mietvertrages das Referat 31 Amt für Soziales.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	23 Std.	14 Std.	- 9 Std.	- 40 %

Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
<b>Produkt</b>	1117296	Objekt Industriestr. 10, FFB (Ausländerwesen)		
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117262 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117263 Liegenschaftsverwaltung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der gemieteten Kreiseinrichtung "Objekt Industriestr. 10 in FFB"			
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></b>  1117262 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung  1117263 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen</u></b>  Das Gebäude Industriestr. 10 in FFB wurde mit Mietvertrag ab 01.05.2017 für die Dauer von 10 Jahren angemietet. Zusätzlich wurden 35 Tiefgaragenplätze und 10 Außenstellplätze angemietet. Die jährlichen Mietzahlungen belaufen sich hier auf ca. 260.300 €. Die Räume werden seit Beginn des Mietvertrages vom Referat 44 Ausländerwesen und Referat 45 Asylwesen genutzt. Mit Mietvertrag vom 01.07.2023 wurden in dem Gebäude noch zusätzliche Räume für das Veterinäramt und die Lebensmittelkontrolle, sowie 16 Außenstellplätze für eine jährliche Miete von ca. 290.000€ angemietet.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	282 Std.	469 Std.	187 Std.	66 %

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000		Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1117000		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	1117298		Objekt Jugendamt Bosch-Str. 1, Puchheim	
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117272 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117273			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der gemieteten Kreiseinrichtung "Objekt Jugendamt Bosch-Str. 1 in Puchheim"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KST):</b> 1117272 Objekt Jugendamt, Bosch-Str. 1 Puchheim Liegenschaftsverwaltung. Ref. 12 1117273 Objekt Jugendamt, Bosch-Str. 1 Puchheim Liegenschaftsverwaltung. Ref. 13			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b> 50 Std.	<b>Zeiten 2023</b> 36 Std.	<b>Abweichung absolut</b> - 14	<b>Abweichung in %</b> - 28

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000		Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1117000		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	1117299		Objekt Jugendamt Planegger-Str. 9, Germering	
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117274 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117275			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und plegliche Verwaltung der gemieteten Kreiseinrichtung "Objekt Jugendamt Planegger Str. 9 in Germering"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</b> 1117274 Objekt Jugendamt Planegger Str. 9, Germering, Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 1117275 Objekt Jugendamt Planegger Str. 9, Germering, Liegenschaftsverwaltung Ref. 13			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b> 41 Std.	<b>Zeiten 2023</b> 72 Std.	<b>Abweichung absolut</b> 31 Std.	<b>Abweichung in %</b> 77 %

Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
<b>Produkt</b>	1117300	Objekt Jugendamt, Olching/Gröbenzell		
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117276 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117277			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der gemieteten Kreiseinrichtung "Objekt Jugendamt in Olching und Gröbenzell)			
<b>Wirkung</b>	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
<b>Erläuterungen</b>	<b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</b> 1117276 Objekt Jugendamt, Olching/Gröbenzell, Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 1117277 Objekt Jugendamt, Olching/Gröbenzell, Liegenschaftsverwaltung Ref. 13			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b>Zeiten 2022</b> 82 Std.	<b>Zeiten 2023</b> 45 Std.	<b>Abweichung absolut</b> - 37 Std.	<b>Abweichung in %</b> - 45 %

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121118 Brand- und Katastrophenschutzzentrum									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-150.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Miete Lagerhalle									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121118 Brand- und Katastrophenschutzzentrum										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-150.000	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-490.001	-5.842.500	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.897	-5.000	-10.000	0	0	0	-200.000	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-31.897</b>	<b>-495.001</b>	<b>-5.852.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-31.897</b>	<b>-495.001</b>	<b>-5.852.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-31.897</b>	<b>-495.001</b>	<b>-6.002.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	-29.398	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>-29.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-29.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-61.295</b>	<b>-495.001</b>	<b>-6.002.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121118 Brand- und Katastrophenschutzzentrum									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
2012111841 Hochbaumaßnahme	-31.897	-5.000	-10.000	-200.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121118 Brand- u. Katastrophenschutzzentrum Grundsatzbeschluss 2022; Standortfindung, weitere Entwicklung unklar; Planungskosten;									
2112111831 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-490.000	-342.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121118 Brand- u. Katastrophenschutzzentrum Erstellung eines Bebauungsplans für den Neubau des Feuerwehr-Notfallagers in Eichenau									
2312111831 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-1	-5.500.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121118 Brand- und Katastrophenschutzzentrum Erwerb eines Grundstücks für das geplante Brand- und Katastrophenschutzzentrum									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-31.897</b>	<b>-495.001</b>	<b>-5.852.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
<b>Produkt</b>	1117297	Brand- und Katastrophenschutzzentrum		
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117264 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117265 Liegenschaftsverwaltung Referat 41- Öffentliche Sicherheit und Ordnung für Kostenträger 1117266 Liegenschaftsverwaltung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Brand- und Katastrophenschutzzentrum"			
<b>Wirkung</b>	Bereitstellung eines Objektes mit ausreichender Raumkapazität für Material und Geräte (z.B. Ausstattung für Notunterkünfte, Material für Überlandhilfe, Hochwasserschutz, Notstromversorgung), damit Großschadensereignisse und Katastrophen bewältigt werden; Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  1117264 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung  1117265 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung  1117266 Ref. 41 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Seit mehr als 10 Jahren wird ein Notfalllager, in dem verschiedenste Materialien für die Bewältigung von Großschadensereignissen und Katastrophen vorgehalten. Die Ausstattung ist auf zwei Standorte verteilt: Eine angemietete Halle im großen Wertstoffhof Eichenau und eine Lärmschutzhalle auf dem Gelände des Fliegerhorstes FFB. Beide Standorte sind an der Kapazitätsgrenze angelangt. Eine Erweiterung ist dringend notwendig.  Der Kreistag hat am 19.12.19 einen Grundsatzbeschluss zum Neubau eines Notfalllagers mit 16 Fahrgassen, Lagerfläche und Verwaltungstrakt inklusive Werkstatt gefasst. Geplanter Baubeginn ist frühestens das Jahr 2026, bis dahin ist eine Neuanmietung (halbjährlich für ca. 150.00€) angedacht.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	187 Std.	191 Std.	4 Std.	2 %
<b>Ziele</b>	Neubau eines Notfalllagers mit ausreichender Kapazität und Räumlichkeiten			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121119 Objekt Flurstr. 76, Eichenau (Unterhalt und Bewirtschaftung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>17.500</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-600	0	0	-600	-600	-600
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.500</b>	<b>58.500</b>	<b>57.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>17.500</b>	<b>58.500</b>	<b>57.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.500</b>	<b>58.500</b>	<b>57.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>17.500</b>	<b>58.500</b>	<b>57.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
allgemeiner Bauunterhalt 1.500 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121119 Objekt Flurstr. 76, Eichenau (Unterhalt und Bewirtschaftung)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	60.000	60.000	0	0	0	60.000	60.000	60.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>17.500</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-600	0	0	0	-600	-600	-600
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>17.500</b>	<b>58.500</b>	<b>57.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>17.500</b>	<b>58.500</b>	<b>57.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>17.500</b>	<b>58.500</b>	<b>57.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117301	Objekt Flurstr. 76, Eichenau		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117278 Objekt Flurstr. 76, Eichenau Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117279 Objekt flurstr. 76, Eichenau Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung.			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></b></p> <p>1117278 Objekt Flurstr. 76, Eichenau Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117279 Objekt Flurstr. 76, Eichenau Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung Das Gebäude aus dem Baujahr 1958 und das Grundstück wurden im Dez. 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>			
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	43 Std.	22 Std.	- 21 Std.	- 49 %

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.389	14.400	14.400	0	0	14.400	14.400	14.400
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>14.389</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.398	-42.600	-45.200	0	0	-19.600	-19.600	-19.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.100	-7.100	0	0	-7.100	-7.100	-7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.945	-3.900	-3.900	0	0	-3.900	-3.900	-3.900
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-7.344</b>	<b>-53.600</b>	<b>-56.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.046</b>	<b>-39.200</b>	<b>-41.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>7.046</b>	<b>-39.200</b>	<b>-41.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.046</b>	<b>-39.200</b>	<b>-41.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-694	-7.000	-8.100	0	0	-8.100	-8.100	-8.100
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>6.351</b>	<b>-46.200</b>	<b>-49.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Mieten und Pachten für verschiedene Grundstücke sowie Erbbauzinsen für Grundstücke in FFB									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Betriebs-/Nebenkostenerstattung vom Freistaat für Wohncontainer-Anlage für Asylbewerber in FFB, Am Hardtanger 5 (Abbau Ende 2019)									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Pachten Anmietung Parkfläche 2.600 €, Erbbauzinsen, Bewirtschaftungskosten									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Grundsteuer und Versicherungen für diverse Objekte sowie für Wohncontainer-Anlage in FFB									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.258	14.400	14.400	0	0	0	14.400	14.400	14.400
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>14.258</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-399	-42.600	-45.200	0	0	0	-19.600	-19.600	-19.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.667	-3.900	-3.900	0	0	0	-3.900	-3.900	-3.900
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-166.066</b>	<b>-46.500</b>	<b>-49.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-151.808</b>	<b>-32.100</b>	<b>-34.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.637	-300.000	-1.300.000	0	0	0	-300.000	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-8.637</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-8.637</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-160.445</b>	<b>-332.100</b>	<b>-1.334.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-309.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	-163.075	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>-163.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-163.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-323.520	-332.100	-1.334.700	0	0	0	-309.100	-9.100	-9.100

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1812120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-4.344	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen Erwerb des Grundstücks Fl.Nr. 773/17, Gem. Hörbach, als Ausgleichsfläche									
1912120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen Allgemeine Grunderwerbspauschale									
2112120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-4.293	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen Erwerb des Grundstücks Polzstr. 10 FFB für Klinikum FFB									
2412120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen Rückkauf von drei Erbbaurechten (ggfls. Verlängerung Erbbaurecht)									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.637</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8	100	100	0	0	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636	600	800	0	0	800	900	900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.973	49.300	52.300	0	0	52.300	52.300	52.300
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>56.601</b>	<b>50.000</b>	<b>53.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.200</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-433.517	-457.700	-499.100	0	0	-524.000	-550.300	-577.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-21.300	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.999	-13.900	-13.900	0	0	-13.100	-7.200	-1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.596	-46.500	-46.500	0	0	-46.500	-46.500	-46.500
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-518.112</b>	<b>-538.100</b>	<b>-580.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-603.600</b>	<b>-624.000</b>	<b>-646.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-461.511</b>	<b>-488.100</b>	<b>-527.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.400</b>	<b>-570.700</b>	<b>-592.700</b>
17	+ Finanzerträge	15	0	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 17 und 18)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-461.496</b>	<b>-488.100</b>	<b>-527.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.400</b>	<b>-570.700</b>	<b>-592.700</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-461.496</b>	<b>-488.100</b>	<b>-527.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.400</b>	<b>-570.700</b>	<b>-592.700</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-376	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-461.872</b>	<b>-488.100</b>	<b>-527.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.400</b>	<b>-570.700</b>	<b>-592.700</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 8</b>									
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Unterhalt und Wartung von Geräten, Anschaffung Software									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Geschäftsaufwendungen, u.a. für Abwicklung des Zahlungsverkehrs									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8	100	100	0	0	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680	600	800	0	0	0	800	900	900
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.190	49.300	52.300	0	0	0	52.300	52.300	52.300
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>22.862</b>	<b>50.000</b>	<b>53.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.200</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>
9	- Personalauszahlungen	-437.901	-457.700	-499.100	0	0	0	-524.000	-550.300	-577.900
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-21.300	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.612	-46.500	-46.500	0	0	0	-46.500	-46.500	-46.500
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-480.513</b>	<b>-524.200</b>	<b>-566.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-590.500</b>	<b>-616.800</b>	<b>-644.400</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-457.651</b>	<b>-474.200</b>	<b>-513.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-537.300</b>	<b>-563.500</b>	<b>-591.100</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-457.651</b>	<b>-474.200</b>	<b>-513.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-537.300</b>	<b>-563.500</b>	<b>-591.100</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	8.548	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>8.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>8.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-449.103	-474.200	-513.700	0	0	0	-537.300	-563.500	-591.100

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	1113400	Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse						
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Kommunalhaushaltsverordnung - Doppik (KommHV-D), Zivilprozessordnung (ZPO), Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG)							
Produktbeschreibung	Bearbeitung/Prüfung debitorischer/kreditorischer Zahlungsanordnungen nach Vorlage der Kontierbelege, inbes. Investitionsbuchungen; Buchen/Prüfen debitorischer Rechnungen und Erstellung kreditorischer Auszahlungen; Vollstreckung von Forderungen mit Weiterleitung an Amtsgericht/Drittschuldner							
Wirkung	Erstellung kassenmäßiger Jahresabschluss, Durchführung Planvergleich, Infos für Haushaltsvollzug/-rechnung/-planung							
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b></p> <p>1113410 Kasse  1113510 Mahnung + Vollstreckung staatl. Forderungen (Finanzämter)  1113520 Vollstreckung öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Forderungen</p> <p>Die Kreiskasse wickelt den gesamten Zahlungsverkehr der Verwaltung ab und ist für die Beitreibung von sämtl. Forderungen zuständig (= Aufgaben als Vollstreckungsbehörde). Die Sicherung der Liquidität auf den Konten (Tages-/Termingelder, Kassenbestandsverstärkung, Kassenkredite) stellt ebenso wie ein ordnungsgemäßer Tagesabschluss eine wichtige Aufgabe des Kasserverwalters dar. Zusätzlich zum persönlichen Kontakt mit der Kreiskasse gibt es fünf sogenannte Kassenautomaten: Foyer Bürgerservicezentr., Eingangsbereich Kreiskasse, zwei in der Kfz-Zulassungsstelle u. für Asylauszahlungen/-einzhlg. in der Industriestr. 10, Ref. 44 Ausländerwesen</p>							
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>				
	11.575 Std.	11.196 Std.	- 379 Std.	- 3 %				
Fall-/Kennzahlen	<b><u>Entwicklung</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2023</u></b>
	Anzahl Buchungsvorgängen	116.474	129.265	120.060	122.959	121.352	127.436	125.011
	Anzahl Mahnungen	5.070	5.390	5.630	5.520	3.982	3.620	4.177
	Anzahl Vollstreckungen	2.790	2.985	-	2.019	1.523	2.584	2.663
	Anzahl Stundung/Aussetzung							
	Niederschlagung/Erlass	2.704	1.599	1.819	1.941	1.723	2.000	2.236
	Forderungsbestand in Mio €	238,2	258,8	250,2	264	277,1	291,4€	307 €
	offene Restforderungen in €	231.900	142.973	201.900	841.000	375.000	615.932 €	416.000 €
Ziele	Einführung der E-Rechnung, Rechnungsworkflow und digitale Kontoauszüge							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.584	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>7.584</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.608.845	-1.725.200	-2.427.800	0	0	-2.864.200	-3.007.500	-3.157.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-700	-700	0	0	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.429	-211.000	-226.000	0	0	-226.000	-126.000	-126.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-1.738.274</b>	<b>-1.936.900</b>	<b>-2.654.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.090.900</b>	<b>-3.134.200</b>	<b>-3.284.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.730.690</b>	<b>-1.935.900</b>	<b>-2.653.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.089.900</b>	<b>-3.133.200</b>	<b>-3.283.500</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-1.730.690</b>	<b>-1.935.900</b>	<b>-2.653.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.089.900</b>	<b>-3.133.200</b>	<b>-3.283.500</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.730.690</b>	<b>-1.935.900</b>	<b>-2.653.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.089.900</b>	<b>-3.133.200</b>	<b>-3.283.500</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-787	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-1.731.477</b>	<b>-1.935.900</b>	<b>-2.653.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.089.900</b>	<b>-3.133.200</b>	<b>-3.283.500</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 11</b>									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 350.000 €, 2024: 300.000 €									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Sachverständigenkosten 200.000 €, Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf, Fachbücher, Reisekosten, insges. 21.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.758	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>8.758</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-1.608.845	-1.725.200	-2.427.800	0	0	0	-2.864.200	-3.007.500	-3.157.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.599	-211.000	-226.000	0	0	0	-226.000	-126.000	-126.000
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-1.754.444</b>	<b>-1.936.200</b>	<b>-2.653.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.090.200</b>	<b>-3.133.500</b>	<b>-3.283.800</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.745.686</b>	<b>-1.935.200</b>	<b>-2.652.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.089.200</b>	<b>-3.132.500</b>	<b>-3.282.800</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.745.686</b>	<b>-1.935.200</b>	<b>-2.652.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.089.200</b>	<b>-3.132.500</b>	<b>-3.282.800</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	-15.399	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>-15.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-15.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.761.085</b>	<b>-1.935.200</b>	<b>-2.652.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.089.200</b>	<b>-3.132.500</b>	<b>-3.282.800</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
<b>Produkt</b>	1117200	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung		
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA), zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117210 allgemeine Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117211 allgemeine Liegenschaftsverwaltung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Bay. Bauordnung (BayBO), Honorarordnung Architekten/Ingenieure (HOAI), Vergabe- und Vertragsordnung Bauleistungen (VOB) u. Leistungen (VOL), Vergabeverordnung (VgV)			
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Bauherreninteressen des Landkreises bei allen landkreiseigenen Liegenschaften; Umfassende Koordination sämtlicher Baumaßnahmen (Instandhaltung, Umbau/Erweiterung, Erstellung Neubauten, einschließl. der technischen Betriebsanlagen). Die Leistungen umfassen die Projektentwicklung, Konzepterstellung, Genehmigungs-/Ausführungsplanung, Objektüberwachung inkl. Kostenermittlung/-überwachung sowie die Projektsteuerung ergänzt durch die verwaltungstechn. Abwicklung; Ausarbeitung baufachl. Stellungnahmen für kommunale Gebäude; Ermittlung/Pflege von Gebäudedaten etc. Gebäudemanagement - Begleitende Unterstützung von Referat 12 für gemietete Objekte			
<b>Wirkung</b>	Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes und guter Ausstattung für Lehrer und Schüler, Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Behördenbetriebes			
<b>Erläuterungen</b>	<b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b> 1117210 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung allgemein 1117211 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung allgemein			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	9.716 Std.	11.407 Std.	1.691 Std.	17 %

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132000 Kreiseigener Tiefbau									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
11	- Personalaufwendungen	-281.814	-311.000	-398.900	0	0	-445.100	-467.300	-490.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.041	-700	-700	0	0	-700	-700	-700
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-282.855</b>	<b>-311.700</b>	<b>-399.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-445.800</b>	<b>-468.000</b>	<b>-491.400</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282.855</b>	<b>-311.700</b>	<b>-399.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-445.800</b>	<b>-468.000</b>	<b>-491.400</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-282.855</b>	<b>-311.700</b>	<b>-399.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-445.800</b>	<b>-468.000</b>	<b>-491.400</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-282.855</b>	<b>-311.700</b>	<b>-399.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-445.800</b>	<b>-468.000</b>	<b>-491.400</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-282.855</b>	<b>-311.700</b>	<b>-399.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-445.800</b>	<b>-468.000</b>	<b>-491.400</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 11</b>									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 50.000 €, 2024: 25.000 €									



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132000 Kreiseigener Tiefbau										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
9	- Personalauszahlungen	-281.814	-311.000	-398.900	0	0	0	-445.100	-467.300	-490.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041	-700	-700	0	0	0	-700	-700	-700
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-282.855	-311.700	-399.600	0	0	0	-445.800	-468.000	-491.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-282.855	-311.700	-399.600	0	0	0	-445.800	-468.000	-491.400
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-282.855	-311.700	-399.600	0	0	0	-445.800	-468.000	-491.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-282.855	-311.700	-399.600	0	0	0	-445.800	-468.000	-491.400

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.840	10.200	10.200	0	0	10.200	10.200	10.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	500	500	500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.422	122.000	122.000	0	0	122.000	122.000	122.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>123.262</b>	<b>132.700</b>	<b>132.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.700</b>	<b>132.700</b>	<b>132.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.900.605	-2.168.100	-2.297.900	0	0	-2.412.900	-2.533.600	-2.660.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.031	-423.200	-599.800	0	0	-372.300	-374.900	-377.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-267.900	-257.100	0	0	-236.600	-209.400	-197.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.848	-43.400	-41.900	0	0	-41.900	-41.900	-41.900
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-2.333.483</b>	<b>-2.902.600</b>	<b>-3.196.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.063.700</b>	<b>-3.159.800</b>	<b>-3.277.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.210.221</b>	<b>-2.769.900</b>	<b>-3.064.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.931.000</b>	<b>-3.027.100</b>	<b>-3.144.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-2.210.221</b>	<b>-2.769.900</b>	<b>-3.064.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.931.000</b>	<b>-3.027.100</b>	<b>-3.144.300</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	56.250	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>56.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.153.971</b>	<b>-2.769.900</b>	<b>-3.064.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.931.000</b>	<b>-3.027.100</b>	<b>-3.144.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.245.301	901.800	1.045.700	0	0	1.045.700	1.045.700	1.045.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.996	-5.000	-5.800	0	0	-5.800	-5.800	-5.800
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-943.666</b>	<b>-1.873.100</b>	<b>-2.024.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.891.100</b>	<b>-1.987.200</b>	<b>-2.104.400</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 8</b>									
externe Erträge für Bauhofleistungen									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 20.000 €, Planung (25.000 €) und Ausführung (180.000 €) WC-Duschen-Sanierung inkl. Leitungssanierung, Sanierung Bestandsdach Bürogebäude 15.000 €, Büroausstattung 1.000 €, Sonstiger Unterhalt, Wartungen, Dienst- und Schutzkleidung, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Geschäftsaufwendungen, insbes. Kfz-Steuer und Versicherungen									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.034	10.200	10.200	0	0	0	10.200	10.200	10.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.406	122.000	122.000	0	0	0	122.000	122.000	122.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>134.440</b>	<b>132.700</b>	<b>132.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.700</b>	<b>132.700</b>	<b>132.700</b>
9	- Personalauszahlungen	-1.900.605	-2.168.100	-2.297.900	0	0	0	-2.412.900	-2.533.600	-2.660.300
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-430.326	-423.200	-599.800	0	0	0	-372.300	-374.900	-377.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.534	-43.400	-41.900	0	0	0	-41.900	-41.900	-41.900
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-2.378.465</b>	<b>-2.634.700</b>	<b>-2.939.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.827.100</b>	<b>-2.950.400</b>	<b>-3.079.800</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.244.025</b>	<b>-2.502.000</b>	<b>-2.806.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.694.400</b>	<b>-2.817.700</b>	<b>-2.947.100</b>
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	56.250	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>56.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.783	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-256.379	-18.500	-615.000	0	0	0	-56.000	-13.000	-8.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-372.162</b>	<b>-28.500</b>	<b>-625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.000</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-315.912	-28.500	-625.000	0	0	0	-56.000	-13.000	-8.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.559.937	-2.530.500	-3.431.900	0	0	0	-2.750.400	-2.830.700	-2.955.100
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	-1.262.022	0	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	-1.262.022	0	0	0	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-1.262.022	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-3.821.959	-2.530.500	-3.431.900	0	0	0	-2.750.400	-2.830.700	-2.955.100

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1413210141 Hochbaumaßnahme	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) 2024: Lph. 9; Neubau einer Fahrzeughalle (Fertigstellung 2019);									
1813210141 Hochbaumaßnahme	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) 2024: Lph. 9; Erweiterungsbau Verwaltungsgebäude (Fertigstellung Juli 2020);									
2113210141 Hochbaumaßnahme	-30.002	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Carports für Bauhoffahrzeuge									
2113210161 Technische Anlagen	-85.781	0	-50.000	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Fertigstellung PV-Anlage auf alter Halle; Finanzplanung 2026: Lph. 9									
2413210161 Technische Anlagen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) USV-Anlage (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) für Server									
0913210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-45.594	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Beschaffung von Kleingeräten									
2013210401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-37.176	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Plattenkreissäge Neubeschaffung nötig									
2413228971 Fahrzeuge	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
Kostenstelle 1132102 Bauhof Teleskoplader mit Arbeitskorb (gebraucht)									
2513228971 Fahrzeuge	0	0	0	-48.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Elektro-PKW Bauhof									
2113210361 Technische Anlagen	-1.433	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132103 Werkstatt Hebebühne für Werkstatt									
2313220471 Fahrzeuge	0	0	-469.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132204 FFB - L 2010 Kehrmaschine Ersatzbeschaffung LKW-Kehrmaschine									
2113220671 Fahrzeuge	-172.175	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132206 Bauhof Fahrzeuge Schmalspur- Mehrzweckfahrzeug für Gärtner und Winterdienst Radwege									
2113221271 Fahrzeuge	0	-9.500	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132212 Ferrari Frontmäher Vertikutierer für Ferrari Frontmäher									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-372.162</b>	<b>-28.500</b>	<b>-625.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117280	Objekt Kreisbauhof, Am Hardtanger 1, FFB		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA); zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117238 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117239 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der eigenen Kreiseinrichtung "Objekt Kreisbauhof, Am Hardtanger 1 in FFB"			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></b>  1117238 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung  1117239 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b>  Das Gebäude für die Verwaltung des Kreisbauhofes, Hallen, Betriebsgarage und Außenanlagen wurden im Jahre 1969 bezugsfertig erstellt. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Hallen wurde 1991 durchgeführt und im darauffolgenden Jahr 1992 wurde zusätzlich ein separater Hallenneubau realisiert. Insgesamt stehen dem Kreisbauhof ca. 3.400 m<sup>2</sup> Nutzfläche und ca. 200 m<sup>2</sup> Verkehrsfläche zur Verfügung. Eine Erweiterung des Kreisbauhofes ist bereits in Planung.</p>			
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	274 Std.	353 Std.	80 Std.	29 %

Leistungen des Teilhaushaltes																
Produktbereich	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen														
Produktgruppe	5420000	Bauhof/Kreisstraßen														
Produkt	5426000	Bauhofleistungen														
Fachausschuss	Ausschuss für Energie, Umwelt- und Planung (EUPA)															
Verantw.Org.Einheit	Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau															
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-D), Bay. Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG)															
Produktbeschreibung	Pflege/Wartung/Ersatzbeschaffung Fuhrparks, Magazinhaltung, Beschaffungswesen, Instandsetzungsarbeiten an kreiseigenen Gebäuden/Anlagen, Service für Dritte, Koordinierung Schul-/Springerhausmeister für landkreiseigenen Schulen; Pflege/Unterhalt Außenanlagen/Baumbestandes für kreiseigenen Liegenschaften;															
Wirkung	Möglichst optimal unterhaltene u. instandgesetzte Geräte/Fahrzeuge sowie Gebäude/Außenanlagen; Gewährleistung eines möglichst reibungslosen Schulbetriebs und einer optimalen Gebäude- und Anlagenunterhaltung; Sicherstellung der gefahrlosen Benützbarkeit der Außenanlagen bei den kreiseigenen Liegenschaften;															
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>5426010 (Springer-) Hausmeistertätigkeiten</td> <td>5426030 Schreinereileistungen</td> <td>5426081 Grünflächenpflege (inkl. Mäharbeiten)</td> </tr> <tr> <td>5426020 Werkstatteleistungen</td> <td>5426040 Malertätigkeiten</td> <td>5426082 Baum- und Gehölzpflege</td> </tr> <tr> <td>5426021 Lagerarbeiten, Aufräumarbeiten</td> <td>5426050 Elektrikertätigkeiten</td> <td>5426090 Bauhof sonstiges (Sachkosten)</td> </tr> <tr> <td>5426022 Bühnenverleih (Be- und Entladen)</td> <td>5426060 sonst. Bauleistungen für Hoch-/Tiefbau (außer Kreisstraßen)</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>Allgemeine Informationen:</b></p> <p>Zur Bewältigung sämtl. Aufgaben steht ein Fuhrpark von 14 Pkw/Transportern, 1 Radlader, 2 Stramotfahrzeuge, 1 Minibagger, 5 Räum-/Streufahrzeuge (Schneepflug), 1 Großflächen-, 1 Randstreifen- u. 1 Auslegemähgerät, sowie div. Kleingeräte zur Verfügung. Der Bauhof lagert Material, z.B. Streusalz, Splitt, Baustellenampel/-schilder und Verkehrsschilder.</p>				5426010 (Springer-) Hausmeistertätigkeiten	5426030 Schreinereileistungen	5426081 Grünflächenpflege (inkl. Mäharbeiten)	5426020 Werkstatteleistungen	5426040 Malertätigkeiten	5426082 Baum- und Gehölzpflege	5426021 Lagerarbeiten, Aufräumarbeiten	5426050 Elektrikertätigkeiten	5426090 Bauhof sonstiges (Sachkosten)	5426022 Bühnenverleih (Be- und Entladen)	5426060 sonst. Bauleistungen für Hoch-/Tiefbau (außer Kreisstraßen)	
5426010 (Springer-) Hausmeistertätigkeiten	5426030 Schreinereileistungen	5426081 Grünflächenpflege (inkl. Mäharbeiten)														
5426020 Werkstatteleistungen	5426040 Malertätigkeiten	5426082 Baum- und Gehölzpflege														
5426021 Lagerarbeiten, Aufräumarbeiten	5426050 Elektrikertätigkeiten	5426090 Bauhof sonstiges (Sachkosten)														
5426022 Bühnenverleih (Be- und Entladen)	5426060 sonst. Bauleistungen für Hoch-/Tiefbau (außer Kreisstraßen)															
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Zeiten 2023</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>												
	23.692 Std.	23.281 Std.	- 411 Std.	- 2 %												



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.500	105.500	105.500	0	0	105.500	105.500	105.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	506.600	537.900	0	0	533.300	519.600	496.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.585	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>121.591</b>	<b>614.600</b>	<b>645.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641.300</b>	<b>627.600</b>	<b>604.100</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760.757	-875.300	-1.032.300	0	0	-856.300	-361.300	-341.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-888.900	-1.000.500	0	0	-989.800	-964.600	-916.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.502	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-777.258</b>	<b>-1.764.200</b>	<b>-2.032.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.846.100</b>	<b>-1.325.900</b>	<b>-1.257.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-655.667</b>	<b>-1.149.600</b>	<b>-1.386.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.204.800</b>	<b>-698.300</b>	<b>-653.600</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-655.667</b>	<b>-1.149.600</b>	<b>-1.386.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.204.800</b>	<b>-698.300</b>	<b>-653.600</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-655.667</b>	<b>-1.149.600</b>	<b>-1.386.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.204.800</b>	<b>-698.300</b>	<b>-653.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-564.286	-569.000	-660.100	0	0	-660.100	-660.100	-660.100
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-1.219.933</b>	<b>-1.718.600</b>	<b>-2.047.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.864.900</b>	<b>-1.358.400</b>	<b>-1.313.700</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Erhöhung der Kreisstraßenpauschale gem. Art. 13b Abs. 1 FAG									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Gemeindeanteil an Sanierung Pflasterrinnen und Fahrbahn in Türkenfeld FFB 3									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Unterhalt der Kreisstraßen 1.005.800 €, u.a. FFB 2: Deckensanierung Radweg Jesenwang - Mammendorf, FFB 3: Deckensanierung und Randplatten Türkenfeld, Moorenweis, Langwied 245.000 €, FFB 11: Fahrbahnsanierung Puchheim - Gröbenzell 75.000 €, FFB 17: Deckensanierung Emmering 320.000 €, Zustandserfassung Kreisstraßen 19.000 €, Straßenmarkierungen/Risses-sanierungen 55.000 €, Streusalzlieferung über Straßenbauamt 15.000 €, Brückenprüfungen 42.000 €, Ersatz von Schneezäunen u.ä. 1.500 €,									
<b>Erläuterung zu 16</b>									

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege**

seit 2023 bei Öffentliche Mobilität: Aufwand für Radwegekonzept und Beschilderung, Markierung, Regionalkonferenz, ADFC (2.000 €), Lizenzkosten 50.000 €, Radschnellwegeplanung 25.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.500	105.500	105.500	0	0	0	105.500	105.500	105.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	2.500	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.585	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>119.135</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-616.700	-875.300	-1.032.300	0	0	0	-856.300	-361.300	-341.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.949	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-756.649</b>	<b>-875.300</b>	<b>-1.032.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-856.300</b>	<b>-361.300</b>	<b>-341.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-637.514</b>	<b>-767.300</b>	<b>-924.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-748.300</b>	<b>-253.300</b>	<b>-233.300</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.545.913	2.450.000	1.385.000	0	0	0	2.444.000	526.000	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>2.545.913</b>	<b>2.450.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.444.000</b>	<b>526.000</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.952	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.471.591	-2.815.000	-1.203.000	0	0	-2.885.000	-5.178.000	-5.193.000	-3.578.000
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-384.000	0	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-2.486.543</b>	<b>-2.815.000</b>	<b>-1.587.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.885.000</b>	<b>-5.178.000</b>	<b>-5.193.000</b>	<b>-3.578.000</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	59.370	-365.000	-202.000	0	0	-2.885.000	-2.734.000	-4.667.000	-3.578.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-578.144	-1.132.300	-1.126.300	0	0	-2.885.000	-3.482.300	-4.920.300	-3.811.300
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	618.893	-506.600	-537.900	0	0	0	-533.300	-519.600	-496.100
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	618.893	-506.600	-537.900	0	0	0	-533.300	-519.600	-496.100
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	618.893	-506.600	-537.900	0	0	0	-533.300	-519.600	-496.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	40.749	-1.638.900	-1.664.200	0	0	-2.885.000	-4.015.600	-5.439.900	-4.307.400

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 15

**FFB 2:****Deckenverstärkung und OD Oberschweinbach** (InvNr. 1113230251)

2025: 400.000 €

2026: 100.000 €

**Radweg Oberschweinbach** (InvNr. 2313230251)

2025: 96.000 €

2026: 24.000 €

**Radweg Unterschweinbach - Wenigmünchen** (2013230251)

2024: 480.000 €

2025: 120.000 €

**Brückenerneuerung Oberweikertshofen** (2313230252)

2025: 160.000 €

2026: 40.000 €

**Straßenverlegung bei Brückenerneuerung Oberweikertshofen** (2313230253)

2025: 64.000 €

2026: 16.000 €

**Straßenverlegung Neschelbach bei Radwegbau Unterschweinbach - Oberweikertshofen** (InvNr. 2413230251)

2024: 40.000 €

2025: 10.000 €

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege****Kurvenbegradigung zw. Oberweikertshofen und Waltenhofen im Zuge des Radwegbaus (2313230254)**

2025: 160.000 €

2026: 40.000 €

**FFB 5:****Fahrbahnerneuerung Graf-Rasso-Str. nach Wasserleitungsbau durch Gemeinde Grafrath (InvNr. 2313230551)**

2024: 110.000 €

**Fahrbahnerneuerung Ammerseestr. Kottgeisering nach Wasserleitungsbau durch Gemeinde (InvNr. 2313230552)**

2025: 160.000 €

2026: 40.000 €

**Fahrbahnerneuerung Grafrather Straße nach Wasserleitungsbau durch Gem. Kottgeisering (InvNr. 2213230551)**

2024: 10.000 €

**FFB 6:****Umbau Einmündung in St 2054; Bau mit Staatl.Bauamt (InvNr. 1813230651)**

2024: 60.000 €

**Teilausbau von St 2054 bei Moorenweis bis Grafrath (InvNr. 2112330651)**

2024: 121.000 €

**Erneuerung des Tagwasserkanals in der Bahnhofstr. Grafrath (InvNr. 2113230653)**

2025: 584.000 €

2026: 146.000 €

**Ausbau Bahnhofstr. Grafrath im Zuge der Kanalerneuerung (InvNr. 2313230651)**

2025: 480.000 €

2026: 120.000 €

**FFB 8:****Teilausbau und Querungshilfe an der Kreisstraße im Zuge des Radwegbaus (InvNr. 2213230851)**

2024: 56.000 €

**Radweg Malching - Maisach (InvNr. 2013230851)**

2024: 63.000 €

**Radwegverbreiterung bei Malching (InvNr. 2413230851)**

2024: 35.000 € anteilige Kostenübernahme durch Gemeinde Maisach

**FFB 13:****Ausbau Windach-Steinbach-Landkreisgrenze (InvNr. 1313231351)**

2024: 60.000 €

**FFB 16:****Ausbau St.-Margareth-Str. in Moorenweis (InvNr. 2313231651)**

2024: 315.000 €

2025: 210.000 €

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
2313230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	0	-10.000	-8.000	-10.000	-250.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1 Radweg Weyhern - Egenhofen									
0913230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Radweg Wenigmünchen - Ebertshausen Zuwendung an Gemeinde für Grunderwerb									
1113230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-7.021	-25.000	-15.000	-960.000	-250.000	-5.000	-960.000	-250.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Deckenverstärkung und Ortsdurchfahrt Oberschweinbach ab 2025 Baudurchführung, geschätzte Baukosten: 1,2 Mio €									
1813230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-56.924	-3.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Kreisverkehr FFB 2 / FFB 9 im Zuge des Geh- und Radwegbaus an FFB 9, Restabwicklung									
1913230286 Beteiligung	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Regenüberlaufbecken Oberschweinbach, Kostenbeteiligung									
2013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-4.403	-25.000	-210.000	-700.000	-250.000	-15.000	-700.000	-250.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Radweg Unterschweinbach - Wenigmünchen in 3 BA: 2024: bis Oberweikertshofen, 2025: bis Waltenhofen, 2026: bis Wenigmünchen									
2313230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	-15.000	-5.000	-220.000	-20.000	-5.000	-220.000	-20.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
Radweg Oberschweinbach ab 2025 Baudurchführung, geschätzte Baukosten: 240.000 €									
2313230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	-10.000	-10.000	-435.000	-15.000	-3.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Brückenerneuerung Oberweikertshofen									
2313230253 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	-5.000	-15.000	-180.000	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Straßenverlegung bei Brückenerneuerung Oberweikertshofen									
2313230254 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	-12.000	-10.000	-420.000	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Kurvenbegradigung zw. Oberweikertshofen u. Waltenhofen im Zuge des Radwegebaus									
2413230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	0	-135.000	-5.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Straßenverlegung Neschelbach im Zuge des Radwegbaus Unterschweinbach - Oberweikertshofen									
1213230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0	0	0	0	-20.000	-1.300.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Radweg Moorenweis-Türkenfeld, geschätzte Baukosten: 1.320.000 €									
1013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0	0	0	0	-20.000	-490.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg B2 - Mittelstetten Grunderwerb noch nicht gesichert; Baubeginn voraus. ab 2027; geschätzte Baukosten: 490.000 €									
2013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-360.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
Radweg Mittelstetten - Tegernbach									
1213230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0	0	0	0	-20.000	-1.000.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5 Radweg Kottgeisering-Zankenhausen, geschätzte Baukosten: 1 Mio. €									
2213230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	-218.934	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5 Fahrbahnerneuerung Grafrather Str. nach Wasserleitungsbau durch Gem. Kottgeisering									
2313230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0	-290.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5 Fahrbahnerneuerung Graf-Rasso-Straße nach Wasserleitungsbau durch Gem. Grafrath									
2313230552 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0	-30.000	-35.000	-450.000	-15.000	0	-450.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5 Fahrbahnerneuerung Ammerseestr. Kottgeisering nach Wasserleitungsbau durch Gemeinde									
0913230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-8.023	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Ausbau Mauern - Landkreisgrenze Straßen- und Radwegebau, Restabwicklung									
1013230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-193.037	-3.000	-220.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Radweg Moorenweis - Grafrath Auszahlung Zuwendungsanteil an Gemeinden									
1813230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	-50.000	-150.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Umbau Einmündung in St 2054, Bau mit Staatl. Bauamt									



Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
geschätzte Baukosten: 360.000 € (Anteil Lkr. FFB ca. 160.000 €)									
2113230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-849.880	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Teilausbau von St 2054 bei Moorenweis bis Grafrath									
2113230652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-1.105	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Querungsinsel Ortseingang Grafrath mit Deckenverstärkung Auszahlung Zuwendungsanteil an Gemeinde									
2113230653 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-7.206	-22.000	-20.000	-525.000	-600.000	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Neubau Tagwasserkanal Bahnhofstraße Grafrath									
2313230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	-10.000	-10.000	-400.000	-600.000	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Ausbau der Bahnhofstraße in Grafrath im Zuge der Kanalerneuerung									
0913230751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-300.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132307 Kreisstraße FFB 7 Radweg Schöngesing - Mauern Grunderwerb und Bau 2. BA Jexhof - Schöngesing									
2013230851 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8	-25.731	-498.000	-5.000	-3.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8 Radweg Malching - Maisach									
2213230851 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8	0	-590.000	-35.000	-3.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
Teilausbau und Querungshilfe an der Kreisstraße im Zuge des Radwegbaus									
2413230851 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 8	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132308 Kreisstraße FFB 8 Radwegverbreiterung bei Malching									
1113230951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9	-65.906	-10.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132309 Kreisstraße FFB 9 Radweg Nannhofen-Aufkirchen Restabwicklung Bau (3.000 €); Auszahlung Zuwendungsanteil an Gemeinden (52.000 €)									
1213231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-194.920	-5.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach mit Gehwegebau; Restabwicklung									
1313231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-852.630	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau Windach-Steinbach-Landkreisgrenze									
1813231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0	-25.000	-20.000	-680.000	-980.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau OD Moorenweis (Birkenstraße) und OD Windach									
2413231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0	0	-15.000	-100.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Radwegbau Moorenweis - Windach									
0913231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16 Ausbau Ortsdurchfahrt Dünzelbach, Messungsanerkennung									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen und Radwege									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1113231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-821	-1.000	-50.000	-50.000	-2.100.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16 Ausbau Moorenweis - Dünzelbach mit Umfahrung Moorenweis									
2313231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0	-1.160.000	-350.000	-5.000	-3.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16 Ausbau der St.-Margareth-Straße in Moorenweis									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.486.543</b>	<b>-2.815.000</b>	<b>-1.587.000</b>	<b>-5.178.000</b>	<b>-5.193.000</b>	<b>-3.578.000</b>	<b>-2.340.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-10.000</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	5420000	Bauhof/Kreisstraßen		
Produkt	5421000	Aus-, Um-, Neubau Kreisstraßen, Radwege, Ingenieurbauten		
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-D), Bay. Straßen-/Wegegesetz (BayStrWG), Förderbestimmungen (FAG/GVFG)			
Produktbeschreibung	Planung und Bauleitung für Kreisstraßenbaumaßnahmen, Ausschreibung und Vergabe von Planungs- und Bauleistungen, Verkehrsplanung des Landkreises, Erstellung technischer Stellungnahmen, Vollzug der Straßengesetze, Erstellung von Gestattungen und Sondernutzungserlaubnissen			
Wirkung	Durchführung Baumaßnahmen an Kreisstraßen/Radwegen/Brücken; Umsetzung Regelungen Bay. Straßen-/Wegegesetz zum Schutz der Funktion/Eigentum Kreisstraßen			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören die folgenden Kostenträger:</u></b></p> <p>5421100 Aus- Um- und Neubau von Kreisstraßen/Ingenieurbauwerken      5421300 Radschnellwege  5421200 Aus- Um- und Neubau von Radwegen      5423100 Aufgaben zum Schutz von Funktion und Eigentum der Kreisstraßen</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b></p> <p>Der Landkreis verfügt über 14 Kreisstraßen mit ca. 110,4 Kilometer, die wie folgt eingeteilt werden: FFB 1 bis FFB 17 (ohne FFB 10, 12 u. 15, da diese herabgestuft wurden). Sie dienen dem zwischen- und überörtlichen Verkehr innerhalb des Landkreises.</p>			
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	3.251 Std.	3.501 Std.	249 Std.	8 %

Leistungen des Teilhaushaltes																
Produktbereich	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen														
Produktgruppe	5420000	Bauhof/Kreisstraßen														
Produkt	5422000	Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwegen														
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)															
Verantw.Org.Einheit	Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau															
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), KommunalhaushaltsVO-Doppik (KommHV-D), Bay. Straßen-/Wegegesetz (BayStrWG), Bay. Naturschutzgesetz (BayNatSchG)															
Produktbeschreibung	Instandsetzung, Unterhaltung, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an Kreisstraßen, Brücken, Stützwänden, Lärmschutzwänden und Geh-/Radwegen; Sicherstellung der Verkehrssicherheit insbesondere im Winter; Pflege/Unterhalt der Grünflächen und des Baumbestandes an Kreisstraßen und Radwegen;															
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen Bauunterhalts und Verkehrssicherheit (Winterdienst); Verkehrssichere Grünflächen/Bäume an Kreisstraßen/Radwegen;															
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>5422100 Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen (ohne Radwege)</td> <td>5422500 Verkehrssicherung</td> </tr> <tr> <td>5422200 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken</td> <td>5422510 Stramot (inkl. Mäharbeiten)</td> </tr> <tr> <td>5422300 Baulicher Unterhalt aller eigenen Geh- und Radwege</td> <td>5422610 Winterdienst Kreisstraßen und Radwege</td> </tr> <tr> <td>5422310 Radwege allgemein (nicht eigene)</td> <td>5422620 Schaudienst</td> </tr> <tr> <td>5422410 Mäharbeiten an Kreisstraßen/Radwege</td> <td>5422640 Winterdienst für Dritte</td> </tr> <tr> <td>5422420 Baum- und Gehölzpflege an Kreisstraßen/Radwege</td> <td>5424100 Verkehrsflächenreinigung</td> </tr> </table> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Der Unterhalt des Wegenetzes gehört zu den klassischen öffentl. Aufgaben. Dazu zählen alle Maßnahmen die nötig sind, um Straßen und Verkehrsflächen, deren Ausstattung u. verkehrstechn. Anlagen zu warten, zu pflegen u. instand zu halten. Dies beinhaltet auch die Straßentwässerung, Straßenreinigung u. Pflege straßenbegl. Grünflächen. Die Flächen unmittelbar neben der Straße müssen intensiv gemäht werden, um eine ausreichende Sicht/entsprechendes Blickfeld für die Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.</p>				5422100 Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen (ohne Radwege)	5422500 Verkehrssicherung	5422200 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken	5422510 Stramot (inkl. Mäharbeiten)	5422300 Baulicher Unterhalt aller eigenen Geh- und Radwege	5422610 Winterdienst Kreisstraßen und Radwege	5422310 Radwege allgemein (nicht eigene)	5422620 Schaudienst	5422410 Mäharbeiten an Kreisstraßen/Radwege	5422640 Winterdienst für Dritte	5422420 Baum- und Gehölzpflege an Kreisstraßen/Radwege	5424100 Verkehrsflächenreinigung
5422100 Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen (ohne Radwege)	5422500 Verkehrssicherung															
5422200 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken	5422510 Stramot (inkl. Mäharbeiten)															
5422300 Baulicher Unterhalt aller eigenen Geh- und Radwege	5422610 Winterdienst Kreisstraßen und Radwege															
5422310 Radwege allgemein (nicht eigene)	5422620 Schaudienst															
5422410 Mäharbeiten an Kreisstraßen/Radwege	5422640 Winterdienst für Dritte															
5422420 Baum- und Gehölzpflege an Kreisstraßen/Radwege	5424100 Verkehrsflächenreinigung															
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>												
	14.024 Std.	14.812 Std.	788 Std.	6 %												

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude (gültig bis 31.12.19)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
5	+ Auflösung von Sonderposten	474.081	13.400	16.100	0	0	10.500	6.400	6.400
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.805	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>682.885</b>	<b>13.400</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-415.530	-75.415	-62.315	0	0	-56.500	-17.700	-12.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.508	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-663.039</b>	<b>-75.415</b>	<b>-62.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-17.700</b>	<b>-12.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.847</b>	<b>-62.015</b>	<b>-46.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-11.300</b>	<b>-5.800</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>19.847</b>	<b>-62.015</b>	<b>-46.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-11.300</b>	<b>-5.800</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	306.310	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>306.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>326.156</b>	<b>-62.015</b>	<b>-46.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-11.300</b>	<b>-5.800</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)</b>	<b>326.156</b>	<b>-62.015</b>	<b>-46.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-11.300</b>	<b>-5.800</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 19</b>									
Erstattung des ZRF wg. Eigentümübergang des ILS-Inventars									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude (gültig bis 31.12.19)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
		Euro 1	Euro 2	Euro 3						
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.114	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	515.114	0	0	0	0	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	515.114	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.081	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	19.081	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	19.081	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	534.195	0	0	0	0	0	0	0	0
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	-13.400	-16.100	0	0	0	-10.500	-6.400	-6.400
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	0	-13.400	-16.100	0	0	0	-10.500	-6.400	-6.400
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	-13.400	-16.100	0	0	0	-10.500	-6.400	-6.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	534.195	-13.400	-16.100	0	0	0	-10.500	-6.400	-6.400

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	5.200	5.200	0	0	1.900	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.776	14.100	12.900	0	0	12.900	12.900	12.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	0	0	100	100	100
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>17.776</b>	<b>19.400</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.339.222	-1.992.400	-2.168.300	0	0	-2.273.600	-2.390.500	-2.510.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.595.164	-1.920.000	-2.467.000	0	0	-3.145.000	-3.323.000	-3.501.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.788	-1.001.000	-885.600	0	0	-589.900	-231.000	-164.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.920	-536.600	-464.700	0	0	-487.600	-510.100	-532.600
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-3.351.095</b>	<b>-5.450.000</b>	<b>-5.985.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.496.100</b>	<b>-6.454.600</b>	<b>-6.707.800</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.333.319</b>	<b>-5.430.600</b>	<b>-5.967.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.481.200</b>	<b>-6.441.600</b>	<b>-6.694.800</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-3.333.319</b>	<b>-5.430.600</b>	<b>-5.967.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.481.200</b>	<b>-6.441.600</b>	<b>-6.694.800</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.333.319</b>	<b>-5.430.600</b>	<b>-5.967.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.481.200</b>	<b>-6.441.600</b>	<b>-6.694.800</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-3.333.373</b>	<b>-5.430.600</b>	<b>-5.967.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.481.200</b>	<b>-6.441.600</b>	<b>-6.694.800</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Kostenerstattung durch Gemeinden und Städte für die Nutzung des Landkreisbehördennetzes KOMM-NET-FFB 10.600 €; Kostenerstattung durch den AWB für die Mitbenutzung der Telekommunikationsanlage des Landratsamtes 2.300 €									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Unterhalt von Geräten 22.000 €, Miete für Multifunktionsgeräte (Erhöhung wg. weiterer Außenstelle Jugendamt) 92.000 €, Miete für Softwarelizenzen 140.000 €, Hardware-Ersatzbeschaffungen, IT-Ersatzteile, Ersatz von Monitoren, Drucker, Telefone, Terminals, insges. 123.000 €, Wartungsgebühren Hard- und Softwarepflege (Steigerung durch Optimierung der IT-Sicherheit und weiteren Ausbau des Dokumentenmanagement - eAkte) 1.600.000 €, Externe IuK-Dienstleistungen (Erhöhung wegen Einführung weiterer Fachverfahren und Schnittstellen) 490.000 €									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Geschäftsbedarf 10.700, Telekommunikationskosten (Zuwachs Smartphones und Verbesserung Verfügbarkeit) 75.000 €, Miete Datenverbindung LRA zu Außenstellen 58.000 €, VPN-Betrieb Auslagerung Verfahren an AKDB 210.000 €, Web-Anwendungen, Internetzugang, Webhosting und digitale Bürgerserviceangebote 100.000 €, Elektronikversicherung 8.000 €									



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.926	14.100	12.900	0	0	0	12.900	12.900	12.900
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	0	0	100	100	100
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>13.926</b>	<b>14.200</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-1.357.385	-1.992.400	-2.168.300	0	0	0	-2.273.600	-2.390.500	-2.510.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.682.378	-1.920.000	-2.467.000	0	0	0	-3.145.000	-3.323.000	-3.501.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.161	-536.600	-464.700	0	0	0	-487.600	-510.100	-532.600
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-3.385.924</b>	<b>-4.449.000</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.906.200</b>	<b>-6.223.600</b>	<b>-6.543.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-3.371.998</b>	<b>-4.434.800</b>	<b>-5.087.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.893.200</b>	<b>-6.210.600</b>	<b>-6.530.700</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341.150	259.400	0	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>341.150</b>	<b>259.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-1.329.324	-1.650.000	-1.800.000	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-1.329.324</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-988.174</b>	<b>-1.390.600</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.360.172	-5.825.400	-6.887.000	0	0	0	-7.693.200	-8.010.600	-8.330.700
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	317.723	-5.200	-5.200	0	0	0	-1.900	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	317.723	-5.200	-5.200	0	0	0	-1.900	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	317.723	-5.200	-5.200	0	0	0	-1.900	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-4.042.449	-5.830.600	-6.892.200	0	0	0	-7.695.100	-8.010.600	-8.330.700
<b>Erläuterungen</b>										
<b>Erläuterung zu 180</b>										
Zuschuss des Bundes (KfW) zum Förderprogramm "Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes" (ÖGD-Pakt) 2023: 259.400 €										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 1150000 Informationstechnik									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
0915000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.351.795	-1.650.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 1150000 Informationstechnik									
Hard- und Software zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IuK im Landratsamt									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.351.795</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes							
<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	1115600	Leistungen der zentralen Informations- und Kommunikationstechnik					
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)						
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 15 - Informationstechnik						
<b>Produktbeschreibung</b>	In fast allen Arbeitsbereichen ist eine wirtschaftliche Aufgabenerledigung ohne EDV-Unterstützung und moderne Kommunikationstechniken unmöglich. In einigen Bereichen, wie. z. B. Ausländeramt, Führerschein-/KFZ-Zulassungswesen, Gesundheits-/Veterinärbereich ist der Einsatz bestimmter Programme und digitaler Datenübertragungen vorgeschrieben. Dazu ist die erforderliche Technologie zu planen, zu beschaffen, zu installieren und zu warten.						
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der Verfügbarkeit und ordnungsgem. Betriebs aller Programme/Geräte für die autom. Aufgabenerledigung/techn. Kommunikation. Der Schutz der Daten in den Programmen und die Sicherheit des Landratsamt-Netzes muss stets gewährleistet sein.						
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  1115610 Zentrale Informations- und Kommunikationstechnik  1115680 Landkreisbehördennetz FFB (KOMM-NET-FFB)</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b>  Das Landkreisbehördennetz FFB (KOMM-NET-FFB) verbindet und vernetzt die Städte/Gemeinden des Landkreises FFB. Es stellt eine flächendeckende Infrastruktur für den Datenverkehr zwischen den Kommunen dar. Dieses Netz ist ein geschlossenes System, das nicht jedem Zugang gewährt, sondern auf die Mitarbeiter der angeschlossenen Behörden beschränkt ist. Angeschlossen sind die Städte FFB, Germering und Puchheim, die VG Mammendorf und Grafrath, die Gemeinden Gröbenzell, Eichenau, Egenhofen + Moorenweis.</p>						
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>			
	23.397 Std.	28.701 Std.	5.304 Std.	23 %			
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>Entwicklung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Anzahl PC-Arbeitsplätze	729	772	970	1.135	1.042	1.005
	Anzahl Drucker (Faxgeräte)	180 (27)	170 (27)	164 (27)	179 (27)	206 (26)	226 (22)
	Anzahl Telefone (mobil)	769 (166)	804 (191)	912 (256)	1.078 (334)	1.177 (293)	1.147 (359)
	Anwendungsprogramme	126	107	109	136	141	141
	verwalteter Speicherplatz	54.000 GB	68.000 GB	68.000 GB	74.000 GB	90.788 GB	168.606 GB
	erfasste Störungen	1.153	1.680	2.376	2.094	2.408	3.267
<b>Ziele</b>	Weiterentwicklung der Digitalisierung im Landratsamt und weitere Optimierung der IT-Verfügbarkeit und Sicherheit						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1160000 Stellenbesetzung und Personalentwicklung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-1.141.200	-1.698.900	0	0	-1.783.900	-1.873.100	-1.966.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-751.100	-988.500	0	0	-994.500	-994.500	-994.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119	-216.800	-227.300	0	0	-277.300	-277.300	-277.300
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-119</b>	<b>-2.109.100</b>	<b>-2.914.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.055.700</b>	<b>-3.144.900</b>	<b>-3.238.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.109.100</b>	<b>-2.914.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.055.700</b>	<b>-3.144.900</b>	<b>-3.238.600</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>0</b>	<b>-2.109.100</b>	<b>-2.914.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.055.700</b>	<b>-3.144.900</b>	<b>-3.238.600</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.109.100</b>	<b>-2.914.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.055.700</b>	<b>-3.144.900</b>	<b>-3.238.600</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>-2.109.100</b>	<b>-2.914.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.055.700</b>	<b>-3.144.900</b>	<b>-3.238.600</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen und Aus-/Fortbildung									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Aufwendungen für Einstellungen, Inserate, Bürobedarf, Zeitschriften, Mitgliedsbeiträge und Öffentlichkeitsarbeit									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1160000 Stellenbesetzung und Personalentwicklung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
9	- Personalauszahlungen	-21.665	-1.141.200	-1.698.900	0	0	0	-1.783.900	-1.873.100	-1.966.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	-751.100	-988.500	0	0	0	-994.500	-994.500	-994.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134	-216.800	-227.300	0	0	0	-277.300	-277.300	-277.300
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-21.799</b>	<b>-2.109.100</b>	<b>-2.914.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.055.700</b>	<b>-3.144.900</b>	<b>-3.238.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-21.799</b>	<b>-2.109.100</b>	<b>-2.914.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.055.700</b>	<b>-3.144.900</b>	<b>-3.238.600</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-21.799</b>	<b>-2.109.100</b>	<b>-2.914.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.055.700</b>	<b>-3.144.900</b>	<b>-3.238.600</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-21.799</b>	<b>-2.109.100</b>	<b>-2.914.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.055.700</b>	<b>-3.144.900</b>	<b>-3.238.600</b>

Leistungen des Teilhaushaltes										
<b>Produktbereich</b>	1100000	Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b>	1110000	Verwaltungssteuerung und Service								
<b>Produkt</b>	1112310	Personalservice Ref. 16								
<b>Fachausschuss</b>	Personalausschuss (PA)									
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 16 (Stellenbesetzung und Personalentwicklung)									
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Beamtenstatusgesetz (BeamtStG), Bayerische Beamtengesetz (BayBG), Leistungslaufbahngesetz (LibG), Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG), Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG), Verwaltungsvorschriften, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften									
<b>Produktbeschreibung</b>	<p><b>Personalgewinnung</b> Die Durchführung des Ausschreibungs- und Auswahlverfahrens einschließlich der Einstellung von Anwärtern/-innen und Auszubildenden.</p> <p><b>Personalentwicklung</b> 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.</p> <p><b>Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung</b> Feststellung und kontinuierliche Fortschreibung des Stellenbedarfs aller Organisationseinheiten unter Berücksichtigung von fachl. Standards und Fallzahlen, Reorganisation von Abläufen nach Aufgabenkritik, Zuordnung aller neu im Stellenplan auszuweisenden Stellen zu einer Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe</p>									
<b>Wirkung</b>	Oberstes Ziel ist, dass aufgabenbezogen die/der richtige Mitarbeiter/-in in der Landkreisverwaltung eingesetzt wird. Ein hohes Qualitätsniveau der Mitarbeiter/-innen gilt es zu sichern.									
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger</b></p> <table> <tr> <td>1112310 Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung</td> <td>1112320 Personalgewinnung</td> </tr> <tr> <td>1112340 Personalentwicklung</td> <td>1112341 Ausbildung</td> </tr> <tr> <td>1112342 Fortbildung</td> <td></td> </tr> </table>				1112310 Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung	1112320 Personalgewinnung	1112340 Personalentwicklung	1112341 Ausbildung	1112342 Fortbildung	
1112310 Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung	1112320 Personalgewinnung									
1112340 Personalentwicklung	1112341 Ausbildung									
1112342 Fortbildung										
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>						
		19.018 Std.	19.018 Std.	100 %						
	Im Jahr 2022 wurden die Stunden bei Produkt 1112300 erfasst									
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung einer Arbeitgebermarke, mit dem Ziel, die strategische Gewinnung und Bindung von Fachkräften mit besonderen Fokus auf den demographischen Wandel</li> <li>- die Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter sichern und steigern</li> </ul>									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwicklung, Gutachterausschuss									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.901	175.000	176.000	0	0	177.000	178.000	178.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>167.674</b>	<b>175.000</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.000</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-716.316	-991.500	-1.124.700	0	0	-1.180.900	-1.239.900	-1.302.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.008	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.516	-128.200	-133.200	0	0	-135.200	-137.200	-139.200
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-767.839</b>	<b>-1.119.800</b>	<b>-1.258.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.316.200</b>	<b>-1.377.200</b>	<b>-1.441.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600.166</b>	<b>-944.800</b>	<b>-1.082.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.139.200</b>	<b>-1.199.200</b>	<b>-1.263.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-600.166</b>	<b>-944.800</b>	<b>-1.082.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.139.200</b>	<b>-1.199.200</b>	<b>-1.263.300</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-600.166</b>	<b>-944.800</b>	<b>-1.082.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.139.200</b>	<b>-1.199.200</b>	<b>-1.263.300</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-600.382</b>	<b>-944.800</b>	<b>-1.082.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.139.200</b>	<b>-1.199.200</b>	<b>-1.263.300</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Überlassenes Kostenaufkommen 176.000 €									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Räuml. Entwicklungsstrategie (Vorbereitung von Projekten zur Umsetzung) 50.000 €, Öffentlichkeitsarbeit (Präsentationsmaterial/Broschüren f. Projekte Räuml. Entwicklungsstrategie, Kreisentwicklung), Literatur/Gesetze, Büromaterial 12.000 €, Entschädigung f. Gutachter des Gutachterausschusses 60.000 €, Gewerbe-, Körperschafts- und Kapitalertragsteuer 9.200 €, Reisekosten 2.000 €									



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwicklung, Gutachterausschuss										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.936	175.000	176.000	0	0	0	177.000	178.000	178.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>166.694</b>	<b>175.000</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.000</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-731.729	-991.500	-1.124.700	0	0	0	-1.180.900	-1.239.900	-1.302.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.539	-128.200	-133.200	0	0	0	-135.200	-137.200	-139.200
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-792.268</b>	<b>-1.119.700</b>	<b>-1.257.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.316.100</b>	<b>-1.377.100</b>	<b>-1.441.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-625.574</b>	<b>-944.700</b>	<b>-1.081.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.139.100</b>	<b>-1.199.100</b>	<b>-1.263.200</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-625.574</b>	<b>-944.700</b>	<b>-1.081.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.139.100</b>	<b>-1.199.100</b>	<b>-1.263.200</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	-12.020	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>	<b>-12.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-12.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-637.594</b>	<b>-944.700</b>	<b>-1.081.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.139.100</b>	<b>-1.199.100</b>	<b>-1.263.200</b>

Leistungen des Teilhaushaltes										
<b>Produktbereich</b>	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung								
<b>Produktgruppe</b>	5110000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen								
<b>Produkt</b>	5111000	Überörtliche Planung, Bauleitplanung, GIS und Kreisentwicklung								
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)									
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 21 - Räumliche Planung und Entwicklung									
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Baugesetzbuch (BauGB) einschl. Nebenbestimmungen, Raumordnungsgesetz (ROG), Bay. Landesplanungsgesetz (BayLplG), Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung Agrarstruktur u. Sicherung land-/forstwirtschaftl. Betriebe (Grundstücksverkehrsgesetz - GrdStVG), Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) u. Bayern (GDI-BY) freiwillige Aufgabe: Kreisentwicklung									
<b>Produktbeschreibung</b>	Vollzug der überörtl. Planungen: Stellungnahmen zu Raumordnungs-/Planfeststellungsverfahren, Landes-/Regionalplanung; Vorbereitung Sitzungen des Regionalen Planungsverbandes für die Amtsleitung; Vollzug BauGB einschl. Nebenbestimmungen; Planungsrechtl. Grundsatzfragen (Beobachtung/Umsetzung neuer Entwicklungen), Beratung/Betreuung Gemeinden; Stellungnahmen im Rahmen des Städtebaurechts aus planungsrechtl. Sicht; Genehmigung von Flächennutzungsplänen kreisangehöriger Gemeinden; Genehmigung von Bebauungsplänen; Flurbereinigung, Dorferneuerung; Weiterentwicklung/Pflege Geoinformationssystem für Bauleitplanung, Bauvollzug, Gutachterausschuss, Umweltschutz. Im Rahmen der Kreisentwicklung nimmt der Landkreis Steuerungs-/Koordinierungsaufgaben wahr. Der Landkreis versteht sich als Impulsgeber, Koordinator, Moderator für die räumliche Entwicklung. Durch die Projekte der Kreisentwicklung soll die zukünftige Entwicklung des Landkreises aktiv gestaltet werden.									
<b>Wirkung</b>	Überörtliche und örtliche Auswirkungen; Grundstücksverkehrsgesetz; privatrechtlich; Geoinformationssystem derzeit Kommunen und amtsintern;									
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <table> <tr> <td>5111100 Raumordnung und Landesplanung, Regionalplanung</td> <td>5113500 Geoinformationssystem (GIS)/Rauminformationssystem (RIS) FFB</td> </tr> <tr> <td>5111200 Bauleitplanung</td> <td>5121000 Kreisentwicklung</td> </tr> <tr> <td>5113400 Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG)</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>Allgemeine Informationen zum Grundstücksverkehrsgesetz:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Sicherung des Fortbestandes land-/forstwirtschaftlicher Betriebe, indem die Landwirtschaft vor dem Ausverkauf ihres Bodens geschützt wird.</li> <li>- Besonders betont wird der Schutz von Natur und Umwelt, indem die Agrarstruktur erhalten und verbessert wird.</li> <li>- Die Sicherung der Ernährungsvorsorge der Bevölkerung (makroökonomischer Aspekt).</li> <li>- Für die Erstellung einer Genehmigung oder eines Negativzeugnisses werden keine Gebühren erhoben.</li> </ul> <p><b>Allgemeine Informationen zur Kreisentwicklung</b></p> <p>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:</p> <p>2011 - 2012: Erstellung des Klimaschutzkonzeptes: Das Klimaschutzkonzept zeigt auf, wo der Landkreis und seine Kommunen mit ihren Bemühungen um den Klimaschutz aktuell stehen und welche Anstrengungen notwendig sind, um die Ziele zur Energiewende zu erreichen.</p> <p>2012 - 2018: Interkommunaler Teilflächennutzungsplan zur Windkraft: Im interkommunalen, sachlichen Teil-Flächennutzungsplan sollten Konzentrationszonen für Windkraftanlagen ausgewiesen werden. Der Landkreis übernahm hier Projektsteuerungs-/Koordinierungsfunktionen.</p> <p>2013 - 2014: Regionalmanagement: Vorbereitung des Regionalmanagements und Koordinierung der Umsetzung des Leitbildes</p> <p>2015 - 2017: Struktur- und Potenzialanalyse (RES): Erstellung einer landkreisweiten RES</p> <p>2015 - 2018: Klimaschutzmanagement: Aufbau des Klimaschutzmanagement und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes auf Kreisebene</p> <p>2018 - 2022: Umsetzung RES und Konversion Fliegerhorst Fürstenfeldbruck, sowie Unterstützung der Kommunen im Zusammenhang mit der Windkraft</p>				5111100 Raumordnung und Landesplanung, Regionalplanung	5113500 Geoinformationssystem (GIS)/Rauminformationssystem (RIS) FFB	5111200 Bauleitplanung	5121000 Kreisentwicklung	5113400 Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG)	
5111100 Raumordnung und Landesplanung, Regionalplanung	5113500 Geoinformationssystem (GIS)/Rauminformationssystem (RIS) FFB									
5111200 Bauleitplanung	5121000 Kreisentwicklung									
5113400 Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG)										
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>						
	5.899 Std.	8.239 Std.	2.339 Std.	40 %						

Leistungen des Teilhaushaltes								
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Anzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- Stellungnahmen zu Bebauungs-, Flächennutzungspläne, andere Verfahren nach BauGB, Landkreisprojekte	245	324	480	376	419	415	594
	- Grundstücksverkehr, Genehmigungen, Zeugnisse	255	250	250	238	337	347	260
<b>Ziele</b>	- Wahrnehmung von Steuerungs- und Koordinierungsaufgaben für den Landkreis bezogen auf die räumliche Entwicklung - Entwicklung von Projekten aus Ergebnissen der RES, insbesondere im Zusammenhang mit dem Fliegerhorst FFB							

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5100000			Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110000			Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113100			Gutachterausschuss
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 21 - Räumliche Planung und Entwicklung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 192 bis 199 Baugesetzbuch (BauGB), Bayer. Gutachterausschussverordnung (BaGaV), Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmwertV)			
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><b><u>Zu diesem Produkt gehört folgender Kostenträger:</u></b> 5113100 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b> Gutachterausschüsse für Grundstückswerte sind selbständige und unabhängige Kollegialorgane, die für einen bestimmten räumlichen Bereich gebildet werden. Die Gutachterausschüsse bedienen sich einer Geschäftsstelle, die bei den Landratsämtern eingerichtet ist. Der Gutachterausschuss für den Bereich des Landkreises besteht derzeit aus 13 Mitgliedern, öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige sowie Bedienstete der Bau- und Finanzbehörde. Dadurch ist eine Unabhängigkeit und eine hohe fachliche Kompetenz gewährleistet. Die Mitglieder werden jeweils auf 4 Jahre berufen und sind ehrenamtlich tätig.</p> <p><b><u>Zu den Aufgaben des Gutachterausschusses gehören:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Führung der Kaufpreissammlung</b> Dazu werden alle Notarurkunden durch die Eigentum an einem Grundstück begründet wird, unter zusätzlichen Recherchen ausgewertet und in der Kaufpreissammlung erfasst. Die Kaufpreissammlung ist Grundlage für die Abgabe von Vergleichspreisen für Grundstücksbewertungen durch den Gutachterausschuss und den freien Sachverständigen.</li> <li>- <b>Ermittlung und Veröffentlichung von Bodenrichtwerten</b> Aus der Kaufpreissammlung werden Bodenrichtwerte als durchschnittliche Lagewerte abgeleitet. Sie sind Informationsgrundlage über die Bodenpreisentwicklung im Bereich des Landkreises für Sachverständige, Behörden, Banken und Privatpersonen.</li> <li>- <b>Erstattung von Verkehrswert-Gutachten</b> Der Gutachterausschuss erstattet auf Antrag Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken für Behörden und Gerichte, Eigentümer und diesen gleichgestellten Berechtigten.</li> <li>- <b>Gebühren</b> Für die Erstellung eines Gutachtens werden Gebühren und Auslagen gem. § 15 BayGaV erhoben. Vergleichspreisauskünfte und Richtwertauskünfte sind ebenfalls gebührenpflichtig.</li> </ul>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Zeiten 2023</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	5.617 Std.	6.562 Std.	946 Std.	17 %

Leistungen des Teilhaushaltes								
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung der Kauffallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	unbebaute Grundstücke	404	436	329	363	393	251	250
	bebaute Grundstücke	595	598	699	639	600	490	450
	Wohnungs- und Teileigentum	1.141	1.051	1.047	1.064	1.029	741	750
	sonstige Verträge	63	59	54	80	59	44	50
	Gesamturkundeaufkommen	2.203	2.144	2.063	2.146	2.081	1.526	1.500
	Veränderung zum Vorjahr %	- 2,7%	- 2,7%	-3,8 %	+ 4,0 %	- 3,0 %	- 26,7	-1,7 %
<b>Ziele</b>	Übergeordnetes Ziel: Vollzug der Gesetze und Richtlinien.							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.289	1.150.000	1.120.000	0	0	1.121.000	1.121.000	1.121.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.618	100	100	0	0	100	100	100
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>460.956</b>	<b>1.150.100</b>	<b>1.120.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.121.100</b>	<b>1.121.100</b>	<b>1.121.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.409.067	-1.530.700	-1.973.600	0	0	-2.072.300	-2.175.900	-2.284.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.572	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.977	-18.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-1.453.616</b>	<b>-1.548.700</b>	<b>-1.993.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.092.300</b>	<b>-2.195.900</b>	<b>-2.304.800</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-992.659</b>	<b>-398.600</b>	<b>-873.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-971.200</b>	<b>-1.074.800</b>	<b>-1.183.700</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-992.659</b>	<b>-398.600</b>	<b>-873.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-971.200</b>	<b>-1.074.800</b>	<b>-1.183.700</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-992.659</b>	<b>-398.600</b>	<b>-873.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-971.200</b>	<b>-1.074.800</b>	<b>-1.183.700</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.859	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-994.519</b>	<b>-398.600</b>	<b>-873.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-971.200</b>	<b>-1.074.800</b>	<b>-1.183.700</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Überlassenes Kostenaufkommens (Fachgutachten bei KST 2222000, Nr. 16) sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Erstattung von Auslagen, Zustellungskosten etc.									
<b>Erläuterung zu 11</b>									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 100.000 €									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Geschäftsaufwendungen für Reisekosten, Büromaterial, Literatur, Fachzeitschriften sowie Gerichtskosten									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.543	1.150.000	1.120.000	0	0	0	1.121.000	1.121.000	1.121.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.618	100	100	0	0	0	100	100	100
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>854.161</b>	<b>1.150.100</b>	<b>1.120.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.121.100</b>	<b>1.121.100</b>	<b>1.121.100</b>
9	- Personalauszahlungen	-1.433.555	-1.530.700	-1.973.600	0	0	0	-2.072.300	-2.175.900	-2.284.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.570	-18.000	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-1.451.125</b>	<b>-1.548.700</b>	<b>-1.993.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.092.300</b>	<b>-2.195.900</b>	<b>-2.304.800</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-596.964</b>	<b>-398.600</b>	<b>-873.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-971.200</b>	<b>-1.074.800</b>	<b>-1.183.700</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-596.964</b>	<b>-398.600</b>	<b>-873.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-971.200</b>	<b>-1.074.800</b>	<b>-1.183.700</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	-81.409	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>	<b>-81.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-81.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-678.373</b>	<b>-398.600</b>	<b>-873.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-971.200</b>	<b>-1.074.800</b>	<b>-1.183.700</b>

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.366	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>11.366</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.086.634	-1.136.600	-1.386.300	0	0	-1.455.600	-1.528.300	-1.604.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-900	-900	0	0	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.498	-618.000	-618.000	0	0	-618.000	-618.000	-618.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-1.383.132</b>	<b>-1.755.500</b>	<b>-2.005.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.074.500</b>	<b>-2.147.200</b>	<b>-2.223.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.371.766</b>	<b>-1.705.500</b>	<b>-1.955.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.024.500</b>	<b>-2.097.200</b>	<b>-2.173.700</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-1.371.766</b>	<b>-1.705.500</b>	<b>-1.955.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.024.500</b>	<b>-2.097.200</b>	<b>-2.173.700</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.371.766</b>	<b>-1.705.500</b>	<b>-1.955.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.024.500</b>	<b>-2.097.200</b>	<b>-2.173.700</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-1.371.766</b>	<b>-1.705.500</b>	<b>-1.955.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.024.500</b>	<b>-2.097.200</b>	<b>-2.173.700</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 11</b>									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 100.000 €									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Fachgutachten für Bauvorhaben 550.000 €, Rückerstattung beim überlassenen Kostenaufkommen (Siehe KST 2221000), Ersatzvornahmen 50.000 €, sonstige Geschäftsaufwendungen, u.a. Architekturausstellung 5.000 €, Reisekosten 13.000 €									



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.366	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>11.366</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-1.086.634	-1.136.600	-1.386.300	0	0	0	-1.455.600	-1.528.300	-1.604.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.881	-618.000	-618.000	0	0	0	-618.000	-618.000	-618.000
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-1.331.515</b>	<b>-1.754.600</b>	<b>-2.004.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.073.600</b>	<b>-2.146.300</b>	<b>-2.222.800</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.320.149</b>	<b>-1.704.600</b>	<b>-1.954.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.023.600</b>	<b>-2.096.300</b>	<b>-2.172.800</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.320.149</b>	<b>-1.704.600</b>	<b>-1.954.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.023.600</b>	<b>-2.096.300</b>	<b>-2.172.800</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	51.617	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>51.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>51.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.268.532</b>	<b>-1.704.600</b>	<b>-1.954.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.023.600</b>	<b>-2.096.300</b>	<b>-2.172.800</b>

Leistungen des Teilhaushaltes		
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210000	Bauordnungs- und Planungsrecht
Produkt	5211000	Bauordnungsrechtliche Verfahren und Stellungnahmen
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)	
Verantw.Org.Einheit	Referat 22 - Bauamt Verwaltungs- und Technischer Bereich	
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerische Bauordnung (BayBO), Verordnung aufgrund BayBO, Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Bayerisches Abgrabungsgesetz (BayAbgrG), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG)	
Produktbeschreibung	Rechtliche und technische Prüfung von Bau- u. Abgrabungsanträgen einschl. Auflagenvollzug, Voranfragen, Anträgen auf isolierte Abweichung; sondergesetzl. Genehmigungsanträge/Planfeststellungsverfahren, Zustimmungsverfahren von Bund oder Land; Rechtsbehelfsverfahren (Klage, Berufung, Revision, Eilverfahren) sowie Petitionen, Dienst-/aufsichts- und sonstigen Beschwerden; Ordnungswidrigkeitenverfahren; Rechtliche und technische Stellungnahmen zu Bauleitplänen (Flächennutzungs- und Bebauungsplänen) und baurechtlichen Satzungen (Außenbereichs-, Ortsabrundungs-, Gestaltungssatzungen usw.) der Gemeinden	
Wirkung	Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde; Schaffung rechtlicher und technischer Voraussetzungen für die Errichtung von Wohn- und Gewerbebauten, sowie Gebäuden der erforderlichen Infrastruktur, öffentliche Gebäude	
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <p>5211100 Entscheidungen über Bauanträge im "vereinfachten" Genehmigungsverfahren (einschl. Teilbaugenehmigungen und Verlängerung von Baugenehmigungen)</p> <p>5211200 Entscheidungen über Bauanträge und Abgrabungsanträge im "normalen" Genehmigungsverfahren (einschl. Teilbaugenehmigungen und Verlängerung von Baugenehmigungen)</p> <p>5211300 Entscheidungen über Vorbescheidsanträge und Verlängerung von Vorbescheiden</p> <p>5211400 Besondere Genehmigungsformen (z. B. isolierte Abweichungen, isolierte Brandschutzprüfungen)</p> <p>5211500 Genehmigungsfreistellungen</p> <p>5211700 Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu förmlichen Verfahren</p> <p>5212100 Allgemeine Organisation</p> <p>5221600 Abbruchanzeigen</p> <p>5221700 Serviceleistungen für andere Stellen (intern und extern)</p> <p><b>Allgemeine Informationen</b></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. Im "normalen" Genehmigungsverf. werden sog. Sonderbauten geprüft - das sind alle in Art. 2 Abs. 4 BayBO genannten Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung, wie z.B. Schulen, Kindertages-, Versammlungs-, Gaststätten über 40 Gastplätze, Gebäude mit mehr als 1.600 m<sup>2</sup> Fläche des Geschosses (ohne Wohngebäude + Garagen) usw. Bei diesen Vorhaben prüft die Bauaufsichtsbehörde die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach den §§ 29 - 38 BauGB (einschl. des evtl. Ersetzens des gemeindl. Einvernehmens) sowie alle Anforderungen nach der BayBO (z.B. Abstandsflächenrecht u. auf Antrag = i.d.R. - Brandschutzrecht) oder Verordnungen aufgrund der BayBO (wie z.B. Garagen- und Stellplatz-, Versammlungsstätten-, Beherbergungsstätten-, Feuerungsverordnung) sowie Ortssatzungen der Gemeinden (wie z.B. Gauben-, Stellplatzsatzungen). Außerdem ist das sog. "mitgezogene Recht" zu prüfen, d.h. die öffentl.-rechtl. Anforderungen aus anderen Rechtsgebieten, soweit wegen der Baugenehmig. eine Entscheidung nach diesen und. öffentl.-rechtl. Vorschriften entfällt, ersetzt oder eingeschlossen wird (z.B. denkmalgeschützte. Erlaubnis für Baudenkmäler, Erlaubnis nach der LandschaftsschutzVO, Bay. Straßen- u. Wegegesetz).</p> <p>Das sog. "vereinfachte" Genehmigungsverf. gilt für alle Vorhaben, die nicht unter den Begriff "Sonderbau" fallen und die weder verfahrensfrei (Art. 55 BayBO) noch freigestellt (Art. 58 BayBO) sind. Im vereinf. Verfahren wird neben der bauplanungsrechtl. Zulässigkeit u. dem "mitgezogenen Recht" seit 01.09.2018 auch wieder das Abstandsflächenrecht geprüft. Darüber hinaus ist die Zulässigkeit beantragter Abweichungen vom Bauordnungsrecht nach BayBO oder VO aufgr. der BayBO, aber auch von Ortssatzungen d. Gemeinden zu prüfen (Art. 63 BayBO). Auf Antrag des Bauherrn muss die Bauaufsichtsbehörde außerdem den Brandschutz bei Mittel-/Großgaragen und bei Gebäuden der Gebäudekl. 5 (u.a. Gebäude ab 13m Höhe einschl. unterirdischer Gebäude) prüfen.</p>	

**Leistungen des Teilhaushaltes**

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.).

<b>Zeiten/Produkt</b>	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	42.848 Std.	48.903 Std.	6.054 Std.	14 %

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5210000	Bauordnungs- und Planungsrecht						
Produkt	5212200	Bauaufsicht, Bauverwaltung						
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 22 - Bauamt Verwaltungs- und Technischer Bereich							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerische Bauordnung (BayBO), Abtragungsgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Feuerverordnung							
Produktbeschreibung	Baurechtliche und bautechnische Überprüfung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und Anforderungen und die ordnungsgem. Erfüllung der Pflichten der am Bau Beteiligten bei genehmigungspflichtigen (z. B. Schulen, Kindertagesstätten, Heime, Kiesgruben usw.), genehmigungsfreigestellten, anzeigepflichtigen und verfahrensfreien Vorhaben sowie Aufforderung zur Mängelbeseitigung an bestehenden baulichen Anlagen, die aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen turnusgemäßen Begehungen von Versammlungsstätten oder durch Feuerbeschaumängelmittelungen der Gemeinden oder Mängelmitteilungen der Bezirkskaminkehrermeister oder aufgrund von Anzeigen, Baukontrollen usw. bekannt werden. Baukontrollen, Abnahme fliegender Bauten, Baueinstellungen, Planeinforderungen, Beseitigungsanordnungen, Nutzungsuntersagungen, sicherheitsrechtl. Anordnungen einschl. Zwangsmittelanwendung, Rechtsbehelfsverf. etc.							
Wirkung	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung							
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 5212200 Bauüberwachung inkl. Baukontrollen</p> <p><b>Allgemeine Informationen zu den Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde:</b> Sie überwacht, soweit erforderlich, die Ausführung der Bauvorhaben. Die Überprüfung aller Versammlungsstätten im Turnus von 3 Jahren ist gesetzlich vorgeschrieben. Auch für die Überwachung der Behebung der vom Bezirkskaminkehrermeister angezeigten Mängel an Feuerungsanlagen/Abgasanlagen ist sie zuständig.</p>							
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Zeiten 2023</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>				
	5.137 Std.	6.550 Std.	1.413 Std.	28 %				
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung "Baukontrollen lfd. Baumaßnahmen":							
	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	1.110	995	917	966	1.003	1.042	786	685

Leistungen des Teilhaushaltes										
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	5230000	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Produkt	5231000	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 22)								
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)									
Verantw.Org.Einheit	Referat 22 - Bauamt Verwaltungs- und Technischer Bereich									
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Denkmalschutzgesetze (DSchG)									
Produktbeschreibung	Rechtl. u. technische Prüfung von denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis-Anträgen zu Bau-/Bodendenkmälern und Bauanträgen hinsichtlich denkmalpflegerischer Belange einschließl. Prüfung Gewährung von Abweichungen/Befreiungen von bauaufsichtl. Anforderungen aufgrund der Denkmaleigenschaft; Rechtsbehelfsverfahren (Klage, Berufung, Revision, Eilverfahren) sowie Petitionen, Dienst-/Aufsichtsbeschwerden; OWi-Verfahren; Prüfung Zuschussanträge/Verwendungsnachweise									
Wirkung	Wahrnehmung der Aufgabe der Unteren Denkmalschutzbehörde im Hinblick auf den Erhalt und die Förderung der sinnvollen Nutzung der Baudenkmäler, Schutz bzw. Dokumentation von Bodendenkmälern									
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b> 5231100 Denkmalschutz und Denkmalpflege</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b> Das Bay. Landesamt für Denkmalpflege ist die zentrale Fachbehörde in Bayern für Denkmalschutz/-pflege. Wer Baudenkmäler oder Teile davon beseitigen, verändern oder an einen anderen Ort verbringen will, bedarf der Erlaubnis (Art. 6 DSchG). Dies gilt auch für Gebäude in der Nähe von Baudenkmälern. Ebenfalls der Erlaubnis bedarf, wer auf einem Grundstück nach Bodendenkmälern graben oder zu einem Zweck Erdarbeiten auf einem Grundstück vornehmen will, bei dem bekannt/vermutet wird, dass sich dort Bodendenkmäler befinden (Art. 7 DSchG). Dies gilt auch für die Errichtung/Veränderung/Beseitigung von Anlagen in der Nähe von Bodendenkmälern, die ganz/teilweise über der Erdoberfläche erkennbar sind, wenn sich dies auf Bestand oder Erscheinungsbild eines der Bodendenkmäler auswirken kann. Die Anzahl dieser Grabungserlaubnisse hat sich seit rd. 3 Jahren stark erhöht, nachdem seither bei allen Bauvorhaben im sog. "Altort-Bereich" eine archäologische Untersuchung vorangehen muss.</p>									
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>						
	1.276 Std.	1.120 Std.	- 156 Std.	- 12 %						
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
	Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse*	62	50	66	68	87	125	93	69	
<i>*In den Zahlen sind die im Rahmen einer Baugenehmigung erteilten denkmalschutzrechtl. Erlaubnisse nicht enthalten (Aufwand für extra Erfassung zu groß).</i>										

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.442	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>49.442</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-326.556	-494.600	-454.800	0	0	-503.900	-529.100	-555.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-375	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.880	-17.200	-17.000	0	0	-17.200	-17.200	-17.200
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-328.811</b>	<b>-511.800</b>	<b>-471.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-521.100</b>	<b>-546.300</b>	<b>-572.800</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.369</b>	<b>-456.800</b>	<b>-416.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-466.100</b>	<b>-491.300</b>	<b>-517.800</b>
17	+ Finanzerträge	18.170	20.600	20.600	0	0	20.600	20.600	20.600
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 17 und 18)</b>	<b>18.170</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-261.199</b>	<b>-436.200</b>	<b>-396.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-445.500</b>	<b>-470.700</b>	<b>-497.200</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-261.199</b>	<b>-436.200</b>	<b>-396.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-445.500</b>	<b>-470.700</b>	<b>-497.200</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-261.247</b>	<b>-436.200</b>	<b>-396.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-445.500</b>	<b>-470.700</b>	<b>-497.200</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Kostensätze (Überlassenes Kostenaufkommen) in Enteignungsverfahren (Aufwendungen siehe unter Nr. 16) 55.000 €									
<b>Erläuterung zu 11</b>									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 25.000 €, 2024: 25.000 €									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Geschäftsaufwendungen 4.700 €, Gutachten in Enteignungsverfahren 12.000 €, Reisekosten 500 €									
<b>Erläuterung zu 17</b>									
Zinserträge von Wohnbaugesellschaften für Landkreisdarlehen									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.007	55.000	55.000	0	0	0	55.000	55.000	55.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.170	20.600	20.600	0	0	0	20.600	20.600	20.600
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>67.177</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>
9	- Personalauszahlungen	-326.556	-494.600	-454.800	0	0	0	-503.900	-529.100	-555.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.903	-17.200	-17.000	0	0	0	-17.200	-17.200	-17.200
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-328.459</b>	<b>-511.800</b>	<b>-471.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-521.100</b>	<b>-546.300</b>	<b>-572.800</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-261.282</b>	<b>-436.200</b>	<b>-396.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-445.500</b>	<b>-470.700</b>	<b>-497.200</b>
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	207.417	216.400	206.400	0	0	0	201.400	199.400	6.400
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>207.417</b>	<b>216.400</b>	<b>206.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.400</b>	<b>199.400</b>	<b>6.400</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>207.417</b>	<b>216.400</b>	<b>206.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.400</b>	<b>199.400</b>	<b>6.400</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-53.865</b>	<b>-219.800</b>	<b>-189.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-244.100</b>	<b>-271.300</b>	<b>-490.800</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	-29.342	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>-29.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-29.342	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-83.207	-219.800	-189.800	0	0	0	-244.100	-271.300	-490.800
<b>Erläuterungen</b>										
<b>Erläuterung zu 19</b>										
Tilgung von Baudarlehen										



Leistungen des Teilhaushaltes											
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen									
Produktgruppe	5210000	Bauordnungs- und Planungsrecht									
Produkt	5212000	Wohnungsaufsicht									
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)										
Verantw.Org.Einheit	Referat 23 - Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen										
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Wohnungseigentumsgesetz (WEG)										
Produktbeschreibung	Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung mit Teilungsplänen, die Grundlage für die notarielle Beurkundung von Wohnungs- und Teileigentum ist. §250 BauGB (neu ab 01.06.23 befristet bis 31.12.2025) Prüfung im Zuge der Abgeschlossenheitsbescheinigung, ob ein Genehmigungsvorbehalt existiert (aktuell nur Puchheim gem. Gebietskulisse) und entweder Erteilung Negativattest oder Weiterleitung an Ref. 22V zur Genehmigung + halbjährliche Evaluationsmitteilung durch Ref. 23										
Wirkung	Bildung von Wohn- und Teileigentum mit der Anlegung von Wohnungs- und Teileigentumsgrundbücher durch das Grundbuchamt.										
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b> 5212400 Abgeschlossenheitsbescheinigungen</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b> 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 im Aufteilungsplan abgebildeten Wohnungen oder sonstigen Räume in sich abgeschlossen sind. Den Landesregierungen eröffnet sich mit § 250 BauGB die Möglichkeit, Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmärkten unter den Vorbehalt der Genehmigung zu stellen.</p>										
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>							
	1.028 Std.	460 Std.	- 568 Std.	- 55 %							
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Abgeschlossenheitsbescheinigungen für Alt- und Neubauten</b>										
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
	Wohneinheiten	392	208	347	198	167	295	417	433	223	
Ziele	Eingehenden Anträge zeitnah und qualitativ gut bearbeiten										

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5200000		Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5220000		Wohnungsbauförderung	
Produkt	5221000		Wohnbauförderung	
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 23 - Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Wohnraumförderungsgesetz (BayWoFG), Bayerisches Wohnungsbindungsgesetz (BayWoBindG)			
Produktbeschreibung	Eigenwohnraumförderung: Gewährung von staatlichen Baudarlehen und Zuschüssen für den Erwerb oder Bau von Eigenwohnraum. Mietwohnraumförderung: Gewährung einer Zusatzförderung an die Mieter von im Rahmen der einkommensorientierten Förderung errichteten Wohnanlagen Mietwohnraumbelegung: Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen + Vormerkbescheiden einschließlich Wohnraumcontrolling.			
Wirkung	Versorgung von Haushalten mit Eigenwohnraum (Erhöhung Wohnungseigentümerquote) oder subventioniertem Mietwohnraum.			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  5221100 Förderung des Eigen- und Mietwohnraumes  5221200 Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen  5221300 Projekt "Wohnen für Hilfe im Landkreis FFB"</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen - Eigenwohnraumförderung:</u></b>  Das Landratsamt berät als Bewilligungsstelle über Finanzierung und Planung von Eigenwohnraum im LKR FFB. Die Förderung besteht aus zinsgünstigen Darlehen, sowie unter bestimmten Umständen auch aus einmaligen Zuschüssen (z.B. Bestandskauf oder Ersatzneubau) und ist an etliche Voraussetzungen geknüpft. Auch die Anpassung von Eigenwohnraum an die Belange von Menschen mit Behinderung wird gefördert. Hier besteht die Förderung in einem leistungsfreien Darlehen (= Zuschuss).</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen - Sozialwohnungen:</u></b>  Die Vergabe von geförderten Mietwohnungen (Sozialwohnungen) ist im Umland von München ein wichtiges Anliegen. Vormerkung für eine Sozialwohnung:  In der Regel reicht ein gültiger Wohnberechtigungsschein nicht mehr zur Anmietung und zum Bezug einer Sozialwohnung. Die Vergabe erfolgt hier nach der sozialen Dringlichkeit des Antrages und der Dauer der Zugehörigkeit zum Landkreis.</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen - Wohnen für Hilfe:</u></b>  Wohnen für Hilfe bringt Menschen in verschiedenen Lebensabschnitten (z. B. Studenten, Senioren etc.) zusammen. Dabei steht die gegenseitige Unterstützung und Hilfe im Vordergrund (z. B. div. Hausarbeiten, Begleitung zu Arztbesuchen/kulturellen Veranstaltungen...). Als Orientierung wird pro qm eine Stunde Hilfe im Monat angesetzt. Bei der Vermittlung Wohnen für Hilfe hat sich eine neutrale Koordinations- und Vermittlungsstelle bewährt. Diese gibt es seit 01.04.2017 auch im Landratsamt FFB.</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen - Einkommensorientierte Zusatzförderung :</u></b>  Die einkommensorientierte Zusatzförderung ist eine Förderleistung, die an die Mieter von Wohnungen ausgezahlt wird, die im Fördermodell der einkommensorientierten Förderung errichtet wurden. Dieses Fördersystem vermeidet eine Fehlsubventionierung, weil sich die Miete nach der Höhe des Gesamteinkommens des Haushaltes des Mieters richtet. Entsprechend des Haushaltseinkommens erhalten die Mieter eine zweckgebundene Zusatzförderung, die sie zur Bezahlung der Miete verwenden müssen. Die Zusatzförderung können im Landkreis Fürstentfeldbruck nur Mieter der folgenden Wohnanlage erhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 82140 Olching, Feursstr. 60 und 60 a (33 Wohneinheiten)</li> <li>- 82140 Olching, Münchner Str. 42 (9 Wohneinheiten)</li> <li>- 82256 FFB, Parsevalstr. 4 (12 Wohneinheiten)</li> <li>- 82256 FFB, Senserbergstr. 1 (11 Wohneinheiten)</li> <li>- 82275 Emmering, Dr.-Rank-Str. 4 a und 4 b (18 Wohneinheiten)</li> <li>- 82256 FFB, Cerveteristr. 2 a - h (43 Wohneinheiten)</li> <li>- 82256 FFB, Ottil-Aicher-Str. 2, 2 b, 2 c (24 Wohneinheiten)</li> <li>- 82194 Gröbenzell, Grünfinkenstr. 14 (14 Wohneinheiten)</li> <li>- 82256 FFB, Schöngesinger Str. 12 (5 Wohneinheiten)</li> </ul>			
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	5.797 Std.	5.201 Std.	- 595 Std.	- 10 %

## Leistungen des Teilhaushaltes

## Fall-/Kennzahlen

**Entwicklung Wohnungsbauförderung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023**

(selbstgenutzte Eigentumsmaßnahmen)

Anzahl bewilligter Darlehen	75	62	37	50	66	67	46	46	42
Fördervolumen in Mio. €	5,1	4,7	1,5	2,3	3,7	4,8	2,8	2,8	3,8

Aufgrund der Zinserhöhungen auf dem Kapitalmarkt und zugleich eingetretenen Baupreissteigerungen stagnieren zuletzt die Förderzahlen bei der Eigenwohnraumförderung. Im Sommer/Herbst 2022 deuten sinkende Immobilienpreise wieder eine Trendwende an.

**Entwicklung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023**

Wohnberechtigungsbescheinigungen	54	4	5	9	23	42	41	214
Sozialwohnungen Vormerkungen	270	332	333	362	358	298	301	200

Seit dem 01.01.2016 belegt das Wohnungsamt die Sozialwohnungen überwiegend im sog. Benennungsverfahren (Vormerkung der wohnberechtigten Haushalte nach deren sozialen Dringlichkeit). Eine direkte Belegung nach Vorlage eines Wohnberechtigungsbescheins ist den Vermietern nur in EOF-Wohnanlagen bei den Wohnungen der Einkommensstufen 2 und 3 möglich.

**Entwicklung Projekt "Wohnen für Hilfe" (ab 2016)**

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

2018: 10 Wohnpartnerschaften wurden betreut

2019: 15 Wohnpartnerschaften wurden betreut

2020: 11 Wohnpartnerschaften wurden betreut

2021: 11 Wohnpartnerschaften wurden betreut

2023: 8 Wohnpartnerschaften wurden betreut

## Ziele

Mehr Menschen im LK FFB, die sich nicht selbst mit Wohnraum versorgen können, in Wohnungen zu bringen.

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1221900	Enteignungen und Besitzeinweisungen					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 23 - Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Gesetz über die entschädigungspflichtige Enteignung (BayEG)						
Produktbeschreibung	Erlass von Enteignungs-, Besitzeinweisungs- und Entschädigungsfestsetzungsbeschlüssen gegen Grundstückseigentümer.						
Wirkung	Grundsätzliche Anstrengung einer gütlichen Einigung. Soweit diese nicht möglich ist, werden die genannten Beschlüsse erlassen, um sowohl die Durchführung der zum Wohl der Allgemeinheit notwendigen öffentlichen Baumaßnahmen wie auch die Gewährung einer angemessenen Entschädigung sicherzustellen.						
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b> 1221900 Enteignungen und Besitzeinweisungen</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b> 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. 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	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>			
	299 Std.	23 Std.	- 276 Std.	- 92 %			
Fall-/Kennzahlen	<b><u>Entwicklung Bearbeitung von laufenden Verfahren</u></b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2023</u></b>
	Entschädigungsfestsetzungsverfahren	9	9	11	2	0	0
	Enteignungen	3	3	3	2	0	1
Ziele	Vor einer Enteignung versuchen, in einem Gütetermin eine einvernehmliche Lösung zwischen den Parteien zu finden.						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.741	214.200	503.200	0	0	363.200	414.200	365.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	836	900	900	0	0	900	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	291.000	0	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	449	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>229.025</b>	<b>282.100</b>	<b>845.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429.100</b>	<b>480.100</b>	<b>431.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.217.322	-1.444.500	-1.836.700	0	0	-2.033.400	-2.135.200	-2.241.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.070	-26.800	-26.800	0	0	-26.800	-26.800	-26.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.664	-1.300	-1.000	0	0	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-288.749	-268.000	-215.500	0	0	-215.500	-215.500	-215.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.360	-462.800	-1.242.000	0	0	-887.300	-937.300	-887.300
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-1.820.166</b>	<b>-2.203.400</b>	<b>-3.322.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.163.100</b>	<b>-3.314.900</b>	<b>-3.371.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.591.141</b>	<b>-1.921.300</b>	<b>-2.476.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.734.000</b>	<b>-2.834.800</b>	<b>-2.940.500</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-1.591.141</b>	<b>-1.921.300</b>	<b>-2.476.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.734.000</b>	<b>-2.834.800</b>	<b>-2.940.500</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.591.141</b>	<b>-1.921.300</b>	<b>-2.476.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.734.000</b>	<b>-2.834.800</b>	<b>-2.940.500</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.921	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-1.597.062</b>	<b>-1.921.300</b>	<b>-2.476.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.734.000</b>	<b>-2.834.800</b>	<b>-2.940.500</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen 186.700 €, Zuweisung zur Deckung des Verwaltungsaufwandes im Vollzug des Abwasserabgabengesetzes 33.500 €, Zuweisung aus dem Landschaftspflegeprogramm für Maßnahmen des Naturschutzes - Erstattung durch den Naturschutzfonds 15.000 €, Förderung für Maßnahmen des Moormanagers 72.000 €, des Biodiversitätsberaters 35.000 €, Energienutzungsplan des Klimaschutzmanagements 161.000 € (Aufwendungen siehe Nr. 16)									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Benutzungsgebühren (Aufwendungen Nr. 16)									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
75% Beteiligung der GAB (Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern mbH) an den Kosten für die Sanierung der ehemaligen Galvanik Althegnenberg (Aufwendungen siehe Nr. 16)									
<b>Erläuterung zu 8</b>									

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz

Einnahmen für Ersatzvornahmen (Aufwendungen siehe Nr. 16 in gleicher Höhe)

### Erläuterung zu 11

pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 150.000 €, 2024: 100.000 €

### Erläuterung zu 13

Geräteunterhalt und Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter 1.600 €, Pacht von Biotopflächen in Form von Zuschüssen an die Eigentümer 16.000 €, Aufwendungen Kfz-Haltung 1.800 €, Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung und Ausrüstungsgegenstände 400 €, Beseitigung illegaler Müllablagerungen inkl. Aktion "Saubere Landschaft" 7.000 €

### Erläuterung zu 15

Beitrag des Landkreises an den Landschaftspflegeverband 165.500 €, 0,5 Fachkraft 32.000 € und 1.500 € für Rechnungsprüfung durch Kreisrevision (dort Ertrag in gleicher Höhe), Zuschuss für den Kreislehrgarten in Adelshofen 5.100 €, Landesbund für Vogelschutz 8.400 € und Igelauflangstation 2.000 €.  
Bis 2023: Zuschuss an ZIEL 21: 56.000 € (u.a. Personalaufwendungen inkl. Fortbildung 44.500 €, Öffentlichkeitsarbeit/Büro 3.200 €, externe Dienstleistungen 4.300 €, Energieberatungen 3.000 €, Energieagentur 1.000 €)

### Erläuterung zu 16

Verkehrssicherungspflicht bei Naturdenkmälern, Entschädigung Naturschutzwacht und Biberberater, Biotoppflege, Naturschutzbeirat, BayernNetzNatur-Projekt "Moorverbundachse Maisachtal", Moornaturierungsmaßnahmen durch Moormanager und Förderung der Biodiversität 227.500 € (Erträge siehe Nr. 2), Gutachterkosten in wasserrechtlichen Verfahren und Rückersätze beim überlassenen Kostenaufkommen 30.000 €, Sanierung der ehemaligen Galvanik in Althegegnenbergl, Analyse Boden- und Wasserproben, 75%-ige Beteiligung der GAB - siehe Nr. 7, 388.000 €; Zuwendung siehe Nr. 2; Ersatzvornahmen 50.000 € (Erträge siehe Nr. 8); Aufwendungen für Fachzeitschriften, Büromaterial, Bekanntmachungen Amtsblatt, Gerichts-/Anwaltskosten, Mitgliedsbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit 20.700 €, Kfz-Steuer und -Versicherung 1.800 €, Reisekosten 10.000 €

#### **Klimaschutzmanagement**

= allgemeiner Verwaltungsaufwand, Vernetzung und Umweltbildung, Teilnahme an Messen und Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit sowie Projektmanagement (u.a. Stadtradeln, Heizungstausch/Sanieren, Umweltbildung, erneuerbare Energien, CO<sup>2</sup>-Bilanzierung) 31.700 €, Wärme- und Stromkonzept (u.a. Energienutzungsplan) 230.000 € (siehe Erträge Nr. 2), Energieagentur Klima 200.000 €, Beratungsleistungen durch Energieagentur (KEM, European Energy Award) 45.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.730	214.200	503.200	0	0	0	363.200	414.200	365.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	836	900	900	0	0	0	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.110	15.000	291.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>215.676</b>	<b>282.100</b>	<b>845.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429.100</b>	<b>480.100</b>	<b>431.100</b>
9	- Personalauszahlungen	-1.243.025	-1.444.500	-1.836.700	0	0	0	-2.033.400	-2.135.200	-2.241.900
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-26.678	-26.800	-26.800	0	0	0	-26.800	-26.800	-26.800
12	- Transferauszahlungen	-305.622	-268.000	-215.500	0	0	0	-215.500	-215.500	-215.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.021	-462.800	-1.242.000	0	0	0	-887.300	-937.300	-887.300
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-1.810.346</b>	<b>-2.202.100</b>	<b>-3.321.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.163.000</b>	<b>-3.314.800</b>	<b>-3.371.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.594.670</b>	<b>-1.920.000</b>	<b>-2.475.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.733.900</b>	<b>-2.834.700</b>	<b>-2.940.400</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	180.000	0	0	0	180.000	180.000	180.000
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-200.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	-100.000	-225.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-10.000	-45.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.594.670	-1.930.000	-2.520.900	0	0	0	-2.753.900	-2.854.700	-2.960.400
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	27.194	0	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	27.194	0	0	0	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	27.194	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.567.476	-1.930.000	-2.520.900	0	0	0	-2.753.900	-2.854.700	-2.960.400
<b>Erläuterungen</b>										
<b>Erläuterung zu 15</b>										
Zuwendung für Grunderwerb im Bereich Ampermoos sowie sonstigen Moorstandorten i.H.v. 90 % der Gesamtkosten										



Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 2240000 Umwelt- und Klimaschutz									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
0924000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 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 Grunderwerb auf sonstigen Moorstandorten durch Moormanager (hierzu Zuwendung i.H.v. 90.000 €)									
2424000071 Fahrzeuge	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 2240000 Umweltschutz Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug (Ersatz für FFB-L 2019)									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5120000	Landesentwicklung						
Produkt	5121000	Klimaschutzmanagement						
Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)							
Verantw.Org.Einheit	Ref. 24 - Umwelt- und Klimaschutz							
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe: Kreistags-Beschluss vom 06.04.2017							
Produktbeschreibung	Vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien im Landkreis, Erstellung/Umsetzung Klimaschutzkonzepte, Schaffung Alternativen zum motorisierten Individualverkehr u. Verlagerung auf den Umweltverbund (ÖPV, Rad, Zufußgehen), Koordinierung Klimaschutzaktivitäten, Erstellung/Umsetzung Aktionsplans CO <sub>2</sub> -Minderung							
Wirkung	Nachhaltige Reduzierung des Wärme-/Stromverbrauchs, des CO <sub>2</sub> -Ausstoßes, des motorisierten Individualverkehrs und Stärkung interkommunaler Kooperationen beim Ausbau der Infrastruktur und alternativer Mobilitätskonzepte.							
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <p>5121100 Klimaschutzmanagement</p> <p>Das Klimaschutzmanagement hat die Aufgabe, die Umsetzung der Maßnahmen und Projekte aus dem integrierten Klimaschutzkonzept des Landkreises aus den Jahren 2011/2012 zu begleiten. Die Vernetzung/Koordination/Unterstützung bestehender Klimaschutzaktivitäten sowie das Anstoßen neuer Projekte sind die wichtigsten Funktionen.</p>							
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>				
	3.970 Std.	4.082 Std.	113 Std.	3 %				
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung im Landkreis</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Stadtradeln gefahrene Kilometer	531.461	560.592	816.441	513.318	886.179	802.997	1.164.168
	Teilnehmer Stadtradeln	3.148	3.194	5.736	3.016	5.716	5.084	7.018
	Ersparnis CO <sub>2</sub> -Emissionen	-	-	116 t	75 t	130 t	124 t	189 t
Ziele	Der Landkreis hat sich bei der ersten Energiekonferenz 2000 zum Ziel gesetzt die Energiewende bis zum Jahr 2030 umzusetzen. Dies soll vor allem durch Einsparungen beim Energieverbrauch, dem Einsatz erneuerbarer Energien und der nachhaltigen Nutzung regionaler Ressourcen geschehen. Ziel ist es bis zum Jahr 2030 den Klimawandel zu verlangsamen, die regionale Wertschöpfung zu stärken und eine unabhängige Energieversorgung im Landkreis zu erreichen.							

Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	5500000		Umweltschutz	
<b>Produktgruppe</b>	5520000		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
<b>Produkt</b>	5521000		Gewässeraufsicht	
<b>Fachausschuss</b>	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 24 - Umwelt- und Klimaschutz			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Bayerisches Wassergesetz (BayWG), Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Bayerisches Gesetz zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (BayAbwAG), Abwasserverordnung (AbwV), Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), Schifffahrtsordnung (SchiffO), Wasserverbandsgesetz (WVG), Bayerische Fischgewässerqualitätsverordnung (BayFischGewV), Grundwasserverordnung (GrundwV), Düngerverordnung (DüV), Bayerische Badegewässerverordnung (BayBadeGewV), Verordnung zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung der Bauprodukten/-arten (WasBauPV), Wassersicherstellungsgesetz (WasSG)			
<b>Produktbeschreibung</b>	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.			
<b>Wirkung</b>	Ziel des Wasserrechts ist, eine Verschlechterung des ökologischen Zustandes der Gewässer zu verhindern und Gewässer, die sich nicht (mehr) in einem guten ökologischen Zustand befinden, wieder in diesen zurück zu führen. Zweck des Wasserrechtes ist es demnach, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage für den Menschen (Daseinsvorsorge - z.B. Trinkwasserschutz), als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut (z.B. Wasserkraft, Freizeit) zu schützen.			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b></p> <p>5521110 Gestattungen (aller Art - Erlaubnisse, Bewilligungen, Genehmigungen, Planfeststellungen und -genehmigungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen/-Verfahren), Vollzug der Abwasserabgabengesetze; Ausweisung von Schutzgebieten/Verordnungserlaß und -vollzug</p> <p>5521400 Technische Gewässeraufsicht (im wesentlichen Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft) und Lagerrecht (Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)</p> <p>5521500 Eingriffsverwaltung (Anordnungen, Ordnungswidrigkeiten-/Strafverfahren) einschließlich Beteiligung bei Verfahren anderer Stellen/Behörden</p> <p>5521800 Vollzug des Wasserverbandsrechts (Wasser- und Bodenverbände, u.a. Fach- und Rechtsaufsicht)</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b></p> <p>In Abhängigkeit von der Einwirkung auf die Gewässer bzw. möglicher Gefährdungen von Gewässern (z.B. Benutzung, Ausbau, Rohstoffabbau) bzw. der besonderen großräumigen Bedeutung für die Allgemeinheit (z.B. Hochwasser- und Trinkwasser-Schutzgebiete) sehen die Gesetze verschiedene Formen von Rechtsverfahren vor. Der Umfang dieser Verfahren und die Außenwirkung der Entscheidungen ist hierbei sehr unterschiedlich (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Erörterungstermine, landkreisübergreifende Beteiligungen der Öffentlichkeit). Darüber hinaus sind - unabhängig von der Form der jeweiligen Genehmigung - auch Anlagen, von denen eine Beeinträchtigung der Gewässer ausgehen kann (wasserrechtlicher Besorgnisgrundsatz; Sicherung des Wohls der Allgemeinheit z.B. öffentliche Trinkwasserversorgung), regelmäßig zu kontrollieren und deren ordnungsgemäße Wartung zu überwachen (z.B. Tankanlagen, Gewerbe- und Industriebetriebe). Insbesondere bei Anlagen, mit denen eine Einwirkung auf Gewässer verbunden ist (z.B. Abwasseranlagen) oder von denen Gefahren ausgehen können (z.B. Tankanlagen), ist grundsätzlich immer der Stand der Technik aufrecht zu erhalten; ggf. sind entsprechende Nachrüstungsmaßnahmen durchzusetzen. Im Rahmen der Bauleitplanung ist bereits im Vorfeld zur möglichen späteren konkreten Nutzung der betreffenden Baugebiete und Grundstücke eine wasserrechtliche Prüfung -und Aufnahme der sich hieraus ergebenden Forderungen in Plan/Satzung erforderlich.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	10.689 Std.	9.968/ Std.	- 720 Std.	- 7 %

Leistungen des Teilhaushaltes						
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2019	2020	2021	2022	2023
	Gestattungen + Planfeststellungen/-genehmigungen	723	914	1.067	967	1.195
	Lagerrecht	1.054	1.142	794	738	909
	Eingriffsverwaltung, Überwachung, Beteiligung	793	587	779	825	886
	Verordnungserlass/-vollzug	333	248	355	594	342
	Wasserverbandsrecht + Abwasserabgabengesetz	191	127	57	163	171
<b>Ziele</b>	<p>Der Schutz des Grundwassers, der Flüsse, Bäche und Seen ist unverzichtbar –für die Gesundheit der Bevölkerung, zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und als Voraussetzung für wirtschaftliche Entwicklung. Die Hauptziele der Bayer. Wasserwirtschaft sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasser als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu schützen</li> <li>- den Menschen eine verantwortungsvolle Nutzung des Waqssers zu ermöglichen und</li> <li>- den Menschen vor den Gefahren des Wassers zu schützen</li> </ul>					

Leistungen des Teilhaushaltes										
Produktbereich	5500000	Umweltschutz								
Produktgruppe	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege								
Produkt	5541000	Naturschutz und Landschaftspflege								
Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)									
Verantw.Org.Einheit	Referat 24 - Umwelt- und Klimaschutz									
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG)									
Produktbeschreibung	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Beurteilung Vorhaben (Eingriffsregelung); Ökoflächenkataster; Betreuung der Natur-/Landschaftsschutzgebiete, der Natura 2000-Gebiete u. der Naturdenkmäler; Biotop-/Artenschutz; Erhalt der biologischen Vielfalt; Vertragsnaturschutz/Landschaftspflege; Bekämpfung von Neophyten; Naturschutzbeirat/-wacht; Freiwilliges ökologisches Jahr; Unterstützung der Verbände; Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Beratung etc.									
Wirkung	Nachhaltige Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts; Erhalt/Verbesserung der natürl. Lebensgrundlagen im Landkreis; Beitrag/Bewahrung Artenvielfalt; Gewährleistung von Erholungsmöglichkeiten u. Naturgenuss; Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung u. für einen verantwortungsbewußten Umgang mit der Natur									
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b></p> <p>5541100 Entscheidungen nach Naturschutzrecht und deren Überwachung  5542200 Erlass und Vollzug von Verordnungen  5542300 Förderprogramme  5543100 Arten-, Moor- und Biotopschutz  5544100 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes  5544300 Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes  5544400 Stellungnahmen in Verfahren and. Stellen des Landratsamtes</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen zu Eingriffsregelung - Beurteilung von Vorhaben:</u></b></p> <p>Zu allen Maßnahmen die mit einem Eingriff in die Natur oder das Landschaftsbild verbunden sind gibt die untere Naturschutzbehörde eine Stellungnahme ab (z.B. Planfeststellungen, Bauleitplanungen, Straßenbau etc.). Ziel ist dabei die Vermeidung, die Verminderung bzw. der Ausgleich von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. Vertragsnaturschutz: Durch das Bay. Vertragsnaturschutzprogramm wird die umweltschonende Bewirtschaftung von land-/forstwirtschaftlich genutzten Flächen gefördert. Die Eignung/Auswahl der Flächen, sowie die Vertragsgestaltung erfolgt in Absprache mit Landwirten, Amt für Ernährung, Landwirtschaft,Forsten und der Naturschutzbehörde. Landschaftspflege (-verband): Im Rahmen des Landschaftspflegeprogramms werden ökologisch wertvolle Flächen, wie z.B. Streuwiesen/Halbtrockenrasen mit fachl. Unterstützung der unteren Naturschutzbehörde gepflegt. Geplant und organisiert werden die Pflegemaßnahmen in erster Linie vom Landschaftspflegeverband. Schwerpunkt "Ampermoos/-aue"</p>									
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>						
	10.111 Std.	9.132 Std.	- 979 Std.	- 10 %						
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Entscheidungen									
	Naturschutzrecht + Überwachung	130	119	127	166	129	125	96	80	44
Ziele	Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen im besiedelten und unbesiedelten Bereich zu schützen, die biologische Vielfalt und die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts zu erhalten und die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer und hinsichtlich des Klimawandels zu sichern, zu pflegen und zu entwickeln oder wiederherzustellen.									

Leistungen des Teilhaushaltes										
Produktbereich	5500000	Umweltschutz								
Produktgruppe	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege								
Produkt	5552000	Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege								
Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)									
Verantw.Org.Einheit	Referat 24 - Umwelt- und Klimaschutz									
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 51 Landkreisordnung (LKrO)									
Produktbeschreibung	Information, Beratung, Vorträge, Kurse/Seminare zu gartenbaulichen/landespflegerischen Themen für Bürger, Gemeinden, Verbände, Vereine; Ausbildung von Beratungshelfern (Gartenpflegern); Durchführung von Wettbewerben; Öffentlichkeitsarbeit/Pressemitteilungen, Merkblätter/Veranstaltungen; Geschäftsführung des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege; Betreuung des Kreislehrgartens in Adelshofen; fachliche Amtshilfe beim Vollzug der Feuerbrandverordnung und der Bekämpfung von Neophyten und Neozoen; Wertermittlung von Gehölzen infolge Unfallschäden an Kreisbäumen; Planung und Beratung bei kreiseigenen Bauvorhaben.									
Wirkung	Förderung des umweltgerechten, ressourcenschonenden Obst-/Gartenbaus; Erhalt/Entwicklung von Grünbeständen; Bewahrung der regionalen gartenbaul. Vielfalt;									
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>            5552100 Allgemeine Kreisfachberatung            5544301 Fachliche Betreuung des Kreislehrgartens Adelshofen</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen (Internetseite: <a href="http://www.garten-ffb.de">www.garten-ffb.de</a>):</u></b>            Die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege erzielt durch die Zusammenarbeit mit den Vereinen/Verbänden eine starke Vertretung von Wissen und Empfehlungen z.B. in Bereichen Planungsgrundsätze, Pflanzen-/Sortenwahl, Düngung/Pflege von Gärten, sie wirkt als Multiplikator z.B. durch Bildungsarbeit auf dem Gebiet der Gartenkultur u. Landespflege in Form von Vorträgen und Praxiskursen, durch Aus-/Fortbildung von Beratungshelfern, insb. Gartenpfleger/Baumwarten            Im Landkreis Fürstfeldbruck gibt es derzeit 28 Gartenbauvereine mit ca. 7.100 Mitglieder.            Der Kreislehrgarten in Adelshofen dient der regionalen Info der Bürger über alle wesentl. Fragen des Freizeitgartenbaus durch Demonstrationspflanzungen sowie praktische und theoretische Kurse und der allgemeinen Umweltbildung für Kinder/Jugendliche. Träger des Lehrgartens ist der gemeinnützige "Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Fürstfeldbruck e.V.". Er finanziert sich aus Rückflüssen der Mitgliedsbeiträge, die jedes einzelne Mitglied an den Verband in München zahlen muss, der Unterstützung durch den Landkreis (Zuschuss 5.100 €/Jahr, vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt) und Erlösen aus Veranstaltungen und Spenden.</p>									
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>						
	1.608 Std.	1.714 Std.	106 Std.	7 %						
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
	Gartenbaufachliche Beratung, Vorträge, Seminare	126	117	132	91	174	0	32	30	
	Gartenbauliche Vereins- und Verbandarbeit	69	69	80	52	142	2	18	13	
Ziele	Ziel der Kreisfachberatung für Gartenbau und Landespflege ist es, durch die Zusammenarbeit mit den Vereinen und Verbänden eine starke Vertretung von Wissen Gärten zu erreichen. Die naturverträgliche und ökologisch nachhaltige Nutzung, Bewirtschaftung und Gestaltung von Boden im Siedlungsbereich soll hierbei gefördert werden.									

Leistungen des Teilhaushaltes									
Produktbereich	5600000	Umweltschutz							
Produktgruppe	5610000	Umweltschutzmaßnahmen							
Produkt	5611000	Immissionsschutz							
Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)								
Verantw.Org.Einheit	Referat 24 - Umwelt- und Klimaschutz								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) mit (derzeit) 1. bis 42. BundesImmissionsschutzVO (BImSchV), Bay. Immissionsschutzgesetz (BayImSchG)								
Produktbeschreibung	Anlagengenehmigungen; Überwachung von Anlagen; Durchsetzung von immissionsschutzrechtlichen Vorschriften; Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren; Allgemeine Aufgaben des Immissionsschutzes; Stellungnahmen für Verfahren;								
Wirkung	Schutz der Menschen, Tiere, Pflanzen, Böden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur und sonst. Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen; bei genehmigungsbedürftigen Anlagen Schutz vor Gefahren, erheblichen Nachteilen/Belästigungen, die auf andere Weise herbeigeführt werden. Vorbeugung schädlicher Umwelteinwirkungen.								
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  5611100 Vollzug immissionsschutzrechtlicher Vorschriften  5611600 Stellungnahmen zu Verfahren</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Das Landratsamt berät Antragsteller, Betreiber von Anlagen und Bürger zu Fragen des Immissionsschutzes; dies betrifft insb. Fragen hinsichtlich eines Antrags auf Erteilung einer immissionsschutzrechtl. Genehmigung zur Errichtung/Betrieb einer den Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes unterliegenden Anlage sowie Fragen zu den sich aus immissionsschutzrechtl. Vorschriften ergebenden Verpflichtungen. Es trifft in Wahrnehmung dieser Aufgabe die ggf. erforderlichen Maßnahmen. Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz unterliegen auch nach ihrer Errichtung/Inbetriebnahme den Änderungen immissionsschutzrechtl. Bestimmungen und müssen ggf. diesen entsprechend betrieben werden; das Landratsamt ordnet die im Einzelfall hierfür erforderliche Maßnahme an.</p>								
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>					
	5.123 Std.	4.461 Std.	- 662 Std.	- 13 %					
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
	Anlagengenehmigung + Überwachung	18	25	17	16	13	14	22	
	Vollzug Verordnungen zum BImSchG	20	19	18	10	13	38	33	
	Ordnungswidrigkeitenverfahren + Beschwerden	82	73	59	88	104	40	63	
	Stellungnahmen Bauleitpläne/-anträge, and. Verfahren	343	355	290	325	302	306	269	
Ziele	Der Immissionsschutz verfolgt das Ziel, potentiell schädliche Einwirkungen auf den Menschen und seine Umwelt durch Maßnahmen der Gefahrenabwehr und der Vorsorge zu verringern.								

Leistungen des Teilhaushaltes												
<b>Produktbereich</b>	5600000		Umweltschutz									
<b>Produktgruppe</b>	5610000		Umweltschutzmaßnahmen									
<b>Produkt</b>	5612000		Aufgaben des staatlichen Abfallrechts und Altlastensanierungsmaßnahmen									
<b>Fachausschuss</b>	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)											
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 24 - Umwelt- und Klimaschutz											
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) mit Verordnungen, Bayerisches Abfallgesetz (BayAbfG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Vollzug des Bodenschutz- und Altlastenrechts in Bayern (BayBodSchVwV)											
<b>Produktbeschreibung</b>	Planfeststellungen/-genehmigungen für Deponien; Deponieüberwachung; Überwachung der Abfallverwertung u. -beseitigung; Maßnahmen bei unzulässiger Abfallentsorgung; Ordnungswidrigkeiten/Strafverfahren; Allg. Aufgaben des Abfallrechts; Stellungnahmen in Verfahren anderer Stellen des Landratsamtes und für Stellen außerhalb des Landratsamtes; Überwachung Klärschlamm; Altlastensanierungsmaßnahmen (ohne Bezug zum Gewässerschutz); Altlastenbearbeitung u. Maßnahmen nach Bodenschutzrecht;											
<b>Wirkung</b>	Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträgl. Bewirtschaftung von Abfällen. Neben der Abwehr akuter Gefahren geht es vor allem um den nachhaltigen Schutz von Mensch und Umwelt.											
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b></p> <table> <tr> <td>5612100 Deponierecht</td> <td>5612300 Überwachung der Abfallverwertung und -beseitigung</td> </tr> <tr> <td>5612400 Maßnahmen bei unzulässigen Abfallentsorgungen</td> <td>5612500 Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren</td> </tr> <tr> <td>5612600 Allgemeine Aufgaben nach dem Abfallrecht</td> <td>5612700 Stellungnahmen zu Verfahren</td> </tr> <tr> <td>5612900 Überwachung/Kontrolle von Klärschlamm</td> <td>5613100 Altlastenbearbeitung und Maßnahmen nach Bodenschutzrecht</td> </tr> </table> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b></p> <p>Im Rahmen des Vollzugs von staatlichem Abfallrecht berät das Landratsamt nicht nur Bürger und Gewerbetreibende, sondern auch die Gemeinden sowie andere Behörden/Stellen. Abfälle sollen zum Wohl der Umwelt primär vermieden bzw. umweltverträglich verwertet werden. Wenn dies nicht möglich ist, sollen die Abfälle einer ordnungsgemäßen Beseitigung zugeführt werden. Bei widerrechtlichen Abfallablagerungen erfolgen die für die Herstellung ordnungsgemäßer Zustände erforderlichen Maßnahmen. 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 mit der vorhandenen oder geplanten Nutzung des Standortes ausgehen.</p> <p>Der Begriff "Altlasten" wird im Bundes-Bodenschutzgesetz definiert.</p> <p>Danach werden verschiedene Arten von Altlasten unterschieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Altablagerungen (= stillgelegte Anlagen, Deponien, Müllkippen)</li> <li>- Altstandorte (= Grundstücke mit stillgelegten Anlagen von Industrie- und Gewerbestandorte)</li> <li>- Schädliche Bodenveränderungen (= Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen mit Verdacht auf Gefahren)</li> </ul>				5612100 Deponierecht	5612300 Überwachung der Abfallverwertung und -beseitigung	5612400 Maßnahmen bei unzulässigen Abfallentsorgungen	5612500 Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren	5612600 Allgemeine Aufgaben nach dem Abfallrecht	5612700 Stellungnahmen zu Verfahren	5612900 Überwachung/Kontrolle von Klärschlamm	5613100 Altlastenbearbeitung und Maßnahmen nach Bodenschutzrecht
5612100 Deponierecht	5612300 Überwachung der Abfallverwertung und -beseitigung											
5612400 Maßnahmen bei unzulässigen Abfallentsorgungen	5612500 Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren											
5612600 Allgemeine Aufgaben nach dem Abfallrecht	5612700 Stellungnahmen zu Verfahren											
5612900 Überwachung/Kontrolle von Klärschlamm	5613100 Altlastenbearbeitung und Maßnahmen nach Bodenschutzrecht											
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>								
	1.550 Std.	2.607 Std.	1.057 Std.	68 %								



Leistungen des Teilhaushaltes							
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	"Einsammeln und Befördern" (= Transportgenehmigungen, Anzeigen nach KrWG, Vergabe Erzeugenummern, Entsorgungsfachbetriebe)	86	84	92	89	99	71
	Deponien (in Betrieb, Rekultivierung, Nachsorge)	12	12	12	12	12	12
	Ordnungswidrigkeiten-/Strafverfahren	70	68	52	9	44	99
	Kläranlagen im Landkreis	12	12	12	13	12	12
	Stellungnahmen zu Altlasten (= Bauleitplanung (verfahrensfreie) Bauvorhaben, Gutachterausschuss und SV, Bürger, Mitarbeiter)	444	493	494	283	345	358
<b>Ziele</b>	Ziel der Altlastensanierungsmaßnahmen ist die Gefahrenabwehr. Durch die Sanierungsmaßnahmen sollen verunreinigte Flächen revitalisiert und für Menschen wieder nutzbar gemacht werden. Dadurch soll auch zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen beigetragen werden.						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881	6.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	338.876	293.000	283.500	0	0	283.500	283.500	283.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.427.380	12.174.400	13.182.400	0	0	13.096.000	13.096.000	13.096.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	833	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>9.767.969</b>	<b>12.475.400</b>	<b>13.477.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.391.500</b>	<b>13.391.500</b>	<b>13.391.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.592.480	-1.667.200	-2.264.200	0	0	-2.377.500	-2.496.400	-2.621.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.249	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-497.100	-448.500	0	0	-218.900	-166.100	-92.700
15	- Transferaufwendungen	-13.541.377	-17.385.000	-18.431.900	-2.170	-2.170	-18.752.000	-18.802.000	-18.902.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.885	-84.300	-184.900	0	0	-189.200	-189.200	-189.200
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-15.256.991</b>	<b>-19.637.600</b>	<b>-21.333.500</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.170</b>	<b>-21.541.600</b>	<b>-21.657.700</b>	<b>-21.809.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.489.022</b>	<b>-7.162.200</b>	<b>-7.855.600</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.170</b>	<b>-8.150.100</b>	<b>-8.266.200</b>	<b>-8.417.500</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-5.489.022</b>	<b>-7.162.200</b>	<b>-7.855.600</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.170</b>	<b>-8.150.100</b>	<b>-8.266.200</b>	<b>-8.417.500</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	8.281	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>8.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.480.741</b>	<b>-7.162.200</b>	<b>-7.855.600</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.170</b>	<b>-8.150.100</b>	<b>-8.266.200</b>	<b>-8.417.500</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.469	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-5.483.211</b>	<b>-7.162.200</b>	<b>-7.855.600</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.170</b>	<b>-8.150.100</b>	<b>-8.266.200</b>	<b>-8.417.500</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Förderung der Sach- und Personalkosten des/der Integrationslotsen/in									
<b>Erläuterung zu 3</b>									
Rückzahlungen und Kostenersätze von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Erstattung von Nettoaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII) 12.779.500 €, anteilige Integrationspauschale 306.900 €									
<b>Erläuterung zu 11</b>									

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales**

pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 200.000 €

**Erläuterung zu 13**

EDV-Aufwendung Bildungsportal (BiPo)

**Erläuterung zu 15**

Einzelfallhilfen aus den Spenden (z.B. des Adventskalender der SZ für gute Werke 2.000 €, Zweckbindung mit SK 4599000), Zuschuss Frauenhaus 228.900 €, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände für Betreuung, Beratung und Integration von Menschen mit Migrationshintergrund 495.000 €, an soziale Organisationen 60.000 €, Zuschuss Obdachlosenwesen (KAP) und Betreuung junge obdachlose Erwachsene, 413.000 €, Herzogsägmühle Sozialarbeit Obdachlose 172.000 €, Zuschuss Fachstelle Wohnen 272.000 €, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände (Schwangerenberatung, Frauennotruf, Interventionsstelle u. sonst.) 292.000 €, Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3 Kapitel SGB XII 1.385.000 €, Grundsicherung nach dem 4. Kap. SGB XII 12.800.000 €, Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe) 450.000€, Leistungen für Bildung und Teilhabe (für Berechtigte nach dem Wohngeldgesetz, Kinderzuschlag und SGB XII) 763.500 €, Vergabe Schuldnerberatung ohne SGB II-Anteil 237.500 €, Vergabe Insolvenzberatung 171.000 €, Regelsatzaufstockungsbeträge örtl. Regelsatz 470.000 €, Hilfe in sonstigen Lebenslagen (bes. soz. Schwierigkeiten) 173.000 €, Sachkosten Integrationslotse/in 22.000 €

**Erläuterung zu 16**

Geschäftsaufwendungen (u.a. Mitgliedsbeiträge, Reisekosten, Büromaterial, Sachverständigenkosten, Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsbeauftragte, Ausbildungs-/Bildungsberatung inkl. Ausbildungsmessen, Seniorenfachberatung) 46.900 €, Integrationskonzept 108.000 €, Umsetzung Seniorenpolitisches Gesamtkonzept 30.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881	6.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	342.961	293.000	283.500	0	0	0	283.500	283.500	283.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.119.617	12.174.400	13.182.400	0	0	0	13.096.000	13.096.000	13.096.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>9.468.459</b>	<b>12.475.400</b>	<b>13.477.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.391.500</b>	<b>13.391.500</b>	<b>13.391.500</b>
9	- Personalauszahlungen	-1.626.003	-1.667.200	-2.264.200	0	0	0	-2.377.500	-2.496.400	-2.621.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.181	-4.000	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
12	- Transferauszahlungen	-13.742.533	-17.385.000	-18.431.900	0	0	0	-18.752.000	-18.802.000	-18.902.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.940	-84.300	-184.900	0	0	0	-189.200	-189.200	-189.200
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-15.431.657</b>	<b>-19.140.500</b>	<b>-20.885.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.322.700</b>	<b>-21.491.600</b>	<b>-21.716.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-5.963.198</b>	<b>-6.665.100</b>	<b>-7.407.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.931.200</b>	<b>-8.100.100</b>	<b>-8.324.800</b>
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-240.000	-240.000	-240.000	0	0	0	-240.000	-240.000	-240.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.203.198	-6.905.100	-7.647.100	0	0	0	-8.171.200	-8.340.100	-8.564.800
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	-314.977	0	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	-314.977	0	0	0	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-314.977	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-6.518.175	-6.905.100	-7.647.100	0	0	0	-8.171.200	-8.340.100	-8.564.800

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1931000081 Investitionsförderungsmaßnahme	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales Investitionskostenförderung ambulanter Pflegedienste									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
3	+ Sonstige Transfererträge	10.204	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.947	299.000	649.000	0	0	649.000	649.000	649.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>471.151</b>	<b>301.000</b>	<b>651.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651.000</b>	<b>651.000</b>	<b>651.000</b>
15	- Transferaufwendungen	-471.151	-301.000	-651.000	0	0	-651.000	-651.000	-651.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-471.151</b>	<b>-301.000</b>	<b>-651.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-651.000</b>	<b>-651.000</b>	<b>-651.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 3</b>									
Rückzahlung und Kostenersätze von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Volle Erstattung der Aufwendungen durch den Bezirk Oberbayern, da delegierte Aufgabenerbringung durch den Landkreis									
<b>Erläuterung zu 15</b>									
Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe in Einrichtungen) 650.000 €, Krankenhilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz 1.000 €.									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4)	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.204	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.720	299.000	649.000	0	0	0	649.000	649.000	649.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>446.924</b>	<b>301.000</b>	<b>651.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651.000</b>	<b>651.000</b>	<b>651.000</b>
12	- Transferauszahlungen	-436.979	-301.000	-651.000	0	0	0	-651.000	-651.000	-651.000
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-436.979</b>	<b>-301.000</b>	<b>-651.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-651.000</b>	<b>-651.000</b>	<b>-651.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>9.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>9.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	9.945	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>9.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>9.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>19.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3314000 Inklusion</b>									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
11	- Personalaufwendungen	-30.080	-38.900	-211.700	0	0	-222.300	-233.500	-245.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.239	-30.300	-30.300	-777	-777	-70.300	-85.300	-30.300
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-35.319</b>	<b>-69.200</b>	<b>-242.000</b>	<b>-777</b>	<b>-777</b>	<b>-292.600</b>	<b>-318.800</b>	<b>-275.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.319</b>	<b>-69.200</b>	<b>-242.000</b>	<b>-777</b>	<b>-777</b>	<b>-292.600</b>	<b>-318.800</b>	<b>-275.500</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-35.319</b>	<b>-69.200</b>	<b>-242.000</b>	<b>-777</b>	<b>-777</b>	<b>-292.600</b>	<b>-318.800</b>	<b>-275.500</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	1.952	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>1.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.367</b>	<b>-69.200</b>	<b>-242.000</b>	<b>-777</b>	<b>-777</b>	<b>-292.600</b>	<b>-318.800</b>	<b>-275.500</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-33.367</b>	<b>-69.200</b>	<b>-242.000</b>	<b>-777</b>	<b>-777</b>	<b>-292.600</b>	<b>-318.800</b>	<b>-275.500</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (incl. Digitale Barrierefreiheit), Veranstaltungen für Menschen mit Behinderung, Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Mitgliedsbeiträge, Sachverständige, Förderung Inklusionsprojekte; Umsetzung UN-Behindertenrechtskonvention 10.000 €, ab 2025: Ausschreibung zur Fortschreibung Kommunaler Aktionsplan, Zweckbindung mit Sachkonto für Spenden									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3314000 Inklusion										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
9	- Personalauszahlungen	-30.080	-38.900	-211.700	0	0	0	-222.300	-233.500	-245.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.924	-30.300	-30.300	0	0	0	-70.300	-85.300	-30.300
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	-36.004	-69.200	-242.000	0	0	0	-292.600	-318.800	-275.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-36.004	-69.200	-242.000	0	0	0	-292.600	-318.800	-275.500
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-36.004	-69.200	-242.000	0	0	0	-292.600	-318.800	-275.500
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	-2.079	0	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	-2.079	0	0	0	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-2.079	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-38.083	-69.200	-242.000	0	0	0	-292.600	-318.800	-275.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310300 Pflegestützpunkt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	164.000	0	0	164.000	164.000	164.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-193.100	0	0	-202.800	-213.000	-223.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.500	0	0	-8.500	-8.500	-8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.400	0	0	-6.400	-6.400	-6.400
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-209.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217.700</b>	<b>-227.900</b>	<b>-238.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.700</b>	<b>-63.900</b>	<b>-74.500</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.700</b>	<b>-63.900</b>	<b>-74.500</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.700</b>	<b>-63.900</b>	<b>-74.500</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.700</b>	<b>-63.900</b>	<b>-74.500</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Erstattungen gemäß Vereinbarung (1/6 Bezirk, 4/6 Kranken-/Pflegekassen)									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Büro- und Geschäftsausstattung, Aufwendungen Fahrzeug einschl. Unterhalt und Leasing 8.500 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310300 Pflegestützpunkt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	164.000	0	0	0	164.000	164.000	164.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>
9	- Personalauszahlungen	0	0	-193.100	0	0	0	-202.800	-213.000	-223.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.500	0	0	0	-8.500	-8.500	-8.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.400	0	0	0	-6.400	-6.400	-6.400
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-209.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217.700</b>	<b>-227.900</b>	<b>-238.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.700</b>	<b>-63.900</b>	<b>-74.500</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.700</b>	<b>-63.900</b>	<b>-74.500</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.700</b>	<b>-63.900</b>	<b>-74.500</b>

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3310300 Pflegestützpunkt									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
2431030001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3310300 Pflegestützpunkt Büroausstattung									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes		
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112800	Inklusion und Beauftragter für Menschen mit Behinderung
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) und Sozialbeirat	
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales	
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Behindertengleichstellungsgesetz (BayBGG) - UN-Behindertenrechtskonvention	
Produktbeschreibung	Umsetzung des kommunalen Aktionsplans zur Inklusion im Landkreis Fürstentfeldbruck und die Beratung der Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen und zu individuellen Themen zur Sicherung der gesellschaftlichen Teilhabe.	
Wirkung	Inklusion als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Verpflichtung ermöglicht eine uneingeschränkte, selbstverständliche und gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen mit einer Behinderung in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Das Recht auf eine selbstbestimmte Lebensführung und Mitgestaltung des öffentlichen Lebens durch "Teilhabe und Teilgabe" werden unterstützt. Der Beauftragte für Menschen mit Behinderung soll das Leben und die Würde von Menschen mit Behinderung schützen, Benachteiligungen beseitigen/verhindern, sowie die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten, ganzheitliche Inklusion zu fördern und eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen.	
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  1112820 Inklusionsbeauftragter  1112821 Behindertenbeauftragter  1112822 Sozialplanung</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen zu den Aufgaben des Inklusionsbeauftragten:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung der Maßnahmen des Kommunalen Aktionsplanes für den Landkreis Fürstentfeldbruck zur Sicherstellung der UN-Behindertenrechtskonvention</li> <li>- Leitung des Inklusionsforums auf Landkreisebene sowie Beratung der Kommunen und des Landkreises in Fragen der Behindertenpolitik</li> <li>- Enge Zusammenarbeit mit den Behindertenbeauftragten und Sozialreferenten der Städte und Gemeinden</li> <li>- Ansprechpartner in allen Belangen und Lebensbereichen bezüglich der Verbesserung der Teilhabe und Teilgabe von Menschen mit Behinderung</li> <li>- regionale und überregionale Gremienarbeit sowie Mitarbeit und Schaffung von inklusiven Netzwerken</li> <li>- Koordination und Förderung von Initiativen der Behindertenarbeit in Verbänden, Selbsthilfegruppen, Arbeitsgemeinschaften und sonstigen Stellen bzw. Einrichtungen des Landkreises</li> <li>- Steuerung und Begleitung von Inklusionsprojekten in Kooperation mit anderen Akteuren in der Arbeit für Menschen mit Behinderung</li> <li>- Unterstützung bei der Umsetzung der Bayerischen Bauordnung i.R. der DIN-Normen "Barrierefreies Bauen"</li> <li>- Beratung des Landkreises bei der Umsetzung der Ziele und Aufgaben des BayBGG</li> <li>- Unterstützung bei der Umsetzung der Interessen und Rechte der Beschäftigten mit Behinderung des Landkreises</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung von Broschüren und Initiierung von Informationsplattformen</li> </ul> <p><b><u>Allgemeine Informationen zu den Aufgaben des Beauftragten für Menschen mit Behinderung</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratungen von Menschen mit Behinderung, deren Angehörige sowie Verbände und Einrichtungen</li> <li>- Mitwirkung bei inklusiven Projekten zur Umsetzung der Maßnahmen des Kommunalen Aktionsplanes für den Landkreis Fürstentfeldbruck zur Sicherstellung der UN-Behindertenrechtskonvention</li> <li>- Regionale und überregionale Gremienarbeit, Beiräten, Fachämtern sowie weiterer Institutionen sowie Schaffung inklusiver Netzwerke</li> <li>- Koordination und Förderung von Initiativen der Behindertenarbeit in Verbänden, Selbsthilfegruppen, Arbeitsgemeinschaften und sonstige Stellen bzw. Einrichtungen des Landkreises</li> <li>- Steuerung und Begleitung von Inklusionsprojekten in Kooperation mit anderen Akteuren in der Arbeit für Menschen mit Behinderung</li> <li>- Organisation von Peer- Beratungen zur Schaffung eines Barrierefreien Sozialraumes z. B. der Bayerischen Bauordnung</li> <li>- Unterstützung bei der Umsetzung der Interessen und Rechte der Beschäftigten mit Behinderung des Landkreises Fürstentfeldbruck</li> </ul>	

<b>Leistungen des Teilhaushaltes</b>				
<b>Zeiten/Produkt</b>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Zeiten 2023</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.797 Std.	1.933 Std.	136 Std.	8 %
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	Zum 31.12.2020 lebten rund 27.353 Menschen mit einem Grad der Behinderung im Landkreis FFB, davon 17.961 Menschen mit GdB >=50			
<b>Ziele</b>	Fortführung und priorisierte Umsetzung der 34 Maßnahmen aus dem Kommunalen Aktionsplan zur Sicherung der gleichberechtigten Teilhabe und selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit Behinderung. Bereitstellung eines umfassenden Beratungsangebotes in Kooperation mit der unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) und dem Selbsthilfezentrum München für die Selbsthilfegruppen im Landkreis FFB. Ausbau der digitalen barrierefreien Beratungsplattformen, wie z. B. Selbsthilfekompass.			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1112810	Gleichstellungsbeauftragte		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 20 Abs. 1 Satz 1 Bayerisches Gleichstellungsgesetz (BayGIG), Art. 3 Grundgesetz (GG), Gesetz zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern (Zweites Gleichberechtigungsgesetz - 2. GleibG)			
Produktbeschreibung	Chancengleichheit von Frauen und Männern unterstützen, Vereinbarkeit von Familie/Pflege und Beruf für Frauen und Männer fördern, Frauenförderung innerhalb und außerhalb der Verwaltung, Projekte und Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter zu den genannten Themen, insbesondere auch Abbau häuslicher Gewalt			
Wirkung	Verbesserung der Lebens-/Arbeitsbedingungen von Frauen und Mädchen durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit, Bereitstellung eines Informations- und Beratungsangebotes insbesondere für Frauen und Mädchen, Förderung der Vernetzung			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b> 1112810 Gleichstellungsbeauftragte</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b> Der Landkreis Fürstentfeldbruck richtete im Jahr 1986 als einer der ersten Landkreise in Bayern eine Gleichstellungsstelle ein. Diese Stelle soll die Umsetzung des Gleichheitsgebotes und die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern unterstützen. Aufgrund des gesetzl. Hintergrundes (Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz: "Männer und Frauen sind gleichberechtigt") und des Beschlusses des Gesundheits-/Sozialausschuss aus dem Jahr 1986 können sich alle Bürger und Mitarbeiter an die Gleichstellungsstelle wenden, die sich wegen ihres Geschlechts benachteiligt fühlen oder die sich für die Gleichberechtigung engagieren wollen. Die Beratungen sind vertraulich und beruhen auf den Prinzipien der Freiwilligkeit und des Einverständnisses der Ratsuchenden. Die Gleichstellungsstelle führt interne und externe Veranstaltungen durch, um auf die verschiedenen Gleichstellungsthemen aufmerksam zu machen und zu informieren. Es wird in verschiedenen Bereichen mit Vereinen, Ämtern und Organisationen im Landkreis zusammengearbeitet. In unserem Landkreis gibt es seit 1988 den rechtlich unverbindlichen Zusammenschluss "Frauenforum FFB". Regelmäßige Zusammenarbeit mit: Runder Tisch gegen häusliche Gewalt und Frauennotruf, Frauenhaus, Interventionsstelle; Imma e.V. Beratungsstelle für Mädchen und junge Frauen; Jugendhilfeausschuss und Teilnahme an Monatsgesprächen zwischen Personalrat und Amtsleitung, Bewerbungsverfahren mittlere Führungsebene im Landratsamt; Frau und Beruf GmbH sowie Jobcenter/Arbeitsagentur, Austausch mit Kreistagsreferentin für Gleichstellung</p>			
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	1.103 Std.	1.110 Std.	7 Std.	1 %



Leistungen des Teilhaushaltes		
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3150000	Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen
Produkt	3156200	Pflegestützpunkt
Fachausschuss	Kreisausschuss (KAS); Sozialbeirat	
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales; Sachbereich 31-4	
Auftragsgrundlage	Pflegeunterstützungs- und –entlastungsgesetz (PUEG); Netzwerkförderung nach §45c Abs. 9 SGB XI	
Produktbeschreibung	Errichtung eines Pflegestützpunktes und Förderung des Netzwerkes	
Wirkung	Der Pflegestützpunkt bietet als regionales Hilfsangebot unabhängige, wohnortnahe und kostenlose Beratung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen rund um das Thema Pflege im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des § 7 c SGB XI an. Durch die Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote im Landkreis Fürstenfeldbruck soll der Unterstützungsbedarf von betroffenen Bürgern gesichert und allen Betroffenen in der Region zugänglich gemacht werden. Die Zusammenarbeit regionaler Akteure soll gefördert und ausgebaut werden, Doppelstrukturen sind zu vermeiden.	
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger KTR):</u></b> 3156200 Pflegestützpunkt</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen zu den Aufgaben der Pflegestützpunkte und der Netzwerkförderung</u></b> Umfassende unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangebote einschließlich der Pflegeberatung nach § 7 a in Verbindung mit den Richtlinien nach § 17 Absatz 1 a, Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote, einschließlich der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen. Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote, insbesondere der vorhandenen Beratungsstrukturen, wie z.B. die Zusammenarbeit mit den Fachstellen für pflegende Angehörige und die damit verbundene (sozial-) räumliche Anbindung an den Pflegestützpunkt. Im Jahr 2023 war die Errichtungskonzeption mit Personalausstattung geplant. Für das Jahr 2024 sind der Abschluss der Verträge und die Inbetriebnahme des Pflegestützpunktes mit 1 Leitung und 4 Pflegeberatern geplant.</p>	
Zeiten/Produkt	..	
Fall-/Kennzahlen	Im Schnitt weist der Landkreis Fürstenfeldbruck insgesamt 21,98% der über 65-Jährigen gegenüber der Gesamtbevölkerung von 218.600 Einwohnern auf. (Dritter Sozialbericht: Datenfortschreibung Landkreis Fürstenfeldbruck 2017-2021)	
Ziele	Errichtung und Inbetriebnahme des Pflegestützpunktes	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
Produkt	3111100	Hilfe zum Lebensunterhalt		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 3. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII			
Produktbeschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht (ausreichend) aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.			
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen laufenden Lebensunterhaltes sowie einmaliger Bedarfe.			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  3111100 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt  3111200 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen  3111300 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Zu den laufenden Leistungen gehören: der maßgebliche Regelsatz, Mehrbedarf, Kosten für eine angemessene Wohnung, Kranken-/Pflegeversicherung  Als einmalige Leistungen können bewilligt werden: Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten/für Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt, Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen, Reparaturen und Miete von therapeutischen Geräten/Ausrüstungen und ab 2017 die Aufstockungsbeträge zu den örtlichen bzw. regional festgesetzten höheren Regelsätzen.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	1.616 Std.	1.768 Std.	151 Std.	9 %
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Aufwendungen "Hilfe zum Lebensunterhalt" (vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt):</b>			
		<u>Aufwand</u>	<u>Veränderung zum Vorjahr</u>	<u>Fallzahlen/Leistungsberechtigte</u>
	Ergebnis 2016	605.752 €	197.031 €	91
	Ergebnis 2017	827.243 €	221.491 €	88
	Ergebnis 2018	890.531 €	63.288 €	80
	Ergebnis 2019	787.452 €	- 103.079 €	80
	Ergebnis 2020	837.262 €	49.810 €	81
	Ergebnis 2021	925.663 €	88.401 €	88
	Ergebnis 2022	1.286.665 €	361.002	151
Ansatz 2023	1.985.000 €			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000			Soziale Hilfen
Produktgruppe	3110000			Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	3112100			Hilfe zur Pflege
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 7. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII			
Produktbeschreibung	Gewährung von Pflegegeld und Pflegesachleistungen, Hilfsmittel und Entlastungsleistungen gem. 7. Kapitel des SGB XII			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen pflegerischen Versorgung für die anspruchsberechtigten Personen			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 3112400 Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen (selbstbeschaffte Pflegekräfte, 24-Std.-Pflege etc.)</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Mit Änderung des Bay. Teilhabegesetzes und des AGSG zum 01.03.2018 sind die überörtlichen Sozialhilfeträger (Bezirk) ab diesem Zeitpunkt zust. Leistungsträger für die Hilfe zur Pflege. Der Landkreis hat noch bis 31.08.2018 die ambulanten u. teilstationären Leistungen zur Pflege im Rahmen der Delegation für den Bezirk bewilligt. Nachdem die Delegation vom Bezirk ab 01.09.2018 komplett zurückgenommen wurde, fällt voraussichtlich für die Abwicklung einiger weniger Vorgänge, die noch im Rechtsmittelverfahren sind oder welche erst 2019/2020 für die Vergangenheit verbeschieden werden müssen, ein geringer Mittelbedarf an. Die Leistungen können außerdem für einmalige Pflegebedarfe anfallen, wenn ausschließlich Pflegegrad 1 besteht. Für Beratungsleistungen besteht weiterhin ein Personaleinsatz.</p>			
Fall-/Kennzahlen		<b>Aufwand</b>	<b>Veränderung zum Vorjahr</b>	<b>Fallzahlen/Leistungsberechtigte</b>
	Ergebnis 2016	966.614 €	251.521 €	105
	Ergebnis 2017	862.118 €	- 104.496 €	89
	Ergebnis 2018	546.316 €	- 315.802 €	90
	Ergebnis 2019	2.324 €	- 543.992 €	1
	Ergebnis 2020	0 €	- 2.324 €	-
	Ergebnis 2021	1.983 €	1.983 €	1
	Ergebnis 2022	0 €	- 1.983 €	-
	Ansatz 2023	1.000 €		

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
Produkt	3114100	Hilfen zur Gesundheit		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 5. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII			
Produktbeschreibung	vorbeug. Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Familienplanung, Schwanger-/Mutterschaft, wenn notwendiger Bedarf nicht anderweitig sichergestellt werden kann			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Hilfen zur Gesundheit			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  3114200 Hilfe bei Krankheit  3114600 Übernahme von Krankenbehandlungen (= Erstattungen an beantragte Krankenkassen)</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b>  "Hilfe zur Gesundheit" wird erbracht um eine Krankheit zu erkennen, heilen, Verschlimmerung zu verhüten oder Beschwerden zu lindern. Die Leistungen entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Es erfolgt die Übernahme der Kosten der stationären Behandlung für die medizinisch notwendige Dauer einschl. der evtl. ärztlich verordneten Heil- und Hilfsmittel. Personen, die vsl. mind. einen Monat laufende Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen bzw. Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen, werden vom Sozialhilfeträger bei einer Krankenkasse angemeldet. Diese Personen erhalten dann im Rahmen der sogenannten "unechten Mitgliedschaft" die Leistungen von der Krankenkasse, die sie gewählt haben. Der Landkreis übernimmt die ambulante Versorgung. Der Bezirk ist für die stationäre Versorgung zuständig. Der Landkreis übernimmt im Rahmen der Delegation die Aufgaben des Bezirkes war und erhält hierfür eine Kostenerstattung</p>			
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	58 Std.	70 Std.	12 Std.	21 %
Fall-/Kennzahlen	<b><u>Entwicklung Aufwendungen "Krankenhilfe" (vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt):</u></b>			
		<b><u>Aufwand</u></b>	<b><u>Veränderung zum Vorjahr</u></b>	<b><u>Fallzahlen/Leistungsberechtigte</u></b>
	Ergebnis 2016	90.940 €	- 144.407 €	95
	Ergebnis 2017	199.934 €	108.994 €	77
	Ergebnis 2018	153.786 €	- 46.148 €	89
	Ergebnis 2019	134.357 €	- 19.429 €	65
	Ergebnis 2020	172.878 €	38.521 €	87
	Ergebnis 2021	67.472 €	- 105.406 €	83
	Ergebnis 2022	166.211 €	98.739 €	262
	Ansatz 2023	450.000 €		

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					
Produkt	3115100	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 8. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII						
Produktbeschreibung	Die Leistungen der Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten umfassen alle Maßnahmen, die notwendig sind, um die Schwierigkeiten abzuwenden zu beseitigen, zu mildern, zu verhüten, insbes. Beratung und persönliche Betreuung für die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen. Leistungen der Hilfe in anderen Lebenslagen können gewährt werden, soweit die notwendige Hilfe nicht nach den sonstigen Regelungen des SGB XII geleistet werden kann.						
Wirkung	Sicherstellung der personenbezogenen notwendigen Hilfen						
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <p>3115100 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)</p> <p>3115300 Hilfen zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)</p> <p>3115400 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)</p> <p>3115500 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)</p> <p>3115600 Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)</p> <p><b>Allgemeine Informationen (vgl. auch Nr. 15 Tellergebnishaushalt):</b></p> <p>Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten richtet sich an Menschen, die z.B. von Obdachlosigkeit betroffen sind, ein Suchtproblem haben oder nach einem Gefängnisaufenthalt in die Gesellschaft wieder eingegliedert werden. Die Altenhilfe soll dazu beitragen, altersbedingte Schwierigkeiten zu verhüten, überwinden oder zu mildern. Sie dient auch dazu, älteren Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Insbes. Hilfe bei der Anschaffung einer Wohnung, die den Bedürfnissen der Person entspricht bzw. der Erhaltung dieser Wohnung durch Haushaltshilfen. Entsprechende Hilfen zur Weiterführung des Haushalts können auch gewährt werden, wenn für Pflegebedürftige unterhalb Pflegegrad 2 eine Haushaltshilfe objektiv notwendig ist.</p>						
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>			
	1.344 Std.	1.402 Std.	58 Std.	4 %			
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Aufwendungen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	Hilfe z. Überw. soz. Schwierigk.	38.013 €	51.422 €	79.071 €	72.779 €	89.099 €	98.590 €
	Hilfe zur Weiterfü. des Haushalts	4.188 €	12.430 €	11.948 €	6.849 €	15.533 €	6.457 €
	Altenhilfe	1.816 €	3.299 €	1.605 €	3.141 €	1.835 €	1.630 €
	Bestattungskosten	41.653 €	45.837 €	65.722 €	62.913 €	54.570 €	33.627 €
	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	108 €	0 €	174 €	0 €	0 €	0 €

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000		Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3110000		Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
Produkt	3116100		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 4. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII			
Produktbeschreibung	Älteren und dauerhaft voll erwerbsgeminderten Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen bestreiten können, ist auf Antrag Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu leisten.			
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen laufenden Lebensunterhaltes sowie einmaliger Bedarfe			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  3116100 Leistungen der Grundsicherung im Alter  3116200 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung  3116250 Leistungen bei Erwerbsminderung für Werkstattbeschäftigte</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen - Entwicklung Aufwendungen "Grundsicherung im Alter" (vgl. Nr. 15 Tellergebnishaushalt)</u></b>  Die Grundsicherung nach dem SGB XII musste in den letzten Jahren von immer mehr Personen in Anspruch genommen werden. Dies ist an den steigenden Fallzahlen und Aufwendung deutlich zu sehen. Da Personen, die gleichzeitig laufende Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe beziehen zum 01.09.2018 in die Zuständigkeit des Bezirkes wechseln, reduziert sich die Anzahl der Leistungsberechtigten ab 2019, die Aufwendungen und Fallzahlenentwicklung insgesamt sind wieder steigend.</p>			
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	14.315 Std.	13.981 Std.	- 334 Std.	- 2 %
Fall-/Kennzahlen		<b><u>Aufwand</u></b>	<b><u>Veränderung zum Vorjahr</u></b>	<b><u>Fallzahlen/Leistungsberechtigte</u></b>
	Ergebnis 2016	6.422.023 €	544.113 €	1.002
	Ergebnis 2017	5.876.188 €	- 545.835 €	1.003
	Ergebnis 2018	6.668.679 €	792.491 €	922
	Ergebnis 2019	6.644.998 €	- 23.681 €	951
	Ergebnis 2020	7.260.123 €	615.125 €	1.016
	Ergebnis 2021	8.419.267 €	1.159.144 €	1.045
	Ergebnis 2022	9.455.771 €	1.036.504 €	1.164
	Ansatz 2023	12.000.000 €		

Leistungen des Teilhaushaltes									
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII							
Produkt	3119100	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe							
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)								
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB)								
Produktbeschreibung	Im Verwaltungsvollzug des SGB II und SGB XII ist die Durchsetzung von Rückzahlungsansprüchen gegenüber Personen umzusetzen, die sich aus Rückforderungsbescheiden sowie aus Darlehensverträgen ergeben.								
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen Nachranges der Sozialhilfe sowie Vollzug der gesetzlichen Vorgaben im Pflegeversicherungsgesetz.								
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  3119100 Forderungsüberwachung  3119200 Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflegeversicherungsgesetz</p> <p><b><u>Im wesentlichen besteht die Forderungsüberwachung aus folgenden Aufgaben:</u></b>  Beratung Schuldner hinsichtlich der Einziehung von Forderungen (Ratenzahlungen vereinbaren/anpassen), Einziehung unbestrittener Forderungen bzw. ausgeklagter/titulierter Forderungen, Forderungsüberwachung von zeitweilig uneinbringlichen Forderungen, Stundung/Aussetzung/Erlass/Niederschlagung, Abwicklg. Insolvenzverfahren. Wer seinen Verpflichtungen aus dem Pflegeversicherungsgesetz (Verstöße gegen die Versicherungspflicht) nicht nachkommt, z.B. Beiträge private Pflegeversicherung nicht leistet (Zahlungsverzug von sechs Monaten), hat mit einem Bußgeldverfahren zu rechnen (§ 121 SGB IX). Die OWi kann mit einer Geldbuße geahndet werden. Abgewickelt werden Ordnungswidrigkeitenverfahren im Pflegeversicherungsrecht bei Verstößen gegen die Versicherungspflicht und Verzug bei sechs Monatsprämien.</p>								
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>					
	2.791 Std.	2.542 Std.	- 249 Std.	- 9 %					
Fall-/Kennzahlen	<b><u>Anzahl Forderungen</u></b>	<b><u>Forderungsbestand (Jahr)</u></b>	<b><u>offene Restforderungen 31.12. d. J.</u></b>						
	2016	1.182	2.240.373 €	1.672.350 €					
	2017	1.128	2.131.546 €	1.606.942 €					
	2018	1.001	2.034.220 €	1.527.592 €					
	2019	904	1.930.536 €	1.437.594 €					
	2020	900	1.927.552 €	1.299.189 € (ohne Nebenforderungen)					
	2021	900	1.494.875 €	1.367.900 €					
	2022	972	1.435.800 €	1.257.062 € (ohne Nebenforderungen)					
	<b><u>Entwicklung Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflegeversicherungsrecht:</u></b>								
	<b><u>2014</u></b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2016</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2022</u></b>
	618	470	316	466	533	496	492	472	495

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3150000	Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen		
Produkt	3151100	Bereitstellung, Förderung sozialer Einrichtungen		
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Ausführungsgesetz zum SGB XII (AGSG), Sozialgesetz (SGB) XII			
Produktbeschreibung	Hinwirkung und Sicherstellung einer rechtzeitigen und ausreichenden bedarfsgerechten Struktur an ambulanten Pflegediensten. Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Gewährleistung eines leistungsfähigen, wirtschaftlichen und räumlichen gegliederten Beratungs- und Versorgungsangebot stehen.			
Wirkung	Gewährleistung einer leistungsfähigen, wirtschaftlichen und räumlich gegliederten pflegerischen Versorgungsstruktur, die eine ortsnahe ambulante Pflege für pflegebedürftige Personen sicherstellt; Sicherstellung einer ausreichenden Angebotsstruktur			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  3152100 Förderung Altenpflege nach dem AGSG  3156001 Bereitstellung, Förderung von anderen sozialen Einrichtungen</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b>  Durch das am 01.01.2007 in Kraft getretene AGSG kann der Landkreis Einrichtungen der Altenpflege (ambulante Pflegedienste) nach Maßgabe der bereitgestellten Mittel fördern (vgl. Nr. 16 TeilergebnisHH). Grundlage sind die vom Kreistag im Juli 2013 beschl. Richtlinien. Gefördert werden nur die anteilig im Lkr. erbrachten Leistungen.</p>			
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	246 Std.	376 Std.	130 Std.	53 %
Fall-/Kennzahlen	<b><u>Entwicklung</u></b>	<b><u>Investitionskostenzuschuss</u></b>	<b><u>Anzahl Anträge</u></b>	
	Ergebnis 2016	140.000 €	27 Anträge	
	Ergebnis 2017	160.000 €	26 Anträge	
	Ergebnis 2018	160.000 €	25 Anträge	
	Ergebnis 2019	160.000 €	27 Anträge	
	Ergebnis 2020	160.000 €	27 Anträge	
	Ergebnis 2021	240.000 €	27 Anträge	
	Ergebnis 2022	240.000 €	27 Anträge	



Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	3300000	Förderung der Wohlfahrtspflege				
Produktgruppe	3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produkt	3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Ausführungsgesetz zum SGB XII (AGSGB)					
Produktbeschreibung	Finanzielle Förderung an die Träger der Freien Wohlfahrtspflege und sonstige soziale Leistungsanbieter für verschiedenste Aufgaben, die auf Grund vertraglicher oder vertragsähnlicher Vereinbarung übertragen wurden oder Angebote unterstützt, die aus Sicht des Landkreises eine besondere soziale Bedeutung haben.					
Wirkung	Unterstützung Freie Wohlfahrtspflege/soz. Leistungsanbieter bei der Bewältigung soz. Herausforderungen/Problemlagen u. Sicherstellung Beratungsangebotes					
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <p>3300000 Förderung der Wohlfahrtspflege  3310000 Förderung von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose</p> <p>Die Träger der freien Wohlfahrtspflege und die sozialen Einrichtungen für Wohnungslose werden gefördert. Die Grundlage der Förderung besteht aus vertraglichen Verpflichtungen, gesetzlichen Vorgaben oder freiwilligen Leistungen (vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt).</p>					
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>		
	877 Std.	707 Std.	- 170 Std.	- 19 %		
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Zuschüsse (Ansätze)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	Schwangerenberatungsstelle	80.000 €	90.000 €	90.000 €	95.000 €	95.000 €
Frauennotruf	50.000 €	50.000 €	85.000 €	91.000 €	91.000 €	
Caritas Schuldner-/Insolvenzberatg.	230.000 €	338.000 €	338.000 €	471.462 €	471.462 €	
Caritas Fachst. Wohnen+Integration	600.000 €	625.000 €	650.000 €	673.000 €	683.506 €	
Caritas Obdachlosenberatung	290.000 €	320.000 €	320.000 €	353.000 €	358.121 €	
Frauenhaus	150.000 €	150.000 €	165.000 €	165.000 €	145.200 €	
Opfer häuslicher Gewalt	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
Weitere soziale Organisationen	80.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	
<i>Es ist erfahrungsgemäß davon auszugehen, dass nach der Aufforderung in der Presse ca. 15 weitere soz. Organisationen/Verbände einen Antrag auf freiwillige Leistungen stellen. Die Anträge werden geprüft und voraussichtlich im Herbst 2021 dem zuständigen Ausschuss zur Bewilligung vorgelegt.</i>						

Leistungen des Teilhaushaltes										
Produktbereich	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Produktgruppe	3520000	Wohngeld								
Produkt	3521100	Gewährung von Wohngeld								
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales									
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Wohngeldgesetz (WoGG)									
Produktbeschreibung	Gewährung von Wohngeld als Miet-/Lastenzuschuss (für Kosten selbst genutzten Wohneigentums) zur wirtschaftl. Sicherung angemessenen+ familiengerechten Wohnens.									
Wirkung	Wirtschaftliche Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens,									
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 3521100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Seit fast 50 Jahren hilft Wohngeld Mietern und Inhabern von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen die Wohnkosten zu tragen. Das Wohngeld wird zur Hälfte vom Bund und von den Ländern getragen. Im günstigsten Fall senkt das Wohngeld die selbst zu tragende Miete/Belastung um bis zu 50 Prozent. Die Höhe hängt ab vom Familieneinkommen, von der monatlichen Miete bzw. Belastung und von der Zahl der Familienmitglieder. Dabei werden in der Regel kinderreiche Familien stärker begünstigt als kleinere Haushalte. Der Antrag ist mit den erforderlichen Nachweisen bei der Gemeinde oder der Stadt einzureichen, in der der Wohnsitz liegt. Der Anspruch wird vom Landratsamt geprüft/berechnet, sowie zur Auszahlung gebracht. Jedoch tritt der Landkreis nicht in Vorleistung (= kein Haushaltsansatz erforderlich), da die Zahlungen über ein separates "integriertes Haushaltsverfahren" von der Regierung abgewickelt werden.</p>									
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Zeiten 2023</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>						
	3.090 Std.	4.959 Std.	1.868 Std.	60 %						
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Wohngeld</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	Anträge:	1.130	1.143	1.128	1.164	1.060	1.419	1.330	1.574	1.399

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produktgruppe	3590000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	3591100	Bildungs- und Teilhabepaket		
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) II, 3. u. 4. Kapitel SGB XII, Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Wohngeldgesetz (WoGG)			
Produktbeschreibung	Leistungen für Bildung von Schülerinnen und Schüler, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule und Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen und ggf. an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung teilnehmen, sowie Leistungen an Kinder und Jugendliche für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft sind neben den maßgebenden Regelbedarfsstufen zu erbringen. Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen der Bildung und Teilhabe entstehen. Insbesondere die Arbeitsvorbereitung, die Umsetzung einer einheitlichen Aufgabenwahrnehmung in den Leistungsbereichen SGB II, SGB XII, Bundeskindergeld- und Wohngeldgesetz.			
Wirkung	Sicherstellung des notw. Bedarfes an Leistungen zur Bildung und sozialen/kulturellen Teilhabe, Umsetzung der gesetzl. Vorgaben sowie einheitl. Aufgabenvollzug			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende weitere Produkte:</b></p> <p>3111200 "Bildung und Teilhabe" Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII  3116200 "Bildung und Teilhabe" Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  3126100 "Bildung und Teilhabe" Leistungen nach dem SGB II  3451100 "Bildung und Teilhabe" nach dem § 6 Bundeskindergeldgesetz                      3451200 "Bildung und Teilhabe" nach dem Wohngeldgesetz</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b></p> <p>Seit 1. April 2011 gibt es die Leistungen für "Bildung und Teilhabe" (auch "Bildungspaket" genannt).  Alle Kinder, Jugendliche, junge Erwachsenen unter 25 Jahren, die Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe erhalten bzw. deren Eltern Wohngeld oder einen Kinderzuschlag beziehen, haben insbesondere einen Anspruch auf folgende Bildungs- u. Teilhabeleistungen:  - Übernahme der Kosten für ein gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in der Schule oder Kindertagesstätte (inkl. Hort oder Tagespflege),  - Übernahme der Kosten für eintägige und mehrtägige Ausflüge in der Schule oder Kindertageseinrichtung  - Übernahme der Kosten für Lernförderung (Nachhilfeunterricht) in angemessener Höhe für Gruppen- u. Einzelunterricht  - Übernahme der Kosten für die Teilnahme an Sport- und Kulturangeboten in Höhe von 15 € pro Monat (bis zum 18. Geburtstag) zuzügl. mit Teilnahme verbundenen notwendigen Kosten  - Übernahme der Kosten für Schulbedarf in Höhe von insgesamt 154 € pro Schuljahr  - Übernahme der Kosten für die Beförderung zu der nächstgelegenen Schule</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	7.203 Std.	5.516 Std.	- 1.686 Std.	- 23 %
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung "Bildung und Teilhabe" nach</b>	<b>Aufwand Wohngeld-/ Bundeskindergeldgesetz</b>	<b>Aufwand Sozialgesetzbuch II</b>	
	Ergebnis 2015	145.694 €	501.303 €	
	Ergebnis 2016	168.966 €	551.924 €	
	Ergebnis 2017	184.182 €	618.143 €	
	Ergebnis 2018	134.287 €	656.307 €	
	Ergebnis 2019	224.146 €	813.971 €	
	Ergebnis 2020	267.093 €	739.098 €	
	Ergebnis 2021	335.885 €	846.802 €	
	Ergebnis 2022	516.588 €	939.702 €	
	Ansatz 2023	562.500 €	995.000 €	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produktgruppe	3590000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	3591200	Übertragene Aufgaben soz. Hilfen und Leistungen		
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) XII			
Produktbeschreibung	<p>Neben den reinen Hilfeleistungen sind auch Verwaltungsangelegenheiten und Beratungsangebote vom Amt für Soziales zu erbringen.</p> <p>Seniorenfachberatung: Beratung, Unterstützung, Weitervermittlung der Bürger an Fachberatungsstellen und Einrichtungen im Landkreis</p> <p>Ausschüsse: Vernetzung, Koordination der im Seniorenbereich Tätigen sowie Betreuung und Unterstützung der Arbeitskreise im Seniorenbereich, Sozial- und Pflegedienste/ Nachbarschaftshilfen sowie des Arbeitskreises Soziales (ab 2021 Sozialbeirat)</p> <p>Ausbildungs- und Bildungsberatung: Hilfestellung bei der Ausbildungsplatz-/Arbeitssuche, sowie die Implementierung von Ausbildung im Betrieb, für berufliche Fort-/Weiterbildungen wird die Bildungsprämie ausgestellt (i.A. des Bundesministerium für Bildung/Forschung), Bildungsportal</p> <p>Integrationsbeauftragte/r/Integrationslotse (ab 2019): Beratung, Weitervermittlung Bürger an Fachberatungsstellen, Weiterleiten von Informationen an die zuständigen Kommunen, Ansprechpartner/Netzwerkgeber für Integrationsbegleiter, Koordination/Weiterentwicklung Integrations-/Ehrenamtsarbeit im Landkreis</p>			
Wirkung	Unterstützung von Personen, Trägern der Freien Wohlfahrtspflege und der sonstigen sozialen Leistungsanbieter bei der Bewältigung sozialer Herausforderungen und Problemlagen sowie Sicherstellung des Beratungsangebotes und einer sozialen Infrastruktur. Koordination der Seniorenarbeit im Landkreis.			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b></p> <p>3591210 Seniorenfachberatung</p> <p>3591220 Ausschüsse</p> <p>3591230 Ausbildungs- und Bildungsberatung</p> <p>3591240 Integrationsbeauftragte/r/Integrationslotse</p> <p>3591250 Seniorenpolitisches Gesamtkonzept</p>			
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	5.494 Std.	6.686 Std.	1.193 Std.	22 %

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.287.936	19.815.600	19.208.500	0	0	18.458.500	18.458.500	18.458.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086.881	1.258.700	1.569.300	0	0	1.569.300	1.569.300	1.569.300
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>16.374.817</b>	<b>21.074.300</b>	<b>20.777.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.027.800</b>	<b>20.027.800</b>	<b>20.027.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.019.800	-1.157.300	-1.417.000	0	0	-1.487.900	-1.562.300	-1.640.500
15	- Transferaufwendungen	-1.191.489	-1.308.800	-1.373.600	0	0	-1.373.600	-1.373.600	-1.373.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.767.417	-30.836.000	-28.123.000	0	0	-28.181.000	-28.181.000	-28.181.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-24.978.705</b>	<b>-33.302.100</b>	<b>-30.913.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.042.500</b>	<b>-31.116.900</b>	<b>-31.195.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.603.889</b>	<b>-12.227.800</b>	<b>-10.135.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.014.700</b>	<b>-11.089.100</b>	<b>-11.167.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-8.603.889</b>	<b>-12.227.800</b>	<b>-10.135.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.014.700</b>	<b>-11.089.100</b>	<b>-11.167.300</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.603.889</b>	<b>-12.227.800</b>	<b>-10.135.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.014.700</b>	<b>-11.089.100</b>	<b>-11.167.300</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-8.603.889</b>	<b>-12.227.800</b>	<b>-10.135.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.014.700</b>	<b>-11.089.100</b>	<b>-11.167.300</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung sowie der Leistung für Bildung und Teilhabe und fluchtbedingte Unterkunftskosten in Höhe von insgesamt voraussichtl. 68,9 % der gesamten Kosten für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende entsprechend der Bundesbeteiligungsfestlegungs-Verordnung (BBFestV Stand Juli 2022) und der zu erwartenden gesetzlichen Regelungen (§ 46 SGB II), 18.458.500 €, KdU für Geflüchtete aus der Ukraine 750.000 €									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Beteiligung des Jobcenters an den Personalkosten des Landkreises									
<b>Erläuterung zu 8</b>									
2021: Ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen aus der Erhöhung des Bundeszuschusses KdU 2020 und des Mehrertrages des Belastungsausgleiches									
<b>Erläuterung zu 15</b>									
Erstattungen an das Jobcenter für Sach- und Personalaufwand									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Leistungen für Unterkunft und Heizung 26.500.000 €, Regelsatzanpassung Kinder, Leistungen für sonstige Unterkunftskosten (z.B. Mietschulden, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten) 120.000 €, Einmalige Leistungen (z.B. Erstausrüstung für Wohnung, Bekleidung und bei Schwangerschaft) 250.000 €, Kommunale Eingliederungsleistungen (inkl. Anteil Schuldner- und Insolvenzberatung, Kostenerstattung Frauenhäuser, Sonderbetreuungskosten, etc.) 110.000 €, Leistungen für Bildung und Teilhabe 1.142.000 €, Reisekosten 1.000 €									

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.697.815	19.815.600	19.208.500	0	0	0	18.458.500	18.458.500	18.458.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103.505	1.258.700	1.569.300	0	0	0	1.569.300	1.569.300	1.569.300
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>15.801.320</b>	<b>21.074.300</b>	<b>20.777.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.027.800</b>	<b>20.027.800</b>	<b>20.027.800</b>
9	- Personalauszahlungen	-1.043.259	-1.157.300	-1.417.000	0	0	0	-1.487.900	-1.562.300	-1.640.500
12	- Transferauszahlungen	-1.177.975	-1.308.800	-1.373.600	0	0	0	-1.373.600	-1.373.600	-1.373.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.904.236	-30.836.000	-28.123.000	0	0	0	-28.181.000	-28.181.000	-28.181.000
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-25.125.470</b>	<b>-33.302.100</b>	<b>-30.913.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.042.500</b>	<b>-31.116.900</b>	<b>-31.195.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-9.324.150</b>	<b>-12.227.800</b>	<b>-10.135.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.014.700</b>	<b>-11.089.100</b>	<b>-11.167.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-9.324.150</b>	<b>-12.227.800</b>	<b>-10.135.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.014.700</b>	<b>-11.089.100</b>	<b>-11.167.300</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	-173.119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>	<b>-173.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-173.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-9.497.269	-12.227.800	-10.135.800	0	0	0	-11.014.700	-11.089.100	-11.167.300



Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	3100000 Soziale Hilfen				
Produktgruppe	3120000 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II				
Produkt	3121100 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II - Bürgergeld				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)				
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) II				
Produktbeschreibung	Bedarfe für die Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht. Übersteigen die Aufwendungen für die Unterkunft den der Besonderheit des Einzelfalles angemessenen Umfang, sind sie insoweit als Bedarf der Personen zu berücksichtigen. Dies gilt so lange, als es diesen Personen nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere Weise die Aufwendungen zu senken, in der Regel jedoch längstens für sechs Monate. Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten, sowie Mietkautionen und Erstausrüstungsbeihilfen können bei entsprechendem Bedarf anerkannt werden. Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung nach dem SGB II entstehen. Insbesondere der Abschluss von Kooperationsvereinbarungen, Vorbereitung der Trägerversammlungen sowie Personalangelegenheiten.				
Wirkung	Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitsuchende und deren Angehörige. Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben, sowie Interessenwahrnehmung des Landkreises beim Vollzug des SGB II.				
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b></p> <table> <tr> <td>3121100 Unterkunftskosten</td> <td>3121200 Mietschulden</td> </tr> <tr> <td>3121300 Einmalige Beihilfen</td> <td>3129100 Betreuung Jobcenter</td> </tr> </table> <p>Das Jobcenter Fürstenfeldbruck ist die gemeinsame Einrichtung der beiden Träger Bundesagentur für Arbeit und Landkreis Fürstenfeldbruck zur Umsetzung der "Grundsicherung für Arbeitsuchende". Neben der Förderung zur Integration in Arbeit ist auch die Leistungsgewährung zur Sicherung des Lebensunterhalts die Hauptaufgabe des Jobcenters.</p> <p>Grundlage der Zusammenarbeit mit dem Jobcenter ist die aktuellste Kooperationsvereinbarung vom 09.11.2016. Die Geschäftsführerin des Jobcenters, Frau Claudia Baubkus, wird derzeit von der Bundesagentur für Arbeit gestellt. Die Trägerversammlung berät und entscheidet über die strategische Ausrichtung und die Schwerpunkte im Jobcenter. Sie ist zudem für alle organisatorischen Entscheidungen zuständig. Vorsitzender der Trägerversammlung ist Herr Landrat Karmasin, die weiteren Mitglieder sind Vertreter der Bundesagentur für Arbeit und zwei Vertreter des Kreistages. Die Versammlung findet i.d.R. zweimal jährlich in den Räumen des Jobcenters statt.</p>	3121100 Unterkunftskosten	3121200 Mietschulden	3121300 Einmalige Beihilfen	3129100 Betreuung Jobcenter
3121100 Unterkunftskosten	3121200 Mietschulden				
3121300 Einmalige Beihilfen	3129100 Betreuung Jobcenter				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.590	79.300	79.300	0	0	82.500	82.500	82.500
3	+ Sonstige Transfererträge	1.324.366	1.383.000	1.416.000	0	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.022	15.000	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.164	4.541.900	6.123.500	0	0	5.152.000	5.152.000	5.152.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>5.236.142</b>	<b>6.019.200</b>	<b>7.624.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.690.000</b>	<b>6.690.000</b>	<b>6.690.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.875.805	-8.114.900	-8.751.600	0	0	-10.533.600	-11.060.300	-11.613.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.992	-64.500	-75.000	0	0	-75.000	-75.500	-75.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.122	-1.248	-1.548	0	0	-1.463	-1.463	-1.463
15	- Transferaufwendungen	-23.817.359	-26.853.700	-28.418.200	0	0	-27.705.000	-27.705.000	-27.705.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-690.452	-635.600	-563.600	0	0	-574.600	-574.600	-574.600
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-32.438.731</b>	<b>-35.669.948</b>	<b>-37.809.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.889.663</b>	<b>-39.416.863</b>	<b>-39.969.963</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.202.588</b>	<b>-29.650.748</b>	<b>-30.185.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.199.663</b>	<b>-32.726.863</b>	<b>-33.279.963</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-27.202.588</b>	<b>-29.650.748</b>	<b>-30.185.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.199.663</b>	<b>-32.726.863</b>	<b>-33.279.963</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.202.588</b>	<b>-29.650.748</b>	<b>-30.185.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.199.663</b>	<b>-32.726.863</b>	<b>-33.279.963</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.095	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-27.208.683</b>	<b>-29.650.748</b>	<b>-30.185.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.199.663</b>	<b>-32.726.863</b>	<b>-33.279.963</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisung für Familienstützpunkt und Familienbildung vom Land 76.800 €, Überlassenes Kostenaufkommen und Verwarnungsgelder 2.500 €									
<b>Erläuterung zu 3</b>									
Kostenbeiträge und Aufwendungsersätze außerhalb und innerhalb von Einrichtungen									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Entgelte für Seminare, Veranstaltungen etc.									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Kostenerstattungen und -umlagen vom Land 598.000 €, Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden/Gemeindeverbänden 1.188.000 €, Kostenerstattungen und -umlagen vom Bezirk 4.337.500 €									

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie****Erläuterung zu 11**

Pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 500.000 €, 2024: 1.280.400 €

**Erläuterung zu 13**

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 50.000 €, Miete Sprint e.V. 19.500 €, Leasing und Unterhalt Kfz 5.500 €

**Erläuterung zu 15**

Zuweisungen für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen 3.776.500 €, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 8.355.500 €, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen 16.234.000 €, Sonstige soziale Leistungen 52.200 €

**Erläuterung zu 16**

Allg. laufende Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur, Büromaterial 25.000 €, Aufwendungen für Sachverständige/Gerichtskosten 8.000 €, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 37.000 €, Haftpflichtversicherung Pflegeeltern 3.500 €, Kfz Versicherung und Steuer 1.400 €, Mitgliedsbeiträge 4.000 €, Reisekosten und Personalnebenaufwendungen 45.500 €, Aufwendungen Künstlersozialkasse 200 €, Sonstige Erstattungen (stationäre/ambulante Unterbringungen und Eingliederungshilfen) an Gemeinden 439.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.590	79.300	79.300	0	0	0	82.500	82.500	82.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.357.305	1.383.000	1.416.000	0	0	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.022	15.000	5.500	0	0	0	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.024.295	4.541.900	6.123.500	0	0	0	5.152.000	5.152.000	5.152.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>5.466.212</b>	<b>6.019.200</b>	<b>7.624.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.690.000</b>	<b>6.690.000</b>	<b>6.690.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-7.917.826	-8.114.900	-8.751.600	0	0	0	-10.533.600	-11.060.300	-11.613.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-49.914	-64.500	-75.000	0	0	0	-75.000	-75.500	-75.500
12	- Transferauszahlungen	-23.720.015	-26.853.700	-28.418.200	0	0	0	-27.705.000	-27.705.000	-27.705.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.725	-635.600	-563.600	0	0	0	-574.600	-574.600	-574.600
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-32.395.480</b>	<b>-35.668.700</b>	<b>-37.808.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.888.200</b>	<b>-39.415.400</b>	<b>-39.968.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-26.929.268</b>	<b>-29.649.500</b>	<b>-30.184.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.198.200</b>	<b>-32.725.400</b>	<b>-33.278.500</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-2.172	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-2.172</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-2.172</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
		Euro 1	Euro 2	Euro 3						
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-26.931.440	-29.652.000	-30.184.100	0	0	0	-32.198.200	-32.725.400	-33.278.500
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	335.629	0	0	0	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	335.629	0	0	0	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	335.629	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-26.595.811	-29.652.000	-30.184.100	0	0	0	-32.198.200	-32.725.400	-33.278.500

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
2232000071 Fahrzeuge	-2.172	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie									
Beschaffung eines e-Bikes für die Außenstelle Puchheim/Eichenau									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.172</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes									
Produktbereich	3400000	Unterhaltsvorschussleistungen							
Produktgruppe	3410000	Unterhaltsvorschussleistungen							
Produkt	3411000	Unterhaltsvorschussleistungen							
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)								
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)								
Produktbeschreibung	Bewilligung und Rückholung von Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz								
Wirkung	Unterstützung der Unterhaltsberechtigten durch staatliche Leistungen, die vom Unterhaltspflichtigen nicht gezahlt werden.								
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b> 3411100 Unterhaltsvorschussleistungen</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b> Wenn ein Elternteil keinen Unterhalt zahlt, kann der alleinerziehende Elternteil einen Antrag stellen. Voraussetzungen für den Unterhaltsvorschuss sind: - Das Kind lebt in Deutschland bei einem seiner Elternteile - Dieser Elternteil ist ledig, verwitwet, geschieden oder von seinem Ehegatten dauernd getrennt - Der Elternteil erhält nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt vom anderen Elternteil - Das Kind erhält keine oder geringere Waisenbezüge</p> <p><b><u>Der Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes besteht im Wesentlichen aus folgenden Tätigkeiten:</u></b> - Beratung, Aufnahme, Prüfung und Bearbeitung von Anträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Unterhaltsrechtliche Ermittlung der Leistungsfähigkeit Unterhaltspflichtiger - Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zur Rückzahlung, Einleitung gerichtlicher Unterhaltsverfahren - Überwachung von Zahlungseingängen Die Unterhaltsvorschussleistungen sind staatliche Gelder, daher sind ausschließlich die Personalkosten vom Landkreis zu tragen.</p>								
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>					
	10.889 Std.	12.250 Std.	1.362 Std.	13 %					
Fall-/Kennzahlen	<b><u>Entwicklung</u></b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2016</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2022</u></b>
	UVG-Neuanträge:	217	244	795	427	370	486	452	426
	Rückholquote:	45,26 %	51 %	23 %	30 %	30 %	31 %	37 %	29 %
Ziele	Der Unterhalt junger Menschen ist gesichert und die Unterhaltspflichtigen sind zu Leistungen herangezogen.								

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3610000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Produkt	3610000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 22-24 und § 43 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII			
Produktbeschreibung	Übernahme der Betreuungsgebühren, Zusatzleistungen der Kindertagespflege, Erteilung und Überprüfung der Betriebs- und Pflegeerlaubnis			
Wirkung	Die qualifizierte Betreuung von Kindern in Betreuungseinrichtungen oder Tagespflege ist sichergestellt			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  3611000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  3612000 Förderung von Kindern in Tagespflege  3613000 Kindertagesstättenaufsicht</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Das Amt für Jugend und Familie gewährt unter bestimmten Voraussetzungen Zuschüsse für die Förderung von Kindern in Betreuungseinrichtungen oder Tagespflege. Die Höhe der Zuschüsse ist einkommensabhängig und wird aufgrund einer Einkommensberechnung nach den Sozialhilfebestimmungen ermittelt. Neben der Gewährung von Zuschüssen fallen auch Zusatzleistungen zur Tagespflege wie der Tageselternservice und Ersatzbetreuung an. Die Kindertagesstättenaufsicht hat die Aufgabe, eine qualifizierte Betreuung durch die Erteilung und Überprüfung von Betriebs- und Pflegeerlaubnissen sowie Beratung von Einrichtungen und Trägern sicherzustellen.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	17.297 Std.	18.244 Std.	947 Std.	5 %
Fall-/Kennzahlen	<b>Zuschüsse Ferienmaßnahmen für Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe</b>			
		<b>Tageseinrichtungen</b>	<b>Tagespflege</b>	
	Ergebnis 2016:	1.577.698 € (871)	1.214.248 € (145)	
	Ergebnis 2017:	1.743.460 € (1.034)	1.334.450 € (160)	
	Ergebnis 2018:	1.845.726 € (1.130)	1.448.444 € (200)	
	Ergebnis 2019:	1.530.833 € (976)	1.713.010 € (200)	
	Ergebnis 2020:	1.202.583 € (948)	1.843.434 € (236)	
	Ergebnis 2021:	1.270.632 € (1.022)	1.693.346 € (248)	
	Ergebnis 2022:	1.507.588 € (1.261)	1.567.593 € (226)	
	Ansatz 2023:	1.800.000 €	2.026.000 €	
	<i>in Klammern: durchschnittliche Fallzahl</i>			
Ziele	Die qualifizierte Betreuung von Kindern in Betreuungseinrichtungen oder Tagespflege ist sichergestellt.			



Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	§§ 8a, 8b, 10a, 16, 17, 36, 42, 44 50, 51, 52 SGB VIII			
Produktbeschreibung	Leistungen, vor allem Beratung für junge Menschen und deren Bezugspersonen			
Wirkung	Durch die Beratung, Unterstützung und Gefährdungsabklärung wird das Wohl der jungen Menschen sichergestellt.			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  3631300 Gefährdung nach § 8a SGB VIII / ISEF (= "insoweit erfahrene Fachkraft")  3632000 Beratung  3635100 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren  3635200 Adoptionsvermittlung  3635300 Jugendhilfe im Strafverfahren  3634200 Inobhutnahmen  3633750 ZPSD - Zentraler Pflegestellendienst  3672100 Familienrat  3639400 Netzwerkarbeit</p> <p>Die Beratung von jungen Menschen und deren Bezugspersonen soll Familien in ihren Kompetenzen stärken und die eigenen Ressourcen aktivieren. Insbesondere der Familienrat fördert die Partizipation der jungen Menschen und deren Familien im Begleitungsprozess. Durch die Netzwerkarbeit ist eine Vermittlung an Kooperationspartner vor Ort möglich. Durch die Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren werden die Interessen der jungen Menschen vertreten. Meldungen über eine potentielle Gefährdung eines jungen Menschen werden bearbeitet. Sofern eine Kindeswohlgefährdung nicht anderweitig abgewendet werden kann, erfolgt eine Inobhutnahme des jungen Menschen. Die Auswahl und Überprüfung von potentiellen Pflege- und Adoptionsstellen dient nicht nur der Sicherstellung des Kindeswohls, sondern auch der passgenauen Vermittlung.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	62.438 Std.	54.762 Std.	2.323 Std.	4 %
Fall-/Kennzahlen	<b>Jahr</b>	<b>Gefährdungsmeldungen (\$ 8a SGB VIII)</b>	<b>Inobhutnahme</b>	<b>Tatvorwurf</b>
	2017	229	72	1.595
	2018	326	88	1.603
	2019	381	72	1.992
	2020	339	46	2.246
	2021	435	42	1.932
	2022	475	47	2.095
		<b>Inobhutnahme</b>	<b>Familienrat</b>	
	Ergebnis 2020	530.685 €	58.024 €	
	Ergebnis 2021	1.044.970 €	233.437 €	
	Ergebnis 2022	732.899 €	364.574 €	
	Ansatz 2023	565.000 €	400.000 €	
Ziele	Das Wohl junger Menschen ist durch die Leistungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers sichergestellt.			

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	3631000	Ambulante Hilfen zur Erziehung			
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)				
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie				
Auftragsgrundlage	§§ 18, 27, 29, 30, 31, 30 auch i.V.m. § 41 SGB VIII				
Produktbeschreibung	Ambulante Hilfen in Form von begleitetem Umgang, heilpädagogische Behandlungen, Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft (auch für Volljährige) und Sozialpädagogische Familienhilfe				
Wirkung	Familien werden n in ihrem gewohnten Umfeld unterstützt.				
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b></p> <p>3633100 ambulante Hilfen zur Erziehung</p> <p>Die ambulanten Hilfen zur Erziehung beinhalten sozialpädagogische und heilpädagogische Unterstützungsleistungen für Familien, Kinder und Jugendliche. Die Familie soll ganzheitlich in die Lage versetzt werden, eigene Ressourcen zum Umgang und zur Lösung der Problemlage zu aktivieren und damit eigenständig sicher tragende Handlungskonzepte zur Problemlösung zu entwickeln. Die Umgangsbegleitung stellt den Kontakt zwischen jungen Menschen und Elternteilen bei einer Unterbringung in Pflegestellen oder bei hochkonfliktreichen Trennungen sicher und soll in einen unbegleiteten Umgang münden.</p>				
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>	
	4.662 Std.	3.905 Std.	- 758 Std.	- 16 %	
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>Heilpädagogische Therapien (\$27)</b>	<b>Erziehungsbeistandschaft (\$ 30 ggf. mit \$ 41)</b>	<b>Sozialpädagogische Familienhilfe (\$31)</b>	<b>Begleiteter Umgang (\$18)</b>
	Ergebnis 2016:	114.536 € (91)	352.389 € (58)	1.467.098 € (197)	57.888 € (31)
	Ergebnis 2017:	101.798 € (88)	412.505 € (65)	1.414.666 € (194)	73.378 € (22)
	Ergebnis 2018:	101.042 € (82)	391.764 € (74)	1.224.952 € (183)	92.132 € (29)
	Ergebnis 2019:	79.096 € (61)	520.054 € (77)	1.154.927 € (167)	63.443 € (25)
	Ergebnis 2020	79.696 € (57)	509.179 € (80)	1.124.400 € (158)	89.408 € (28)
	Ergebnis 2021	100.997 € (59)	372.622 € (72)	966.269 € (130)	87.961 € (42)
	Ergebnis 2022	113.491 € (68)	271.482€ (46)	554.940€ (80)	101.417 € (59)
	Ansatz 2023 (Ø*Fallzahlen)	84.000 €	385.000 €	752.000 €	100.000 €
Ziele	Die Entwicklung junger Menschen in deren familiärem Umfeld ist durch ambulante Hilfen sicher gestellt.				

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3632000	Teilstationäre Hilfen zur Erziehung		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	§ 32 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII			
Produktbeschreibung	Leistungen im teilstationären Bereich, d.h. Unterbringung in einer sozialpädagogischen Tagesstätte			
Wirkung	Durch soziales Lernen in der Gruppe sowie Elternarbeit sollen die Kinder und Jugendlichen unterstützt gesichert werden.			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>            3633600 Teilstationäre Hilfen zur Erziehung            Die sozialpädagogische Tagesstätte stellt die Betreuung von Kindern sicher und fördert die sozialen Kompetenzen der Kinder im Gruppensetting. Die Eltern des jungen Menschen werden zu den Kosten der Hilfe herangezogen.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	1.645 Std.	1.498 Std.	-147 Std.	- 9 %
Fall-/Kennzahlen	<b><u>Entwicklung Teilstationäre Hilfen (Ø Fallzahlen):</u></b>			
	Ergebnis 2016:	748.675 €	(107)	
	Ergebnis 2017:	699.073 €	(91)	
	Ergebnis 2018:	601.185 €	(78)	
	Ergebnis 2019:	608.529 €	(38)	
	Ergebnis 2020:	538.391 €	(27)	
	Ergebnis 2021:	439.661 €	(23)	
	Ergebnis 2022:	356.144 €	(25)	
Ansatz 2023:	375.000 €			
Ziele	Durch die Förderung in teilstationären Einrichtungen ist das Wohl und die Unterstützung zu einer altersgerechten Entwicklung sichergestellt.			

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	3633000	Stationäre Hilfen zur Erziehung				
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 19, 20, 33, 34, 35, 42a ff. ggf. i.V.m. § 41 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII					
Produktbeschreibung	Leistungen im stationären Bereich, d.h. Unterbringung in einer Mutter/Vater-Kind-Einrichtung, in einer Pflegestelle, in einer Heimeinrichtung, im betreuten Wohnen oder im Rahmen einer Einzelbetreuung, sowie Versorgung in einer Notsituation; Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern					
Wirkung	Das Wohl der jungen Menschen ist durch eine Unterbringung außerhalb des häuslichen Umfeld sichergestellt.					
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <p>3633800 stationäre Hilfe zur Erziehung  3633830 Leistungen/Erstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</p> <p>Die stationären Hilfen beinhalten unterschiedliche Formen der Unterbringung von jungen Menschen außerhalb des häuslichen Umfeldes, im Einzelfall auch gemeinsam mit einem Elternteil. Ziel ist in der Regel die Rückführung in die Familie oder ggf. die Verselbständigung in einer eigenen Wohnung.</p> <p>Neben stationären Hilfen werden für unbegleitete minderjährige Ausländer auch ambulante Hilfen zur Verselbständigung eingesetzt. Der Freistaat Bayern erstattet dem Landkreis die notwendigen Kosten der Unterbringung.</p>					
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>		
	10.233 Std.	10.191 Std.	- 42 Std.	> 1 %		
Fall-/Kennzahlen		<b>Pflegestellen (§ 33)</b>	<b>Mutter/Vater- Kind (§19)</b>	<b>Heimunterbringung (§34 mit §41)</b>	<b>Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung</b>	<b>UMA</b>
	Ergebnis 2016:	1.896.295 €	438.694 €	4.503.498 €	736.413 €	7.601.128 €
	Ergebnis 2017:	2.013.855 €	495.343 €	5.134.867 €	521.781 €	5.208.904 €
	Ergebnis 2018:	1.792.093 €	620.169 €	4.366.285 €	592.770 €	3.044.338 €
	Ergebnis 2019:	1.708.328 €	612.611 €	5.141.707 €	424.672 €	3.095.504 €
	Ergebnis 2020:	2.246.824 €	657.900 €	4.764.324 €	450.883 €	2.551.311 €
	Ergebnis 2021:	1.981.295 €	515.879 €	3.780.426 €	457.685 €	1.678.115 €
	Ergebnis 2022:	1.885.877 €	376.649 €	3.462.637 €	278.520 €	2.338.832 €
	Ansatz 2023:	2.003.500 €	600.000 €	3.895.000 €	401.000 €	2.235.000 €
Ziele	Das Wohl junger Menschen und die Entwicklung zu einer eigenständigen Lebensführung ist durch eine Unterbringung außerhalb des familiären Umfelds gewährleistet.					

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3634000	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Menschen		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: § 35a ggf. i.V.m. § 41 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII			
Produktbeschreibung	Ambulante, teilstationäre und stationäre Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen			
Wirkung	Die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft wird seelisch behinderten oder von einer seelischen Behinderung bedrohten jungen Menschen ermöglicht.			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <p>3634300 Stationäre Eingliederungshilfen                      3634310 Ambulante Eingliederungshilfe</p> <p>3634320 Teilstationäre Eingliederungshilfe                      3634340 Schulbegleitung</p> <p>Die Eingliederungshilfen in ihren unterschiedlichen Formen richten sich an junge Menschen mit einer seelischen Behinderung oder an von einer seelischen Behinderung bedrohten jungen Menschen, um eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	12.191 Std.	9.783 Std.	- 2.407 Std.	- 20 %
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a):</b>			
		<b>Therapien</b>	<b>Teilstationäre Maßnahmen</b>	
	Ergebnis 2016:	237.406 €	1.915.948 €	
	Ergebnis 2017:	235.092 €	1.873.301 €	
	Ergebnis 2018:	218.371 €	1.963.911 €	
	Ergebnis 2019:	205.036 €	1.699.080 €	
	Ergebnis 2020:	269.234 €	2.230.125 €	
	Ergebnis 2021:	301.663 €	2.170.311 €	
	Ergebnis 2022:	306.503 €	1.938.261 €	
	Ansatz 2023:	300.000 €	1.500.000 €	
		<b>Schulbegleitung</b>	<b>Heimunterbringung</b>	
	Ergebnis 2016:	625.763 €	4.427.403 €	
	Ergebnis 2017:	898.462 €	5.253.602 €	
	Ergebnis 2018:	1.178.078 €	4.764.129 €	
	Ergebnis 2019:	1.337.289 €	4.026.244 €	
	Ergebnis 2020:	1.369.860 €	3.494.268 €	
	Ergebnis 2021:	1.544.020 €	3.528.078 €	
	Ergebnis 2022:	1.908.418 €	2.992.908 €	
	Ansatz 2023:	1.800.000 €	3.600.000 €	
Ziele	Die Eingliederung junger Menschen mit einer seelischen Behinderung oder der Bedrohung einer seelischen Behinderung ist durch ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfen gefördert.			

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3635000	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften						
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 52 a ff., 59 SGB VIII							
Produktbeschreibung	Feststellungen und Anfechtungen von Vaterschaften, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, vollständige oder teilweise Ausübung der elterlichen Sorge; Beurkundungen							
Wirkung	Die finanziellen Ansprüche und die gesetzliche Vertretung von jungen Menschen sind sichergestellt.							
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b></p> <p>3635400 Beistandschaften  3635410 Pflegschaften/Vormundschaften  3635500 Beurkundungen</p> <p>Im Rahmen der Beistandschaft wird die Vaterschaft der jungen Menschen geklärt, der Unterhaltsanspruch berechnet und ggf. auch gerichtlich durchgesetzt.  Im Rahmen der Vormundschaft bzw. Pflegschaft wird die elterliche Sorge ganz oder teilweise einem vom Gericht bestellten Amtsvormund übertragen.</p>							
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>				
	18.409 Std.	16.521 Std.	- 1.888 Std.	- 10 %				
Fall-/Kennzahlen	<b>Ø-Fallzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	Beistandschaften :	2.439	2.239	2.052	1.757	1.761	1.557	1.350
	Vormundschaften:	351	279	139	103	87	80	97
	Beurkundungen:	922	943	579	606	420	269	891
Ziele	Die finanziellen Ansprüche junger Menschen und die gesetzliche Vertretung sind gesichert.							

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3636000	Prävention		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 11, 16, 14, 13, 3 SGB VIII			
Produktbeschreibung	Angebote für junge Menschen; Förderung von Familienbildung			
Wirkung	Präventive Leistungen unterstützen junge Menschen und deren Familien niederschwellig.			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <p>1111510 Jugendkreistag  3629100 Kreisjugendring  3631100 JaS Förderung freie Träger  3631200 Jugendschutz  3671100 Spielverleih  3672000 Familienbildung</p> <p>Als präventive Leistungen gelten die Familienbildung, der Jugendkreistag, der Kreisjugendring, der Jugendschutz, sowie die Jugendsozialarbeit an Schulen. Sie zeichnen sich durch Niederschwelligkeit und direktem Zugang zu den Anbietern aus.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	6.534 Std.	7.402 Std.	868 Std.	13 %
Fall-/Kennzahlen		<b>Jugendsozialarbeit an Schulen:</b>	<b>Familienbildung</b>	<b>Kreisjugendring</b>
	Ergebnis 2016:	472.670 €	-	509.000 €
	Ergebnis 2017:	503.317 €	-	515.000 €
	Ergebnis 2018:	665.960 €	215.781 €	522.000 €
	Ergebnis 2019:	805.482 €	361.545 €	528.500 €
	Ergebnis 2020:	732.018 €	313.950 €	535.000 €
	Ergebnis 2021:	824.185 €	468.708 €	541.500 €
	Ergebnis 2022:	749.336 €	388.178 €	548.000 €
	Ansatz 2023:	903.000 €	533.000 €	554.500 €
Ziele	Durch die Präventionsarbeit werden positive Entwicklungen junger Menschen und deren Familien gefördert.			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3639000	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe		
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII			
Produktbeschreibung	Allg. Verwaltungsangelegenheiten zur Erledigung der Aufgaben sowie Mitgliedschaften in Verbänden, Gesamt-/Planungsverantwortung zur Erfüllung der Aufgaben			
Wirkung	Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe und reibungsloser Ablauf des Verwaltungsapparates			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  3639100 Verwaltung Jugendhilfe</p> <p>Zu den Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe gehören die Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätssicherung sowie ein ordnungsgem./reibungsloser Ablauf der Verwaltung. Darunter fallen Aufwendungen für Gesetze, Kommentare, einschlägige Fachliteratur und Supervision (spezielle Form der Beratung für Mitarbeiter in psychosozialen Berufen), die die Grundlage der täglichen Arbeit darstellen. Das Amt für Jugend und Familie berichtet dem Jugendhilfeausschuss quartalsweise über die aktuelle Entwicklung aller Aufwendungen und Erträge in Form eines Controllingberichts, der auf Auswertungen des Datenbanksystems Prosoz 14 plus erstellt wird.</p>			
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	12.915 Std.	10.265 Std.	- 2.649 Std.	- 21 %
Fall-/Kennzahlen	<b><u>Entwicklung Aufwendungen Verwaltung Jugendhilfe und interne Projekte:</u></b>			
	Ergebnis 2016:	79.229 €		
	Ergebnis 2017:	105.584 €		
	Ergebnis 2018:	127.251 €		
	Ergebnis 2019:	86.902 €		
	Ergebnis 2020:	63.816 €		
	Ergebnis 2021:	67.854 €		
Ergebnis 2022:	71.124 €			
Ansatz 2023:	98.000 €			
Ziele	Die Verwaltung stellt einen reibungslosen, effektiven und effizienten Arbeitsablauf sicher.			



Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	3670000	Besondere Einzelfallhilfen			
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)				
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 16, 28 SGB VIII				
Produktbeschreibung	Niederschwellige Beratungs- und Unterstützungsleistungen für junge Menschen und deren Familien				
Wirkung	Junge Menschen und deren Familien werden in ihren spezifischen Fragestellungen beraten und durch niederschwellige Angebote im Alltag unterstützt.				
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  3632100 Frühe Hilfen (Opstapje, WIL)  3671000 Finanzierung besonderer Einzelfallhilfen (KIM, EB, Mündelfond, Ferienmaßnahmen)  Frühe Hilfen richten sich an Familien mit Kindern unter 3 Jahren und unterstützen bei Herausforderungen durch alltagspraktische Leistungen. Darunter fallen auch das Neugeborenenbesuchsprogramm "Willkommen im Leben" und "Opstapje". Zu den weiteren besonderen Einzelfallhilfen zählen die Beratung bei der Erziehungsberatungsstelle und beim KIM (Beratungsstelle für Mädchen und Jungen bei sexuellen Gewalterfahrungen). Der Mündelfond beinhaltet vereinzelte Leistungen für junge Menschen mit einer Amtsvormundschaft beispielsweise in der Form von Weihnachtsgeschenken. Die Übernahme von Gebühren von Ferienmaßnahmen ist in Einzelfällen möglich.</p>				
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>	
	1.983 Std.	1.891 Std.	- 93 Std.	-5 %	
Fall-/Kennzahlen	<b><u>Entwicklung</u></b>	<b><u>Erziehungsberatung:</u></b>	<b><u>KIM</u></b>	<b><u>Opstapje</u></b>	<b><u>Willkommen im Leben</u></b>
	Ergebnis 2016:	719.492 €	50.231 €	261.564 €	58.144 €
	Ergebnis 2017:	794.114 €	50.000 €	326.378 €	66.000 €
	Ergebnis 2018:	798.384 €	60.208 €	323.862 €	80.000 €
	Ergebnis 2019:	762.802 €	60.211 €	385.273 €	55.662 €
	Ergebnis 2020:	714.285 €	65.156 €	358.192 €	65.844 €
	Ergebnis 2021:	705.129 €	62.465 €	379.860 €	66.884 €
	Ergebnis 2022:	686.849 €	69.000 €	368.241 €	68.827 €
Ansatz 2023:	695.000 €	75.000 €	500.000 €	75.000 €	
Ziele	Durch die niederschweligen Beratungs- und Unterstützungsleistungen werden positive Entwicklungen junger Menschen und deren Familien gefördert.				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.367.987	2.429.000	2.208.000	0	0	2.509.000	2.509.500	2.510.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	502.300	418.800	0	0	286.100	251.900	6.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434.937	2.332.200	2.075.200	0	0	2.075.200	2.075.200	2.035.200
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>3.803.370</b>	<b>5.263.500</b>	<b>4.702.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.870.300</b>	<b>4.836.600</b>	<b>4.551.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.587.974	-1.691.200	-1.829.600	0	0	-2.078.700	-2.182.500	-2.291.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.806	-226.300	-257.100	-1.822.297	-1.822.297	-109.600	-109.600	-109.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.379	-47.000	-38.900	0	0	-35.100	-33.800	-32.600
15	- Transferaufwendungen	-307.349	-323.000	-316.900	0	0	-40.400	-40.400	-40.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.060.880	-9.601.200	-9.768.900	-1.140.000	-1.140.000	-9.848.400	-9.848.400	-9.848.400
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-11.170.389</b>	<b>-11.888.700</b>	<b>-12.211.400</b>	<b>-2.962.297</b>	<b>-2.962.297</b>	<b>-12.112.200</b>	<b>-12.214.700</b>	<b>-12.322.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.367.019</b>	<b>-6.625.200</b>	<b>-7.509.400</b>	<b>-2.962.297</b>	<b>-2.962.297</b>	<b>-7.241.900</b>	<b>-7.378.100</b>	<b>-7.771.400</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-7.367.019</b>	<b>-6.625.200</b>	<b>-7.509.400</b>	<b>-2.962.297</b>	<b>-2.962.297</b>	<b>-7.241.900</b>	<b>-7.378.100</b>	<b>-7.771.400</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.367.019</b>	<b>-6.625.200</b>	<b>-7.509.400</b>	<b>-2.962.297</b>	<b>-2.962.297</b>	<b>-7.241.900</b>	<b>-7.378.100</b>	<b>-7.771.400</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.134	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-7.370.154</b>	<b>-6.625.200</b>	<b>-7.509.400</b>	<b>-2.962.297</b>	<b>-2.962.297</b>	<b>-7.241.900</b>	<b>-7.378.100</b>	<b>-7.771.400</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder u. Geldbußen 68.000 €, Zuweisungen f. Schülerbeförderung weiterführende Schulen, 2.000.000 €, Förderung IT-Administration 140.000 €									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Gastschulbeiträge, Erstattungen von Gemeinden, pauschal bei Realschulen 850 €, bei Gymnasien 950 €, bei Landwirtschaftsschule 1.180 €, bei Berufsschule, FOS/BOS, FOS Germ. und Förderschulen IST-Kostenabrechnung, ungedeckte Restkosten für Unterbringung von Berufsschülern 5.500 € und Staatszuschuss 1.700 €, Kostenbeteiligung Kommunen für Unterhalt Fahrzeug Jugendverkehrsschule 3.000 €									
<b>Erläuterung zu 11</b>									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 100.000 €, 2024: 150.000 €									
<b>Erläuterung zu 13</b>									

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

82.000 € ungedeckte Restkosten für Schüler bei Blockbeschulung im Schülerheim, 9.000 € Prämienprogramm gem. KuFSA, 3.000 € Wartung Fahrzeug Jugendverkehrsschule, 14.600 € Kleingeräte, Werkzeuge und Lizenzen für IT-Systemadministratoren und Schülerbeförderung sowie 47.500 € Mehraufwand Beförderung Ausweichsportstätten Gymnasium und Realschule Puchheim,

### Erläuterung zu 15

21.500 € freiwilliger Gastschulbeitrag an die Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell i.H.v. 135,- € pro Schüler aus dem Landkreis, 6.700 € Zuschuss zum Personalaufwand der offenen GTS der Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell, 8.400 € Zuschüsse für überörtliche Sportveranstaltungen und Sportkreisverbände, 1.800 € Zuschuss an die ARGE Schulsport für die Durchführung von Schulsportwettkämpfen, 278.500 € Zuschuss Kompetenzzentrum Digitale Schule FFB

### Erläuterung zu 16

#### **Schülerbeförderungskosten** (3.795.000 €):

3.700.000 € Schülerbeförderungskosten,

20.000 € Erstattung von Schülerbeförderungskosten an Gemeinden, 75.000 € Erstattung von Schülerbeförderungskosten gem. Art. 3 Abs. 2 SchKfrG

#### **Aufwendungen für Gastschulbeiträge** (4.994.000 €):

3.000.000 € Berufsschulen, 342.000 € Realschulen, 330.000 € Gymnasien, 402.000 € FOS/BOS, 335.000 € Berufsfachschulen, 200.000 € Fachakademien, 258.000 € Fachschulen, 77.000 € Wirtschaftsschulen, 50.000 € Förderschulen;

**Erstattung an Gemeinden für Turnhallen-Nutzung** (156.000 €): Gymnasium Gröbenzell 50.700 €, Realschule Maisach 6.800 €, Gymnasium Olching (Ausweichsport Außensportanlage) 5.000 €, Gymnasium und Realschule Puchheim (Miete Ausweichsportstätten) 93.500 €

7.000 € Aktualisierung der Schulentwicklungsplanung durch externes Büro, 10.200 € DL für Betriebsunterstützung IT-Schulen,

8.500 € Unterbringung von auswärtigen Berufsschülern an der Berufsschule FFB im Schülerheim, 423.000 € Mitfinanzierung des Personalaufwands der offenen u. gebundenen Ganztagschule,

300.000 € Kostenanteil für lfd. Sachaufwand und 27.000 € für investiven Aufwand für Cäcilienchule der Kinderhilfe;

13.000 € Verwaltungsaufwand Schülerfahrkarten

23.100 € Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Büromaterial, Telefon, Feiern/Ehrungen, vermischte Aufwendungen etc.), 1.500 € Kfz-Steuer und -Versicherung für "FFB - L 1033", 8.600 € Elektronikversicherung,

1.500 € Reisekosten

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.322.549	2.429.000	2.208.000	0	0	0	2.509.000	2.509.500	2.510.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.357.640	2.332.200	2.075.200	0	0	0	2.075.200	2.075.200	2.035.200
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>4.680.230</b>	<b>4.761.200</b>	<b>4.283.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.584.200</b>	<b>4.584.700</b>	<b>4.545.200</b>
9	- Personalauszahlungen	-1.615.568	-1.691.200	-1.829.600	0	0	0	-2.078.700	-2.182.500	-2.291.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-53.011	-126.300	-157.100	-100.000	-100.000	0	-109.600	-109.600	-109.600
12	- Transferauszahlungen	-307.349	-323.000	-316.900	0	0	0	-40.400	-40.400	-40.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.777.737	-9.601.200	-9.768.900	0	0	0	-9.848.400	-9.848.400	-9.848.400
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-9.753.665</b>	<b>-11.741.700</b>	<b>-12.072.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.077.100</b>	<b>-12.180.900</b>	<b>-12.290.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-5.073.435</b>	<b>-6.980.500</b>	<b>-7.789.300</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.492.900</b>	<b>-7.596.200</b>	<b>-7.744.900</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	644.310	2.421.400	0	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>644.310</b>	<b>2.421.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-658.390	-1.568.000	-3.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-326.800	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-658.390	-1.568.000	-330.300	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-14.080	853.400	-330.300	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.087.515	-6.127.100	-8.119.600	-100.000	-100.000	0	-7.494.400	-7.597.700	-7.746.400
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	679.426	-502.300	-418.800	0	0	0	-286.100	-251.900	-6.100
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	679.426	-502.300	-418.800	0	0	0	-286.100	-251.900	-6.100
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	679.426	-502.300	-418.800	0	0	0	-286.100	-251.900	-6.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-4.408.089	-6.629.400	-8.538.400	-100.000	-100.000	0	-7.780.500	-7.849.600	-7.752.500

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
0933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.740	-4.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Grundausrüstung für schulpädagogischen Dienst;									
2033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Digitalpakt	-122.723	-1.068.200	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Beschaffungen Schulen Digitalpakt - dBIRregio									
2033100031 Ausbau Glasfaser Schulen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Sukzessive Erschließung & Installation von Glasfaseranschlüssen an allen Schulen - Restarbeiten									
2133100001 Betriebs- u. Gesch.ausstattg. - Lehrerdienstgeräte	0	-422.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Beschaffung Schulen Lehrerdienstgeräte (SoLD; Fö. Bund)									
2133100002 Betriebs-u.Gesch.ausstattung.- Luftreinigungsgeräte	-530.261	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten (KT-Beschluss v. 30.09.21); in 2021 wurden APL Mittel i.H.v. 1 Mio. € bereitgestellt									
2233100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.667	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Ausstattung für IT-Systemadministratoren bzw. Teamleiter mit Surface und MacBook (3.600 €)									
2333100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-3.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Ausstattung für IT-Systemadministratoren (Laptop, Messgeräteerweiterung)									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
2333100002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-20.100	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Ausstattung für Schulfachkräfte von Ref. 32 (je 11 Notebooks, Monitore, Drucker/Scanner)									
2433100082 Investitionsförderungsmaßnahme	0	0	-326.800	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Baukostenzuschuss Cäcilien-Schule: Errichtung einer modularen Gebäudeanlage für zwei Klassen mit Nebenräumen									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-658.390</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>-330.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes									
<b>Produktbereich</b>	2400000	Schulträgeraufgaben							
<b>Produktgruppe</b>	2430000	sonstige schulische Aufgaben							
<b>Produkt</b>	2439000	Schulverwaltung							
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)								
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur								
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Bay. Gesetz über das Erziehungs-/Unterrichtswesen (BayEUG), Bay. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG), Bay. Agrarwirtschaftsgesetz (BayAgrarWiG)								
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>1. Allgemeine Schulaufwandsträgeraufgaben (schulübergreifend): Schulplanung, Schulverwaltung, Schulfinanzierung, Mittagsbetreuung an Förderzentren, Ganztagsschulangebote, Schul-IT, außerschulische Nutzung (Belegung und Abrechnung), Prämienprogramm, Jugendverkehrsschule, Schulpsychologischer Dienst</p> <p>2. Durchsetzung der Schulpflicht: Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und Schulzwang</p> <p>3. Aufgaben der zentralen Schulverwaltung: sind im Wesentlichen: Gastschulbeiträge und Kostenersätze, Gastschulverhältnisse, ungedeckte Kosten der Unterbringung im Schülerheim bei Blockbeschulung von Berufsschülern, Beteiligung an der Waldorf- u. Cäcilien Schule, allg. Schulfragen, dezentrale Beschaffung für das Referat</p>								
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der gesetzl. vorgesehenen Aufgabenerfüllung des Landkreises im Schulbereich, auch beim Schulangebot u. der Schulausstattung, des staatlichen Erziehungsauftrages und des gesetzlich vorgesehenen Kostenausgleiches zwischen den Aufwandsträgern und Erledigung allg. Schulfragen und weiterer Aufgaben.								
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <p>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- u. Verwaltungspersonal und für die Unterrichtsinhalte. Der Landkreis ist Schulaufwandsträger für 18 Schulen u. trägt den Sachaufwand (insbes. Gebäude/Ausstattung).</p>								
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>					
	16.779 Std.	17.114 Std.	334 Std.	2 %					
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>Entwicklung Schülerzahlen</b>	<b>2017/18</b>	<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b>	<b>2020/21</b>	<b>2021/22</b>	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b>	
	Realschulen (4)	3.785	3.803	3.825	3.834	3.768	3.758	3.815	
	Gymnasien (7)	7.305	7.274	7.063	7.145	7.207	7.184	7.173	
	Förderzentren (2)	422	421	431	433	435	441	449	
	Berufsschule	2.315	2.365	2.407	2.380	2.394	2.324	2.359	
	FOS (2) / BOS	1.276 / 159	1.303 /131	1.251 /167	1.215/150	1.213/139	1.268/138	1.287/139	
	Landwirtschaftsschule	50	52	51	34	20	16	19	
	<b>Summe Schülerzahlen:</b>	<b>15.312</b>	<b>15.349</b>	<b>15.195</b>	<b>15.191</b>	<b>15.176</b>	<b>15.129</b>	<b>15.241</b>	
	<b>Aufstellung zur offenen Ganztagschule:</b>								
	<b>Schuljahr:</b>	<b>2016/17</b>	<b>2017/18</b>	<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b>	<b>2020/21</b>	<b>2021/22</b>	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b>
	Summe (Gr. = Gruppen)	39 Gr.	42 Gr.	39 Gr.	36 Gr.	37 Gr.	34 Gr.	35 Gr.	38 Gr.
	Summe (Pl. = Plätze)	709 Pl.	746 Pl.	703 Pl.	663 Pl.	670 Pl.	594 Pl.	633 Pl.	686 Pl.



## Leistungen des Teilhaushaltes

**Aufstellung zur gebundenen Ganztagschule:**

<b>Schuljahr:</b>	<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b>	<b>2020/21</b>	<b>2021/22</b>	<b>2022/23</b>	<b>2023/24</b>
Förderzentrum FFB / Germering	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10/10	10/10	10/10
Realschule Unterpfaffenhofen / Puchheim	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2/2	2/1
Summe Klassen	24	24	24	24	24	23

**Zahlen zur Durchsetzung der Schulpflicht:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anhörungen	131	205	245	213	119	426	351	276
Verwarnungen	0	3	4	11	3	0	2	4
Bußgeldbescheide	102	145	141	152	78	210	197	203
Einsprüche	1	16	6	2	0	25	28	1
Soziale Hilfsdienste	40	60	43	42	29	68	67	78
Niederschlagungen	36	61	31	86	16	4	8	4
Schulzwang	0	3	4	2	0	0	0	2
<b>Insgesamt:</b>	<b>310</b>	<b>493</b>	<b>474</b>	<b>508</b>	<b>245</b>	<b>733</b>	<b>653</b>	<b>568</b>

**Ziele**

- Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Schullandschaft des Landkreises insbesondere auch im Hinblick auf die notwendigen Raumbedarfe und Sorge für eine sachgerechte Mittelausstattung und Steuerung der Schulbudgets
- Zeitnahe Ahndung von Schulpflichtverstößen unter Berücksichtigung bestehender Ermessensspielräume
- Korrekte Bewirtschaftung und zeitnahe Abrechnung der umfangreichen Transferleistungen für die schulischen Einrichtungen (Gastschulbeiträge, Kostenersatz, Ersätze für außerschulische Nutzung etc.)

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2400000		Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2410000		Schülerbeförderung	
Produkt	2411000		Schülerbeförderung	
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Schulwegkostenfreiheitsgesetz (SchKfrG), Schülerbeförderungsverordnung (SchBefV)			
Produktbeschreibung	Vollzug der gesetzlichen Vorschriften zur notwendigen Schülerbeförderung: Beförderungsanspruch: Ausgabe von Schülerfahrkarten im ÖPNV, Organisation von Schulbussen oder Taxis (Jgst. 1- 10) Kostenerstattungsanspruch: Erstattung von Fahrtkosten für ÖPNV oder die notwendige Benutzung von Privat-Kfz (ab Jgst. 11)			
Wirkung	Sicherstellung der Anspruchsvoraussetzungen im Bereich Schülerbeförderung und Kostenfreiheit des Schulweges			
Erläuterungen	<b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 2411100 Schülerbeförderung			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	2.853 Std.	3.250 Std.	397 Std.	14 %
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>Beförderungsberechtigte Schüler/Innen</b>		<b>Erstattungsberechtigte SchülerInnen</b>
	2015	5.315		253
	2016	5.320		256
	2017	5.009		265
	2018	4.957		250
	2019	5.081		231
	2020	4.906		143
	2021	4.832		50
	2022	4.893		238
	2023	4.934		242
Ziele	Wirtschaftliche und sachgerechte Organisation der Schülerbeförderung und zeitnahe Bearbeitung der Anträge auf Kostenfreiheit des Schulweges unter Berücksichtigung bestehender Handlungs- und Ermessensspielräume			

Leistungen des Teilhaushaltes										
Produktbereich	4200000	Förderung des Sports								
Produktgruppe	4210000	Sportförderung								
Produkt	4211000	Sportförderung								
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)									
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur									
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Nr. 2 Landkreisordnung (LKrO)									
Produktbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vollzug der Sportförderrichtlinien des Freistaates Bayern (Vereinspauschale) als staatliches Landratsamt</li> <li>Landkreiszuschüsse für überörtliche Sportveranstaltungen und an die Sportkreisverbände, die ARGE Schulsport und ARGE Bay. Sportämter</li> <li>Zuschuss an den Erholungsflächenverein für den Olchinger See</li> </ol>									
Wirkung	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sicherstellung der Bearbeitung der staatlichen Zuwendungen und der Vereinsförderung</li> <li>Anerkennung/Unterstützung überörtl. Vereinsveranstaltg. + Sicherung der Arbeit Sportkreisverbände u. ARGE Schulsport; Mitgliedschaft in ARGE Bay. Sportämter</li> <li>Erfüllung vertraglicher Verpflichtung beim Erholungsflächenverein für den Olchinger See</li> </ol>									
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b></p> <p>4211100 Sportförderung</p> <p>Grundlage der Förderung des Sportbetriebs der Vereine sind die Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Bayern zur Förderung des außerschulischen Sports (Sportförderrichtlinien). Seit dem 2006 erfolgt die Förderung des Sportbetriebs der Vereine in pauschalierter Form ("Vereinspauschale"). Stichtag für die Abgabe von Anträgen auf Gewährung der Vereinspauschale ist der 1. März eines Förderjahres. Es handelt sich hierbei um eine Ausschlussfrist. Hauptaufgaben der Sportförderung: Vollzug der Sportförderrichtlinie des Freistaates Bayern, Landkreisförderung für überörtl. Sportveranstaltungen u. Vereinigungen</p>									
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>						
	494 Std.	779 Std.	285 Std.	58 %						
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
	Übungsleiteranträge (einschl. Ablehnungen)	95	93	99	102	96	103	104	107	
Ziele	Sicherung der bestehenden Leistungen im Rahmen seiner überörtl. Zuständigkeit für den Sport + korrekte/zeitnahe Bewirtschaftung der staatl. Fördermittel									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.848	26.800	26.600	0	0	26.600	26.600	26.600
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	86.500	86.500	0	0	55.100	54.900	54.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.826	28.500	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.213	14.200	14.200	0	0	14.200	14.200	14.200
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>47.887</b>	<b>156.000</b>	<b>151.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.900</b>	<b>119.700</b>	<b>119.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-62.980	-62.500	-67.800	0	0	-71.200	-74.700	-78.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.892	-594.500	-928.500	-26.050	-26.050	-833.900	-644.800	-655.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57	-561.000	-567.300	0	0	-386.900	-360.300	-338.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.993	-37.200	-39.900	0	0	-40.200	-40.700	-40.700
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-773.922</b>	<b>-1.255.200</b>	<b>-1.603.500</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-1.332.200</b>	<b>-1.120.500</b>	<b>-1.112.900</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-726.035</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.452.200</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-1.212.300</b>	<b>-1.000.800</b>	<b>-993.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-726.035</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.452.200</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-1.212.300</b>	<b>-1.000.800</b>	<b>-993.300</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-726.035</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.452.200</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-1.212.300</b>	<b>-1.000.800</b>	<b>-993.300</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.629	-12.200	-14.100	0	0	-14.100	-14.100	-14.100
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-754.664</b>	<b>-1.111.400</b>	<b>-1.466.300</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-1.226.400</b>	<b>-1.014.900</b>	<b>-1.007.400</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Zuweisung für Raum- und Sachbedarf MB-Dienststelle									
<b>Erläuterung zu 8</b>									
Verkauf von Leistungsverzeichnissen									
<b>Erläuterung zu 13</b>									

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 €, SPrüfv RWA und SiBei incl. Instandsetzung 40.000 €, Flucht- und Rettungsplänge Beschilderung 10.000 €, Elektroverkabelung 60.000 €, Sicherheitsbeleuchtung 200.000 €. Finanzplanung 2025: Kompettisierung elektronische Schließanlage 100.000 €, Bauunterhalt 2.000 €, Pacht für Grundstück für Pavillons, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schul. Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt u. Wartung der Ausstattung u. Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.848	26.800	26.600	0	0	0	26.600	26.600	26.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.736	28.500	24.000	0	0	0	24.000	24.000	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.213	14.200	14.200	0	0	0	14.200	14.200	14.200
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>47.797</b>	<b>69.500</b>	<b>64.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>
9	- Personalauszahlungen	-62.980	-62.500	-67.800	0	0	0	-71.200	-74.700	-78.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-558.026	-588.800	-917.700	-10.800	-10.800	0	-833.900	-644.800	-655.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.184	-37.200	-39.900	0	0	0	-40.200	-40.700	-40.700
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-668.190</b>	<b>-688.500</b>	<b>-1.025.400</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-945.300</b>	<b>-760.200</b>	<b>-774.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-620.393</b>	<b>-619.000</b>	<b>-960.600</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-880.500</b>	<b>-695.400</b>	<b>-709.500</b>
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-500.000	0	0	-11.700.000	-700.000	-3.000.000	-8.000.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-171.817	-201.000	-206.500	0	0	0	-14.500	-14.500	-14.500
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-171.817</b>	<b>-206.000</b>	<b>-706.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.700.000</b>	<b>-714.500</b>	<b>-3.014.500</b>	<b>-8.014.500</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-171.817</b>	<b>-206.000</b>	<b>-706.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.700.000</b>	<b>-714.500</b>	<b>-3.014.500</b>	<b>-8.014.500</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-792.210</b>	<b>-825.000</b>	<b>-1.667.100</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.700.000</b>	<b>-1.595.000</b>	<b>-3.709.900</b>	<b>-8.724.000</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	50.583	-86.500	-86.500	0	0	0	-55.100	-54.900	-54.800
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>50.583</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.100</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.800</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>50.583</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.100</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.800</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-741.627</b>	<b>-911.500</b>	<b>-1.753.600</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.700.000</b>	<b>-1.650.100</b>	<b>-3.764.800</b>	<b>-8.778.800</b>

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331100 Realschule FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.364	-198.000	-86.500	-11.500	-11.500	-11.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Schulausstattung Pauschale (10.500 €), EDV + Möbel (65.000 €); MB-Dienststelle: Pauschale (1.000 €); Server (10.000 €)									
1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-3.000	-45.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB div. Ausstattung (5.000 €); Verdunkelungsvorhänge Kunst- und IT-Räume (40.000 €)									
2133110041 Hochbaumaßnahme	0	-5.000	-500.000	-700.000	-3.000.000	-8.000.000	-700.000	-3.000.000	-8.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Planung und Grundsatzbeschluss zur Erweiterung der Realschule FFB inkl. Lehrerzimmer in 2022 erfolgt; 2024 Abschluss VgV und Vorentwurf/Entwurf, weitere Finanzplanung abhängig vom Grundsatzbeschluss; Kostenansatz analog Potentialanalyse ca. 25 Mio. €, mit Risikoreserve ca. 36 Mio. €									
2433110061 Technische Anlagen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Neue Klimaanlage für IT-Räume und Serverraum									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-17.364</b>	<b>-206.000</b>	<b>-706.500</b>	<b>-714.500</b>	<b>-3.014.500</b>	<b>-8.014.500</b>	<b>-700.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>



Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)		
Produkt	2151100	Realschule FFB		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören die Kostenträger:</u></b>  2151100 Schulträgeraufgaben Ref. 33  2151110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  2151120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen: Ferdinand-von-Miller-Realschule, Staatliche Realschule Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Gundula Socher, RSKin)</u></b>  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 Einrichtungs- und Sporthalle in Betrieb genommen. Nach Auszug FOS/BOS steht der Realschule seit Schuljahr 2014/2015 der AOK-Pavillon zur Verfügung. Derzeit wird eine Potentialanalyse zur Erweiterung der Realschule erstellt. Mit KT-Beschluss vom 20.04.2023 wurde die Verwaltung mit der Planung bis zum Entwurf mit Kostenberechnung (Lph 3) der Erweiterung und Sanierung der Realschule beauftragt.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	3.561 Std.	4.186 Std.	625 Std.	18 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b><u>Schülerzahlenentwicklung:</u></b>  Stand 01.10.2016: 1.081 Schüler / 41 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 4 Schüler / - 1 Klasse  Stand 01.10.2017: 1.065 Schüler / 41 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 16 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2018: 1.079 Schüler / 45 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 14 Schüler / + 4 Klassen  Stand 01.10.2019: 1.039 Schüler / 42 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 40 Schüler / - 3 Klassen  Stand 01.10.2020: 1.017 Schüler / 40 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 22 Schüler / - 2 Klassen  Stand 01.10.2021: 1.003 Schüler / 38 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 14 Schüler / - 2 Klassen  Stand 01.10.2022: 998 Schüler / 39 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 5 Schüler / + 1 Klasse  Stand 01.10.2023: 986 Schüler / 38 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: -12 Schüler / - 1 Klasse  Mittlere Auslastung: 42 Klassen - Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit Berufsschule und FOS - Ganztagschulangebot: 2 Gruppen offene Ganztagschule</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.746	25.700	25.800	0	0	25.800	25.800	25.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	300	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	158.400	180.700	0	0	180.700	180.700	180.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.066	36.600	35.700	0	0	35.700	35.700	35.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.868	7.700	8.200	0	0	8.200	8.200	8.200
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>51.940</b>	<b>228.700</b>	<b>250.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.400</b>	<b>250.400</b>	<b>250.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-104.110	-108.200	-114.400	0	0	-120.100	-126.100	-132.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.053.131	-1.259.900	-1.042.300	-148.600	-148.600	-818.300	-834.200	-850.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-647.600	-600.600	0	0	-591.700	-575.100	-558.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.886	-25.800	-25.900	0	0	-25.900	-25.900	-25.900
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-1.183.127</b>	<b>-2.041.500</b>	<b>-1.783.200</b>	<b>-148.600</b>	<b>-148.600</b>	<b>-1.556.000</b>	<b>-1.561.300</b>	<b>-1.568.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.131.187</b>	<b>-1.812.800</b>	<b>-1.532.800</b>	<b>-148.600</b>	<b>-148.600</b>	<b>-1.305.600</b>	<b>-1.310.900</b>	<b>-1.317.700</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-1.131.187</b>	<b>-1.812.800</b>	<b>-1.532.800</b>	<b>-148.600</b>	<b>-148.600</b>	<b>-1.305.600</b>	<b>-1.310.900</b>	<b>-1.317.700</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.131.187</b>	<b>-1.812.800</b>	<b>-1.532.800</b>	<b>-148.600</b>	<b>-148.600</b>	<b>-1.305.600</b>	<b>-1.310.900</b>	<b>-1.317.700</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.448	-18.200	-21.100	0	0	-21.100	-21.100	-21.100
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-1.152.635</b>	<b>-1.831.000</b>	<b>-1.553.900</b>	<b>-148.600</b>	<b>-148.600</b>	<b>-1.326.700</b>	<b>-1.332.000</b>	<b>-1.338.800</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle d. Mittelschule									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 €, Entrauchungsanlage Aula Altbau 15.000 €, Vorbereitung Sanierung Branschutklappen 150.000 €, Legionellen RSM-3TH 50.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 3.000 €, Miete für Parkplatz auf dem Mittelschulgrundstück, Anmietung des 2. OG der Mittelschule, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schul. Sachbedarf wie Lehr und Unterrichtsmittel, staatl. geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €									

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.746	25.700	25.800	0	0	0	25.800	25.800	25.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	300	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.113	36.600	35.700	0	0	0	35.700	35.700	35.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.868	7.700	8.200	0	0	0	8.200	8.200	8.200
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>51.987</b>	<b>70.300</b>	<b>69.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>
9	- Personalauszahlungen	-104.110	-108.200	-114.400	0	0	0	-120.100	-126.100	-132.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-793.619	-1.243.000	-1.006.200	-36.100	-36.100	0	-818.300	-834.200	-850.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.648	-25.800	-25.900	0	0	0	-25.900	-25.900	-25.900
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-926.377</b>	<b>-1.377.000</b>	<b>-1.146.500</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>0</b>	<b>-964.300</b>	<b>-986.200</b>	<b>-1.009.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-874.390</b>	<b>-1.306.700</b>	<b>-1.076.800</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>0</b>	<b>-894.600</b>	<b>-916.500</b>	<b>-939.500</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	559.000	0	0	0	0	0	411.000	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>559.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-156.490	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.855	-1.000	-15.000	0	0	-15.000	-165.000	-500.000	-1.500.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-136.755	-304.100	-1.027.700	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-414.100	-305.100	-1.042.700	0	0	-15.000	-186.000	-521.000	-1.521.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	144.900	-305.100	-1.042.700	0	0	-15.000	225.000	-521.000	-1.521.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-729.490	-1.611.800	-2.119.500	-36.100	-36.100	-15.000	-669.600	-1.437.500	-2.460.500
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	46.418	-158.400	-180.700	0	0	0	-180.700	-180.700	-180.700
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	46.418	-158.400	-180.700	0	0	0	-180.700	-180.700	-180.700
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	46.418	-158.400	-180.700	0	0	0	-180.700	-180.700	-180.700
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-683.072	-1.770.200	-2.300.200	-36.100	-36.100	-15.000	-850.300	-1.618.200	-2.641.200
<b>Erläuterungen</b>										
<b>Erläuterung zu 15</b>										
<p>Zuwendung für den Neubau einer 3-fach-Sporthalle für die Realschule und Mittelschule Maisach (Förderung von 2 HE) und Errichtung von Freisportanlagen.  Voraussichtliche Förderung i.H.v. 2.057.000 € (bisher 1.646.000 € erhalten; Schlussrate 411.000 € steht noch aus).  Schlussrate wird erst nach geprüftem Verwendungsnachweis ausgezahlt:  2025: 411.000 €</p>										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
0933111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.659	-292.600	-290.700	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Schulausstattung Pauschale (11.000 €); EDV + Infrastruktur (279.700 €)									
1133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.476	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach div. Ausstattung (3.000 €); Erweiterung LAN-Netzwerk (12.000 €); besondere Geschäftsausstattung (5.000 €)									
1333111041 Hochbaumaßnahme	-287.008	-1.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Restabwicklung, Lph. 9 in 2024 + 2025									
1933111061 Technische Anlagen	-11.428	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Restabwicklung 3-fach Turnhalle									
2133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-31.065	0	-687.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Ausstattung Mittagsversorgung Offene Ganztagschule in Aula Ost: Kücheneinrichtung (37.000 €) i.V.m. 2. BA Mittagsversorgung OGTS (Küchenausbau, Aufwärmküche, Lüftungsanlage, Fettabscheider) (650.000 €)									
2233111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.199	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Rasenmäher für Schule									
2233111071 Fahrzeuge	-24	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Ersatzbeschaffung eines Traktors									
2333111061 Technische Anlagen	0	-1.500	-30.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Technische Ausstattung der Mittagsversorgung oGT in der Aula Ost mit Küchengeräte i.V.m. 2. BA oGT									
2433111041 Hochbaumaßnahme	0	0	0	-150.000	-500.000	-1.500.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Generalsanierung Schulgebäude in Abschnitten: Finanzplanung: Vertiefung und Planung: Vorstudienplanung für Sanierungsfahrplan (TW-Sanierung, RLT-Anlagen Ausbau & Erneuerung, Dachsanierung & Schadstoffrückbau, Umbau 2-3 Fachlehrsäle auf Anforderungen Lehrplan PLUS) inkl. Probesanierung									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-353.859</b>	<b>-305.100</b>	<b>-1.042.700</b>	<b>-186.000</b>	<b>-521.000</b>	<b>-1.521.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)		
Produkt	2151200	Realschule Maisach		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <p>2151200 Schulträgeraufgaben Ref. 33  2151210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  2151220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b>Allgemeine Informationen: Orlando-di-Lasso-Realschule, Staatliche Realschule Maisach (Schulleitung: Frau Doris Lux, Realschuldirektorin)</b></p> <p>Die Realschule Maisach wurde 1973 gegründet. Das Schulgebäude wurde 1974 fertig gestellt. 2003 wurde der Erweiterungsbau erstellt, der durch die gestiegenen Schülerzahlen nach Einführung der R6 notwendig geworden war. Dabei wurde stets eine Nutzung von Räumen in der benachbarten Mittelschule eingerechnet, die aufgrund der dort sinkenden Schülerzahlen freie Räume hat. 2009 wurde eine umfangreiche Sanierung des Altbaus der Realschule abgeschlossen. Seit dem Schuljahr 2013/14 steht weitestgehend das gesamte 2. Obergeschoss der Mittelschule zur Verfügung. Im Schuljahr 2017/18 wurde das Schulprofil Inklusion "Hörgeschädigte" eingeführt. Die neue Dreifach-Sporthalle wurde im September 2020 in Betrieb genommen.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	4.675 Std.	4.317 Std.	- 359 Std.	- 8 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Schülerzahlenentwicklung:</b></p> <p>Stand 01.10.2016: 947 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 59 Schüler / - 2 Klassen  Stand 01.10.2017: 945 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler / + 1 Klassen  Stand 01.10.2018: 945 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: 0 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2019: 984 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 39 Schüler / + 1 Klasse  Stand 01.10.2020: 984 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 0 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2021: 957 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 27 Schüler / - 1 Klassen  Stand 01.10.2022: 971 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 14 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2023: 1.016 Schüler / 37 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 45 Schüler / 2 Klassen  Mittlere Auslastung: 39 Klassen - Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit der Mittelschule - Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagschule</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfeffenhofen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.626	22.600	22.200	0	0	22.200	22.200	22.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390	300	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	66.600	82.700	0	0	82.700	52.600	52.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.641	50.600	48.700	0	0	48.700	48.700	48.700
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>43.657</b>	<b>140.100</b>	<b>153.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.600</b>	<b>123.500</b>	<b>123.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.066	-64.400	-69.900	0	0	-73.400	-77.000	-80.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-799.151	-872.700	-962.400	-441.100	-441.100	-856.300	-3.060.100	-884.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.779	-532.900	-524.900	0	0	-505.400	-301.000	-282.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.966	-22.200	-22.200	0	0	-22.200	-22.200	-22.200
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-894.962</b>	<b>-1.492.200</b>	<b>-1.579.400</b>	<b>-441.100</b>	<b>-441.100</b>	<b>-1.457.300</b>	<b>-3.460.300</b>	<b>-1.270.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-851.305</b>	<b>-1.352.100</b>	<b>-1.425.800</b>	<b>-441.100</b>	<b>-441.100</b>	<b>-1.303.700</b>	<b>-3.336.800</b>	<b>-1.146.800</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-851.305</b>	<b>-1.352.100</b>	<b>-1.425.800</b>	<b>-441.100</b>	<b>-441.100</b>	<b>-1.303.700</b>	<b>-3.336.800</b>	<b>-1.146.800</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-851.305</b>	<b>-1.352.100</b>	<b>-1.425.800</b>	<b>-441.100</b>	<b>-441.100</b>	<b>-1.303.700</b>	<b>-3.336.800</b>	<b>-1.146.800</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.248	-15.200	-17.600	0	0	-17.600	-17.600	-17.600
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-879.553</b>	<b>-1.367.300</b>	<b>-1.443.400</b>	<b>-441.100</b>	<b>-441.100</b>	<b>-1.321.300</b>	<b>-3.354.400</b>	<b>-1.164.400</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher									
<b>Erläuterung zu 050</b>									
Einnahmen aus Getränkeautomaten									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
<b>Erläuterung zu 8</b>									

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Verkauf von Leistungsverzeichnissen

### Erläuterung zu 13

Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 €, Finanzplanung 2026: Sanierung Fachlehrsäle einschl. Lüftungs-/Steuerungstechnik 2.000.000 €, Ausstattung Fachlehrsäle i. V. m. Sanierung Fachlehrsäle 200.000 €, Hausmeisterhaus: Allgemeiner Bauunterhalt 2.500 €, sonst Unterhalt der Grundstücke und baul. Anlagen, Schul. Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €, Mietkosten für Softwarelizenzen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.626	22.600	22.200	0	0	0	22.200	22.200	22.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390	300	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.641	50.600	48.700	0	0	0	48.700	48.700	48.700
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>43.657</b>	<b>73.500</b>	<b>70.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.900</b>	<b>70.900</b>	<b>70.900</b>
9	- Personalauszahlungen	-64.066	-64.400	-69.900	0	0	0	-73.400	-77.000	-80.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-776.876	-781.000	-820.800	-141.600	-141.600	0	-856.300	-3.060.100	-884.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.583	-22.200	-22.200	0	0	0	-22.200	-22.200	-22.200
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-859.525</b>	<b>-867.600</b>	<b>-912.900</b>	<b>-141.600</b>	<b>-141.600</b>	<b>0</b>	<b>-951.900</b>	<b>-3.159.300</b>	<b>-987.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-815.868</b>	<b>-794.100</b>	<b>-842.000</b>	<b>-141.600</b>	<b>-141.600</b>	<b>0</b>	<b>-881.000</b>	<b>-3.088.400</b>	<b>-916.700</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.904	0	-1.650.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-173.992	-39.000	-64.800	0	0	0	-21.000	-211.000	-21.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-242.896</b>	<b>-39.000</b>	<b>-1.714.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.521.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>92.104</b>	<b>-39.000</b>	<b>-1.698.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.521.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-21.000</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-723.764	-833.100	-2.540.800	-141.600	-141.600	-1.500.000	-2.402.000	-3.299.400	-937.700
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	-19.381	-66.600	-82.700	0	0	0	-82.700	-52.600	-52.300
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	-19.381	-66.600	-82.700	0	0	0	-82.700	-52.600	-52.300
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-19.381	-66.600	-82.700	0	0	0	-82.700	-52.600	-52.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-743.145	-899.700	-2.623.500	-141.600	-141.600	-1.500.000	-2.484.700	-3.352.000	-990.000
<b>Erläuterungen</b>										
<b>Erläuterung zu 15</b>										
Zuwendung Umbau Brandschutz, Art. 10 FAG (voraus. Gesamtzuwendung 310.000 €; 294.000 € bereits erhalten; Schlussrate steht noch aus; VN-Erstellung voraussichtlich Herbst 2023) in 2024: 16.000 € Schlussrate										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
0933112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.298	-36.000	-54.800	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Schulausstattung Pauschale (11.000 €); EDV + Infrastruktur (43.800 €)									
0933112041 Hochbaumaßnahme	-54.028	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Restabwicklung: Brandschutzmaßnahmen (Stichflur EG Süd (10. BA), SR Honorar und Gewerke)									
1133112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-3.000	-10.000	-10.000	-200.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen div. Ausstattung									
1933112041 Weitsprunggrube/Kombianlage	-14.876	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Ergänzung der Weitsprung-/Kombianlage um ein Hartspielfeld, damit dem Sportunterricht aller drei Schulen (CSG, RSU, FOS II) entsprochen werden kann.									
2433112041 Hochbaumaßnahme	0	0	-1.550.000	-1.500.000	0	0	-1.500.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen Generalsanierung Dach: 2024: Generalsanierung Dach Schulgebäude mit Oberlichtenband 2025: Generalsanierung Dach Turnhalle mit Lüftungsanlage									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-85.201</b>	<b>-39.000</b>	<b>-1.714.800</b>	<b>-1.521.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)		
Produkt	2151400	Realschule Unterpfeffenhofen		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  2151400 Schulträgeraufgaben Ref. 33  2151410 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  2151420 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen: Staatliche Realschule Unterpfeffenhofen (Schulleitung: N. N.)</u></b>  Die Realschule Unterpfeffenhofen wurde 1975 als eigenständige Schule gegründet, nachdem sie vorher zwei Jahre als Dependence der Realschule Herrsching bestanden hatte. Das Schulgebäude wurde bereits 1975 fertig gestellt und wird derzeit brandschutztechnisch saniert. Dem wachsenden Bedarf nach der Einführung der R6 wurde zunächst mit der Anmietung von 3 Räumen im benachbarten Seniorenzentrum Curanum Rechnung getragen, die Anfang des Schuljahres 2012/13 zurückgegeben wurden. Zwischenzeitlich wird auch der vom ursprünglichen Standort des Graf-Rasso-Gymnasium umgesetzte Pavillon mit 6 Klassenräumen genutzt. Zur optimalen Nutzung werden die Räume nach dem Fachraumprinzip belegt (b.a.w. Mitnutzung durch FOS Germering). 2017 wurde der Erweiterungsbau mit Klassenräumen und Räumen für den ganztägigen Schulbetrieb in Betrieb genommen.</p>			
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	2.676 Std.	2.808 Std.	131 Std.	5 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b><u>Schülerzahlenentwicklung:</u></b>  Stand 01.10.2016: 894 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 1 Schüler / + 1 Klasse  Stand 01.10.2017: 892 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2018: 875 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 17 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2019: 862 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 13 Schüler / - 1 Klasse  Stand 01.10.2020: 859 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 3 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2021: 843 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 16 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2022: 829 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 14 Schüler / - 1 Klasse  Stand 01.10.2023: 826 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 3 Schüler / 0 Klasse  Mittl. Auslastung: 31 Kl. - Sporthallenkap.: 5 Einheiten mit Carl-Spitzweg-Gym. u. FOS II - 2 Gr. off. Ganztagschule, je 1 Kl. geb. Ganztagschule 5.+6. Jgst.</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.808	25.900	25.700	0	0	25.700	25.700	25.700
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	61.900	61.900	0	0	61.900	61.900	61.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.601	9.200	18.200	0	0	18.200	18.200	18.200
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>33.409</b>	<b>97.000</b>	<b>105.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.800</b>	<b>105.800</b>	<b>105.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-62.055	-63.700	-69.200	0	0	-72.600	-76.200	-80.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-790.160	-586.900	-752.700	-278.400	-278.400	-663.200	-647.100	-660.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-350.200	-311.000	0	0	-289.000	-265.200	-258.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.516	-22.100	-21.800	-13.300	-13.300	-21.800	-21.800	-21.800
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-883.731</b>	<b>-1.022.900</b>	<b>-1.154.700</b>	<b>-291.700</b>	<b>-291.700</b>	<b>-1.046.600</b>	<b>-1.010.300</b>	<b>-1.021.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-850.322</b>	<b>-925.900</b>	<b>-1.048.900</b>	<b>-291.700</b>	<b>-291.700</b>	<b>-940.800</b>	<b>-904.500</b>	<b>-915.200</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-850.322</b>	<b>-925.900</b>	<b>-1.048.900</b>	<b>-291.700</b>	<b>-291.700</b>	<b>-940.800</b>	<b>-904.500</b>	<b>-915.200</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-850.322</b>	<b>-925.900</b>	<b>-1.048.900</b>	<b>-291.700</b>	<b>-291.700</b>	<b>-940.800</b>	<b>-904.500</b>	<b>-915.200</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.096	-13.700	-15.900	0	0	-15.900	-15.900	-15.900
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-879.418</b>	<b>-939.600</b>	<b>-1.064.800</b>	<b>-291.700</b>	<b>-291.700</b>	<b>-956.700</b>	<b>-920.400</b>	<b>-931.100</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 €, Ertüchtigung Elektrotechnik, Notfallreparaturen Dach, Reparaturen WC-Anlagen 75.000 €, Finanzplanung 2025: Akustikmaßnahmen und Bodenbelagsarbeiten 30.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.500 €, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Miete 59.400 €, Schul. Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt u. Wartung der Ausstattung u. Geräte (Erhöhung durch Neubau Turnhallen), Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €, Sicherheitsdienst 3.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.808	25.900	25.700	0	0	0	25.700	25.700	25.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.235	9.200	18.200	0	0	0	18.200	18.200	18.200
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>33.043</b>	<b>35.100</b>	<b>43.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>
9	- Personalauszahlungen	-62.055	-63.700	-69.200	0	0	0	-72.600	-76.200	-80.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-794.661	-561.200	-697.300	-55.400	-55.400	0	-663.200	-647.100	-660.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.230	-22.100	-21.800	0	0	0	-21.800	-21.800	-21.800
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-893.946</b>	<b>-647.000</b>	<b>-788.300</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>0</b>	<b>-757.600</b>	<b>-745.100</b>	<b>-762.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-860.903</b>	<b>-611.900</b>	<b>-744.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>0</b>	<b>-713.700</b>	<b>-701.200</b>	<b>-718.700</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	541.000	375.900	102.000	0	0	0	629.900	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>541.000</b>	<b>375.900</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.242.195	-500.000	-930.000	0	0	-7.960.000	-5.050.000	-1.460.000	-1.450.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-471.145	-80.500	-69.900	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-1.713.340</b>	<b>-580.500</b>	<b>-999.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.960.000</b>	<b>-5.062.000</b>	<b>-1.472.000</b>	<b>-1.462.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-1.172.340</b>	<b>-204.600</b>	<b>-897.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.960.000</b>	<b>-4.432.100</b>	<b>-1.472.000</b>	<b>-1.462.000</b>



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.033.243	-816.500	-1.642.300	-55.400	-55.400	-7.960.000	-5.145.800	-2.173.200	-2.180.700
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	196.542	-61.900	-61.900	0	0	0	-61.900	-61.900	-61.900
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	196.542	-61.900	-61.900	0	0	0	-61.900	-61.900	-61.900
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	196.542	-61.900	-61.900	0	0	0	-61.900	-61.900	-61.900
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.836.701	-878.400	-1.704.200	-55.400	-55.400	-7.960.000	-5.207.700	-2.235.100	-2.242.600
<b>Erläuterungen</b>										
<b>Erläuterung zu 15</b>										
<p>Zuwendung Neubau einer 2-fach Sporthalle (2 ÜE) für die Realschule (Zuwendung für 3-fach Sporthalle Gymnasium, siehe Gymnasium Puchheim).  Voraussichtliche Gesamtzuwendung: 1.835.000 € (bereits 1.366.000 € erhalten; Schlussrate nach geprüftem VN)  in 2024: 102.000 €  in 2025: 367.000 €</p> <p>Zuwendung für den Bewegungsraum für die Ganztagschule der Realschule.  Gesamtzuwendung 195.000 € (Abruf mit VN für die 2-fach Sporthalle)  in 2025: 195.000 €</p> <p>Baukostenzuschuss der Stadt Puchheim für Sporthalle Realschule Puchheim, lt. Vereinbarung vom 12.08.2019  2025: 67.900 € (Lagerfläche, Geräte, Blindenleitsystem)</p>										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
0933113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-81.773	-77.500	-18.900	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Schulausstattung Pauschale (11.000 €); EDV (7.900 €)									
1133113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	-51.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim div. Ausstattung (1.000 €); mobile Veranstaltungstechnik für 2-fach-Sporthalle (50.000 €)									
1233113041 Hochbaumaßnahme	-10.934	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Neubau gebundene Ganztagschule + Klassenzimmer, Restabwicklung									
1233113042 Hochbaumaßnahme	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Erweiterung Videoüberwachung (Bestand und Turnhalle)									
1733113041 Hochbaumaßnahme	-1.428.842	-100.000	-590.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Neubau 2-fach Sporthalle Fortschreibung Grundsatzbeschluss 26.07.2018 i.V.m. 3-fach Halle für Gymnasium (insg. 18 Mio. €) Kostenanteil für Realschule ca. 7,2 Mio €, Baubeginn Sommer 2019 erfolgt, Fertigstellung im Herbst 2023, Fertigstellung Aussenanlagen 2024, 2023 ff. Lph.9 2024: 140.000 € VE's für 2025: 50.000 € 2026: 50.000 € 2027: 50.000 €									
2033113041 Hochbaumaßnahme	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Machbarkeitsstudie Erweiterung Realschule; ggf. Vertiefung der Machbarkeitsstudie für den Grundsatzbeschluss									
2333113041 Hochbaumaßnahme	0	-350.000	-200.000	-3.600.000	-10.000	0	-3.600.000	-10.000	0

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Interimsbau Klassenerweiterung (Schulcontainer) - Grundsatzbeschluss 2023; Verwendung zum Schuljahr 2025/2026									
2433113041 Hochbaumaßnahme	0	0	-100.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Generalsanierung Gebäudetechnik, Dächer und Brandschutz 2024: Erstellung eines Sanierungsfahrplans und Planungskosten (100.000 €) 2025-2027: Umsetzung, abhängig vom Sanierungsfahrplan									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.521.549</b>	<b>-578.500</b>	<b>-999.900</b>	<b>-5.062.000</b>	<b>-1.472.000</b>	<b>-1.462.000</b>	<b>-5.050.000</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-1.450.000</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)		
Produkt	2151300	Realschule Puchheim		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  2151300 Schulträgeraufgaben Ref. 33  2151310 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  2151320 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen: Staatliche Realschule Puchheim (Schulleitung: Herr Herbert Glauz, Realschuldirektor)</u></b>  Die Realschule Puchheim wurde 1980 gegründet. Das Schulgebäude wurde 1981 in Betrieb genommen. 2003 wurde der Erweiterungsbau für die gestiegene Schülerzahl im Rahmen der Einführung der R6 fertig gestellt. Der Erweiterungsbau für die Ganztagschule ging im Herbst 2017 in Betrieb. Grundsatzbeschluss am 28.07.2016 im Kreistag: Neubau einer Dreifach- und einer Zweifach-Sporthalle. Der Abriss der alten Sporthallen begann ab Juli 2019. Die Fertigstellung ist für Herbst 2023 geplant. Zur Feststellung noch bestehender Erweiterungsmöglichkeiten des Schulzentrums Puchheim wird eine Potentialanalyse erstellt. Zur Deckung des kurzfristigen Raumbedarfs der Realschule und des Gymnasiums soll eine Modulbau errichtet werden.</p>			
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	4.757 Std.	5.456 Std.	698 Std.	15 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b><u>Schülerzahlenentwicklung:</u></b>  Stand 01.10.2016: 895 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 16 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2017: 883 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 12 Schüler / + 1 Klasse  Stand 01.10.2018: 904 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 21 Schüler / + 1 Klasse  Stand 01.10.2019: 940 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 36 Schüler / + 2 Klassen  Stand 01.10.2020: 974 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 34 Schüler / + 2 Klassen  Stand 01.10.2021: 965 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 9 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2022: 960 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 5 Schüler / - 1 Klasse  Stand 01.10.2023: 987 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 27 Schüler / 0 Klassen  Mittlere Auslastung: 31 Klassen  Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagschule; 1 Klasse (6. Jgst.) gebundene Ganztagschule  Sporthallenkapazität: Ausweichsport während Neubaumaßnahme (nach Fertigstellung: 2 Halleneinheiten)</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.193	58.400	58.900	0	0	58.900	58.900	58.900
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>32.193</b>	<b>58.400</b>	<b>58.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.567	-233.300	-516.700	0	0	-242.300	-247.600	-253.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.900	-1.900	0	0	-1.900	-1.600	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.697	-1.800	-2.100	0	0	-2.100	-2.100	-2.100
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-225.263</b>	<b>-237.000</b>	<b>-520.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.300</b>	<b>-251.300</b>	<b>-256.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.070</b>	<b>-178.600</b>	<b>-461.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.400</b>	<b>-192.400</b>	<b>-197.100</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-193.070</b>	<b>-178.600</b>	<b>-461.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.400</b>	<b>-192.400</b>	<b>-197.100</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.070</b>	<b>-178.600</b>	<b>-461.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.400</b>	<b>-192.400</b>	<b>-197.100</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.605	-1.500	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-194.675</b>	<b>-180.100</b>	<b>-463.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-189.100</b>	<b>-194.100</b>	<b>-198.800</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 15.000 €, Brandschutzklappensanierung 280.000 €, Wartung/Unterhalt sowie Anschaffungen, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.193	58.400	58.900	0	0	0	58.900	58.900	58.900
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>32.193</b>	<b>58.400</b>	<b>58.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-211.328	-233.300	-516.700	0	0	0	-242.300	-247.600	-253.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.697	-1.800	-2.100	0	0	0	-2.100	-2.100	-2.100
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-213.025</b>	<b>-235.100</b>	<b>-518.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-244.400</b>	<b>-249.700</b>	<b>-255.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-180.832</b>	<b>-176.700</b>	<b>-459.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.500</b>	<b>-190.800</b>	<b>-196.400</b>
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	-600.000	-3.000.000	-1.500.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-601.500</b>	<b>-3.001.500</b>	<b>-1.501.500</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-601.500</b>	<b>-3.001.500</b>	<b>-1.501.500</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-180.832</b>	<b>-178.200</b>	<b>-551.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-787.000</b>	<b>-3.192.300</b>	<b>-1.697.900</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	13.843	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>13.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	13.843	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-166.989	-178.200	-551.400	0	0	0	-787.000	-3.192.300	-1.697.900

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
0933115001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen Pauschale für Ersatzbeschaffung (1.500 €)									
2433115041 Hochbaumaßnahme	0	0	-90.000	-600.000	-3.000.000	-1.500.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen Generalsanierung der über 40 Jahre alten Lüftungsanlage/MSR Technik, 2024: Machbarkeitsstudie									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>-601.500</b>	<b>-3.001.500</b>	<b>-1.501.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
<b>Produktgruppe</b>	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)		
<b>Produkt</b>	2151500	Wittelsbacher Halle		
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
<b>Produktbeschreibung</b>	1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)			
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  2311160 Schulträgeraufgaben Ref. 33  2311140 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  2311150 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b>  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 Fürstenfeldbruck ist Schulaufwandsträger.  Die Wittelsbacher Halle wurde im September 1983 bezugsfertig gestellt. Die Nutz- und Verkehrsfläche mit ca. 2.700 m<sup>2</sup> wird derzeit überwiegend von der Realschule, aber auch von der Berufsschule und der FOS/BOS FFB für den Schulsport genutzt. Zur Halle gehört auch eine Freisportanlage mit ca. 7.500 m<sup>2</sup>.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	256 Std.	316 Std.	60 Std.	23 %

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.367	22.400	22.600	0	0	22.600	22.600	22.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	500	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	195.200	186.100	0	0	186.100	186.100	186.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.321	49.800	49.100	0	0	49.100	49.100	49.100
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>29.208</b>	<b>267.900</b>	<b>257.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257.800</b>	<b>257.800</b>	<b>257.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-60.605	-62.800	-68.100	0	0	-71.500	-75.000	-78.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.595	-618.800	-583.700	-314.700	-314.700	-662.200	-673.300	-574.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-334	-805.500	-738.000	0	0	-708.700	-696.100	-687.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.034	-34.800	-36.300	0	0	-36.300	-36.300	-36.300
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-561.568</b>	<b>-1.521.900</b>	<b>-1.426.100</b>	<b>-314.700</b>	<b>-314.700</b>	<b>-1.478.700</b>	<b>-1.480.700</b>	<b>-1.377.400</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532.360</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>-1.168.300</b>	<b>-314.700</b>	<b>-314.700</b>	<b>-1.220.900</b>	<b>-1.222.900</b>	<b>-1.119.600</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-532.360</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>-1.168.300</b>	<b>-314.700</b>	<b>-314.700</b>	<b>-1.220.900</b>	<b>-1.222.900</b>	<b>-1.119.600</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-532.360</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>-1.168.300</b>	<b>-314.700</b>	<b>-314.700</b>	<b>-1.220.900</b>	<b>-1.222.900</b>	<b>-1.119.600</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.084	-5.000	-5.800	0	0	-5.800	-5.800	-5.800
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-544.444</b>	<b>-1.259.000</b>	<b>-1.174.100</b>	<b>-314.700</b>	<b>-314.700</b>	<b>-1.226.700</b>	<b>-1.228.700</b>	<b>-1.125.400</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung, Pausenverkauf und Photovoltaikanlage									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 60.000 €, Finanzplanung 2025-2026: akustische Ertüchtigung jew. 110.00 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.500 €, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Bewirtschaftungskosten, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- u. Unterrichtsmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.367	22.400	22.600	0	0	0	22.600	22.600	22.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	500	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.321	49.800	49.100	0	0	0	49.100	49.100	49.100
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>29.208</b>	<b>72.700</b>	<b>71.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>
9	- Personalauszahlungen	-60.605	-62.800	-68.100	0	0	0	-71.500	-75.000	-78.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-458.336	-558.000	-536.700	-47.000	-47.000	0	-662.200	-673.300	-574.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.589	-34.800	-36.300	0	0	0	-36.300	-36.300	-36.300
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-563.530</b>	<b>-655.600</b>	<b>-641.100</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>-770.000</b>	<b>-784.600</b>	<b>-689.900</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-534.322</b>	<b>-582.900</b>	<b>-569.400</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>-698.300</b>	<b>-712.900</b>	<b>-618.200</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-168.185	-49.000	-551.600	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-168.185</b>	<b>-49.000</b>	<b>-551.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-168.185</b>	<b>-49.000</b>	<b>-551.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-702.507</b>	<b>-631.900</b>	<b>-1.121.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>-712.300</b>	<b>-726.900</b>	<b>-632.200</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	15.253	-195.200	-186.100	0	0	0	-186.100	-186.100	-186.100

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	15.253	-195.200	-186.100	0	0	0	-186.100	-186.100	-186.100
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	15.253	-195.200	-186.100	0	0	0	-186.100	-186.100	-186.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-687.254	-827.100	-1.307.100	-47.000	-47.000	0	-898.400	-913.000	-818.300

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
0933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.717	-46.000	-498.600	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Schulausstattung Pauschale (11.000 €); EDV, Digitaltafel (487.600 €)									
1333120061 Technische Anlagen	-7.607	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB div. Geschäftsausstattung (3.000 €)									
1733120061 Technische Anlagen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Beamer/Lichtanlage (BA 2) (50.000€)									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-24.324</b>	<b>-49.000</b>	<b>-551.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)		
Produkt	2171100	Graf-Rasso-Gymnasium FFB		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  2171100 Schulträgeraufgaben Ref. 33  2171110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  2171120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b> Staatliches Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Doris Hübler, Oberstudienleiterin)  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.</p>			
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	2.302 Std.	2.389 Std.	87 Std.	4 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b><u>Schülerzahlenentwicklung:</u></b>  Stand 01.10.2016: 930 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 36 Schüler / - 2 Klassen  Stand 01.10.2017: 870 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 60 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2018: 858 Schüler / 26 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 12 Schüler / + 1 Klasse  Stand 01.10.2019: 849 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 9 Schüler / - 1 Klasse  Stand 01.10.2020: 854 Schüler / 26 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 5 Schüler / + 1 Klasse  Stand 01.10.2021: 831 Schüler / 26 Klassen - Veränderung zum Vorjahr : - 23 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2022: 857 Schüler / 28 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 26 Schüler / + 2 Klassen  Stand 01.10.2023: 856 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr : - 1 Schüler / + 3 Klassen  Mittlere Auslastung: 33 Klassen + Oberstufe, bis auf weiteres werden Räume an die FOS/BOS abgetreten  Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagsschule  Sporthallenkapazität: 3 Einheiten</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.381	29.300	29.500	0	0	29.500	29.500	29.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	61.700	59.800	0	0	58.900	57.900	57.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.725	61.800	64.000	0	0	64.000	64.000	64.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.700	4.600	0	0	4.600	4.600	4.600
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>38.156</b>	<b>157.500</b>	<b>157.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.000</b>	<b>156.000</b>	<b>155.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-92.831	-97.800	-103.000	0	0	-108.100	-113.500	-119.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.164.584	-1.827.500	-2.226.300	-200.500	-200.500	-840.200	-1.253.100	-2.766.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-373.300	-319.600	0	0	-285.800	-259.900	-244.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.485	-24.500	-24.500	0	0	-24.500	-24.500	-24.500
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-1.277.901</b>	<b>-2.323.100</b>	<b>-2.673.400</b>	<b>-200.500</b>	<b>-200.500</b>	<b>-1.258.600</b>	<b>-1.651.000</b>	<b>-3.154.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.239.745</b>	<b>-2.165.600</b>	<b>-2.515.500</b>	<b>-200.500</b>	<b>-200.500</b>	<b>-1.101.600</b>	<b>-1.495.000</b>	<b>-2.998.600</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-1.239.745</b>	<b>-2.165.600</b>	<b>-2.515.500</b>	<b>-200.500</b>	<b>-200.500</b>	<b>-1.101.600</b>	<b>-1.495.000</b>	<b>-2.998.600</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.239.745</b>	<b>-2.165.600</b>	<b>-2.515.500</b>	<b>-200.500</b>	<b>-200.500</b>	<b>-1.101.600</b>	<b>-1.495.000</b>	<b>-2.998.600</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.152	-29.500	-34.200	0	0	-34.200	-34.200	-34.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-1.310.897</b>	<b>-2.195.100</b>	<b>-2.549.700</b>	<b>-200.500</b>	<b>-200.500</b>	<b>-1.135.800</b>	<b>-1.529.200</b>	<b>-3.032.800</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Erstattung Betriebskosten Fremdnutzung									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 120.000 €, Abschluss Brandschutzsanierung 550.000 €, Sanierung Verwaltung/Bibliothek 950.000 €, Finanzplanung 2025: Machbarkeitsstudie Sanierung Fassade Schulgebäude mit Lüftung 100.000 € 2026-2027 ff. Sanierung der Fassade 2.500.000 € in Abhängigkeit der Fertigstellung Sanierung Verwaltung/Bibliothek, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.500 €, Erschließungskosten für Lehrerzimmer wg. Flächenmehrung, laufende Neubeschaffung für Möblierung bei Deckensanierung/Ausstattung Verwaltung/Bibliothek 6.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel,									

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB**

Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.381	29.300	29.500	0	0	0	29.500	29.500	29.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.000	61.800	64.000	0	0	0	64.000	64.000	64.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.700	4.600	0	0	0	4.600	4.600	4.600
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>78.405</b>	<b>95.800</b>	<b>98.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>
9	- Personalauszahlungen	-92.831	-97.800	-103.000	0	0	0	-108.100	-113.500	-119.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-833.966	-1.775.900	-2.216.200	-10.100	-10.100	0	-840.200	-1.253.100	-2.766.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.216	-24.500	-24.500	0	0	0	-24.500	-24.500	-24.500
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-947.013</b>	<b>-1.898.200</b>	<b>-2.343.700</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>-972.800</b>	<b>-1.391.100</b>	<b>-2.910.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-868.608</b>	<b>-1.802.400</b>	<b>-2.245.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>-874.700</b>	<b>-1.293.000</b>	<b>-2.812.000</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.725	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>2.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-177.800	-296.400	-178.000	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-177.800</b>	<b>-296.400</b>	<b>-178.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-175.075</b>	<b>-296.400</b>	<b>-178.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.043.683	-2.098.800	-2.423.600	-10.100	-10.100	0	-888.700	-1.307.000	-2.826.000
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	96.711	-61.700	-59.800	0	0	0	-58.900	-57.900	-57.800
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	96.711	-61.700	-59.800	0	0	0	-58.900	-57.900	-57.800
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	96.711	-61.700	-59.800	0	0	0	-58.900	-57.900	-57.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-946.972	-2.160.500	-2.483.400	-10.100	-10.100	0	-947.600	-1.364.900	-2.883.800

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
0933121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.302	-119.400	-62.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Schulausstattung Pauschale (12.000 €); EDV + Möbel (50.000 €)									
1133121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-177.000	-116.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB zusätzliche Lizenzen für den Schulbetrieb (1.000 €); Ausstattung Schülerbibliothek (10.000 €); Ausstattung für die Verwaltung und die Bibliothek (allgemein) (85.000 €); Schaffung der baulichen Voraussetzungen für den Bau einer PV-Anlage auf Kollegstufendach (20.000 €)									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-50.302</b>	<b>-296.400</b>	<b>-178.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)		
Produkt	2171200	Viscardi-Gymnasium FFB		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  2171200 Schulträgeraufgaben Ref. 33  2171210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  2171220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen: Staatliches Viscardi-Gymnasium Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Herr Walter Zellmeier, Oberstudienleiter)</u></b>  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.</p>			
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	3.956 Std.	4.388 Std.	432 Std.	11 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b><u>Schülerzahlenentwicklung:</u></b>  Stand 01.10.2016: 1.185 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 59 Schüler / - 2 Klassen  Stand 01.10.2017: 1.148 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 37 Schüler / - 2 Klassen  Stand 01.10.2018: 1.140 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 8 Schüler / - 1 Klasse  Stand 01.10.2019: 1.089 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 51 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2020: 1.083 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 6 Schüler / - 1 Klasse  Stand 01.10.2021: 1.110 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 27 Schüler / + 1 Klasse  Stand 01.10.2022: 1.101 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 9 Schüler / + 2 Klassen  Stand 01.10.2023: 1.105 Schüler / 38 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 4 Schüler / + 4 Klassen  Mittlere Auslastung: 33 Klassen + Oberstufe  Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagschule  Sporthallenkapazität: 3 Einheiten</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.208	24.400	25.300	0	0	25.300	25.300	25.300
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	35.200	35.600	0	0	35.400	35.400	35.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.307	27.200	29.300	0	0	29.300	29.300	29.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585	700	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>47.100</b>	<b>87.500</b>	<b>90.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-63.946	-63.600	-68.700	0	0	-72.100	-75.600	-79.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.094	-791.200	-768.300	-506.700	-506.700	-819.200	-821.900	-709.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-282.400	-266.600	0	0	-246.100	-225.100	-217.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.793	-24.400	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-909.833</b>	<b>-1.161.600</b>	<b>-1.128.600</b>	<b>-506.700</b>	<b>-506.700</b>	<b>-1.162.400</b>	<b>-1.147.600</b>	<b>-1.030.800</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-862.734</b>	<b>-1.074.100</b>	<b>-1.038.400</b>	<b>-506.700</b>	<b>-506.700</b>	<b>-1.072.400</b>	<b>-1.057.600</b>	<b>-940.800</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-862.734</b>	<b>-1.074.100</b>	<b>-1.038.400</b>	<b>-506.700</b>	<b>-506.700</b>	<b>-1.072.400</b>	<b>-1.057.600</b>	<b>-940.800</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-862.734</b>	<b>-1.074.100</b>	<b>-1.038.400</b>	<b>-506.700</b>	<b>-506.700</b>	<b>-1.072.400</b>	<b>-1.057.600</b>	<b>-940.800</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.807	-22.200	-25.700	0	0	-25.700	-25.700	-25.700
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-885.540</b>	<b>-1.096.300</b>	<b>-1.064.100</b>	<b>-506.700</b>	<b>-506.700</b>	<b>-1.098.100</b>	<b>-1.083.300</b>	<b>-966.500</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt Schulgebäude (bis Dezember 2023) und Turnhalle 20.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus incl. Generalsanierung 60.000 €, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.208	24.400	25.300	0	0	0	25.300	25.300	25.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.924	27.200	29.300	0	0	0	29.300	29.300	29.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585	700	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>32.717</b>	<b>52.300</b>	<b>54.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>
9	- Personalauszahlungen	-63.946	-63.600	-68.700	0	0	0	-72.100	-75.600	-79.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-825.443	-700.900	-673.300	-95.000	-95.000	0	-819.200	-821.900	-709.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.444	-24.400	-25.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-922.833</b>	<b>-788.900</b>	<b>-767.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-916.300</b>	<b>-922.500</b>	<b>-813.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-890.116</b>	<b>-736.600</b>	<b>-712.400</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-861.700</b>	<b>-867.900</b>	<b>-759.000</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	2.000.000	0	0	0	10.000.000	12.000.000	5.020.000
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>5.020.000</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.266	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-758.123	-7.839.000	-16.252.000	0	0	-53.523.000	-33.255.000	-23.000.000	-800.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-237.096	-996.100	-63.900	0	0	0	-11.000	-11.000	-11.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-1.002.485</b>	<b>-8.835.100</b>	<b>-16.315.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.523.000</b>	<b>-33.266.000</b>	<b>-23.011.000</b>	<b>-811.000</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.002.485	-8.775.100	-14.315.900	0	0	-53.523.000	-23.266.000	-11.011.000	4.209.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.892.601	-9.511.700	-15.028.300	-95.000	-95.000	-53.523.000	-24.127.700	-11.878.900	3.450.000
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	360.642	-35.200	-35.600	0	0	0	-35.400	-35.400	-35.400
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	360.642	-35.200	-35.600	0	0	0	-35.400	-35.400	-35.400
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	360.642	-35.200	-35.600	0	0	0	-35.400	-35.400	-35.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.531.959	-9.546.900	-15.063.900	-95.000	-95.000	-53.523.000	-24.163.100	-11.914.300	3.414.600
<b>Erläuterungen</b>										
<b>Erläuterung zu 15</b>										
<p>Generalsanierung des Schulgebäudes mit geringfügiger Erweiterung.  Voraussichtliche Förderhöhe 27.850.000 €. Abschlagszahlungen nach Baufortschritt. Schätzung der Zuwendung anhand der voraussichtlichen Bauausgaben (InvNr. 1733122041); Schlussrate (20%) erfolgt nach geprüfem VN  in 2024: 2.000.000 €  in 2025: 10.000.000 €  in 2026: 12.000.000 €  in 2027: 2.000.000 €</p> <p>Förderung der KfW für energieeffizientes Bauen (BEG); max. Förderung lt. Bescheid 3.020.000 €.  Auszahlung erst nach geprüfem VN nach Abschluss der Baumaßnahmen.  voraus. in 2027: 3.020.000 €</p>										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
0933122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.096	-96.100	-63.900	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Schulausstattung Pauschale (11.000 €); EDV (52.900 €)									
1133122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Ausstattung Container (wird in den Neubau mitgenommen)									
1633122041 Hochbaumaßnahme	-7.266	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching - Generalsanierung TH, LPh. 9									
1733122041 Hochbaumaßnahme	-758.123	-7.545.612	-14.220.000	-29.723.000	-23.000.000	-800.000	-29.723.000	-23.000.000	-800.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching <b>Generalsanierung Schulgebäude - Grundsatzbeschluss Dezember 2020</b> (Stand KB 21.09.23 Sanierung + Freiflächen insg. 68 Mio. € ohne Container u. Hausmeisterwohnung); 2024: Planung, Genehmigung, Vergabe, Start Bauausführung (13,5 Mio. €) + Freiflächen (20.000 €); <u>Finanzplanung:</u> 2025: Bauausführung (29 Mio. €) + Freiflächen (700.000 €); 2026: Restabwicklung Sanierung (15 Mio. €) + Wiederherstellung Sportflächen + Pausenhof (5 Mio. €);  <b>Containeranlage für gesamtes Schulgebäude zur Auslagerung während Baumaßnahme (700.000 €) - (Kostenschätzung Stand:21.09.2023);</b> <u>Finanzplanung:</u> 2025: diverse Begleitarbeiten (23.000 €) 2026: Rückbau, Planung und diverse Begleitarbeiten: 3,0 Mio. € (unter Vorbehalt Containerfertigstellung Weihnachtsferien 2023);									
2433122041 Hochbaumaßnahme	0	-291.388	-2.032.000	-3.532.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching Interimsbau Containeranlage									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-786.485</b>	<b>-8.835.100</b>	<b>-16.315.900</b>	<b>-33.266.000</b>	<b>-23.011.000</b>	<b>-811.000</b>	<b>-29.723.000</b>	<b>-23.000.000</b>	<b>-800.000</b>



Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)		
Produkt	2171300	Gymnasium Olching		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  2171300 Schulträgeraufgaben Ref. 33  2171310 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  2171320 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen: Staatliches Gymnasium Olching (Schulleitung: Herr Rene Horak, Oberstudiendirektor)</u></b>  Das Gymnasium Olching wurde 1971 gegründet. Anfangs war ein Zweckverband Träger des Schulaufwandes, 1976 übernahm der Landkreis allein diese Aufgabe. Das Schulgebäude wurde 1974 errichtet. 1978 wurde der Kollegstufentrakt fertig gestellt und in den Jahren 2004 + 2006 der Mensa- und Ganztagesaufenthaltsbereich errichtet. Der Lehrerbereich wurde 2010 erweitert und es wurden 6 Klassenräume in Containerform errichtet. Die Sporthalle wurde 2018 generalsaniert. Im Dezember 2020 hat der Kreistag dem Grundsatzbeschluss zur Generalsanierung der Schule mit Auslagerung in einen Container gefasst. Der Umzug findet vsl. zum Jahreswechsel 2023/24 statt, sodass die Sanierung im Frühjahr 2024 beginnen kann.</p>			
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	4.519 Std.	5.261 Std.	742 Std.	16 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b><u>Schülerzahlenentwicklung:</u></b>  Stand 01.10.2016: 990 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 8 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2017: 907 Schüler / 24 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 83 Schüler / - 1 Klasse  Stand 01.10.2018: 865 Schüler / 23 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 42 Schüler / - 1 Klasse  Stand 01.10.2019: 832 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 33 Schüler / + 2 Klassen  Stand 01.10.2020: 875 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 43 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2021: 932 Schüler / 29 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 57 Schüler / + 4 Klassen  Stand 01.10.2022: 960 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 28 Schüler / + 1 Klasse  Stand 01.10.2023: 1.003 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 43 Schüler / + 4 Klassen  Mittlere Auslastung: 30 Klassen + Oberstufe - Sporthallenkapazität: 3 Einheiten - Ganztagesangebot: 4 Gruppen offene Ganztagschule</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.062	31.000	31.000	0	0	31.000	31.000	31.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	32.400	28.200	0	0	27.600	27.100	26.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.567	9.300	29.400	0	0	29.400	29.400	29.400
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>38.750</b>	<b>72.700</b>	<b>88.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>87.500</b>	<b>87.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-66.937	-65.200	-72.100	0	0	-75.700	-79.500	-83.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.365.766	-802.200	-1.461.200	-304.200	-304.200	-843.400	-829.700	-846.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-259.400	-206.700	0	0	-159.700	-135.500	-119.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.617	-24.700	-25.100	0	0	-25.100	-25.100	-25.100
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-1.507.320</b>	<b>-1.151.500</b>	<b>-1.765.100</b>	<b>-304.200</b>	<b>-304.200</b>	<b>-1.103.900</b>	<b>-1.069.800</b>	<b>-1.074.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.468.570</b>	<b>-1.078.800</b>	<b>-1.676.500</b>	<b>-304.200</b>	<b>-304.200</b>	<b>-1.015.900</b>	<b>-982.300</b>	<b>-987.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-1.468.570</b>	<b>-1.078.800</b>	<b>-1.676.500</b>	<b>-304.200</b>	<b>-304.200</b>	<b>-1.015.900</b>	<b>-982.300</b>	<b>-987.300</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.468.570</b>	<b>-1.078.800</b>	<b>-1.676.500</b>	<b>-304.200</b>	<b>-304.200</b>	<b>-1.015.900</b>	<b>-982.300</b>	<b>-987.300</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.343	-13.700	-15.900	0	0	-15.900	-15.900	-15.900
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-1.488.912</b>	<b>-1.092.500</b>	<b>-1.692.400</b>	<b>-304.200</b>	<b>-304.200</b>	<b>-1.031.800</b>	<b>-998.200</b>	<b>-1.003.200</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 €, Ertüchtigungen Elektrotechnik, Notfallreparaturen Dach, Reparaturen WC-Anlagen 75.000 €, Ertüchtigung Brandschutz (Schacht) 500.000 €, Finanzplanung 2025: Akustikmaßnahmen und Bodenbelagsarbeiten 30.000 €, Ausweichparkplätze für Lehrer 7.200 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus incl. Rasenpflastererneuerung, Überdachung Eingangsbereich und Fassadenabdichtung 16.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €, Sicherheitsdienst 3.000 €									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.062	31.000	31.000	0	0	0	31.000	31.000	31.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.201	9.300	29.400	0	0	0	29.400	29.400	29.400
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>38.385</b>	<b>40.300</b>	<b>60.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>
9	- Personalauszahlungen	-66.937	-65.200	-72.100	0	0	0	-75.700	-79.500	-83.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-978.896	-724.700	-1.407.500	-53.700	-53.700	0	-843.400	-829.700	-846.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.519	-24.700	-25.100	0	0	0	-25.100	-25.100	-25.100
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-1.168.352</b>	<b>-814.600</b>	<b>-1.504.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>0</b>	<b>-944.200</b>	<b>-934.300</b>	<b>-955.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.129.967</b>	<b>-774.300</b>	<b>-1.444.300</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>0</b>	<b>-883.800</b>	<b>-873.900</b>	<b>-894.900</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.699.000	380.600	38.000	0	0	0	682.600	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>1.699.000</b>	<b>380.600</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>682.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.846.890	-550.000	-960.000	0	0	-8.050.000	-5.080.000	-1.490.000	-1.480.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-408.175	-141.300	-165.000	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-2.255.065</b>	<b>-691.300</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.050.000</b>	<b>-5.093.000</b>	<b>-1.503.000</b>	<b>-1.493.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-556.065</b>	<b>-310.700</b>	<b>-1.087.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.050.000</b>	<b>-4.410.400</b>	<b>-1.503.000</b>	<b>-1.493.000</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.686.032	-1.085.000	-2.531.300	-53.700	-53.700	-8.050.000	-5.294.200	-2.376.900	-2.387.900
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	1.035.744	-32.400	-28.200	0	0	0	-27.600	-27.100	-26.800
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	1.035.744	-32.400	-28.200	0	0	0	-27.600	-27.100	-26.800
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	1.035.744	-32.400	-28.200	0	0	0	-27.600	-27.100	-26.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-650.288	-1.117.400	-2.559.500	-53.700	-53.700	-8.050.000	-5.321.800	-2.404.000	-2.414.700
<b>Erläuterungen</b>										
<b>Erläuterung zu 15</b>										
<p>Zuwendung 3-fach Sporthalle für das Gymnasium Puchheim (Zuwendung für 2-fach Sporthalle, siehe Realschule Puchheim).  Voraussichtliche Gesamtzuwendung: 2.735.000 € (bereits 2.150.000 € erhalten; Schlussrate erst nach geprüftem VN)  in 2024: 38.000 €  in 2025: 547.000 €</p> <p>Baukostenzuschuss der Stadt Puchheim für Sporthallen Gymnasium Puchheim, lt. Vereinbarung vom 12.08.2019  2025: 135.600 € (Lagerfläche, Geräte, Blindenleitsystem)</p>										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
0933123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-33.228	-140.300	-164.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Schulausstattung Pauschale (12.000 €); EDV (12 Kurzdistanzbeamer ), 1 Digitaltafel + Möbel (145.500 €); Physik (6.500 €)									
1133123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim div. Geschäftsausstattung (1.000 €)									
1533123041 Hochbaumaßnahme	-2.143.261	-150.000	-660.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Neubau 3-fach Sporthalle, Fortschreibung Grundsatzbeschluss 26.07.2018 im Zusammenhang mit 2-fach Halle Realschule (insg. 18 Mio. €), Kostenanteil Gymnasium ca. 10,8 Mio. €), Baubeginn Sommer 2019 erfolgt, Fertigstellung im Herbst 2023, Fertigstellung Aussenanlagen 2024, 2023ff Lph. 9									
2033123041 Hochbaumaßnahme	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Machbarkeitsstudie Erweiterung Gymnasium ggf. Vertiefung der Machbarkeitsstudie für Grundsatzbeschluss									
2333123041 Hochbaumaßnahme	0	-350.000	-200.000	-3.600.000	-10.000	0	-3.600.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Interimsbau Klassenerweiterung (Schulcontainer) - Grundsatzbeschluss 2023; Verwendung zum Schuljahr 2025/2026									
2433123041 Hochbaumaßnahme	0	0	-100.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Generalsanierung Gebäudetechnik, Dächer und Brandschutz 2024: Erstellung eines Sanierungsfahrplans und Planungskosten (100.000 €) 2025-2027: Umsetzung, abhängig vom Sanierungsfahrplan									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.176.489</b>	<b>-691.300</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>-5.093.000</b>	<b>-1.503.000</b>	<b>-1.493.000</b>	<b>-5.080.000</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>-1.480.000</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)		
Produkt	2171400	Gymnasium Puchheim		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  2171400 Schulträgeraufgaben Ref. 33  2171410 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  2171420 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b>Allgemeine Informationen: Staatliches Gymnasium Puchheim (Schulleitung: Frau Dr. Monika Christoph, OstDin)</b>  Das Gymnasium Puchheim wurde 1974 gegründet. Das Schulgebäude wurde 1977 fertig gestellt. 2006 wurden zusätzliche Klassen- und Aufenthaltsräume geschaffen und eine Mensa errichtet. Grundsatzbeschluss am 28.07.2016 im Kreistag: "Neubau einer Dreifach- und einer Zweifach-Sporthalle" (Beginn Abriss der alten Hallen im Juli 2019; vsl. Fertigstellung im Herbst 2023). Zur Feststellung noch bestehender Erweiterungsmöglichkeiten des Schulzentrums Puchheim wird eine Potentialanalyse erstellt. Zur Deckung des kurzfristigen Raumbedarfs des Gymnasiums und der Realschule soll ein Modulbau errichtet werden.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	5.229 Std.	6.398 Std.	1.169 Std.	22 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Schülerzahlenentwicklung:</b>  Stand 01.10.2016: 1.026 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 5 Schüler / + 1 Klasse  Stand 01.10.2017: 1.041 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 15 Schüler / + 1 Klasse  Stand 01.10.2018: 1.039 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler / + 3 Klassen  Stand 01.10.2019: 1.058 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 19 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2020: 1.138 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 80 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2021: 1.178 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 40 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2022: 1.152 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr : - 26 Schüler / - 2 Klassen  Stand 01.10.2023: 1.101 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 51 Schüler / 0 Klassen  Mittlere Auslastung: 29 Klassen + Oberstufe  Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagsschule  Sporthallenkapazität: Ausweichsport während Neubaumaßnahme</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.496	27.500	27.500	0	0	27.500	27.500	27.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.308	500	500	0	0	500	500	500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	137.400	130.000	0	0	127.600	127.300	127.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.287	43.600	43.300	0	0	43.300	43.300	43.300
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>58.090</b>	<b>209.000</b>	<b>201.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.900</b>	<b>198.600</b>	<b>198.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.711	-71.900	-72.600	0	0	-76.200	-80.000	-84.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.097.408	-690.300	-1.303.900	-348.100	-348.100	-1.319.200	-681.500	-696.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-650.100	-592.800	0	0	-553.200	-535.900	-524.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.432	-24.900	-24.500	0	0	-24.500	-24.500	-24.500
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-1.197.551</b>	<b>-1.437.200</b>	<b>-1.993.800</b>	<b>-348.100</b>	<b>-348.100</b>	<b>-1.973.100</b>	<b>-1.321.900</b>	<b>-1.329.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.139.461</b>	<b>-1.228.200</b>	<b>-1.792.500</b>	<b>-348.100</b>	<b>-348.100</b>	<b>-1.774.200</b>	<b>-1.123.300</b>	<b>-1.131.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-1.139.461</b>	<b>-1.228.200</b>	<b>-1.792.500</b>	<b>-348.100</b>	<b>-348.100</b>	<b>-1.774.200</b>	<b>-1.123.300</b>	<b>-1.131.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.139.461</b>	<b>-1.228.200</b>	<b>-1.792.500</b>	<b>-348.100</b>	<b>-348.100</b>	<b>-1.774.200</b>	<b>-1.123.300</b>	<b>-1.131.000</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.535	-25.200	-29.200	0	0	-29.200	-29.200	-29.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-1.176.995</b>	<b>-1.253.400</b>	<b>-1.821.700</b>	<b>-348.100</b>	<b>-348.100</b>	<b>-1.803.400</b>	<b>-1.152.500</b>	<b>-1.160.200</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 100.000 €, Brandschutzsanierung Flurdecken 1. BA 100.000 €, Dachsanierung 2 1/2-fach Sporthalle 350.000 €, elektronische Schließanlage 1. BA 20.000 €, Panikschlösser 15.000 €, Aktualisierung Brandschutzschutzkonzept 30.000 €, Betonsanierung und Abdichtung Außentreppe über Musikräume 90.000 €, Finanzplanung 2025: Sportplatzsanierung 3. BA 650.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus incl. Fassadenanstrich 2.500 €, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Bewirtschaftungskosten, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.496	27.500	27.500	0	0	0	27.500	27.500	27.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.308	500	500	0	0	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.436	43.600	43.300	0	0	0	43.300	43.300	43.300
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>58.240</b>	<b>71.600</b>	<b>71.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>
9	- Personalauszahlungen	-68.711	-71.900	-72.600	0	0	0	-76.200	-80.000	-84.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-784.382	-617.500	-1.245.400	-58.500	-58.500	0	-1.319.200	-681.500	-696.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.716	-24.900	-24.500	0	0	0	-24.500	-24.500	-24.500
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-917.809</b>	<b>-714.300</b>	<b>-1.342.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.419.900</b>	<b>-786.000</b>	<b>-805.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-859.569</b>	<b>-642.700</b>	<b>-1.271.200</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.348.600</b>	<b>-714.700</b>	<b>-733.700</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.959	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-230.015	-165.600	-66.400	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-234.974</b>	<b>-170.600</b>	<b>-81.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-234.974</b>	<b>-170.600</b>	<b>-81.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.094.543	-813.300	-1.352.600	-58.500	-58.500	0	-1.363.600	-729.700	-748.700
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	20.962	-137.400	-130.000	0	0	0	-127.600	-127.300	-127.200
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	20.962	-137.400	-130.000	0	0	0	-127.600	-127.300	-127.200
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	20.962	-137.400	-130.000	0	0	0	-127.600	-127.300	-127.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.073.581	-950.700	-1.482.600	-58.500	-58.500	0	-1.491.200	-857.000	-875.900

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
0933124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-42.205	-162.600	-61.400	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Schulausstattung Pauschale (12.000 €); EDV + Möbel (49.400 €)									
1133124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering div. Ausstattung									
1533124041 Hochbaumaßnahme	-4.959	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Sanierung Turnhallen: Lph. 9									
2433124041 Hochbaumaßnahme	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering Vordach über der Eingangstür zur Sternwarte als Schutz vor Wassereintritt bei Starkregen									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-47.164</b>	<b>-170.600</b>	<b>-81.400</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)		
Produkt	2171500	Max-Born-Gymnasium Germering		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  2171500 Schulträgeraufgaben Ref. 33  2171510 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  2171520 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen: Max-Born-Gymnasium, Staatliches Gymnasium Germering (Schulleitung: Herr Thomas Höhenleitner, Oberstudiendirektor)</u></b>  Das Max-Born-Gymnasium wurde 1966 unter der Trägerschaft eines Zweckverbandes gegründet. Seit 1976 trägt der Landkreis den Schulaufwand. Das Gebäude wurde in der Zeit zwischen 1967 und 1971 errichtet. 1985 wurde die 2. Sternwartenkuppel gebaut, 1999 wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Germering die Zweifachturnhalle errichtet und 2008 wurde der Erweiterungsbau mit Mensa und Aufenthaltsräumen in Betrieb genommen. Die zwei Einfach-Sporthallen wurden 2018 umfangreich saniert.</p>			
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	3.807 Std.	3.290 Std.	- 517 Std.	- 14 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b><u>Schülerzahlenentwicklung:</u></b>  Stand 01.10.2016: 1.110 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 2 Schüler / - 1 Klasse  Stand 01.10.2017: 1.098 Schüler / 29 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 12 Schüler / - 2 Klassen  Stand 01.10.2018: 1.080 Schüler / 28 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 18 Schüler / - 1 Klasse  Stand 01.10.2019: 1.057 Schüler / 29 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 23 Schüler / + 1 Klasse  Stand 01.10.2020: 1.033 Schüler / 28 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 24 Schüler / - 1 Klasse  Stand 01.10.2021: 1.030 Schüler / 28 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 3 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2022: 1.030 Schüler / 28 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: 0 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2023: 1.031 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 1 Schüler / + 5 Klassen  Mittlere Auslastung: 30 Klassen + Oberstufe - Sporthallenkapazität: 4 Einheiten - Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagssschule</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpffaffenhofen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.772	27.700	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040	500	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	316.400	271.300	0	0	267.400	267.400	267.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.583	15.800	36.300	0	0	36.300	36.300	36.300
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>42.395</b>	<b>360.400</b>	<b>333.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329.700</b>	<b>329.700</b>	<b>329.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-63.219	-63.300	-68.500	0	0	-71.900	-75.500	-79.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-950.333	-730.800	-1.369.600	-776.600	-776.600	-1.646.300	-680.200	-675.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-935.800	-912.700	0	0	-902.600	-881.400	-844.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.531	-24.400	-23.700	0	0	-23.700	-23.700	-23.700
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-1.033.083</b>	<b>-1.754.300</b>	<b>-2.374.500</b>	<b>-776.600</b>	<b>-776.600</b>	<b>-2.644.500</b>	<b>-1.660.800</b>	<b>-1.622.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-990.688</b>	<b>-1.393.900</b>	<b>-2.040.900</b>	<b>-776.600</b>	<b>-776.600</b>	<b>-2.314.800</b>	<b>-1.331.100</b>	<b>-1.292.600</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-990.688</b>	<b>-1.393.900</b>	<b>-2.040.900</b>	<b>-776.600</b>	<b>-776.600</b>	<b>-2.314.800</b>	<b>-1.331.100</b>	<b>-1.292.600</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-990.688</b>	<b>-1.393.900</b>	<b>-2.040.900</b>	<b>-776.600</b>	<b>-776.600</b>	<b>-2.314.800</b>	<b>-1.331.100</b>	<b>-1.292.600</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.160	-8.200	-9.500	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-1.013.848</b>	<b>-1.402.100</b>	<b>-2.050.400</b>	<b>-776.600</b>	<b>-776.600</b>	<b>-2.324.300</b>	<b>-1.340.600</b>	<b>-1.302.100</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 85.000 €, Leckageortung Dach incl. Oberlichtsanierung 3. OG 550.000 €, Dachaufstiege 10.000 €, Instandsetzung Pumpe Hebeanlage 10.000 €, Zusammenführung Lüftungssteuerung 45.000 € Instandsetzung und Erweiterung SiBel 20.000 €, Finanzplanung 2025: Fenster und Sonnenschutz 1.000.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schul. Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl.Vermögen bis 800 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpffaffenhofen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.772	27.700	26.000	0	0	0	26.000	26.000	26.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040	500	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.583	15.800	36.300	0	0	0	36.300	36.300	36.300
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>42.395</b>	<b>44.000</b>	<b>62.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>
9	- Personalauszahlungen	-63.219	-63.300	-68.500	0	0	0	-71.900	-75.500	-79.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-997.970	-625.600	-1.253.100	-116.500	-116.500	0	-1.646.300	-680.200	-675.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.964	-24.400	-23.700	0	0	0	-23.700	-23.700	-23.700
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-1.119.153</b>	<b>-713.300</b>	<b>-1.345.300</b>	<b>-116.500</b>	<b>-116.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.741.900</b>	<b>-779.400</b>	<b>-778.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.076.758</b>	<b>-669.300</b>	<b>-1.283.000</b>	<b>-116.500</b>	<b>-116.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.679.600</b>	<b>-717.100</b>	<b>-715.800</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.500	470.000	917.000	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>110.500</b>	<b>470.000</b>	<b>917.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.381.051	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-390.553	-85.500	-940.400	0	0	0	-210.500	-15.500	-15.500
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-1.771.604</b>	<b>-86.500</b>	<b>-940.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-1.661.104</b>	<b>383.500</b>	<b>-23.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.737.862	-285.800	-1.306.400	-116.500	-116.500	0	-1.890.100	-732.600	-731.300
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	-308.549	-316.400	-271.300	0	0	0	-267.400	-267.400	-267.400
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	-308.549	-316.400	-271.300	0	0	0	-267.400	-267.400	-267.400
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-308.549	-316.400	-271.300	0	0	0	-267.400	-267.400	-267.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-3.046.411	-602.200	-1.577.700	-116.500	-116.500	0	-2.157.500	-1.000.000	-998.700
<b>Erläuterungen</b>										
<b>Erläuterung zu 15</b>										
<p>Zuwendung für die Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage der 2-fach Sporthalle parallele Umsetzung mit der Maßnahme Nasszellensanierung; kostenmäßige Trennung der Projekte mit Erstellung des VN; Abschlagszahlungen daher bisher nicht möglich in Aussicht gestellte Gesamtförderung 625.000 € (in 2023 noch Antrag auf Teilzahlung von 178.000 € möglich) in 2024: 447.000 €</p> <p>Zuwendung für die Nasszellensanierung der 2-fach Sporthalle. Förderung durch das Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur (KIP-S). in Aussicht gestellte Gesamtförderung: in 2024: 470.000 €</p>										



Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
0933125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-70.225	-50.500	-70.400	-10.500	-10.500	-10.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Schulausstattung Pauschale (10.500 €); EDV + Telefonanlage (59.900 €)									
1133125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen div. Ausstattung Turnhalle									
1333125061 Technische Anlagen	-43.771	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg Gymnasium Unterpfaffenhofen EDV-Vernetzung (Aufbau eines Lehrer-WLAN-Netzes)									
1633125041 Hochbaumaßnahme	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Restabwicklung Brandschutz / Lph. 9									
1933125041 Nasszellensanierung Turnhalle im Rahmen KIP-S	-695.262	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Nasszellensanierung der Zweifachsporthalle; Gesamtkosten 980.000 €; Förderung über Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur (KIP-S) mit ca. 470.000 € Bauausführung Corona-dedingt ab 2021 (Mittelübertragung aus 2020)									
1933125042 Heizungs- und Lüftungssanierung Turnhalle	-685.789	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage der Zweifachsporthalle; Gesamtkosten 920.000 €; Planung und Ausführung parallel zur Nasszellensanierung TH; Bauausführung Corona-bedingt ab 2021 (Mittelübertragung aus 2020)									
2133125061 Technische Anlagen	0	-30.000	-850.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Umsetzung einer Photovoltaikanlage inkl. Seilsicherungssystem									
2433125061 Technische Anlagen	0	0	-15.000	-195.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Kühlgerät für den Serverraum (15.000 €); Lüftung für Südflügel 2. OG (195.000 €)									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.495.047</b>	<b>-86.500</b>	<b>-940.400</b>	<b>-210.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)		
Produkt	2171600	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  2171600 Schulträgeraufgaben Ref. 33  2171610 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  2171620 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b>Allgemeine Informationen: Carl-Spitzweg-Gymnasium, Staatliches Gymnasium Unterpfaffenhofen (Schulleitung: Frau Rita Bovenz, Oberstudiendirektorin)</b>  Das Carl-Spitzweg-Gymnasium wurde 1980 ein selbstständiges Gymnasium, nachdem es vorher eine Dependence des Max-Born-Gymnasium war. Der erste, 1975 errichtete, Bauabschnitt wurde 1980 und 1985 in zwei weiteren Schritten zum Vollausbau erweitert. 1988 folgte der Neubau der Sporthalle. Die Schule hatte anhaltend großen Zulauf u. 2001 wurde ein Anbau errichtet. 2008 wurde ein weiterer Erweiterungsbau mit Mensa, Aufenthalts-/Klassenräumen fertig gestellt. Ab 2010 wurde der erste Bauabschnitt durch einen Neubau ersetzt, nachdem eine Sanierung als unwirtschaftlich bewertet wurde. Die Fertigstellung war 2013. Der alte Pavillon-Anbau beherbergt ab 2017/18 die FOS II.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	3.445 Std.	3.417 Std.	- 28 Std.	- 1 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Schülerzahlenentwicklung:</b>  Stand 01.10.2016: 1.212. Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum vorjahr: + 23 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2017: 1.174 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 38 Schüler / - 1 Klasse  Stand 01.10.2018: 1.165 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 9 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2019: 1.092 Schüler / 29 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 73 Schüler / - 1 Klasse  Stand 01.10.2020: 1.060 Schüler / 27 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 32 Schüler / - 2 Klassen  Stand 01.10.2021: 1.032 Schüler / 27 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 28 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2022: 945 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 87 Schüler / - 2 Klassen  Stand 01.10.2023: 941 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 4 Schüler / + 5 Klassen  Mittlere Auslastung: 35 Klassen + Oberstufe (b.a.w. Mitnutzung Fachräume durch FOS)  Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagschule  Sporthallenkapazität: 5 Einheiten mit RS Unterpf. + FOS</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.248	29.300	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	500	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	120.300	79.300	0	0	78.900	70.600	55.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.864	7.100	6.900	0	0	6.900	6.900	6.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	312.800	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>36.632</b>	<b>157.200</b>	<b>429.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.800</b>	<b>107.500</b>	<b>92.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.294	-68.500	-72.000	0	0	-75.600	-80.400	-84.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-629.850	-856.400	-706.200	-558.100	-558.100	-565.800	-577.200	-589.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-545.300	-599.100	0	0	-576.000	-537.000	-392.400
15	- Transferaufwendungen	-13.928	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.617	-24.500	-23.800	-3.600	-3.600	-23.800	-23.800	-23.800
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-746.688</b>	<b>-1.494.700</b>	<b>-1.401.100</b>	<b>-561.700</b>	<b>-561.700</b>	<b>-1.241.200</b>	<b>-1.218.400</b>	<b>-1.089.800</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-710.056</b>	<b>-1.337.500</b>	<b>-972.100</b>	<b>-561.700</b>	<b>-561.700</b>	<b>-1.125.400</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-997.100</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-710.056</b>	<b>-1.337.500</b>	<b>-972.100</b>	<b>-561.700</b>	<b>-561.700</b>	<b>-1.125.400</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-997.100</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-710.056</b>	<b>-1.337.500</b>	<b>-972.100</b>	<b>-561.700</b>	<b>-561.700</b>	<b>-1.125.400</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-997.100</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.753	-15.200	-17.600	0	0	-17.600	-17.600	-17.600
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-735.809</b>	<b>-1.352.700</b>	<b>-989.700</b>	<b>-561.700</b>	<b>-561.700</b>	<b>-1.143.000</b>	<b>-1.128.500</b>	<b>-1.014.700</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Zuwendung Sonderprogramm Stadt und Land (Bund) sowie B+R (Land) für Fahrradabstellplätze									

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell****Erläuterung zu 13**

Allgemeiner Bauunterhalt 90.000 €, Sanierung Zinkdach nach Erweiterungsneubau, Beleuchtungssanierung nach EU-RL 2011/65/EU 1. BA 10 Klassenzimmer 45.000 €, Konzept regenerative Heizungsalternative 5.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schul. Sachbedarf wie Lehr- u. Unterrichtsmittel, staatl. geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.248	29.300	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	500	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.864	7.100	6.900	0	0	0	6.900	6.900	6.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	312.800	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>36.632</b>	<b>36.900</b>	<b>349.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>
9	- Personalauszahlungen	-65.294	-68.500	-72.000	0	0	0	-75.600	-80.400	-84.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-559.355	-763.900	-617.600	-88.600	-88.600	0	-565.800	-577.200	-589.200
12	- Transferauszahlungen	-13.928	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.148	-24.100	-23.400	0	0	0	-23.400	-23.400	-23.400
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-661.725</b>	<b>-856.500</b>	<b>-713.000</b>	<b>-88.600</b>	<b>-88.600</b>	<b>0</b>	<b>-664.800</b>	<b>-681.000</b>	<b>-697.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-625.093</b>	<b>-819.600</b>	<b>-363.300</b>	<b>-88.600</b>	<b>-88.600</b>	<b>0</b>	<b>-627.900</b>	<b>-644.100</b>	<b>-660.100</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.919	-1.000.000	-2.020.000	0	0	-32.000.000	-16.000.000	-14.000.000	-2.000.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-212.525	-145.400	-89.000	0	0	0	-11.000	-11.000	-11.000
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-300.000	-520.000	0	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-608.444</b>	<b>-1.445.400</b>	<b>-2.639.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000.000</b>	<b>-16.011.000</b>	<b>-14.011.000</b>	<b>-2.011.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-595.444</b>	<b>-1.445.400</b>	<b>-2.639.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000.000</b>	<b>-16.011.000</b>	<b>-14.011.000</b>	<b>-2.011.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.220.537</b>	<b>-2.265.000</b>	<b>-3.002.300</b>	<b>-88.600</b>	<b>-88.600</b>	<b>-32.000.000</b>	<b>-16.638.900</b>	<b>-14.655.100</b>	<b>-2.671.100</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	172.468	-120.300	-79.300	0	0	0	-78.900	-70.600	-55.800
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>172.468</b>	<b>-120.300</b>	<b>-79.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.900</b>	<b>-70.600</b>	<b>-55.800</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>172.468</b>	<b>-120.300</b>	<b>-79.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.900</b>	<b>-70.600</b>	<b>-55.800</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.048.069</b>	<b>-2.385.300</b>	<b>-3.081.600</b>	<b>-88.600</b>	<b>-88.600</b>	<b>-32.000.000</b>	<b>-16.717.800</b>	<b>-14.725.700</b>	<b>-2.726.900</b>

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
0933126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-73.486	-135.400	-89.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Schulausstattung Pauschale (11.000 €); EDV + Telefonanlage (78.000 €)									
1133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.355	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Erneuerung des ansteigenden Gestühls in Fachklasse									
2033126041 Hochbaumaßnahme	-395.212	-1.000.000	-2.000.000	-16.000.000	-14.000.000	-2.000.000	-16.000.000	-14.000.000	-2.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Erweiterungneubau Fortschreibung Grundsatzbeschluss 2022, Abbruch und Baubeginn 2023/2024; Gesamtkosten 2023-2027: ca. 33,5 Mio. €									
2133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-707	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Ausstattung der Physikübungslehrsäle - Restabwicklung, Mängelbeseitigung									
2133126031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Erstellung eines Bebauungsplans für den Erweiterungsbau am Gymnasium Gröbenzell									
2333126081 Investitionsförderungsmaßnahme	0	-300.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Ablöse (Kostenbeteiligung) für 16 von der Gemeinde Gröbenzell errichtete Stellplätze aufgrund der Nutzung durch das Gym. Gröbenzell									
2433126081 Investitionsförderungsmaßnahme	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Kostenbeteiligung Heizungssanierung Wildmooshalle in Gröbenzell in 2024									



<b>Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell</b>									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
It. Mitteilung Gemeinde Gröbenzell veranschlagte Baukosten 800.000 € + Planerkosten 125.000 €									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-470.760</b>	<b>-1.445.400</b>	<b>-2.639.000</b>	<b>-16.011.000</b>	<b>-14.011.000</b>	<b>-2.011.000</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
<b>Produktgruppe</b>	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)		
<b>Produkt</b>	2171700	Gymnasium Gröbenzell		
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  2171700 Schulträgeraufgaben Ref. 33  2171710 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  2171720 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen: Staatliches Gymnasium Gröbenzell (Schulleitung: Herr Boris Hackl, Oberstudiendirektor)</u></b>  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. In 2019 fasste der Kreistag den Grundsatzbeschluss zur Erweiterung der Schule.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	4.676 Std.	4.415 Std.	- 261 Std.	- 6 %
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<p><b><u>Schülerzahlenentwicklung:</u></b>  Stand 01.10.2016: 1.096 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 23 Schüler / - 1 Klasse  Stand 01.10.2017: 1.067 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 29 Schüler / + 1 Klasse  Stand 01.10.2018: 1.127 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 60 Schüler / + 1 Klasse  Stand 01.10.2019: 1.086 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 41 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2020: 1.102 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 16 Schüler / + 2 Klassen  Stand 01.10.2021: 1.094 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 8 Schüler / - 1 Klasse  Stand 01.10.2022: 1.139 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 45 Schüler / + 1 Klasse  Stand 01.10.2023: 1.136 Schüler / 37 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 3 Schüler / + 3 Klassen  Mittlere Auslastung: 31 Klassen + Oberstufe  Ganztagsschulangebot: 5 Gruppen offene Ganztagschule  Sporthallenkapazität: die Schule nutzt die benachbarten gemeindl. Sporthallen</p>			
<b>Ziele</b>	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.604	28.700	28.200	0	0	28.200	28.200	28.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	800	0	0	800	800	800
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	299.400	352.500	0	0	352.200	351.400	344.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.920	4.500	4.300	0	0	4.300	4.300	4.300
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>31.524</b>	<b>332.900</b>	<b>385.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.500</b>	<b>384.700</b>	<b>378.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-56.993	-64.400	-68.300	0	0	-71.700	-75.200	-79.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-836.112	-977.303	-1.041.000	-783.800	-783.800	-1.117.300	-933.800	-951.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110	-1.331.000	-1.535.700	0	0	-1.508.400	-1.336.000	-1.262.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.179	-39.000	-36.200	0	0	-36.200	-36.200	-36.200
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-928.394</b>	<b>-2.411.703</b>	<b>-2.681.200</b>	<b>-783.800</b>	<b>-783.800</b>	<b>-2.733.600</b>	<b>-2.381.200</b>	<b>-2.328.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-896.870</b>	<b>-2.078.803</b>	<b>-2.295.400</b>	<b>-783.800</b>	<b>-783.800</b>	<b>-2.348.100</b>	<b>-1.996.500</b>	<b>-1.950.500</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-896.870</b>	<b>-2.078.803</b>	<b>-2.295.400</b>	<b>-783.800</b>	<b>-783.800</b>	<b>-2.348.100</b>	<b>-1.996.500</b>	<b>-1.950.500</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-896.870</b>	<b>-2.078.803</b>	<b>-2.295.400</b>	<b>-783.800</b>	<b>-783.800</b>	<b>-2.348.100</b>	<b>-1.996.500</b>	<b>-1.950.500</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.549	-11.200	-12.900	0	0	-12.900	-12.900	-12.900
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-903.418</b>	<b>-2.090.003</b>	<b>-2.308.300</b>	<b>-783.800</b>	<b>-783.800</b>	<b>-2.361.000</b>	<b>-2.009.400</b>	<b>-1.963.400</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Erstattung Betriebskosten Aulanutzung, Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 25.000 €, Umstrukturierung IT Bereich 8.000 €, Finanzplanung 2025: Verlängerung Baugenehmigung / Rückbau Containeranlage 200.000 €, Miete f. Container 210.000 €, Bauunterhalt Container 15.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schul. Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €,									

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB**

**Erläuterung zu 16**

Abschluss einer Maschinenversicherung für die geleaste CNC-Fräsmaschine 1.100 €

**Erläuterung zu 22**

Umzug der Flüchtlingsbeschulung in Germering und Olching nach FFB durch den Kreisbauhof

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b)	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.604	28.700	28.200	0	0	0	28.200	28.200	28.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	800	0	0	0	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.918	4.500	4.300	0	0	0	4.300	4.300	4.300
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>33.522</b>	<b>33.500</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
9	- Personalauszahlungen	-56.993	-64.400	-68.300	0	0	0	-71.700	-75.200	-79.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-801.107	-888.600	-901.500	-139.500	-139.500	0	-1.117.300	-933.800	-951.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.081	-39.000	-36.200	0	0	0	-36.200	-36.200	-36.200
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-903.181</b>	<b>-992.000</b>	<b>-1.006.000</b>	<b>-139.500</b>	<b>-139.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.225.200</b>	<b>-1.045.200</b>	<b>-1.066.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-869.659</b>	<b>-958.500</b>	<b>-972.700</b>	<b>-139.500</b>	<b>-139.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.191.900</b>	<b>-1.011.900</b>	<b>-1.032.900</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0	2.615.000	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>2.615.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-380.159	-15.500	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-514.334	-1.000	-1.000	0	0	-105.000	-5.000	-100.000	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-185.421	-33.200	-451.200	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-1.079.914</b>	<b>-49.700</b>	<b>-452.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-8.000</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-429.914	-49.700	2.162.800	0	0	-105.000	-13.000	-108.000	-8.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.299.573	-1.008.200	1.190.100	-139.500	-139.500	-105.000	-1.204.900	-1.119.900	-1.040.900
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	612.448	-299.400	-352.500	0	0	0	-352.200	-351.400	-344.800
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	612.448	-299.400	-352.500	0	0	0	-352.200	-351.400	-344.800
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	612.448	-299.400	-352.500	0	0	0	-352.200	-351.400	-344.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-687.125	-1.307.600	837.600	-139.500	-139.500	-105.000	-1.557.100	-1.471.300	-1.385.700
<b>Erläuterungen</b>										
<b>Erläuterung zu 15</b>										
Zuwendung für den Neubau der Berufsschule, Art. 10 FAG + Art. 13c FAG. Voraussichtliche Förderhöhe 13.075.000 € (bereits erhalten: 10.460.000 € = 80%). VN-Erstellung in 2023 in 2024: 2.615.000 € (Schlussrate 20% nach geprüftem VN)										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
0933130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-46.646	-31.200	-445.200	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Schulausstattung Pauschale (7.000 €); EDV + Telefonanlage (415.200 €); Elektrotechnik (23.000 €)									
1233130043 Hochbaumaßnahme	-920.364	-1.000	-1.000	-5.000	-100.000	0	-5.000	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Neubau (Gebäude, Aussenanlagen, Abbruch 1. u. 2. BA), Erweiterung Grundsatzbeschluss 18.07.2019, Gesamtkosten ca. 45,02 Mio. € Inbetriebnahme 1. BA 2018; Inbetriebnahme 2. BA 2020; Restabwicklung und Außenanlagen 2022 Finanzplanung 2025-2026: Lph. 9									
1733130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Softwarelizenz (1.000 €); Geschäftsausstattung: Anschaffung eines weiteren Küchengeräts (5.000 €)									
2333130031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-15.500	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule Erschließungsbeiträge für Neubau Berufsschule FFB / Containerbau für Berufsschule									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-967.010</b>	<b>-49.700</b>	<b>-452.200</b>	<b>-13.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		
Produktgruppe	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)		
Produkt	2311100	Staatliche Berufsschule FFB		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  2311100 Schulträgeraufgaben Ref. 33  2311110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  2311120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen: Staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Andrea Reuß, Oberstudiendirektorin)</u></b>  Die Berufsschule wurde 1870 gegründet und befindet sich seit 1955 in der Trägerschaft des Landkreises. Das Gebäude wurde 1955 errichtet und zwischen 1979 und 1983 umgebaut/erweitert. Die beschulten Ausbildungsberufe haben sich im Laufe der Zeit immer wieder gewandelt und erfordern damit eine anhaltende Anpassung der Schule. Es bestand erheblicher Sanierungs-, Modernisierungs- und auch Erweiterungsbedarf. Der Kreistag hat in der Sitzung am 17.10.2013 einen Grundsatzbeschluss für einen Neubau der Berufsschule am bestehenden Standort gefasst. In der Sitzung am 30.07.2015 wurde der Grundsatzbeschluss fortgeschrieben (Kostenschätzung ca. 39,82 Mio. € zzgl. 3,7 Mio. € für FOS-Werkstätten, Baubeginn 09/2016). Der 1. Bauabschnitt wurde zum Schuljahr 2018/19 in Betrieb genommen, der 2. Bauabschnitt ging zum Schuljahr 2020/21 in Betrieb.</p>			
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	4.415 Std.	3.598 Std.	- 816 Std.	- 18 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b><u>Schülerzahlenentwicklung:</u></b>  Stand 20.10.2016: 2.263 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 82 Schüler (einschl. 130 Asylbewerber)  Stand 20.10.2017: 2.315 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 52 Schüler (einschl. 137 Asylbewerber)  Stand 20.10.2018: 2.365 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 50 Schüler (einschl. 139 Asylbewerber)  Stand 20.10.2019: 2.407 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 42 Schüler (einschl. 107 Asylbewerber)  Stand 20.10.2020: 2.380 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: - 27 Schüler (einschl. 99 Asylbewerber)  Stand 20.10.2021: 2.394 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 14 Schüler (einschl. 99 Asylbewerber)  Stand 20.10.2022: 2.324 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: - 70 Schüler (einschl. 115 Asylbewerber/Flüchtlinge)  Stand 20.10.2023: 2.359 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 35 Schüler  Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit Realschule und FOS</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210	0	1.500	0	0	0	1.500	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	79.600	77.200	0	0	77.200	70.200	56.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.938	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>14.148</b>	<b>91.600</b>	<b>90.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.200</b>	<b>83.700</b>	<b>68.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.816	-3.400	-8.000	0	0	-8.400	-8.800	-9.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-717.373	-87.400	-93.200	-13.800	-13.800	-88.300	-90.400	-92.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-130.100	-130.300	0	0	-129.500	-115.900	-86.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.263	-15.800	-11.800	-27.900	-27.900	-8.300	-8.300	-8.300
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-731.452</b>	<b>-236.700</b>	<b>-243.300</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-234.500</b>	<b>-223.400</b>	<b>-196.400</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-717.304</b>	<b>-145.100</b>	<b>-152.600</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-145.300</b>	<b>-139.700</b>	<b>-128.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-717.304</b>	<b>-145.100</b>	<b>-152.600</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-145.300</b>	<b>-139.700</b>	<b>-128.300</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-717.304</b>	<b>-145.100</b>	<b>-152.600</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-145.300</b>	<b>-139.700</b>	<b>-128.300</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.901	-3.000	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-725.204</b>	<b>-148.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-148.800</b>	<b>-143.200</b>	<b>-131.800</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Kostensersatz Lebensmittel (je 1,5-jähriges HW-Semester)									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Stromentgelt für Photovoltaikanlage auf neuer Landwirtschaftsschule 12.000 €									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt für Schule in Puch 5.000 €, Schallschutz in Lehrküche 5.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt u. Wartung der Ausstattung u. Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 € zzgl. Nahrungsmittelbedarf für Abt. Hauswirtschaft									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210	0	1.500	0	0	0	0	1.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.925	12.000	12.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>14.135</b>	<b>12.000</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>13.500</b>	<b>12.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-6.816	-3.400	-8.000	0	0	0	-8.400	-8.800	-9.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-140.925	-83.800	-90.000	-3.200	-3.200	0	-88.300	-90.400	-92.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.510	-8.800	-8.300	-3.500	-3.500	0	-8.300	-8.300	-8.300
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-157.251</b>	<b>-96.000</b>	<b>-106.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>-110.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-143.116</b>	<b>-84.000</b>	<b>-92.800</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>-93.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-98.000</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-223.873	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-223.873</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-223.873</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-366.989</b>	<b>-85.000</b>	<b>-93.800</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>-94.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-99.000</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	208.519	-79.600	-77.200	0	0	0	-77.200	-70.200	-56.100

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	208.519	-79.600	-77.200	0	0	0	-77.200	-70.200	-56.100
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	208.519	-79.600	-77.200	0	0	0	-77.200	-70.200	-56.100
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-158.470	-164.600	-171.000	-6.700	-6.700	0	-171.200	-165.200	-155.100

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
0933140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.460	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule									
Schulausstattung Pauschale (1.000 €)									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.460</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		
Produktgruppe	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)		
Produkt	2311200	Landwirtschaftsschule FFB		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  2311200 Schulträgeraufgaben Ref. 33  2311210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  2311220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen: Staatliche Landwirtschaftsschule Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Marianne Heidner)</u></b>  Die Schule wurde 1922 als Winterschule gegründet. Das 1951 errichtete Gebäude an der Bismarckstraße wurde durch einen 2011 bezogenen Neubau im Stadtteil Puch ersetzt. Sie war damals der erste fertig gestellte Bauteil des Grünen Zentrums. Ausbildung: Landwirtschaft (LW) 3-semesterig (Vollzeit) + Hauswirtschaft (HW) 1-semesterig (Teilzeit). Zum Frühjahr 2021 wurde die Abteilung Landwirtschaft vom Bayer. Staatsministerium f. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten geschlossen.</p>			
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	307 Std.	111 Std.	- 196 Std.	- 64 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b><u>Schülerzahlenentwicklung:</u></b>  Stand 10.11.2016: 28 Schüler LW / 19 Schüler HW  Stand 10.11.2017: 29 Schüler LW / 21 Schüler HW  Stand 10.11.2018: 31 Schüler LW / 21 Schüler HW  Stand 10.11.2019: 29 Schüler LW / 22 Schüler HW  Stand 10.11.2020: 12 Schüler LW/ 22 Schüler HW  Stand 10.11.2021: 0 Schüler LW / 20 Schüler HW  Stand 10.11.2022: 0 Schüler LW / 16 Schüler HW  Stand 10.11.2023: 0 Schüler LW/ 19 Schüler HW  Raumkapazität für 2 Studienjahrgänge Landwirtschaft und einen Studienjahrgang Hauswirtschaft</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.333	30.400	30.300	0	0	30.300	30.300	30.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594	500	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	113.300	113.300	0	0	113.300	113.300	113.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.914	4.900	4.700	0	0	4.700	4.700	4.700
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>40.871</b>	<b>149.100</b>	<b>148.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.300</b>	<b>148.300</b>	<b>148.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-62.055	-63.700	-68.000	0	0	-71.400	-74.900	-78.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.414	-544.200	-792.200	-695.800	-695.800	-463.000	-450.700	-457.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-369	-578.700	-490.000	0	0	-474.500	-460.400	-454.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.054	-23.200	-22.900	0	0	-22.900	-22.900	-22.900
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-475.892</b>	<b>-1.209.800</b>	<b>-1.373.100</b>	<b>-695.800</b>	<b>-695.800</b>	<b>-1.031.800</b>	<b>-1.008.900</b>	<b>-1.013.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-435.021</b>	<b>-1.060.700</b>	<b>-1.224.800</b>	<b>-695.800</b>	<b>-695.800</b>	<b>-883.500</b>	<b>-860.600</b>	<b>-865.400</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-435.021</b>	<b>-1.060.700</b>	<b>-1.224.800</b>	<b>-695.800</b>	<b>-695.800</b>	<b>-883.500</b>	<b>-860.600</b>	<b>-865.400</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-435.021</b>	<b>-1.060.700</b>	<b>-1.224.800</b>	<b>-695.800</b>	<b>-695.800</b>	<b>-883.500</b>	<b>-860.600</b>	<b>-865.400</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.485	-5.200	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-450.506</b>	<b>-1.065.900</b>	<b>-1.230.800</b>	<b>-695.800</b>	<b>-695.800</b>	<b>-889.500</b>	<b>-866.600</b>	<b>-871.400</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher									
<b>Erläuterung zu 8</b>									
Verkauf von Ausschreibungsunterlagen									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 20.000 €, Vorhänge Südseite BT E und G 15.000 €, Dachreparatur BT E 200.000 €, Silentium Wasserschaden 20.000 €, Finanzplanung 2025: Umgestaltung Kunstraum 20.000 €, Miete für EDEKA-Parkplatz, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.333	30.400	30.300	0	0	0	30.300	30.300	30.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594	500	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.798	4.900	4.700	0	0	0	4.700	4.700	4.700
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>40.725</b>	<b>35.800</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-62.055	-63.700	-68.000	0	0	0	-71.400	-74.900	-78.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-380.996	-441.600	-666.400	-125.800	-125.800	0	-463.000	-450.700	-457.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.197	-23.200	-22.900	0	0	0	-22.900	-22.900	-22.900
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-460.248</b>	<b>-528.500</b>	<b>-757.300</b>	<b>-125.800</b>	<b>-125.800</b>	<b>0</b>	<b>-557.300</b>	<b>-548.500</b>	<b>-559.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-419.523</b>	<b>-492.700</b>	<b>-722.300</b>	<b>-125.800</b>	<b>-125.800</b>	<b>0</b>	<b>-522.300</b>	<b>-513.500</b>	<b>-524.300</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.201	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.997	-61.000	-46.000	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-498.082	-50.900	-101.200	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-701.280</b>	<b>-111.900</b>	<b>-147.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-701.280</b>	<b>-111.900</b>	<b>-147.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.120.803	-604.600	-869.500	-125.800	-125.800	0	-535.300	-526.500	-537.300
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	54.251	-113.300	-113.300	0	0	0	-113.300	-113.300	-113.300
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	54.251	-113.300	-113.300	0	0	0	-113.300	-113.300	-113.300
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	54.251	-113.300	-113.300	0	0	0	-113.300	-113.300	-113.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.066.552	-717.900	-982.800	-125.800	-125.800	0	-648.600	-639.800	-650.600

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
0933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.011	-48.900	-99.200	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Schulausstattung Pauschale (11.000 €); EDV + Beamer (88.200 €)									
1033150041 Hochbaumaßnahme	-14.201	-1.000	-46.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Erweiterung FOS/BOS, Ersatzvornahme / Restforderung Baufirma									
1133150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Geschäftsausstattung									
2033150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-188.997	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule Pausenhofflächen - ergänzende Ausstattung Anpassung der Außenanlagen an aktuelle Schülerzahl; Planung 2021, Ausführung 2022/23, Restabwicklung (60.000 €)									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-215.208</b>	<b>-111.900</b>	<b>-147.200</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		
Produktgruppe	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)		
Produkt	2312100	Fachoberschule/Berufsoberschule FFB		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  2312100 Schulträgeraufgaben Ref. 33  2312110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  2312120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen: Staatliche Fach- und Berufsoberschule Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Monika Pfahler, Oberstudiendirektorin)</u></b>  Die FOS/BOS wurde 2003 als org.Teil der Berufsschule gegründet. Die schnell wachsende Schule wurde anfangs in Räumen der Berufs-/Realschule und einem Pavillon untergebracht. Seit 2008 ist das Schulzentrum fertig gestellt und die FOS/BOS unabhängig. Die Schülerzahlen haben sich seit Gründung verdoppelt und zum Schuljahr 2014/2015 wurde der Erweiterungsbau fertig gestellt. Es werden weiterhin Räume im Graf-Rasso-Gym. benötigt. Zur Entlastung hat der Kreistag am 19.12.16 den Beschluss zur Gründung einer FOS II gefasst. Der Kreistag hat am 12.02.2015 den Beschluss für den Bau eig. Schulwerkstätten für die FOS Technik in der BS gefasst (Kosten ca. 3,7 Mio €, Beginn 2016). Die Schulwerkstätten für Elektro stehen seit dem Schuljahr 2018/19 und für Metall seit dem Schuljahr 2020/21 zur Verfügung.</p>			
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	2.520 Std.	2.603 Std.	83 Std.	3 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b><u>Schülerzahlenentwicklung:</u></b>  Stand 20.10.2016: 1.407 Schüler / 53 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 29 Schüler / + 3 Klassen (zusätzl. 40 Asylbew.)  Stand 20.10.2017: 1.292 Schüler / 48 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 151 Schüler / - 5 Klassen (zusätzl. 37 Asylbew.)  Stand 20.10.2018: 1.163 Schüler / 48 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 129 Schüler / 0 Klassen (keine Asylbew.)  Stand 20.10.2019: 1.163 Schüler / 47 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: 0 Schüler / - 2 Klassen (keine Asylbew.)  Stand 20.10.2020: 1.142 Schüler / 44 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 21 Schüler / - 3 Klassen  Stand 20.10.2021: 1.135 Schüler / 45 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 7 Schüler / + 1 Klasse  Stand 20.10.2022: 1.134 Schüler / 47 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 1 Schüler / + 2 Klassen  Stand 20.10.2023: 1.096 Schüler / 45 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 38 Schüler / - 2 Klassen  Sporthallenkapazität: 4 Einheiten mit RS + BS FFB  Mittlere Auslastung: 35 Kl. (11. Jgst. FOS wegen fachprak. Ausbildung nur ½ Schuljahr anwesend)</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	53.900	500	0	0	500	500	500
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>53.900</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-682.802	-402.500	-147.000	0	0	-147.800	-151.500	-155.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-229.000	-44.000	0	0	-44.000	-43.900	-43.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.340	-200	-200	0	0	-200	-200	-200
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-689.143</b>	<b>-631.700</b>	<b>-191.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.000</b>	<b>-195.600</b>	<b>-199.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-689.143</b>	<b>-577.800</b>	<b>-190.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.500</b>	<b>-195.100</b>	<b>-199.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-689.143</b>	<b>-577.800</b>	<b>-190.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.500</b>	<b>-195.100</b>	<b>-199.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-689.143</b>	<b>-577.800</b>	<b>-190.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.500</b>	<b>-195.100</b>	<b>-199.000</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.712	-12.000	-13.900	0	0	-13.900	-13.900	-13.900
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-711.854</b>	<b>-589.800</b>	<b>-204.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.400</b>	<b>-209.000</b>	<b>-212.900</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Bewirtschaftung von Gemeinschaftsanlagen des Schulzentrums FFB wie z.B. Parkdeck, Fahrradüberdachung, Gangway, Außenanlage, etc., Allgemeiner Bauunterhalt 25.000 €, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-296.608	-402.500	-147.000	0	0	0	-147.800	-151.500	-155.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.304	-200	-200	0	0	0	-200	-200	-200
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-568.912</b>	<b>-402.700</b>	<b>-147.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.000</b>	<b>-151.700</b>	<b>-155.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-568.912</b>	<b>-402.700</b>	<b>-147.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.000</b>	<b>-151.700</b>	<b>-155.600</b>
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.134	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>29.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>29.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-539.778</b>	<b>-402.700</b>	<b>-147.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.000</b>	<b>-151.700</b>	<b>-155.600</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	687.418	-53.900	-500	0	0	0	-500	-500	-500
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>687.418</b>	<b>-53.900</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>687.418</b>	<b>-53.900</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>147.640</b>	<b>-456.600</b>	<b>-147.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.500</b>	<b>-152.200</b>	<b>-156.100</b>

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.840	5.900	6.700	0	0	6.700	6.700	6.700
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>5.840</b>	<b>5.900</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.856	-30.000	-33.900	0	0	-35.600	-37.400	-39.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.748	-462.500	-425.800	-418.700	-418.700	-201.300	-205.700	-209.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-43.300	-30.400	0	0	-23.800	-17.200	-15.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.394	-13.000	-12.300	0	0	-12.300	-12.300	-12.300
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-462.998</b>	<b>-548.800</b>	<b>-502.400</b>	<b>-418.700</b>	<b>-418.700</b>	<b>-273.000</b>	<b>-272.600</b>	<b>-276.900</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-457.158</b>	<b>-542.900</b>	<b>-495.700</b>	<b>-418.700</b>	<b>-418.700</b>	<b>-266.300</b>	<b>-265.900</b>	<b>-270.200</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-457.158</b>	<b>-542.900</b>	<b>-495.700</b>	<b>-418.700</b>	<b>-418.700</b>	<b>-266.300</b>	<b>-265.900</b>	<b>-270.200</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-457.158</b>	<b>-542.900</b>	<b>-495.700</b>	<b>-418.700</b>	<b>-418.700</b>	<b>-266.300</b>	<b>-265.900</b>	<b>-270.200</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-910	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-458.068</b>	<b>-542.900</b>	<b>-495.700</b>	<b>-418.700</b>	<b>-418.700</b>	<b>-266.300</b>	<b>-265.900</b>	<b>-270.200</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt für Pavillon/Interimbau 45.000 €, Auffahrrampe 5.000 €, Pacht für Pkw- und Fahrradabstellplätze 35.000 EUR, Miete für Pavillon/Container 150.000 EUR, Erbbauzins für Schulgrundstück, Miete Softwarelizenzen, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen sowie schulischer Sachbedarf, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.840	5.900	6.700	0	0	0	6.700	6.700	6.700
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>5.840</b>	<b>5.900</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
9	- Personalauszahlungen	-30.856	-30.000	-33.900	0	0	0	-35.600	-37.400	-39.200
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-345.407	-412.700	-373.100	-52.700	-52.700	0	-201.300	-205.700	-209.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.701	-13.000	-12.300	0	0	0	-12.300	-12.300	-12.300
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-389.964</b>	<b>-455.700</b>	<b>-419.300</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.700</b>	<b>0</b>	<b>-249.200</b>	<b>-255.400</b>	<b>-261.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-384.124</b>	<b>-449.800</b>	<b>-412.600</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.700</b>	<b>0</b>	<b>-242.500</b>	<b>-248.700</b>	<b>-254.600</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.010.000	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-150.000	0	0	0	-4.050.000	-1.500.000	-1.050.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-114.967	-69.100	-55.600	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-114.967</b>	<b>-70.100</b>	<b>-5.215.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.056.000</b>	<b>-1.506.000</b>	<b>-1.056.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-114.967</b>	<b>-70.100</b>	<b>-5.215.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.056.000</b>	<b>-1.506.000</b>	<b>-1.056.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-499.091</b>	<b>-519.900</b>	<b>-5.628.200</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.298.500</b>	<b>-1.754.700</b>	<b>-1.310.600</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	74.256	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	74.256	0	0	0	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	74.256	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-424.835	-519.900	-5.628.200	-52.700	-52.700	0	-4.298.500	-1.754.700	-1.310.600



Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1533150041 Hochbaumaßnahme	0	-1.000	-50.000	-50.000	-500.000	-1.000.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Grundsatzbeschluss FOS II in 2017; Neubau nach Bedarf; 2024 Ansatz für evt Planungskosten, da neuer Grundsatzbeschluss für konkrete Planung und Bau erforderlich									
1733152001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.154	-67.100	-53.600	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Schulausstattung Pauschale (4.000 €); EDV , Telefonanlage, 25 AccessPoints + 2 Switche für WLAN (49.600 €)									
1733152002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Geschäftsausstattung: mobiles Kühlgerät für den Technikraum									
1833152031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Neue Fachoberschule II Germering vorläufiger Planansatz für den Erwerb eines Grundstücks (evtl. Alternativgrundstück im Erbbaurecht)									
2433152041 Hochbaumaßnahme	0	0	-1.110.000	-4.000.000	-1.000.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Kauf der bisher gemieteten Container (voraus. Herbst 2024) (1.010.000 €) Prüfung der Aufstockung der Container durch den Statiker (100.000 €) 2025ff.: Umsetzung der Aufstockung									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.154</b>	<b>-70.100</b>	<b>-5.215.600</b>	<b>-4.056.000</b>	<b>-1.506.000</b>	<b>-1.056.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		
<b>Produktgruppe</b>	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)		
<b>Produkt</b>	2312200	Fachoberschule II Germering		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  2312200 Schulträgeraufgaben Ref. 33  2312210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  2312220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen: Staatliche Fachoberschule II Germering (Schulleitung: Herr Jürgen Vath, Studiendirektor)</u></b>  Im Jahr 2016 wurde eine Standortuntersuchung für einen weiteren FOS-Standort im Landkreis FFB erstellt, welche dem KuFSA am 07.07.2016 vorgelegt wurde. Drei Kommunen im Landkreis hatten Interesse bekundet - Eichenau, Olching, Germering. Nach intensiv. Diskussion, Analyse Schülerströme u. künftigen Einwohnerentwicklg. fiel am 19.12.2016 die Entscheidung für einen Standort in Germering. Am 12.09.2017 hat der Schulbetrieb mit je zwei 11. Klassen für die beiden Ausbildungsrichtungen u. einer Vorklasse begonnen. Die Unterbringung der Schule erfolgt in einem Pavillon des Carl-Spitzweg-Gym., der während der Erweiterung der RS U'hofen durch die Gantagsschüler belegt war u. nach der Fertigstellung des dortigen Neubaus frei war. 2018 konnte zusätzl. ein auf der Sportanlage des Schulzentr. errichteter Interimsbau in Betrieb genommen werden. Im Schuljahr 22/23 wurde die Ausbildungsrichtung "Gesundheit" neu eingeführt. Ab dem Schuljahr 2023/24 werden weitere Räume in der Realschule und dem Gymnasium benötigt aufgrund des Schülerzuwachses.</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	1.316 Std.	1.806 Std.	491 Std.	37 %
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<p><b><u>Schülerzahlenentwicklung:</u></b>  Stand 20.10.2017: 143 Schüler / 5 Klassen  Stand 20.10.2018: 271 Schüler / 11 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 128 Schüler / + 6 Klassen  Stand 20.10.2019: 255 Schüler / 10 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 16 Schüler / - 1 Klasse  Stand 20.10.2020: 223 Schüler / 10 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 32 Schüler / 0 Klassen  Stand 20.10.2021: 217 Schüler / 10 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 6 Schüler / 0 Klassen  Stand 20.10.2022: 272 Schüler / 13 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 55 Schüler / + 3 Klassen  Stand 20.10.2023: 330 Schüler / 16 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 58 Schüler / + 3 Klassen  Mittlere Auslastung: 13 Klassen (11. Jgst. FOS wegen fachprak. Ausbildung nur ½ Schuljahr anwesend) - Sporthallenkapazität: 5 Einheiten mit CSG + RS</p>			
<b>Ziele</b>	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.483	3.500	3.600	0	0	3.600	3.600	3.600
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	37.600	37.600	0	0	37.600	37.600	37.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.140	22.600	22.600	0	0	22.600	22.600	22.600
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>10.623</b>	<b>63.700</b>	<b>63.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-93.977	-95.400	-101.800	0	0	-106.900	-112.300	-117.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-851.036	-523.100	-977.800	-341.250	-341.250	-835.500	-845.100	-857.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-347	-236.500	-228.100	0	0	-199.900	-190.000	-184.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.728	-20.400	-20.100	0	0	-20.100	-20.100	-20.100
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-964.088</b>	<b>-875.400</b>	<b>-1.327.800</b>	<b>-341.250</b>	<b>-341.250</b>	<b>-1.162.400</b>	<b>-1.167.500</b>	<b>-1.180.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-953.465</b>	<b>-811.700</b>	<b>-1.264.000</b>	<b>-341.250</b>	<b>-341.250</b>	<b>-1.098.600</b>	<b>-1.103.700</b>	<b>-1.116.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-953.465</b>	<b>-811.700</b>	<b>-1.264.000</b>	<b>-341.250</b>	<b>-341.250</b>	<b>-1.098.600</b>	<b>-1.103.700</b>	<b>-1.116.300</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-953.465</b>	<b>-811.700</b>	<b>-1.264.000</b>	<b>-341.250</b>	<b>-341.250</b>	<b>-1.098.600</b>	<b>-1.103.700</b>	<b>-1.116.300</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.788	-5.700	-6.600	0	0	-6.600	-6.600	-6.600
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-963.253</b>	<b>-817.400</b>	<b>-1.270.600</b>	<b>-341.250</b>	<b>-341.250</b>	<b>-1.105.200</b>	<b>-1.110.300</b>	<b>-1.122.900</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 100.000 €, Sanierung Klassenzimmer mit Nebenräumen 1. BA 250.000 €, Sanierung Pausenhoffläche 120.000 €, Renovierung WC-Anlagen incl. Neuausstattung WC/Umkleidenhalle, Hausmeisterhaus 2.000 €, Ausstattung Containeranlage 30.000 €, Bewirtschaftungskosten, Interimsmaßnahmen wg. Schließung alte LWS 300.000 €, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.483	3.500	3.600	0	0	0	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.140	22.600	22.600	0	0	0	22.600	22.600	22.600
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>10.623</b>	<b>26.100</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
9	- Personalauszahlungen	-93.977	-95.400	-101.800	0	0	0	-106.900	-112.300	-117.900
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-864.188	-431.500	-912.000	-65.800	-65.800	0	-835.500	-845.100	-857.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.956	-20.400	-20.100	0	0	0	-20.100	-20.100	-20.100
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-976.121</b>	<b>-547.300</b>	<b>-1.033.900</b>	<b>-65.800</b>	<b>-65.800</b>	<b>0</b>	<b>-962.500</b>	<b>-977.500</b>	<b>-995.400</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-965.498</b>	<b>-521.200</b>	<b>-1.007.700</b>	<b>-65.800</b>	<b>-65.800</b>	<b>0</b>	<b>-936.300</b>	<b>-951.300</b>	<b>-969.200</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.213	-4.300.000	-4.170.000	0	0	-500.000	-510.000	-10.000	-300.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-224.869	-172.100	-337.000	0	0	0	-29.500	-9.500	-9.500
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-254.082</b>	<b>-4.472.100</b>	<b>-4.517.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-539.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-309.500</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-254.082</b>	<b>-4.444.100</b>	<b>-4.517.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-539.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-309.500</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.219.580	-4.965.300	-5.524.700	-65.800	-65.800	-500.000	-1.475.800	-970.800	-1.278.700
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	-13.397	-37.600	-37.600	0	0	0	-37.600	-37.600	-37.600
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	-13.397	-37.600	-37.600	0	0	0	-37.600	-37.600	-37.600
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-13.397	-37.600	-37.600	0	0	0	-37.600	-37.600	-37.600
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.232.977	-5.002.900	-5.562.300	-65.800	-65.800	-500.000	-1.513.400	-1.008.400	-1.316.300

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
0933160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.294	-54.100	-197.000	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Schulausstattung Pauschale (4.500 €); EDV, Telefonanlage, Möbel + 5 Digitaltafeln (192.500 €)									
1233160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.419	-83.000	-140.000	-25.000	-5.000	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Regale für Werkräume (15.000€); Sitzgelegenheit Garderoben (10.000 €) und Sitzcke Aula (15.000 €) Ausstattung Container: Küche, Mensa, Sonstiges (100.000 €) Finanzplanung 2025: Uhr für den Pausenhof und Umstellung aller Uhren auf Funk (20.000 €);									
1833160042 Hochbaumaßnahme	-29.213	-300.000	-10.000	-10.000	-10.000	-300.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB 2020: Machbarkeitsstudie; geschätzte Gesamtkosten für Erweiterungsneubau ca. 7.400.000 € (Grundsatzbeschluss ab 2023 erwartet); Finanzplanung: 2026-2030: Planung und Bau									
2333160041 Hochbaumaßnahme	0	-4.000.000	-4.000.000	-500.000	0	0	-500.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Modulbau (Interim) für Auslagerung FÖZW aus alter Landwirtschaftsschule (Kauf)									
2333160061 Technische Anlagen	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Dezentrale Lüftungsanlage im IT-Raum --> nach neuen Erkenntnissen nicht erforderlich									
2433160031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB Erschließungskosten für den Erweiterungsbau / Interimsbau (Modulbau)									
2433160041 Hochbaumaßnahme	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB									

<b>Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB</b>									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
Überdachung große Terrasse: Schaffung neuer dringend benötigter Unterrichts- und Pausenhofflächen durch die Terrassenüberdachung (Grünes Klassenzimmer); Sitzgelegenheit entlang des Turnhallenaufgangs/abgangs									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-72.927</b>	<b>-4.472.100</b>	<b>-4.517.000</b>	<b>-539.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-309.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2200000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen		
Produktgruppe	2210000	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)		
Produkt	2211100	Förderzentrum FFB		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  2211100 Schulträgeraufgaben Ref. 33  2211110 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  2211120 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen: Pestalozzi-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Fürstenfeldbruck (Schulleitung: Frau Petra Schneider, Sonderschulrektorin)</u></b>  Die Schule ist auf die 1964 eingeführten Sonderklassen für Schüler mit Defiziten in den Bereichen Lernen, Sprache und Verhalten zurückzuführen. 1970 übernahm der Landkreis die Trägerschaft und das Gebäude an der Theodor-Heuss-Straße wurde bezugsfertig. Der Bedarf wuchs und einige Klassen wurden nach Germering ausgelagert. Eine 1982 fertig gestellte Erweiterung brachte Entlastung. Eine grundlegende Reform des Förderschulwesens führte zu der Bildung sonderpäd. Förderzentren. Eine erneute Erweiterung ging 1999 in Betrieb. Ab da stand der Schule auch eine eigene Turnhalle zur Verfügung. Die besonderen Raumbedürfnisse der seit 2009/10 angebotenen gebundenen Ganztagschule können nicht mehr durch eine vorübergehende Nutzung von Räumen in der ehemaligen Landwirtschaftsschule bis zu einer baulichen Lösung überbrückt werden. Aufgrund baulicher Mängel musste die ehemalige LWS im Frühjahr 2023 abgerissen werden. Zur Überbrückung wird eine Containeranlage errichtet, die zum Schuljahr 2024/25 bezugsfertig sein soll.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	2.758 Std.	2.690 Std.	- 68 Std.	- 2 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b><u>Schülerzahlenentwicklung: (jeweils 18 Klassen, davon 2 schulvorbereitende Einrichtungen)</u></b>  Stand 01.10.2016: 211 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 7 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2017: 210 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 1 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2018: 215 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 5 Schüler / + 1 Klasse  Stand 01.10.2019: 215 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: 0 Schüler / - 1 Klasse  Stand 01.10.2020: 214 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 1 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2021: 218 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 4 Schüler / +1 Klasse  Stand 01.10.2022: 221 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 3 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2023: 227 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 6 Schüler / 0 Klassen  Mittlere Auslastung: 18 Klassen, ohne Räume für ganztägigen Betrieb -Sporthallenkapazität: 1 Einheit - 5 Grund- und 5 Hauptschulklassen geb. Ganztagschule</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	86.000	86.000	0	0	86.000	86.000	86.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.528	19.800	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>13.000</b>	<b>109.300</b>	<b>109.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.312	-7.600	-8.700	0	0	-9.100	-9.500	-9.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-799.682	-663.500	-906.300	-205.200	-205.200	-989.900	-762.400	-610.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-393.600	-410.700	0	0	-398.800	-391.100	-347.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.997	-19.700	-19.400	-500	-500	-18.900	-18.900	-18.900
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-824.990</b>	<b>-1.084.400</b>	<b>-1.345.100</b>	<b>-205.700</b>	<b>-205.700</b>	<b>-1.416.700</b>	<b>-1.181.900</b>	<b>-986.800</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-811.990</b>	<b>-975.100</b>	<b>-1.235.600</b>	<b>-205.700</b>	<b>-205.700</b>	<b>-1.307.200</b>	<b>-1.072.400</b>	<b>-877.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-811.990</b>	<b>-975.100</b>	<b>-1.235.600</b>	<b>-205.700</b>	<b>-205.700</b>	<b>-1.307.200</b>	<b>-1.072.400</b>	<b>-877.300</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-811.990</b>	<b>-975.100</b>	<b>-1.235.600</b>	<b>-205.700</b>	<b>-205.700</b>	<b>-1.307.200</b>	<b>-1.072.400</b>	<b>-877.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.947	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.439	-3.200	-3.700	0	0	-3.700	-3.700	-3.700
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-819.482</b>	<b>-978.300</b>	<b>-1.239.300</b>	<b>-205.700</b>	<b>-205.700</b>	<b>-1.310.900</b>	<b>-1.076.100</b>	<b>-881.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuweisungen Lernmittelfreiheit									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Erstattung Betriebskosten Turnhalle									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 60.000 €, Brandschutzmaßnahme Fluchtwegbalkonsanierung 200.000 € in 2025: 300.000 €, Optimierung Heizungsanlage - Klimaziel 110.000 €, Beleuchtungssanierung nach EU-RL 2011/65/EU in 2024 Kindergarten: 35.000 € in 2025 Turnhalle: 45.000 € in 2026 Schulgebäude: 160.000 €, Finanzplanung 2025: Überplanung und Sanierung Grundwasserleitung SVE Gebäude 50.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €									
<b>Erläuterung zu 15</b>									
Defizitdeckung an Sozialdienst Germering für Schulküche									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472	3.500	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.528	19.800	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>13.000</b>	<b>23.300</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
9	- Personalauszahlungen	-7.312	-7.600	-8.700	0	0	0	-9.100	-9.500	-9.900
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-548.602	-613.200	-829.000	-77.300	-77.300	0	-989.900	-762.400	-610.800
12	- Transferauszahlungen	-11.518	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.992	-19.700	-18.900	-500	-500	0	-18.900	-18.900	-18.900
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-587.424</b>	<b>-640.500</b>	<b>-856.600</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.017.900</b>	<b>-790.800</b>	<b>-639.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-574.424</b>	<b>-617.200</b>	<b>-833.100</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>0</b>	<b>-994.400</b>	<b>-767.300</b>	<b>-616.100</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-360.468	-320.200	-51.000	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-360.468</b>	<b>-320.200</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-360.468</b>	<b>-320.200</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-934.892</b>	<b>-937.400</b>	<b>-884.100</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>0</b>	<b>-998.900</b>	<b>-771.800</b>	<b>-620.600</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	134.833	-86.000	-86.000	0	0	0	-86.000	-86.000	-86.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	134.833	-86.000	-86.000	0	0	0	-86.000	-86.000	-86.000
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	134.833	-86.000	-86.000	0	0	0	-86.000	-86.000	-86.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-800.059	-1.023.400	-970.100	-77.800	-77.800	0	-1.084.900	-857.800	-706.600
<b>Erläuterungen</b>										
<b>Erläuterung zu 15</b>										
Zuwendung für Generalsanierung Küche (15.000 €). VN konnte in 2021 noch nicht erstellt werden.										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
0933161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-120.042	-105.200	-51.000	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Schulausstattung Pauschale (4.500 €); Infrastruktur + Möbel (46.500 €)									
0933161002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Geschäftsausstattung (Terrasse, Möbel)									
2133161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-113.383	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Vervollständigung der Brandmeldeanlage im Haupthaus; Fertigstellung und Inbetriebnahme 2023									
2133161002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-68.682	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Planung und Umsetzung EDV-/WLAN-Netz im Gebäude inkl. Haupt- und Unterverteiler und aktiven Komponenten Fertigstellung und Inbetriebnahme 2023									
2233161061 Technische Anlage	-11.723	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering Photovoltaikanlage; Planung u. Ausführung 2022 auf dem Turnhallendach, Fertigstellung und Inbetriebnahme 2023									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-313.830</b>	<b>-320.200</b>	<b>-51.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2200000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen		
Produktgruppe	2210000	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)		
Produkt	2211200	Förderzentrum Germering		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage und Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  2211200 Schulträgeraufgaben Ref. 33  2211210 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  2211220 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b>Allgemeine Informationen: Eugen-Papst-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Germering (Schulleitung: Frau Claudia Schlieske, Sonderschullektorin)</b>  Die Schule wurde 1971 als Sprachheilschule gegründet. Die Klassen waren bereits seit Beginn in der Kerschensteiner-(Volks-)Schule untergebracht. 1973 wurde der Landkreis Schulaufwandsträger. Die Reform des Förderschulwesens ließ auch hier ein sonderpäd. Förderzentrum entstehen. Baulich wurden 1998 die Räume um einen Neubau mit Anbindung und Einfachsporthalle erweitert. Im Rahmen der Generalsanierung der Kerschensteiner-Schule wurde auch eine Küche für die Versorgung der Ganztagschüler beider Schulen errichtet, an der sich der Landkreis zur Hälfte beteiligt hat. Von 2011-2014 wurde der Gebäudeteil der Kerschensteiner Schule umfassend saniert.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	1.140 Std.	1.615 Std.	476 Std.	42 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Schülerzahlenentwicklung:</b>  Stand 01.10.2016: 204 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 14 Schüler  Stand 01.10.2017: 212 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 8 Schüler  Stand 01.10.2018: 206 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 6 Schüler / - 1 Klasse  Stand 01.10.2019: 216 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 10 Schüler / + 1 Klasse  Stand 01.10.2020: 219 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 3 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2021: 217 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2022: 220 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 3 Schüler / 0 Klassen  Stand 01.10.2023: 222 Schüler / 18 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 2 Schüler / 0 Klassen  Mittlere Auslastung: 18 Klassen - Sporthallenkapazität: 1 Einheit  Ganztagsschulangebot: 5 Grund- und 5 Hauptschulklassen gebundene Ganztagschule, 3 Gruppen offene Ganztagschule</p>			
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung eines angemessenen Sachaufwandes zur Sicherung des Unterrichtsbetriebes			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.999	35.000	37.000	0	0	35.500	35.500	35.500
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>34.999</b>	<b>35.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.672	-35.600	-34.700	0	0	-36.500	-36.500	-36.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-9.500	-6.500	0	0	-4.900	-4.200	-3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.642	-12.700	-13.400	0	0	-13.400	-13.400	-13.400
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-44.314</b>	<b>-57.800</b>	<b>-54.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.100</b>	<b>-53.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.315</b>	<b>-22.800</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.600</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-9.315</b>	<b>-22.800</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.600</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.315</b>	<b>-22.800</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.600</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.169	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-10.484</b>	<b>-22.800</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.600</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuschüsse für Buchprojekt									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Schulamtspauschale gem. Art. 7 FAG 37.000 €									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Wartungsgebühren, Aufwendungen für den Unterhalt von Geräten, etc., Miete bewegliche Gegenstände, Lehr- und Unterrichtsmittel 1.000 € für Umzug Büro Personalrätin									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Geschäftsaufwendungen									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.999	35.000	37.000	0	0	0	35.500	35.500	35.500
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>34.999</b>	<b>35.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-34.116	-35.600	-34.700	0	0	0	-36.500	-36.500	-36.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.088	-12.700	-13.400	0	0	0	-13.400	-13.400	-13.400
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-45.204</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-10.205</b>	<b>-13.300</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-4.802	-24.400	-17.700	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-4.802</b>	<b>-24.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-4.802</b>	<b>-24.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-15.007</b>	<b>-37.700</b>	<b>-28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	-2.108	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>-2.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-2.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-17.115	-37.700	-28.800	0	0	0	-15.400	-15.400	-15.400



Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
0933170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.802	-24.400	-17.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt									
Pauschale für Ersatzbeschaffungen (1.000 €); EDV (13.000 €), Intelligenz Test Schulberatung (3.700 €)									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.802</b>	<b>-24.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2430000	sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2432000	Angelegenheiten des staatlichen Schulamts (einschl. Trägeraufgaben)		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG), Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Produktbeschreibung	1. Leitung des Schulamtes in rechtlichen Angelegenheiten 2. Trägeraufgaben: Übernahme Sachaufwand und Räume (zzgl. Personalaufwand rechtlicher Teil)			
Wirkung	Sicherstellung 1. der Rechtssicherheit der Arbeit des Fachlichen Teils des Staatl. Schulamtes 2. der sachlichen Rahmenbedingungen für die Aufgabenerledigung			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 2432100 Angelegenheiten des staatlichen Schulamtes (einschl. Trägeraufgaben)</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Das Staatliche Schulamt im Landkreis wird gemeinsam vom Landrat als rechtlicher Leiter und einem Schulaufsichtsbeamten für Volksschulen als Fachlicher Leiter geleitet (Art. 115 Abs. 2 Satz 1 BayEUG). Der Landkreis stellt die Räume für das Schulamt unentgeltlich zur Verfügung und trägt den Sachaufwand (Art. 48 Abs. 3 BaySchFG). Der Sachaufwand für den fachl. Leiter des Schulamts und Mitarbeiter sowie die notw. Bewirtschaftungskosten für die Räume werden nach Maßgabe des Finanzausgleichsgesetzes ersetzt (Erstattung vgl. Nr. 7 Teilergebnishaushalt). Das Schulamt ist im angem. Objekt Münchner Str. 36 in FFB untergebracht (siehe Kostenstelle 1121117).</p> <p><b>Die Aufgaben des Schulamtes:</b> Schulaufsicht über die öffentlichen Volksschulen, Aufsicht über die inneren und äußeren Schulverhältnisse sowie über die Schulleitungen und das pädagogische Personal, Dienstaufsicht über die Lehrkräfte; Wahrnehmung von Zuständigkeiten eines Dienstvorgesetzten der Lehrkräfte und Schulleiter, Planung und Organisation des Unterrichts (Lehrerstundenzuweisung etc.), Beratung und Förderung der Schulen und Lehrkräfte, Zusammenarbeit mit anderen schulischen und außerschulischen Einrichtungen</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	22 Std.	70 Std.	48 Std.	> 100 %
Ziele	Sorge für eine angemessene und zeitgemäße sachliche und finanzielle Ausstattung			

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum</b>									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
11	- Personalaufwendungen	-8.100	-41.700	-42.800	0	0	-44.400	-46.100	-47.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.867	-56.600	-50.400	0	0	-56.000	-56.000	-56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.900	-15.200	0	0	-12.800	-8.500	-6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.034	-3.800	-3.800	0	0	-3.800	-3.800	-3.800
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-62.001</b>	<b>-110.000</b>	<b>-112.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>	<b>-114.400</b>	<b>-114.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.001</b>	<b>-110.000</b>	<b>-112.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>	<b>-114.400</b>	<b>-114.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-62.001</b>	<b>-110.000</b>	<b>-112.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>	<b>-114.400</b>	<b>-114.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.001</b>	<b>-110.000</b>	<b>-112.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>	<b>-114.400</b>	<b>-114.000</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-62.001</b>	<b>-110.000</b>	<b>-112.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>	<b>-114.400</b>	<b>-114.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, lfd. Kosten sowie Kosten für Nachlizenzierung im Zuge der Beteiligung am MEBIS-Portal, Miete für Server für Onlineunterricht									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Mitgliedsbeitrag im Verein BmoD (Bildungsmedien on Demand) 500 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
9	- Personalauszahlungen	-9.060	-41.700	-42.800	0	0	0	-44.400	-46.100	-47.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-52.728	-56.600	-50.400	0	0	0	-56.000	-56.000	-56.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.897	-3.800	-3.800	0	0	0	-3.800	-3.800	-3.800
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-64.685</b>	<b>-102.100</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.200</b>	<b>-105.900</b>	<b>-107.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-64.685</b>	<b>-102.100</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.200</b>	<b>-105.900</b>	<b>-107.600</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-11.207	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-11.207</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-11.207</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-75.892</b>	<b>-107.100</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.200</b>	<b>-105.900</b>	<b>-107.600</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	2.089	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>2.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>2.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-73.803</b>	<b>-107.100</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.200</b>	<b>-105.900</b>	<b>-107.600</b>

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331750 Medienzentrum									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
0933175001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.335	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 3331750 Medienzentrum									
Möbel (5.000 €)									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.335</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes										
Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	2430000	sonstige schulische Aufgaben								
Produkt	2431000	Medienzentrum								
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)									
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur									
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 79 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG)									
Produktbeschreibung	Trägeraufgaben und Betrieb des Medienzentrums für Schule und Bildung im Landkreis FFB: Bereitstellung von Personal, Räumen, Medien und Geräten; Verleihbetrieb und Mediendistribution, Beratung									
Wirkung	Sicherung des gesetzlichen Versorgungsauftrages									
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 2431100 Trägeraufgaben für das Medienzentrum</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> 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>									
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>						
	46 Std.	464 Std.	417 Std.	> 100 %						
Fall-/Kennzahlen	<b>Jahr</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022**</b>	<b>2023</b>
	Bestand	8.119	8.511	8.733	8.994	9.224	11.230	10.553	-	
	Verleih	10.580	14.145	17.973	16.575	15.257	19.056	110.667*	60.753	53.429
	* Erhöhung der Verleihzahlen durch Online-Ausleihe für Lehrer und Schüler									
	** Umstellung Zählweise (nur noch Verleih)									
Ziele	Zeitgemäße Weiterentwicklung des Angebots und der Strukturen auch im Hinblick auf den digitalen Wandel									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.545	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	18.800	17.000	0	0	14.400	14.400	14.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.585	12.300	13.400	0	0	13.400	13.400	13.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.167	62.300	62.400	0	0	62.400	62.400	62.400
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>285.297</b>	<b>243.400</b>	<b>242.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.200</b>	<b>240.200</b>	<b>240.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-386.562	-521.200	-555.000	0	0	-582.700	-611.800	-642.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.278	-500.200	-235.600	0	0	-212.900	-215.200	-217.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56	-86.272	-87.172	0	0	-72.872	-71.872	-68.372
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.887	-23.800	-25.000	0	0	-22.500	-22.500	-22.500
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-578.784</b>	<b>-1.131.472</b>	<b>-902.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-890.972</b>	<b>-921.372</b>	<b>-950.972</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.487</b>	<b>-888.072</b>	<b>-659.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.772</b>	<b>-681.172</b>	<b>-710.772</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-293.487</b>	<b>-888.072</b>	<b>-659.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.772</b>	<b>-681.172</b>	<b>-710.772</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-293.487</b>	<b>-888.072</b>	<b>-659.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.772</b>	<b>-681.172</b>	<b>-710.772</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.262	-25.000	-29.000	0	0	-29.000	-29.000	-29.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-331.749</b>	<b>-913.072</b>	<b>-688.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-679.772</b>	<b>-710.172</b>	<b>-739.772</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
150.000 € Eintrittsgelder Freibad und sonstige Einnahmen									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Zuwendung der Gemeinde Mammendorf und "Bürgereuro" u.a. der Mitgliedsgemeinden der VG Mammendorf zum Erhalt des Freizeitparks									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 30.000 €, Sanierungsmaßnahme Kiosk 15.000 €, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Bewirtschaftungskosten, Rettungsschwimmer eines Dienstleisters 5.000 €, Dienstbekleidung, Chemikalien zur Wasseraufbereitung und Wasseruntersuchungen insg. 38.000 €,									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.043	150.000	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.904	12.300	13.400	0	0	0	13.400	13.400	13.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.167	62.300	62.400	0	0	0	62.400	62.400	62.400
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>287.114</b>	<b>224.600</b>	<b>225.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.800</b>	<b>225.800</b>	<b>225.800</b>
9	- Personalauszahlungen	-386.562	-521.200	-555.000	0	0	0	-582.700	-611.800	-642.400
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-187.075	-500.200	-235.600	0	0	0	-212.900	-215.200	-217.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.022	-23.800	-25.000	0	0	0	-22.500	-22.500	-22.500
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-592.659</b>	<b>-1.045.200</b>	<b>-815.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-818.100</b>	<b>-849.500</b>	<b>-882.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-305.545</b>	<b>-820.600</b>	<b>-589.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-592.300</b>	<b>-623.700</b>	<b>-656.800</b>
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.347.000	0	0	0	-500.000	-1.750.000	-6.000.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-82.034	-33.000	-35.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-82.034</b>	<b>-33.000</b>	<b>-1.382.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-515.000</b>	<b>-1.765.000</b>	<b>-6.015.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-82.034</b>	<b>-33.000</b>	<b>-1.382.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-515.000</b>	<b>-1.765.000</b>	<b>-6.015.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-387.579</b>	<b>-853.600</b>	<b>-1.971.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.107.300</b>	<b>-2.388.700</b>	<b>-6.671.800</b>



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	60.907	-18.800	-17.000	0	0	0	-14.400	-14.400	-14.400
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>60.907</b>	<b>-18.800</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>60.907</b>	<b>-18.800</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-326.672</b>	<b>-872.400</b>	<b>-1.988.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.121.700</b>	<b>-2.403.100</b>	<b>-6.686.200</b>

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
0933176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-68.070	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Pauschale für Ersatzbeschaffung im lfd. Betrieb									
2433176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Ausstattung Kiosk									
2433176041 Hochbaumaßnahme	0	0	-1.347.000	-500.000	-1.750.000	-6.000.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Elektrogeneralsanierung: Neubau eines Gebäudes für die Elektroverteilung (u.a. Erneuerung der Haupt- und Unterverteilung, damit eine Erweiterung der PV-Anlage und Schaffung von E-Ladesäulen möglich wird) (1.307.000 €); Erweiterte Machbarkeitsstudie inkl. Technik zur Erstellung eines Sanierungsfahrplans (250.000 €); Gesamtkosten ca. 22 Mio. €									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-68.070</b>	<b>-33.000</b>	<b>-1.382.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-1.765.000</b>	<b>-6.015.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.983	45.000	55.000	0	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	500	300	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>75.984</b>	<b>45.500</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.929	-21.000	-18.000	0	0	-19.000	-20.000	-21.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.345	-12.000	-16.800	0	0	-14.900	-15.000	-15.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-32.200	-31.600	0	0	-30.500	-30.500	-30.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332	-500	-500	0	0	-500	-500	-500
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-33.605</b>	<b>-65.700</b>	<b>-66.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.000</b>	<b>-67.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.379</b>	<b>-20.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.200</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>42.379</b>	<b>-20.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.200</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.379</b>	<b>-20.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.200</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.361	-18.000	-20.900	0	0	-20.900	-20.900	-20.900
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)</b>	<b>10.018</b>	<b>-38.200</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.900</b>	<b>-38.100</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Belegungsgebühren 55.000 €									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 1.000 €, Reparatur barrierefreie Dusche 3.000 €, Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 9.000 €, Aufwand Kfz-Unterhalt 800 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 3a	Euro 3b	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.983	45.000	55.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>75.984</b>	<b>45.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-19.929	-21.000	-18.000	0	0	0	-19.000	-20.000	-21.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-12.278	-12.000	-16.800	0	0	0	-14.900	-15.000	-15.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332	-500	-500	0	0	0	-500	-500	-500
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-32.539</b>	<b>-33.500</b>	<b>-35.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>43.445</b>	<b>11.500</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>14.500</b>	<b>13.300</b>
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.090	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-5.090</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-5.090</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>38.355</b>	<b>8.500</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>14.500</b>	<b>13.300</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	33.427	-500	-300	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	33.427	-500	-300	0	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	33.427	-500	-300	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	71.782	8.000	19.400	0	0	0	15.600	14.500	13.300

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
2233177041 Hochbaumaßnahme	-5.090	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf Neubau Sanitärcontainer (vorgefertigte Einheit)									
2333177001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf 5 Biertischgarnituren zum Verleih (2.000€); Transport-Gitterbox für Biertischgarnituren (1.000€)									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.090</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.417	-13.100	-9.600	0	0	-10.100	-10.600	-11.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.624	-19.500	-20.500	0	0	-20.600	-20.700	-20.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-300	-300	0	0	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.779	-55.800	-113.100	0	0	-113.100	-113.100	-113.100
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-82.819</b>	<b>-88.700</b>	<b>-143.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.100</b>	<b>-144.700</b>	<b>-145.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.819</b>	<b>-83.700</b>	<b>-138.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.100</b>	<b>-139.700</b>	<b>-140.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-77.819</b>	<b>-83.700</b>	<b>-138.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.100</b>	<b>-139.700</b>	<b>-140.300</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.819</b>	<b>-83.700</b>	<b>-138.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.100</b>	<b>-139.700</b>	<b>-140.300</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.661	-18.000	-20.900	0	0	-20.900	-20.900	-20.900
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Tellhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-99.480</b>	<b>-101.700</b>	<b>-159.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.600</b>	<b>-161.200</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgemeiner Bauunterhalt 1.000 €, Bewachung Badeseer durch Sicherheitsfirma 15.000 €, Herstellungsbeitrag f. Wasseranschluss Fischereiverein 1.000 €									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete (0,51 € pro Lkr.-Einwohner). Bis 2023 aufgeteilt auf 2 Kostenstellen, ab 2024 komplett bei Mammendorf.									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-12.417	-13.100	-9.600	0	0	0	-10.100	-10.600	-11.100
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-14.624	-19.500	-20.500	0	0	0	-20.600	-20.700	-20.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.779	-55.800	-113.100	0	0	0	-113.100	-113.100	-113.100
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-82.820</b>	<b>-88.400</b>	<b>-143.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.800</b>	<b>-144.400</b>	<b>-145.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-77.820</b>	<b>-83.400</b>	<b>-138.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.800</b>	<b>-139.400</b>	<b>-140.000</b>
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-77.820</b>	<b>-83.400</b>	<b>-348.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.800</b>	<b>-139.400</b>	<b>-140.000</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	21.661	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>21.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>21.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-56.159	-83.400	-348.200	0	0	0	-138.800	-139.400	-140.000

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
2433178041 Hochbaumaßnahme	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf									
Auf den Badeseer entfallender Anteil der Elektrogeneralsanierung des Freibades Mammendorf (KST 3331760)									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes																										
Produktbereich	4200000	Förderung des Sports																								
Produktgruppe	4240000	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (z. B. Bäder)																								
Produkt	4241100	Freizeitpark Mammendorf																								
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																									
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)																									
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) und Beschluss Kreisgremien aus 1984																									
Produktbeschreibung	Trägeraufgaben und Betrieb/Unterhalt des Freibades, Jugendzeltplatzes, Badesees und eines Erholungsgeländes in Zusammenarbeit mit dem Erholungsflächenverein																									
Wirkung	Schaffung eines Freizeitangebotes und Förderung der Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit sowie der Gesundheit und des (Schwimm-)Sports																									
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  4241100 Freibad Trägeraufgaben Ref. 33  4241200 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  4241300 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13  Der Freizeitpark wurde im Jahr 1984 geschaffen. Am Defizit der Anlage beteiligen sich in erhebl. Umfang die Gde. Mammendorf (einschl. Übernahme Winterdienst) sowie uml. Gemeinden. Ein Förderverein (gegr. 12/2010) unterstützt den Landkreis. Der Lkr. übernimmt beim Badensee den Unterhalt, der Erholungsflächenver. ggfs. notw. Investitionen.</p>																									
Zelten/Produkt	<i>Es werden hier die Zeiten von folgenden drei Produkten zusammengefasst: 4241100 Freibad + 4241200 Jugendzeltplatz + 4241300 Badensee Mammendorf</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2022</u></th> <th><u>Zeiten 2023</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> <th colspan="5"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13.747 Std.</td> <td>14.497 Std.</td> <td>750 Std.</td> <td>5 %</td> <td colspan="5"></td> </tr> </tbody> </table>								<u>Zeiten 2022</u>	<u>Zeiten 2023</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>						13.747 Std.	14.497 Std.	750 Std.	5 %					
<u>Zeiten 2022</u>	<u>Zeiten 2023</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																							
13.747 Std.	14.497 Std.	750 Std.	5 %																							
Fall-/Kennzahlen	<b>Freibad:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>																		
	Besucherzahlen	87.576	97.741	79.906	47.959	62.241	86.477	84.838																		
	Öffnungstage	125	133	132	101	117	136	130																		
	Besucher/Tag	701	735	605	475	532	636	653																		
	<b>Jugendzeltplatz:</b>																									
	Besucher (Übernachtungen)	11.057	7.258	6.846	3.204	5.934	6.349	6.903																		
Ziele	Erhalt/Förderung der Attraktivität des Freizeitparks auch durch notw. Modernisierungen/Investitionen in den Folgejahren und Sorge für einen wirtschaftl. Betrieb																									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	6.500	6.500	0	0	6.500	5.500	6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154	500	1.000	0	0	500	1.000	500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	200	0	0	200	200	200
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>2.654</b>	<b>7.300</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>6.700</b>	<b>7.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.852	-23.500	-11.800	0	0	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.500	-900	0	0	-800	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-295.150	-303.400	-304.400	0	0	-310.900	-310.900	-310.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.609	-171.800	-180.700	0	0	-173.700	-183.700	-173.700
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-476.611</b>	<b>-500.200</b>	<b>-497.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-498.400</b>	<b>-507.900</b>	<b>-497.900</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-473.957</b>	<b>-492.900</b>	<b>-490.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-491.200</b>	<b>-501.200</b>	<b>-490.700</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-473.957</b>	<b>-492.900</b>	<b>-490.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-491.200</b>	<b>-501.200</b>	<b>-490.700</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-473.957</b>	<b>-492.900</b>	<b>-490.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-491.200</b>	<b>-501.200</b>	<b>-490.700</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-474.021</b>	<b>-492.900</b>	<b>-490.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-491.200</b>	<b>-501.200</b>	<b>-490.700</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Beteiligung der Sparkasse Fürstenfeldbruck an den Kosten der heimatkundlichen Zeitschrift "Amperland" (3.500 €); Zuschüsse der Sparkasse Fürstenfeldbruck für Kunstaussstellung (4.000 €; 2025 + 2027) und für Kultur im Kreis (3.000 €; 2024 + 2026)									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Einnahmen aus Veranstaltungen: Tag des offenen Denkmals 2024 - 2027 (500 €) und Kultur im Kreis 2024 + 2026 (500 €)									
<b>Erläuterung zu 8</b>									
Erlös Verkauf Publikationen, u. a. Landkreisbuch, Vertriebenendokumentation, Archivkurzfürer									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Ankauf heimatkundliches Material (100 €); Reparatur und Restaurierung von angekauften Kunstwerken (1.500 €); Regionale Hausforschung bei denkmalgeschützten Gebäuden (1.000 €); Leistung an Historischen Verein FFB f. d. Betreuung der Abt. Vor- und Frühgeschichte im Museum FFB gem. Vereinbarung (Pacht und laufende Kosten; 9.200 €)									
<b>Erläuterung zu 15</b>									

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur**

Förderung der Kreismusikschule, der Heinrich-Scherrer-Musikschule und der Rasso-Musikschule insges. 266.000 € (der Gesamtförderbeitrag beträgt 1,20 € pro Landkreiseinwohner lt. Beschluss des KuFSA vom 02.12.2019); Zuschüsse zur Bodendenkmalpflege (10.000 €); Zuschüsse zur Förderung der Kultur- und Heimatpflege zur Wahrnehmung überörtlicher Aufgaben (28.000 €) sowie an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge (400 €)

**Erläuterung zu 16**

Entschädigung für vier ehrenamtliche Kreisheimatpfleger und zwei Kreisarchivpfleger (22.000 €); Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände (200 €); Kosten für die Preisträgerausstellung 2024 + 2026 (3.000 €); Kosten für die Kunstaussstellung 2025 + 2027 (7.500 €) + 2025 (7.500 €); Kunstpreis (3.000 €) und Förderpreis 2025 + 2027 (2.000 €); Beteiligung am Tag der Archive (500 €); Aufwendungen im Zusammenhang mit der Archivpflege (2.000 €); Aufwendungen für Kreisheimatpflege (2.000 €); Zuschüsse zur Förderung der Baudenkmalpflege (125.000 €), Beteiligung am Tag des offenen Denkmals (1.000 €) und an der Brucker Kulturnacht (1.500 €); Kosten für den Veranstaltungskalender (4.000 €); Kultur im Kreis 2024 + 2026 (19.000 €) + Vorbereitung 2025 + 2027 (1.000 €)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	6.500	6.500	0	0	0	6.500	5.500	6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154	500	1.000	0	0	0	500	1.000	500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	200	0	0	0	200	200	200
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>2.654</b>	<b>7.300</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>6.700</b>	<b>7.200</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-20.911	-23.500	-11.800	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000
12	- Transferauszahlungen	-292.900	-303.400	-304.400	0	0	0	-310.900	-310.900	-310.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.318	-171.800	-180.700	0	0	0	-173.700	-183.700	-173.700
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-426.129</b>	<b>-498.700</b>	<b>-496.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-497.600</b>	<b>-507.600</b>	<b>-497.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-423.475</b>	<b>-491.400</b>	<b>-489.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.400</b>	<b>-500.900</b>	<b>-490.400</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-3.500	0	0	0	-5.000	-3.500	-5.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-423.475</b>	<b>-496.400</b>	<b>-492.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.400</b>	<b>-504.400</b>	<b>-495.400</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	-1.955	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>-1.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-1.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-425.430</b>	<b>-496.400</b>	<b>-492.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.400</b>	<b>-504.400</b>	<b>-495.400</b>

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3332000 Kultur									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
0933200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332000 Kultur Beschaffung von Kunstgegenständen (Preisträgerausstellung 2024 und 2026 sowie der Ankauf aus der Kunstaussstellung 2025 und 2027).									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Leistungen des Teilhaushaltes										
Produktbereich	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen								
Produktgruppe	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen								
Produkt	2523000	Ausstellungen, Kunstausstellung								
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)									
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur									
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillige Aufgabe: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO), Beschluss Kreisgremien aus dem Jahr 1983									
Produktbeschreibung	Kunstpflge, Organisation von Kunst- und Kunstpreisausstellungen; insbesondere Ausrichtung einer Kunstausstellung 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><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  2523100 Ausstellungen, Kunstausstellung  2523200 Bilder, Kunstgegenstände u. ä.</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b>  Mit der Kunstausstellung sollen die Rahmenbedingungen für das künstlerische Schaffen insb. durch zusätzl. Präsentationsmöglichkeiten verbessert und ein Überblick über die Breite des künstlerischen Angebotes geschaffen werden. Neben der allgemeinen Förderung der Kunst soll mit dem Kunstpreis vor allem eine individuelle Anerkennung und Förderung künstlerischer Arbeit erreicht werden. Der Förderpreis soll junge KünstlerInnen bei ihrer Entwicklung unterstützen.  Der Landkreis Fürstentfeldbruck veranstaltet seit 1983 alle zwei Jahre eine große Kunstausstellung mit Preisvergabe.  Der Kunstpreis ist mit 4.000 € und der Förderpreis ist mit 2.000 € dotiert. Für die Preisträger der 21. Kunstausstellung 2023 wird im Herbst 2024 eine gemeinsame Ausstellung in der Kulturwerkstadt Haus 10 organisiert.</p>									
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Zeiten 2023</u>	<u>Abweichung absolut</u>		<u>Abweichung in %</u>					
	719 Std.	569 Std.	- 150 Std.		- 21 %					
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Besucherzahlen</u>	<u>2011</u>	<u>2013</u>	<u>2015</u>	<u>2017</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	Kunstausstellung und Preissiegerausstellung findet alle 2 Jahr im Wechsel statt * wurde auf 2021 verschoben ** inkl. Jubiläumsausstellung	ca. 1.000	ca. 600	ca. 500	ca. 420	ca. 260	*	385	731**	353
Ziele	Förderung der Kunst und Erhalt der erworbenen Reputation von Kunstausstellung und Kunstpreis									

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	2600000	Theater, Musikpflege, Musikschulen			
Produktgruppe	2630000	Musikschulen			
Produkt	2631000	Musikschulen			
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)				
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur				
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO)				
Produktbeschreibung	Finanzielle Förderung der Arbeit der überörtlich tätigen Musikschulen im Landkreis				
Wirkung	Sicherstellung der musikalischen Ausbildung von Kindern/Jugendlichen u. des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung; Ergänzung Musikunterricht Schulen				
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 2631100 Musikschulen</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Förderung der Kreismusikschule FFB (KMS), der Heinrich-Scherrer-Musikschule Schöngeising (HSMS) und der Rasso-Musikschule Grafrath (RMS)</p>				
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>	
	8 Std.	13 Std.	5 Std.	56 %	
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Anzahl der Musikschüler (Stichtag 01.01. d.J.) und der gewährten Zuschüsse (vgl. Nr. 15 Teilergebnishaushalt):</b>				
		<b>KMS</b>	<b>HSMS</b>	<b>RMS</b>	<b>Gesamt</b>
	2015	2.640 / 171.157 €	367 / 23.793 €	209 / 13.550 €	3.216 / 208.500 €
	2016	2.691 / 174.556 €	296 / 19.200 €	235 / 15.244 €	3.222 / 209.000 €
	2017	2.613 / 179.743 €	293 / 20.155 €	205 / 14.102 €	3.111 / 214.000 €
	2018	2.427 / 177.020 €	280 / 20.423 €	227 / 16.557 €	2.934 / 214.000 €
	2019	2.570 / 183.151 €	298 / 21.237 €	191 / 13.612 €	3.059 / 218.000 €
	2020	2.527 / 221.123 €	315 / 27.564 €	175 / 15.313 €	3.017 / 264.000 €
	2021	2.308 / 218.940 €	290 / 27.510 €	185 / 17.550 €	2.783 / 264.000 €
	2022	2.397 / 221.119 €	294 / 27.121 €	160 / 14.760 €	2.851 / 263.000 €
	2023	2.414 / 219.530 €	310 / 28.192 €	168 / 15.278 €	2.892 / 263.000 €
Ziele	Förderung der außerschulischen musikalischen Bildung in Ergänzung des schulischen Angebotes				

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2800000	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktgruppe	2810000	Heimat- und Kulturpflege		
Produkt	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur			
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO)			
Produktbeschreibung	Förderung von Aktivitäten und Veranstaltungen im Bereich der Kultur- und Heimatpflege und des Archivwesens; insbes. durch Zuschüsse an Vereine und Institutionen, Organisation von eigenen kulturellen Veranstaltungen, Bestellung von ehrenamtlich tätigen Kreisheimatpflegern und Kreisarchivpflegern.			
Wirkung	Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung, Förderung der Kultur- und Heimatpflege, Stärkung der kulturellen Identität			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 2811000 Heimat- und Kulturpflege, einschl. Archivpflege</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Eigene Veranstaltungen: Der Landkreis veranstaltet im 2-3 jährigem Rhythmus in Zusammenarbeit mit örtl. Veranstaltern die Kreiskulturtag. (2007: "Theater", 2010: "Literatur", 2012: "Musik", 2015: "Perspektivenwechsel", 2017: 10-jähriges Jubiläum: "Heimat im Wandel – eine sommerliche Begegnung", 2019: "Unterwegs"). Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Kreiskulturtag verschoben und finden voraussichtlich 2024 wieder statt. Weiterhin beteiligt sich das Landratsamt jährlich mit einem eigenen Programm an der Brucker Kulturnacht (nächster Termin: vsl. Juli 2023). Kreisheimatpflege: Heimatpflege will erhalten und gestalten. In der Vergangenheit geschaffene Werte von geschichtlicher, wissenschaftlicher, künstlerischer, städtebaulicher und volkskundlicher Bedeutung sollen bewahrt und gepflegt werden. Seit April 2019 sind Herr Markus Wild, Frau Brigitte Schäffler und Frau Ingeborg Heining zusammen mit Frau Susanne Poller die Kreisheimatpfleger für den Landkreis Fürstfeldbruck. Kreisarchivpflege: Seit 1996 sind Frau Dr. Birgitta Klemenz und seit 2018 Herr Stefan Pfannes ehrenamtlich bestellte Kreisarchivpfleger des Landkreises.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	792 Std.	1.043 Std.	251 Std.	32 %
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Landkreiszuschüsse zur Förderung der Kultur- und Heimatpflege</b> Die Zuschüsse 2022 beliefen sich auf ca. 28.000 €. Sie wurden in erster Linie an BachChor/-Orchester FFB, Musikbund Ober-/Niederbayern - Bezirksverband Amper, vergeben. Im Bereich der Jugendförderung wurde das Puchheimer Jugendkammerorchester und der Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" unterstützt. Aus dem o.g. Etat wird auch die - zum Teil von der Sparkasse FFB übernommene - Beteiligung des Landkreises an der heimatkundlichen Zeitschrift "Amperland" bestritten. Bezuschusst wurden außerdem das Museum FFB, Streicherakademie Puchheim, Historische Verein FFB.</p>			
Ziele	Ergänzung und Unterstützung des vielfältigen Kulturangebotes im Rahmen der überörtlichen Zuständigkeit des Landkreises			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5230000	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Produkt	5231200	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 33)		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Denkmalschutzgesetz (insbesondere Art. 22 Abs. 2 DSchG)			
Produktbeschreibung	Förderung von Maßnahmen zum Denkmalschutz, insbesondere durch Zuschüsse zur Bau- und Bodendenkmalpflege (einschl. regionale Hausforschung), sowie Organisation von Veranstaltungen, insbesondere zum Tag des offenen Denkmals			
Wirkung	Förderung der Denkmalpflege und Werbung für Denkmalschutz			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b> 5231200 Denkmalschutz und Denkmalpflege</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen</u></b></p> <p><b>Bau- und Bodendenkmäler</b> Aufgrund Art. 141 Abs. 1 Bay. Verfassung, Art. 22 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz und Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung gewährt der Landkreis Zuschüsse zur Renovierung von Baudenkmalern u. für Grabungen der Bodendenkmalpflege. Die Förderung der Baudenkmalpflege erfolgt nach d. v. Ausschuss für Kultur, Freizeit u. Sport erlassenen Richtlinien.</p> <p><b>Hausforschung</b> Der Landkreis stellt jährlich auch Haushaltsmittel zur Verfügung, damit an Baudenkmalern, die zum Abbruch freigegeben worden sind oder renoviert werden sollen, Aufmaßpläne gezeichnet, Farbbefunduntersuchungen und Fotodokumentationen durchgeführt werden können.</p> <p><b>Tag des offenen Denkmals</b> Jedes Jahr am zweiten Sonntag im September sind alle Kommunen europaweit aufgerufen, für den Gedanken von Denkmalschutz und Denkmalpflege zu werben. Der Landkreis hat sich von Anfang an seit 1993 an dieser Aktion beteiligt und zusammen mit den Kreisheimatpflegerinnen und -pflegern ein Veranstaltungsprogramm ausgearbeitet. Der nächste Denkmaltag ist am 08. September 2024 geplant.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	125 Std.	248 Std.	123 Std.	99 %
Fall-/Kennzahlen	Die Förderung der einzelnen Objekte für Baudenkmalere wird jährlich im November in der Ausschusssitzung Kultur, Freizeit und Sport beschlossen. Im Jahr 2022 wurden 13 Anträge (einschl. Ablehnungen; Bau- + Bodendenkmalpflege) und im Jahr 2023 11 Anträge bearbeitet			
Ziele	Förderung der Denkmalpflege durch Zuschüsse und Veranstaltungen entsprechend dem Auftrag aus dem Denkmalschutzgesetz			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.804	25.600	21.100	0	0	25.600	18.100	17.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.521	63.000	63.000	0	0	63.000	63.000	63.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.233	10.900	10.800	0	0	10.800	10.800	10.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.901	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>96.458</b>	<b>104.500</b>	<b>99.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.400</b>	<b>96.900</b>	<b>96.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-404.870	-452.100	-523.900	0	0	-550.200	-577.700	-606.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.375	-532.500	-530.900	0	0	-595.900	-480.000	-298.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-13.900	-14.500	0	0	-11.700	-8.700	-8.200
15	- Transferaufwendungen	-12.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.283	-74.400	-65.200	0	0	-74.700	-73.700	-81.700
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-773.028</b>	<b>-1.075.400</b>	<b>-1.134.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.232.500</b>	<b>-1.140.100</b>	<b>-995.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-676.569</b>	<b>-970.900</b>	<b>-1.034.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.128.100</b>	<b>-1.043.200</b>	<b>-898.800</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-676.569</b>	<b>-970.900</b>	<b>-1.034.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.128.100</b>	<b>-1.043.200</b>	<b>-898.800</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-676.569</b>	<b>-970.900</b>	<b>-1.034.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.128.100</b>	<b>-1.043.200</b>	<b>-898.800</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.534	-5.000	-5.800	0	0	-5.800	-5.800	-5.800
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-684.103</b>	<b>-975.900</b>	<b>-1.040.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.133.900</b>	<b>-1.049.000</b>	<b>-904.600</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Zuschüsse der Regierung von Oberbayern (Kulturfonds), des Bezirks Oberbayern, der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen, der Sparkasse u.a.									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
u. a. Eintrittsgelder									
<b>Erläuterung zu 6</b>									
Mieten der Bürgerstiftung und Pacht einschl. Nebenkosten für Bewirtung									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Allgem. Bauunterhalt 20.000 €, Ertüchtigung Brandschutz/NÄ (insgesamt 650.000 €, in 2024 250.000 €) Beginn erst nach Baugenehmigung und nur in Nebensaison möglich Finanzplanung 2025 - 2026: Ertüchtigung Brandschutz/NÄ 2025: 300.000 €									

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof**

2026: 100.000 €, Pädagogenküche i.V.m. Neubau Aufzug in Abhängigkeit von Neubau und Realisierung Gastronomie 80.000 €, Bewirtschaftungskosten, sonst. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 47.100 €, Miete 121.000 €, anfallende Kosten für das Zwischendepot, Entsorgungskosten Zwischendepot und wissenschaftliche Mitarbeiterin, Honorare für Veranstaltungen, Bedarf für Sonderausstellungen zzgl. wissenschaftl. Assistenz und Ausstellungsversicherung, Unterhalt Klangweg

**Erläuterung zu 15**

Zuschuss Sanierung Zufahrtsstrasse Jexhof

**Erläuterung zu 16**

Materialkosten für Museumspädagogik, Kosten für Veranstaltungen und für Jahresprogramm, Plakate und Folder für Sonderausstellungen sowie Anzeigen, Arbeitsmaterial für Zwischendepot, Planung und Beratung bzgl. Zwischen- und Enddepot

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.232	25.600	21.100	0	0	0	25.600	18.100	17.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.804	63.000	63.000	0	0	0	63.000	63.000	63.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.417	10.900	10.800	0	0	0	10.800	10.800	10.800
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.613	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>99.066</b>	<b>103.500</b>	<b>98.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.400</b>	<b>95.900</b>	<b>95.400</b>
9	- Personalauszahlungen	-404.870	-452.100	-523.900	0	0	0	-550.200	-577.700	-606.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-263.953	-532.500	-530.900	0	0	0	-595.900	-480.000	-298.700
12	- Transferauszahlungen	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.924	-74.400	-65.200	0	0	0	-74.700	-73.700	-81.700
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-748.747</b>	<b>-1.061.500</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.220.800</b>	<b>-1.131.400</b>	<b>-987.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-649.681</b>	<b>-958.000</b>	<b>-1.021.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.117.400</b>	<b>-1.035.500</b>	<b>-891.600</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.510.000	-2.010.000	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.192	-71.000	-50.000	0	0	0	-70.000	-1.000.000	-10.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-10.465	-120.500	-8.000	0	0	-6.000	-22.500	-138.000	-8.000
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>-40.657</b>	<b>-1.701.500</b>	<b>-2.068.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-102.500</b>	<b>-1.148.000</b>	<b>-18.000</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-40.657	-1.701.500	-2.068.000	0	0	-26.000	-102.500	-1.148.000	-18.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-690.338	-2.659.500	-3.089.100	0	0	-26.000	-1.219.900	-2.183.500	-909.600
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	9.804	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	9.804	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	9.804	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-680.534	-2.660.500	-3.090.100	0	0	-26.000	-1.220.900	-2.184.500	-910.600
<b>Erläuterungen</b>										
<b>Erläuterung zu 15</b>										
Zuschuss der Landesstelle für nicht staatliche Museen für Einrichtung des Zwischendepots in Höhe von 20% der anfallenden Kosten der Lagertechnik.										



Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
0933280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.465	-8.500	-5.000	-8.500	-5.000	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof 2024-2027: Pauschal für Anschaffungen über 800 € netto 2025: neuer Kassenserver + Laptop									
2033280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-11.000	0	-11.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof 2025: Software für neues Kassensystem 2025: Verknüpfung des neuen Kassensystems mit der Website (Buchungsfunktion)									
2033280002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-131.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof div. Geschäftsausstattung Finanzplanung 2026: Einbau eines behindertengerechten Aufzugs in Abhängigkeit von Neubau und Realisierung der Gastronomie									
2133280041 Hochbaumaßnahme	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Fortführung der Planung zur Weiterentwicklung (Neubau Gastronomiebereich)									
2133280062 Technische Anlagen	-30.192	-100.000	-52.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz, Einbau einer Brandmeldeanlage i.V.m. Brandschutz BU (2.000 €); Kompensationsmaßnahmen Brandschutz (evtl. Sprinkleranlage und evtl. weiterem Löschwassertank (50.000 €)									
2233280051 Tiefbaumaßnahme	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Zusätzliche Stellplätze neben der Zufahrtsstraße Jexhof									
2333280031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-1.000.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Planansatz für den Erwerb eines Grundstücks für das Jexhof Enddepot									
2333280032 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Erstellung eines Bebauungsplans für den Neubau des Enddepots									
2333280041 Hochbaumaßnahme	0	-70.000	0	-70.000	-1.000.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Errichtung eines Depots für den Jexhof; in Abhängigkeit von Grundstücksfindung (Ref. 12/33) und Grundsatzbeschluss (Ref. 33)									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-40.656</b>	<b>-1.701.500</b>	<b>-2.068.000</b>	<b>-102.500</b>	<b>-1.148.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-2.000</b>

Leistungen des Teilhaushaltes																																																																																																																																												
Produktbereich	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen																																																																																																																																										
Produktgruppe	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen																																																																																																																																										
Produkt	2523200	Bauernhofmuseum Jexhof																																																																																																																																										
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																																																																																																																																											
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)																																																																																																																																											
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) und freiwillige Aufgabe: Beschluss Kreisgremien aus dem Jahr 1984																																																																																																																																											
Produktbeschreibung	Trägeraufgaben u. Betrieb des Bauernhofmuseums: Der Museumsauftrag beinhaltet die Bereiche Sammeln, Forschen, Bewahren u. Vermitteln. Schwerpunkt des Museums ist die ländliche Regionalgeschichte. Das Museum ist Teil der denkmalgeschützten Hofanlage.																																																																																																																																											
Wirkung	Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung, Förderung der Kultur- und Heimatpflege und der Denkmalpflege, Stärkung der kulturellen Identität und des Bewusstseins, Verbesserung des Freizeitangebotes																																																																																																																																											
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  2523210 Trägeraufgaben Ref. 33      2523211 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12      2523212 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Im Rahmen seines Vermittlungsauftrages bietet das Museum neben der Dauerausstellung jährlich mehrere Sonderausstellungen, ein breites Veranstaltungsprogramm, vielfältige museumspädagogische Aktivitäten und gibt zu seinen Sonderausstellungen auch Publikationen heraus. Das Bauernhofmuseum Jexhof ist Veranstaltungs-/Erlebnisort. Der Förderverein unterstützt das Museum; es beteiligen sich zudem die Bürgerstiftung u. die Sparkasse FFB. Der Pachtvertrag mit dem Eigentümer besteht bis zum Jahr 2066.</p>																																																																																																																																											
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>																																																																																																																																								
	16.684 Std.	17.322 Std.	638 Std.	4 %																																																																																																																																								
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Besucherentwicklung:</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Insgesamt</td> <td>25.683</td> <td>26.315</td> <td>21.037</td> <td>27.024</td> <td>24.699</td> <td>9.831</td> <td>11.983</td> <td>20.638</td> <td>18.246</td> </tr> <tr> <td><b>Jahresprogramm:</b></td> <td><b>Veranstaltung des Museums</b></td> <td><b>Veranstaltung des Fördervereins</b></td> <td><b>Aktions-tage</b></td> <td><b>Naturerlebgnis-tage</b></td> <td><b>(Märchen-) Führungen</b></td> <td><b>Kinder- geburtstage</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>96</td> <td>10</td> <td>75</td> <td>52</td> <td>89</td> <td>99</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>86</td> <td>9</td> <td>58</td> <td>56</td> <td>88</td> <td>90</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>98</td> <td>12</td> <td>49</td> <td>52</td> <td>99</td> <td>125</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>115</td> <td>17</td> <td>40</td> <td>21</td> <td>98</td> <td>125</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>34</td> <td>4</td> <td>20</td> <td>0</td> <td>43</td> <td>31</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>(143 geplant)</td> <td>(18 geplant)</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>64</td> <td>6</td> <td>27</td> <td>18</td> <td>53</td> <td>78</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>(131 geplant)</td> <td>(21 geplant)</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100</td> <td>28</td> <td>60</td> <td>39</td> <td>Wert folgt</td> <td>125</td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>										Besucherentwicklung:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Insgesamt	25.683	26.315	21.037	27.024	24.699	9.831	11.983	20.638	18.246	<b>Jahresprogramm:</b>	<b>Veranstaltung des Museums</b>	<b>Veranstaltung des Fördervereins</b>	<b>Aktions-tage</b>	<b>Naturerlebgnis-tage</b>	<b>(Märchen-) Führungen</b>	<b>Kinder- geburtstage</b>					2016	96	10	75	52	89	99					2017	86	9	58	56	88	90					2018	98	12	49	52	99	125					2019	115	17	40	21	98	125					2020	34	4	20	0	43	31						(143 geplant)	(18 geplant)									2021	64	6	27	18	53	78						(131 geplant)	(21 geplant)									2022	100	28	60	39	Wert folgt	125				
Besucherentwicklung:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023																																																																																																																																			
Insgesamt	25.683	26.315	21.037	27.024	24.699	9.831	11.983	20.638	18.246																																																																																																																																			
<b>Jahresprogramm:</b>	<b>Veranstaltung des Museums</b>	<b>Veranstaltung des Fördervereins</b>	<b>Aktions-tage</b>	<b>Naturerlebgnis-tage</b>	<b>(Märchen-) Führungen</b>	<b>Kinder- geburtstage</b>																																																																																																																																						
2016	96	10	75	52	89	99																																																																																																																																						
2017	86	9	58	56	88	90																																																																																																																																						
2018	98	12	49	52	99	125																																																																																																																																						
2019	115	17	40	21	98	125																																																																																																																																						
2020	34	4	20	0	43	31																																																																																																																																						
	(143 geplant)	(18 geplant)																																																																																																																																										
2021	64	6	27	18	53	78																																																																																																																																						
	(131 geplant)	(21 geplant)																																																																																																																																										
2022	100	28	60	39	Wert folgt	125																																																																																																																																						
Ziele	Erhalt und Ausbau der Attraktivität des Museum auch durch die Umsetzung von Maßnahmen der Museumsentwicklungsplanung u. Sorge für einen wirtschaftl. Betrieb																																																																																																																																											

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.839	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.786	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-21.625</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.625</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-21.625</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.625</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-21.749</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Eintrittsgelder									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
bis 2022: Allgemeiner Bauunterhalt, Sonstiger Unterhalt, Bewirtschaftungskosten									
<b>Erläuterung zu 15</b>									
Museumsführungen									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4)	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
		Euro 1	Euro 2	Euro 3						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.001	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-7.191	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.786	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-11.978</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-11.978</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-11.978</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	9.771	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>9.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>9.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-2.207</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes										
Produktbereich	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen								
Produktgruppe	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen								
Produkt	2523300	Museum Furthmühle								
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)									
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 (Schulen, Sport, Kultur), Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung) und Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau)									
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) und freiwillige Aufgabe: Beschluss Kreisgremien aus dem Jahr 1992									
Produktbeschreibung	Finanzielle Unterstützung des Eigentümers beim Erhalt und Betrieb der historischen Getreide-/Sägemühle als lebendiges, der Öffentlichkeit zugängliches, noch in Betrieb befindliches, produzierendes Baudenkmal. Finanzielle Unterstützung des Fördervereins bei Trägerschaft und Betrieb des Mühlenmuseums.									
Wirkung	Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung, Förderung der Kultur- und Heimatpflege der Technik- und insbesondere der Mühlengeschichte und der Denkmalpflege; Stärkung der kulturellen Identität und des Bewusstseins, Verbesserung des Freizeitangebotes.									
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  2523220 Trägeraufgaben Ref. 33  2523214 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12  2523215 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><b>Allgemeine Informationen</b>  Die Aktivitäten des Eigentümers der Mühle wurden ergänzt durch das vom Förderverein betriebene Museum. Der Vertrag mit dem Eigentümer aus dem Jahr 1992 (Nachtrag 2003) regelte 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 wurde die Unterstützung des Fördervereins durch den Landkreis bei Trägerschaft und Betrieb des Mühlenmuseums geregelt. Der Pachtvertrag mit dem Eigentümer ist im Januar 2022 ausgelaufen. Ein neuer Vertrag über eine weitere Zusammenarbeit mit der Eigentümerfamilie konnte noch nicht abgeschlossen werden.</p>									
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>						
	306 Std.	42 Std.	- 264 Std.	- 86 %						
Fall-/Kennzahlen	<b>Besucherentwicklung:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Erwachsene	4.653	4.718	4.829	4.464	5.124	586	366	-	-
	Jugendliche 6 bis 16 Jahre	965	936	772	899	882	22	202	-	-
	Kinder unter 6 Jahre	678	776	693	691	806	42	163	-	-
	<b>Insgesamt</b>	<b>6.296</b>	<b>6.430</b>	<b>6.294</b>	<b>6.054</b>	<b>6.812</b>	<b>650</b>	<b>731</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ziele	Langfristiger Erhalt der Furthmühle als Baudenkmal (Mühle und Säge) mit Museum für die Öffentlichkeit									

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.342	74.000	85.000	0	0	86.000	87.000	87.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.592	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	48.300	40.900	0	0	36.400	36.300	36.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	874	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554	112.800	125.200	0	0	131.000	137.100	143.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	257	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>100.619</b>	<b>253.100</b>	<b>269.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.400</b>	<b>278.400</b>	<b>284.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-673.229	-544.200	-667.000	0	0	-763.400	-801.500	-841.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.314	-381.600	-350.000	0	0	-242.600	-242.600	-238.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.098	-322.300	-336.300	0	0	-308.800	-291.300	-267.800
15	- Transferaufwendungen	-2.220	-7.000	-3.500	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.151	-74.300	-58.900	0	0	-63.900	-60.900	-60.900
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-1.019.012</b>	<b>-1.329.400</b>	<b>-1.415.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.385.700</b>	<b>-1.403.300</b>	<b>-1.416.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-918.393</b>	<b>-1.076.300</b>	<b>-1.146.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.114.300</b>	<b>-1.124.900</b>	<b>-1.131.200</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-918.393</b>	<b>-1.076.300</b>	<b>-1.146.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.114.300</b>	<b>-1.124.900</b>	<b>-1.131.200</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-918.393</b>	<b>-1.076.300</b>	<b>-1.146.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.114.300</b>	<b>-1.124.900</b>	<b>-1.131.200</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.497	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-920.889</b>	<b>-1.076.300</b>	<b>-1.146.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.114.300</b>	<b>-1.124.900</b>	<b>-1.131.200</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Benutzungsgebühren für Atemschutzwerkstatt									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Erstattungen für Sachverständigenkosten nach dem Waffengesetz, Erstattungen von Städten und Gemeinden für ausgegebenes Material bei Hochwassereinsätzen (Aufwendungen siehe Nr. 13), Personalkostenerstattung ZRF									
<b>Erläuterung zu 11</b>									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 60.000 €, 2024: 60.000 €									
<b>Erläuterung zu 13</b>									

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Fahrzeughaltungskosten, Unterhalt von Geräten, Wartungskosten, Dienst- u. Schutzkleidung (Erhöhung wg. notwendiger Ersatzbeschaffung), Miete für Notfalllager Eichenau, Miete Gasmessgeräte, Ausstattung Notunterkünfte (Evakuierungsplanung), EDV-Aufwendungen: Lizenz- u. Updatekosten, Ersatzbeschaffungen (u.a. für verbautes Material bei Hochwasserereignissen, Erträge siehe Nr. 7), Ausbildungsmaterial für überörtliche Feuerwehrausbildung, Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung (u.a. Lehrgangszuschüsse, Aufwand für Leistungsprüfungen, Lohnersatzkosten für Teilnahme an Lehrgängen und Übungen, Schulung für Gerätenutzung durch Neuausstattung Atemschutzwerkstatt), Analyse zum großflächigen Stromausfall

**Erläuterung zu 15**

Beteiligung an Kosten d. Fuchsentorgung sowie d. jährlichen Hege- u. Naturschau, Bisamrattenbekämpfung und Kleintierzucht sowie Abschussprämie f. Wildschweine 10,-€/Tier

**Erläuterung zu 16**

Aufwandsentschädigung f. Kreisjagdberater, Geschäftsaufwendungen, u.a. für Kreisfeuerwehrtag (ca. alle 2 Jahre: 2023, 2025), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit z. B. Homepage, Kehrbezirksüberprüfungen u. Begutachtung von Schießstätten 2.000 € (tlw. Kostenerstattung bei Nr. 2 und 6), Ersatzvornahmen f. Kaminkehrerarbeiten (Erträge bei Nr. 8)



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.102	74.000	85.000	0	0	0	86.000	87.000	87.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.153	15.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.130	112.800	125.200	0	0	0	131.000	137.100	143.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>197.487</b>	<b>204.800</b>	<b>228.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>242.100</b>	<b>248.500</b>
9	- Personalauszahlungen	-681.272	-544.200	-667.000	0	0	0	-763.400	-801.500	-841.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-133.971	-381.600	-350.000	0	0	0	-242.600	-242.600	-238.600
12	- Transferauszahlungen	-2.220	-7.000	-3.500	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.133	-74.300	-58.900	0	0	0	-63.900	-60.900	-60.900
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-890.596</b>	<b>-1.007.100</b>	<b>-1.079.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.076.900</b>	<b>-1.112.000</b>	<b>-1.148.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-693.109</b>	<b>-802.300</b>	<b>-851.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-841.900</b>	<b>-869.900</b>	<b>-899.700</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	86.500	102.700	0	0	0	292.500	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)</b>	<b>9.000</b>	<b>86.500</b>	<b>102.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	-223.590	-1.134.300	-2.039.400	0	0	-1.615.000	-1.859.500	-208.000	-216.600

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-119.000	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)	-223.590	-1.134.300	-2.158.400	0	0	-1.615.000	-1.859.500	-208.000	-216.600
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-214.590	-1.047.800	-2.055.700	0	0	-1.615.000	-1.567.000	-208.000	-216.600
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-907.699	-1.850.100	-2.906.900	0	0	-1.615.000	-2.408.900	-1.077.900	-1.116.300
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	204.204	-48.300	-40.900	0	0	0	-36.400	-36.300	-36.300
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	204.204	-48.300	-40.900	0	0	0	-36.400	-36.300	-36.300
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	204.204	-48.300	-40.900	0	0	0	-36.400	-36.300	-36.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-703.495	-1.898.400	-2.947.800	0	0	-1.615.000	-2.445.300	-1.114.200	-1.152.600
<b>Erläuterungen</b>										
<b>Erläuterung zu 15</b>										
2024: Zuschuss Wechselladerfahrzeug (102.700 €) 2025: Zuschuss Drehleiter (295.500 €)										

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
0941000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-60.957	-162.000	-380.500	-122.500	-86.000	-94.600	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4</p> <p>Betriebsausstattung Feuerwehr:</p> <p>Handscheinwerfer ATEX (GWG) (2.500 €); 6x Sensoren (2.550 €/Jahr); 6x HRT ATEX GW A/S (15.000 €); Löschsimulator (14.000 €);</p> <p>Digitale Alarmierung Kreisbrandinspektion + ELW 2 (30.000 €); 4x Rollcontainer Löschwasserrückhaltung (40.000 €);</p> <p>Flaschenzug Absturzsicherung (1.300 €); Rollcontainer Waldbrandbekämpfung (40.000 €); Holmatro Cross RAM Set (1.200 €);</p> <p>Holmatro T1 (3.000 €); Holmatro Hydraulikpumpe (4.800 €); Ersatzbeschaffung Rettungssatz Bahn (5.500 €); iPad mit Scanner ZAW (2.000 €); HRT ZAW (1.000 €); EB PA BD96 (3.800 €); 5x PA MSA M1 (9.500 €); 5x EB Atemluftflaschen (2.000 €);</p> <p>8x Masken MSA G1 (2.400 €); Übungspuppe ZAW (2.000 €); 4x FME m. Ladestation ELW 2 (1.800 €); 2x EB CarPC 19" (4.000 €);</p> <p>Drohne mit WBK (8.000 €); Wettkampfkoffer Jugendfeuerwehr (2.100 €); Modernisierung Leitstand Belastungsübungsanlage (170.000 €)</p> <p>2025: u.a. Ersatz Elektrospreizer/-schere Landkreisausbildung (30.000 €); PA MSA M1 (12.000 €); EB Atemluftflaschen (2.700 €); Masken MSA G1 (1.800 €)</p> <p>2026: u.a. Rollcontainer PA GW A/S (10.000 €)</p> <p>2027: u.a. PA MSA M1 (13.500 €); EB Atemluftflaschen (3.000 €); Masken MSA G1 (2.100 €)</p> <p>Geschäftsausstattung Feuerwehr:</p> <p>EB 6x Laptops (12.000 €)</p> <p>2025 ff.: EB 3 Laptops pro Jahr (6.000 €)</p>									
0941000002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.297	-111.800	-71.800	-117.000	-117.000	-117.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4</p> <p>Betriebsausstattung KatSchutz:</p> <p>10x Digitale FME UG-ÖEL (10.000 €); BigBags inkl. Gestell u. Befüllleinrichtung (3.500 €); Schwerlastregale NFL (7.500 €);</p> <p>Förderband Sandsackfüllanlage (15.000 €); Einfülltrichter Sandsackfüllanlage (8.000 €); FME analog ELW UG-ÖEL (1.800 €);</p> <p>2x Hochentaster THW (4.500 €); EGS Planenset THW (4.000 €); Alu-Rettungsplattform THW (4.500 €); Unterbausystem CripBlock THW (3.000 €); 1x LCB Box THW (1.500 €); 2x Notstromaggregat 10kVA BRK (10.000 €)</p> <p>2025 ff: Beschaffungen KatSchutz BRK/MHD (ca. 90.000 €/Jahr)</p> <p>2025: Laser Überwachungssystem THW (14.000 €); 1x LCB Box THW (1.500 €)</p> <p>Geschäftsausstattung KatSchutz:</p> <p>z.B. Ausstattung für FÜGK-Räumlichkeiten</p>									
0941000071 Fahrzeuge	-140.172	-564.500	-866.900	-1.600.000	0	0	-1.600.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4</p>									

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
Fahrzeuge Feuerwehr: Wechselladerfahrzeug (300.000 €); EB KdoW Land 3 (83.000 €), Sicherungssystem für Rollcontainer GW L2 NFL (3.000 €); Klapptisch MTW (4.000 €); Schubmaststapler NFL (20.000 €); Handgriff Aufstieg GW A/S (1.000 €) 2025: Ersatz Gerätewagen Atemschutz-Logistik mit VE für 2025 (150.000 €); EB Drehleiter mit VE für 2025 (1 Mio. €)									
Zusatzeinrichtung Fahrzeuge Feuerwehr: Hydraulischer Gabelstapler LUF60 (2.400 €); Transportbox LUF60 (2.000 €); Transport-Mulde LUF60 (150.000 €); Rail-Kid LUF60 (35.000 €); Fronträumschild LUF60 (3.250 €); Hohlstrahlmonitordüse LUF60 (2.500 €); Schwerschamrohr LUF60 (1.000 €); Mittelschamrohr (6.500 €); Flachlutte LUF60 (6.500 €); Abrollbehälter Wasser (180.000 €) 2025: Abrollbehälter THW schwer mit VE für 2025 (450.000 €)									
1041000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.165	-14.000	-109.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Geschäftsausstattung KEZ: EB Beamer (1.000 €); Ersatz 4x ArbeitsPC (6.000 €); Umbau Eispeisung mobiler Stromerzeuger (90.000 €); 2x MRT (2.000 €); Koppler MRT inkl. einbau (7.500 €); Programmier-/Ladeclient für HRT (1.500 €); Werkzeugkoffer Elektro (1.000 €)									
1241000071 Fahrzeuge	0	-282.000	-611.200	-15.000	0	0	-15.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Fahrzeuge Katastrophenschutz: Wechsellader-Trägerfahrzeug THW (410.000 €); Halterung für Whiteboard ELW UG-ÖEL (1.200 €)									
Zusatzeinrichtung Fahrzeuge Katastrophenschutz: Abrollbehälter Sandsackabfüllung (200.000 €) 2025: Abrollbehälter Mulde THW mit VE für 2025 (15.000 €)									
2041000081 Investitionszuweisung	0	0	-119.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Zuschuss Fahrzeuge Katastrophenschutz: Einsatzleitwagen UG SanEL (BRK) (119.000 €)									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-223.590</b>	<b>-1.134.300</b>	<b>-2.158.400</b>	<b>-1.859.500</b>	<b>-208.000</b>	<b>-216.600</b>	<b>-1.615.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1221000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 41 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Waffengesetz (WaffG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Landesstraf- und Verordnungsgesetz (LStVG), Bayerische Versammlungsgesetz (BayVersG), Bundesjagdgesetz (BJagdG), Bayerisches Jagdgesetz (BayJG), Bayerisches Fischereigesetz (BayFiG), Waldgesetz für Bayern (BayWaldG), Landespachtgesetz (LPG)			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Waffen- und sprengstoffrechtliche Erlaubnisse, Waffenbesitzverbote</li> <li>- Genehmigung zum Betrieb und periodische sicherheitstechnische Überprüfung von Schießstätten</li> <li>- Leistungsbescheide bei überfälligen Kehrgebühren, Aufsicht über die Bezirksschornsteinfeger inkl. Bearbeitung von Beschwerden, Durchsetzung der Kehrung bei Kehrverweigerung, Kehrbezirksüberprüfungen</li> <li>- Entscheidungen nach allg. Sicherheitsrecht (motorsportl. Veranstaltungen), Beratung der Gemeinden (z.B. bei Haltung von Kampfhunden, Großveranstaltungen, Obdachlose), Sicherheit von Badeanstalten und -gewässern (gem. VO nach LStVG)</li> <li>- Versammlungsrecht, Lotterien, Sportwetten, Vereinsrecht</li> <li>- Betreuung der Jagdgenossenschaften und Rechtsaufsicht, Bestellung des Jagdbeirates, Erlass und Vollzug von Verordnungen (z.B. Wildschutzgebiete), Prüfung und Bestätigung von Jagdpachtverträgen, Bestätigung von Jagdaufsehern, Genehmigung von Jagdhandlungen im befriedeten Bezirk, Ausnahmen von der Schonzeit und von den Bundeswildschutzverordnungen, Genehmigung und Überwachung von Wildgehegen; Erstellung, Bestätigung, Festsetzung u. Überwachung der Erfüllung der Abschusspläne, Hege- und Naturschauen, Revierbegehungen; Jagdscheinerteilung und -entzug</li> <li>- Genehmigungen zur Ausstellung von Fischereierlaubnissen, Bestätigung von Erlaubnisscheinen zum Fischfang, Ausnahmegenehmigungen zum Elektrofischen, Prüfung von Fischereipachtverträgen, Erlass und Vollzug von Verordnungen in fischereirechtlichen Angelegenheiten</li> <li>- Ordnungswidrigkeitenverfahren und Strafsachen in den o.g. Rechtsgebieten</li> <li>- Landwirtschaftliche Förderungen, Landwirtschaftliche Pachtverträge, Zuschüsse zur Tierzucht, Stellungnahmen gegenüber dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bei Erstaufforstungen und Rodungen, Borkenkäferbekämpfung (Zwangsgeldbescheid, Ersatzvornahmen), Vollzug der Bannwaldverordnung, Ordnungswidrigkeiten</li> </ul>			
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	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b></p> <p>1221100 Waffen- und Sprengstoffrecht  1221200 Kaminkehrerwesen (Schornsteinfegerwesen)  1221300 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben (inkl. Beratung)  1221400 Ordnungswidrigkeitenverfahren (für Öffentliche Sicherheit und Ordnung und OWiG)  1221610 Jagdrecht  1221630 Fischereirecht  5551100 Land- und Forstwirtschaftliche Aufgaben</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	6.266 Std.	5.453 Std.	- 813 Std.	- 13 %

Leistungen des Teilhaushaltes										
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung zum 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Neuausstellung Waffenbesitzkarten:	180	169	204	153	188	130	132	164	182
	Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse:	19	14	54	31	28	30	38	24	17
	Ausstellung/Verlängerung Jagdscheine:	121	136	114	133	126	192	268	298	281 1.HJ
	Verfahren wegen Kehrverweigerungen:	63	86	66	87	94	172	83	153	115
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung der Inneren Sicherheit durch Reglementierung des privaten Erwerbs und Besitzes von Waffen und Sprengstoff und dadurch die Bekämpfung des illegalen Handels und Besitzes</li> <li>- Sicherstellung des Brandschutzes durch die Überwachung der Einhaltung der Kehr- und Überprüfungsfristen aus dem Feuerstättenbescheid (ggf. auch incl. Durchsetzung mittels Ersatzvornahme)</li> </ul>									

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1260000	Brandschutz		
Produkt	1261000	Brandschutz		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 41 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG), Gesetz über die Errichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG), Alarmierungsbekanntmachung (ABek), div. unterges. Regelwerk			
Produktbeschreibung	Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren; Beschaffung, Errichtung und Unterhalt überörtl. Einrichtungen des Brandschutzes; Feuerwehrförderung; Feuerwehreinrichtungen; Alarmierungsplanung f. Feuerwehren, Tech. Hilfswerk u. Katastrophenschutz; Kreisbrandinspektion (Kreisbrandrat, 3 Kreisbrandinspektoren, 14 Kreisbrandmeister); Vorbereitung von Dienstbespr.; BOS-Funk (= nichtöffentl. mobiler UKW-Landfunkdienst verwendet von Behörden/Organisationen mit Sicherheitsaufgaben.); BOS-Digitalfunk; Brandschutzdienststelle			
Wirkung	Sicherstellung des Brandschutzes im Landkreis Vertretung der Belange des abwehrenden Brandschutzes in verschiedenen Genehmigungsverfahren			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 1261100 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen) 1261200 Alarmplanung</p> <p><b>Brandschutzdienststelle</b> Die Brandschutzdienststelle (hauptamtliche Besetzung) vertritt als zentrale Stelle des gesamten Landkreises Fürstentum Bruck unter Beteiligung der Kreisbrandinspektion und der örtlichen Feuerwehren die Belange des abwehrenden Brandschutzes.</p> <p><b>Alarmierungsplanung</b> Das Landratsamt ist als Kreisverwaltungsbehörde für die Alarmierungsplanung im Brand- und Katastrophenschutz zuständig. Zweck der Alarmierungsplanung ist eine möglichst schnelle und der jeweiligen Situation angemessene Alarmierung von Einsatzmitteln und Einsatzkräften, die bei einem Notruf im ersten Zugriff benötigten werden.</p> <p><b>Feuerwehren</b> Städte und Gemeinden müssen nach dem Bayerischen Feuerwehrgesetz in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gemeindliche Feuerwehren aufstellen, ausrüsten und unterhalten sowie die notwendigen Löschwasserversorgung bereitstellen. Der Landkreis hat die für den Einsatz der gemeindlichen Feuerwehren überörtlich erforderlichen Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen zu beschaffen und zu unterhalten.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	4.931 Std.	5.626 Std.	694 Std.	14 %
Fall-/Kennzahlen	Anzahl der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis: 52, Aktive Einsatzkräfte: ca. 2.300 Personen, Zahl der Ausrückungen: ca. 2.500 - 3.000/Jahr			
	<p><b>Landkreisfahrzeuge (Standort):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätewagen Atemschutz-Logistik (FF FFB), BJ 2008</li> <li>- Drehleiter DLK 18/12 (FF Mammendorf), BJ 1998</li> <li>- Gabelstapler (Notfalllager Eichenau), BJ 1999</li> <li>- Kommandowagen KBR, Audi Q5, BJ 2022</li> <li>- Kommandowagen KBI West, BMW X3, BJ 2009</li> <li>- Kommandowagen KBI Mitte, VW T5, BJ 2008</li> <li>- Kommandowagen KBI Ost, VW T6, BJ 2016</li> <li>- Versorgungsfahrzeug BMW 525 touring, BJ 2009</li> </ul>			

Leistungen des Teilhaushaltes	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einsatzleitwagen ELW 1 (FF Moorenweis), BJ 2019</li> <li>- Einsatzleitwagen ELW UG-ÖEL (FF Puchheim-Ort, Katastrophenschutz), BJ 2008</li> <li>- Einsatzleitwagen ELW 2 (FF Gernlinden) BJ 2013</li> <li>- Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz (FF FFB), BJ 2018</li> <li>- Gerätewagen Gefahrgut (FF Geiselbullach), BJ 2009</li> <li>- Wechselladerfahrzeug mit Kran (FF Germering), BJ 2015</li> <li>- Wechselladerfahrzeug mit Kran (FF Eichenau), BJ 2021</li> <li>- Radlader (Notfalllager Eichenau), BJ 2001</li> <li>- Rüstwagen RW 2 (FF FFB), BJ 2004</li> <li>- Gerätewagen Logistik 2 mit Zusatzbeladung Wasserversorgung (FF FFB), BJ 2014</li> <li>- Versorgungslkw (Notfalllager Eichenau), BJ 2013</li> <li>- Sonderlöschmittelfahrzeug TLF 4000 SL (FF Germering), BJ 2015</li> <li>- Mannschaftstransportwagen (Notfalllager Eichenau), BJ 2023</li> <li>- Löschunterstützungsfahrzeug LUF60 (FF Germering), BJ 2023</li> </ul> <p><b><u>Überörtliche Einrichtungen des Landkreises:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notfalllager Eichenau und Fliegerhorst</li> <li>- Atemschutzübungsstrecke mit zentraler Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrhaus FFB (Die Atemschutzwerkstatt ist seit April 2019 hauptamtlich vollzeit besetzt.)</li> <li>- Kreiseinsatzzentrale im Feuerwehrhaus FFB</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbeugung der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch</li> <li>- Im Falle eines Brandes die Ermöglichung wirksamer Löscharbeiten</li> <li>- Schutz der Gesundheit und des Lebens der Retter durch Ausbildung</li> </ul>



Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1280000	Zivil- und Katastrophenschutz		
Produkt	1281000	Zivil- und Katastrophenschutz		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 41 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Auftragsgrundlage	gesetzl.: Bay. Katastrophenschutzgesetz (BayKSG), Gesetz über die Errichtung/Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG), StrahlenschutzVO (StriSchV); Störfall-VO (StörfallIV)			
Produktbeschreibung	Erweiterter u. friedensmäßiger Katastrophenschutz (Vorbereitung/Durchführung Übungen, Führungsgruppe Katastrophenschutz/-einsätze); Kreiseinsatzzentrale; Verwaltung/Unterhalt öffentl. Schutzräume; Beschaffung/Unterhalt Katastrophenschutzausstattung; Angel. der zivilen Verteidigung; zivilmilitärische Zusammenarbeit;			
Wirkung	Vorbereitende und abwehrende Maßnahmen um Leben, Gesundheit und Umwelt vor einer Katastrophe zu schützen			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  1281100 Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen  1281200 Kreiseinsatzzentrale/Nachalarmierende Stelle</p> <p><b>Die Aufgaben der Katastrophenschutzbehörde:</b>  Die Katastrophenschutzbehörden koordinieren bei Einsätzen die im Katastrophenschutz mitwirkenden Behörden, Dienststellen, Organisationen und die eingesetzten Kräfte.</p> <p><b>1. Vorbereitende Maßnahmen:</b>  -- Planungen: Alarmierungsplanung im Brand- und Katschutz, Allg. Katschutzplanung, Katschutz-Sonderpläne für Anlagen/Einrichtungen mit bes. Gefahrenpotenzial  -- Regelungen: Regelung der Einsatzleitung und Führung bei Katastrophen und Großschadeneignissen, Aus- und Fortbildung  -- Übungen</p> <p><b>2. Krisenmanagement:</b>  -- 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 flexible und rasch alarmierbare FüGK setzt sich grundsätzlich aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Behörde zusammen. Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft finden regelmäßig Übungen statt.</p>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	2.849 Std.	1.426 Std.	- 1.423 Std.	- 50 %
	* die Stundenminderung ist auf den Katastrophenfall in Bezug auf Corona zurückzuführen			
Fall-/Kennzahlen	<b>Anzahl FüGK/Katschutz-Übungen</b>			
	2016: 5 St.	2020: 1 St.		
	2017: 7 St.	2021: 2 St.		
	2018: 4 St.	2022: 0 St.		
	2019: 6 St.	2023: 3 St.		
Ziele	Das Leben und die Gesundheit zu schützen und die lebensnotwendige Versorgung der Menschen zu gewährleisten.			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4420000 Verkehrswesen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.964.044	2.110.000	2.110.000	0	0	2.110.000	2.110.000	2.110.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.696	43.000	43.000	0	0	43.000	43.000	43.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.924	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>2.002.664</b>	<b>2.158.000</b>	<b>2.153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.153.000</b>	<b>2.153.000</b>	<b>2.153.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.204.772	-3.542.700	-3.446.200	0	0	-3.618.600	-3.799.500	-3.989.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.583	-15.800	-15.800	0	0	-15.800	-15.800	-15.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.913	-1.700	-1.800	0	0	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.915	-197.400	-200.900	0	0	-199.900	-199.900	-199.900
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-3.440.182</b>	<b>-3.757.600</b>	<b>-3.664.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.836.100</b>	<b>-4.017.000</b>	<b>-4.207.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.437.519</b>	<b>-1.599.600</b>	<b>-1.511.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.683.100</b>	<b>-1.864.000</b>	<b>-2.054.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-1.437.519</b>	<b>-1.599.600</b>	<b>-1.511.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.683.100</b>	<b>-1.864.000</b>	<b>-2.054.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.437.519</b>	<b>-1.599.600</b>	<b>-1.511.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.683.100</b>	<b>-1.864.000</b>	<b>-2.054.000</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.203	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.441.722</b>	<b>-1.599.600</b>	<b>-1.511.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.683.100</b>	<b>-1.864.000</b>	<b>-2.054.000</b>

## Erläuterungen

### Erläuterung zu 2

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwargelder und Geldbußen

### Erläuterung zu 7

Personalkostenerstattungen für Leistungen für den AWB, sowie Erstattungen von Postzustellungsgebühren

### Erläuterung zu 13

Unterhalt von Geräten 800 €, Umstieg Fachverfahren Fahrerlaubnisbehörde 10.000 €, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 5.000 €,

### Erläuterung zu 16

Formulare und Vordrucke für Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde, Deckung durch Gebühreneinnahmen beim überlassenen Kostenaufkommen, Büromaterial und Druckertoner, sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Reisekosten, Wartung und Verbrauchsmaterial für Trinkbrunnen, Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Beschaffung von Ansteckpins für Ehrenamtskarteninhaber, Verrechnung der vergünstigten Eintritte mit Freizeitpark Mammendorf und Bauernhofmuseum Jexhof, Gewerbe- und Körperschaftsteuer im Zusammenhang mit Verkauf von Feinstaubplaketten, Beraterkosten Aufbau Informationssicherheitsmanagementsystem /BSI Grundschutz

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4420000 Verkehrswesen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs-Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
		Euro 1	Euro 2	Euro 3						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.938.354	2.110.000	2.110.000	0	0	0	2.110.000	2.110.000	2.110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.303	43.000	43.000	0	0	0	43.000	43.000	43.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.011	5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>1.976.668</b>	<b>2.158.000</b>	<b>2.153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.153.000</b>	<b>2.153.000</b>	<b>2.153.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-3.218.849	-3.542.700	-3.446.200	0	0	0	-3.618.600	-3.799.500	-3.989.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-8.754	-15.800	-15.800	0	0	0	-15.800	-15.800	-15.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.536	-197.400	-200.900	0	0	0	-199.900	-199.900	-199.900
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-3.394.139</b>	<b>-3.755.900</b>	<b>-3.662.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.834.300</b>	<b>-4.015.200</b>	<b>-4.205.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.417.471</b>	<b>-1.597.900</b>	<b>-1.509.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.681.300</b>	<b>-1.862.200</b>	<b>-2.052.200</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.417.471</b>	<b>-1.597.900</b>	<b>-1.509.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.681.300</b>	<b>-1.862.200</b>	<b>-2.052.200</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	-38.977	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>-38.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-38.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4420000 Verkehrswesen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.456.448	-1.597.900	-1.509.900	0	0	0	-1.681.300	-1.862.200	-2.052.200

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1224100	Straßenverkehrsangelegenheiten		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 Bürgerservice und Verkehrswesen			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Bayerisches Rettungsdienstgesetzes (BayRDG), Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG)			
Produktbeschreibung	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO auf allen Bundes-, Staats- und Kreisstraßen im Landkreis Fürstentfeldbruck; Erteilung, Versagungen und Widerruf von Genehmigungen für Güterkraftverkehr, Personbeförderung und Kranken-/Rettungswagen; Vollzug des Bay. Straßen- und Wegegesetzes.			
Wirkung	Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs im Landkreis Fürstentfeldbruck.			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b></p> <p>1224110 Verkehrsregelnde Maßnahmen, Verkehrserz. u. Verkehrsaufklärung      1224120 Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach StVO  1224130 Güter- und Personenverkehr, Rettungsdienst      1224140 Großraum- und Schwertransporte  1224150 Straßen- und Wegerecht  1224160 Baustellensicherung</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen und insbesondere Aufgaben des Straßenverkehrsamtes:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Örtlicher Verkehrssicherheitsbeauftragter</li> <li>- Vollzug der Straßenverkehrsordnung - allgemein</li> <li>- Erteilung von verkehrsrechtlichen Anordnungen für Bundes-, Staats- und Kreisstraßen</li> <li>- Fachaufsicht und Rechtsaufsicht über Gemeindestraßen</li> <li>- Genehmigung und Sicherung von Baustellen an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen</li> <li>- Erlaubnisse und Genehmigungen für Schwertransporte</li> <li>- Fahrtwegbestimmungen im Rahmen der Gefahrgutverordnung - Straße</li> <li>- Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde für Kranken- und Rettungswagen für die Landkreise FFB, Landsberg, Starnberg und Dachau</li> <li>- Veranstaltungen auf öffentlichem Verkehrsgrund der Bundes-, Staats- und Kreisstraßen</li> <li>- Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde für Taxi- und Mietwagenunternehmen</li> <li>- Erlaubnisse für den gewerblichen Güterverkehr und EU-Lizenzen</li> <li>- Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot für Lastkraftwagen über 7,5 Tonnen</li> <li>- Zustimmungen zu Schwertransporten</li> <li>- Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen</li> <li>- Kraftfahrzeugverwertungsanträge</li> <li>- Unzulässige Werbeanlagen auf Bundes-, Staats- und Kreisstraßen</li> <li>- Ausnahmegenehmigungen von der Straßenverkehrsordnung: Kindersitze, Parkverbote, gesperrte Straßen, Ozon, Handwerker und soziale Dienste</li> <li>- Vorladungen zum Verkehrsunterricht</li> </ul>			
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	9.297 Std.	9.365 Std.	68 Std.	1 %

<b>Leistungen des Teilhaushaltes</b>				
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>Entwicklung</b>	<b>"Anordnungen auf öffentl. Verkehrsgrund + Stellungnahmen"</b>	<b>"Ausnahmege-nehmigungen StVO"</b>	<b>"Großraum- u. schwertransporte"</b>
	2015	275	156	152
	2016	260	174	180
	2017	250	183	145
	2018	250	144	174
	2019	280	176	170
	2020	212	159	196
	2021	233	184	217
	2022	320	222	194
	2023	359	228	219
<b>Ziele</b>	Im Landkreis FFB sind auf dem gesamten überörtlichen Straßennetz (Bundes-, Staats- und Kreisstraßen inkl. der straßenbegleitenden Radwege) die Straßenbeschilderungen und –markierungen auf ihre Optimierung bzw. Sinnhaftigkeit und ihres Zustandes zu überprüfen. Dies ist ein laufender Prozess.			

Leistungen des Teilhaushaltes									
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1224200	Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde							
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)								
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 - Verkehrswesen								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrlehrergesetz (FahrIG), Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG)								
Produktbeschreibung	Ersterteilung, Erweiterung, Verlängerung Fahrerlaubnisse u. Erlaubnisse Fahrgastbeförderung u. Fahrlehrer; Erteilung Fahrschul-/Seminarerlaubnisse, Überprüfung Fahrschulen (mit OWi-Verfahren); Maßnahmen nach Punktesystem bei Mehrfachtätern, Anordnungen Probezeitmaßnahmen Fahranfänger, Überprüfung Fahreignung								
Wirkung	Öffentliche Sicherung und Ordnung im Straßenverkehr								
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <p>1224210 Ersterteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnisklassen  1224220 Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnisse  1224230 Maßnahmen Mehrfachtäter/Fahranfänger, Überprüfung der Fahreignung  1224240 Systembetreuung OK.EFA  1224250 sonstige administrative Aufgaben für Fahrerlaubnisbehörde</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b></p> <p>Die Anzahl der Pflichtumtauschanträge steigt wie erwartet unvermindert an. Akten werden per BePo verschickt. Die Anzahl der Anträge auf Umschreibung ausländischer Führerscheine bleibt weiter auf hohem Niveau. Inzwischen wurde die interne Postverteilung digitalisiert. Im Oktober wird das Fachverfahren auf das modernisierte Nachfolgeprodukt - OK-Verkehr - umgestellt.</p>								
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>					
	27.278 Std.	25.672 Std.	- 1.606 Std.	- 6 %					
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Fahrerlaubnis-anträge	7.045	7.196	7.575 *	8.607*	6.999	9.970	12.135	ca. 13.900
	*Anstieg wg. Pflichtumtausch Führerscheine								
Ziele	Personalgewinnung/-schulung, weitere Bedarfsplanung Pflichtumtausch Führerschein; Umstieges auf vollständige digitale Aktenführung und - versendung Reduzierung persönlicher Vorsprachen durch Fortentwicklung digitaler Verfahren.								

Leistungen des Teilhaushaltes				
<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	1224300	Aufgaben der Zulassungsbehörde		
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 42 - Bürgerservice und Verkehrswesen			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV), Fahrzeugteileverordnung (FzTV), Wiener Abkommen über den internationalen Kraftfahrzeugverkehr, Pflichtversicherungsgesetz (PflVG), Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Gesetz zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge (EmoG), 35. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (35. BImSchV), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Umsatzsteuergesetz (UStG)			
<b>Produktbeschreibung</b>	Erteilung von Einzelgenehmigungen für Fahrzeuge und Fahrzeugteile, Zulassung, Umschreibung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen und deren Anhänger, Zuteilung von roten und Kurzzeitkennzeichen, Durchführung von Verfahren bei Fahrzeugen mit technischen Mängeln, bei fehlendem Versicherungsschutz oder nicht entrichteter Kfz-Steuer einschl. deren zwangsweiser Abmeldung, Vollzug von Bestimmungen mit besonderen Zuständigkeiten der Zulassungsbehörden aus anderen Gesetzen			
<b>Wirkung</b>	Öffentliche Sicherung und Ordnung im Straßenverkehr			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b></p> <p>1224310 Zulassungen und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen  1224320 Überwachung, Zwangsmaßnahmen  1224330 Systembetreuung OK.VERKEHR  1224340 sonstige administrative EDV-Aufgaben für Zulassungsbehörde</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b></p> <p>Die An-, Ab- und Ummeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern ist die publikumsintensivste Aufgabe der Zulassungsbehörde. Das Jahr 2023 war durch dauerhafte Einschränkungen des Parteiverkehrs geprägt. Durch die Unterbesetzung im Schalterbereich musste der Parteiverkehr begrenzt werden. Dies führte zu Abwanderungen zu anderen Zulassungsbehörden innerhalb der Erweiterten Zuständigkeit. Der Kundenbedarf konnte mit dem vorhandene Personal nicht gedeckt werden. Dies wird erst seit Herbst 2023 durch Personal Einstellungen begegnet. Die sich bereits in 2021 ergebene massive Zunahme der Fallzahlen im Bereich der Hintergrundsachbearbeitung blieb auch in 2023 auf diesem hohen Niveau,</p>			
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	34.263 Std.	31.908 Std.	- 2.356 Std.	- 7 %
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b><u>Entwicklung der Fahrzeugzulassungsanträge</u></b>		<b><u>und der "Hintergrundsachbearbeitung":</u></b>	
	(zum 31.12.) ohne generierte Vorgänge		(z.B. nichtbezahlte Versicherungsprämien, Bescheide erstellen etc.)	
	2016	60.600 Anträge		9.428 Vorgänge
	2017	62.321 Anträge		9.187 Vorgänge
	2018	63.350 Anträge		9.376 Vorgänge
	2019	66.756 Anträge		8.399 Vorgänge
	2020	50.875 Anträge		9.513 Vorgänge
	2021	51.805 Anträge		17.150 Vorgänge
	2022	47.797 Anträge		16.454 Vorgänge
	2023	46.923 Anträge		18.395 Vorgänge



## Leistungen des Teilhaushaltes

## Entwicklung des Fahrzeugbestandes (zum 31.12. d.J.):

Jahr	PKW+Kombi	LKW	Kräder	Sonstige	GESAMT
2015	114.978	6.197	13.457	21.343	155.975
2016	117.355	6.490	7.379	28.344	159.568
2017	119.037	6.916	14.258	22.278	162.489
2018	120.978	7.373	8.265	28.995	165.611
2019	122.240	7.803	8.756	29.255	168.054
2020	123.350	7.651	9.216	30.057	170.274
2021	124.072	7.986	9.802	30.634	172.494
2022	124.463	8.229	10.314	30.865	173.871
2023	125.565	8.350	10.930	31.299	176.144

## Ziele

Die Fahrzeugzulassung einfacher und effizienter zu gestalten

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt (gültig bis 31.12.2020)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.232	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-2.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-2.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-2.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt (gültig bis 31.12.2020)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	= <b>Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zellen 1 bis 8)	-19	0	0	0	0	0	0	0	0
S3	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	-19	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zellen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	= <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	-19	0	0	0	0	0	0	0	0
26c	+ <b>Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten</b>	2.213	0	0	0	0	0	0	0	0
S8	= <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zellen 26a bis 26c)	2.213	0	0	0	0	0	0	0	0
S10	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	2.213	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (Saldo S7 und S10)	2.194	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4431000 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.770	21.000	22.000	0	0	22.100	22.100	22.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.387	10.000	17.000	0	0	10.000	35.000	10.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>56.157</b>	<b>31.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.100</b>	<b>57.100</b>	<b>32.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-370.229	-290.800	-359.400	0	0	-377.500	-396.300	-416.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-891	-900	-900	0	0	-900	-900	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.716	-35.900	-38.900	0	0	-68.900	-444.900	-33.900
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-397.837</b>	<b>-327.600</b>	<b>-399.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-447.300</b>	<b>-842.100</b>	<b>-450.800</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.680</b>	<b>-296.600</b>	<b>-360.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.200</b>	<b>-785.000</b>	<b>-418.700</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-341.680</b>	<b>-296.600</b>	<b>-360.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.200</b>	<b>-785.000</b>	<b>-418.700</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-341.680</b>	<b>-296.600</b>	<b>-360.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.200</b>	<b>-785.000</b>	<b>-418.700</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-557	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-342.237</b>	<b>-296.600</b>	<b>-360.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.200</b>	<b>-785.000</b>	<b>-418.700</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Überlassenes Kostenaufkommen, Verwarnungsgelder und Geldbußen									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Erstattung der Kommunen für Programmpflege- und Hostingkosten an AKDB (9.000 €) Kostenerstattung vom Land für Wahlen: 2024 für Landtags- und Bezirkswahl 2023 sowie Europawahl 2024 (8.000 €); 2026 für Bundestagswahl 2025 (25.000 €)									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Programmpflege- und Hostingkosten an AKDB durch Kreiskommunen siehe unter Nr. 7, Geschäftsaufwendungen für Wahlen und Abstimmungen (2024 Europawahl; 2025 Bundestagswahl; 2026 Landkreiswahlen), Rückerstattungen nach evtl. verlorenen Gerichtsprozessen sowie Reisekosten, Büromaterial, Fachliteratur, sonstige Geschäftsaufwendungen für Bürgermeisterdienstbesprechungen und Mitgliedsbeiträge insges. 23.700 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4431000 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.839	21.000	22.000	0	0	0	22.100	22.100	22.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.353	10.000	17.000	0	0	0	10.000	35.000	10.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>63.192</b>	<b>31.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.100</b>	<b>57.100</b>	<b>32.100</b>
9	- Personalauszahlungen	-384.502	-290.800	-359.400	0	0	0	-377.500	-396.300	-416.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.660	-35.900	-38.900	0	0	0	-68.900	-444.900	-33.900
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-416.162</b>	<b>-326.700</b>	<b>-398.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-446.400</b>	<b>-841.200</b>	<b>-450.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-352.970</b>	<b>-295.700</b>	<b>-359.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-414.300</b>	<b>-784.100</b>	<b>-417.900</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-352.970</b>	<b>-295.700</b>	<b>-359.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-414.300</b>	<b>-784.100</b>	<b>-417.900</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	3.554	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>	<b>3.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>3.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-349.416</b>	<b>-295.700</b>	<b>-359.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-414.300</b>	<b>-784.100</b>	<b>-417.900</b>

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1118100	Kommunalaufsicht		
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 43 - Kommunalaufsicht und Personenstandswesen			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 108, Art. 109 Abs. 1, Art. 110 Satz 1, Art. 119 Nr. 1 Gemeindeordnung (GO)			
Produktbeschreibung	Rechtsaufsicht über alle kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände und Schulverbände in kommunal- und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten (= staatliche Aufsicht)			
Wirkung	Rechtskonformes Verwaltungshandeln			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  1118100 Allgemeine kommunalrechtliche Aufgaben, Beratung und Auskünfte,  Widerspruchsverfahren und haushaltsrechtliche Verfahren</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b>  Der Kommunalaufsicht obliegt die Rechtsaufsicht über insgesamt 40 kommunale Körperschaften in kommunal- und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises (Beratung sowie Überwachung der gesetzesmäßigen Aufgabenerfüllung der Körperschaften). Sie entscheidet über die Haushaltssatzungen und Nachtrags- haushaltssatzungen von 40 Körperschaften. Zudem ist die Kommunalaufsicht Widerspruchsbehörde bei Streitigkeiten über kommunale Abgaben.</p> <p><b><u>Weitere Aufgaben der Kommunalaufsicht:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Rahmen des Kommunalabgabengesetz (KAG) und der Kommunal- haushaltsverordnung (KommHV), Beratung, Prüfung der Kalkulationen, Widerspruchsentscheidungen</li> <li>- Erschließungs-/Straßenausbaubeitragsrecht (Beratung, Widerspruchsentscheidungen)</li> <li>- Vollzug der Abgabenordnung (AO) sowie des Kommunalabgabengesetz (KAG)</li> <li>- Rechtsbehelfsverfahren in disziplinarrechtlichen Angelegenheiten von Beamten der der Rechtsaufsicht unterstehenden Körperschaften</li> <li>- Organisation und Durchführung von Bürgermeisterdienstbesprechungen (ca. 2-3 pro Jahr), Protokollführung</li> <li>- Gemeindliches Finanz- und Steuerwesen; Sparkassenwesen</li> <li>- Landkreis- und Gemeindegebietsänderungen</li> <li>- Überwachung des Vollzugs der Berichte über die überörtlichen Kassen- und Rechnungsprüfungen</li> <li>- Zuwendungsverfahren nach Art. 10 Finanzausgleichsgesetz (FAG) - "Förderung kommunaler Hochbauten" (z.B. für Rathäuser, Mehrzweckhallen, Friedhöfe)</li> <li>- Anfragen, Eingaben und Beschwerden schwerpunktmäßig in vorgenannten Angelegenheiten</li> </ul>			
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>
	8.204 Std.	8.276 Std.	72 Std.	1 %
Fall-/Kennzahlen	<b>Die Rechtsaufsicht über 40 kommunale Körperschaften und Anstalten gliedert sich wie folgt in:</b> 4 Städte 8 Zweckverbände 19 Gemeinden 7 Schulverbände 2 Verwaltungsgemeinschaften			

<b>Leistungen des Teilhaushaltes</b>										
	<b>Entwicklung Einwohnerzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	zum 30.06.	211.490	215.178	217.530	219.190	219.382	219.077	218.766	221.067	222.380
	zum 31.12.	213.481	216.857	217.831	219.320	219.311	218.740	218.579	221.612	
<b>Ziele</b>	Rechtssichere und lösungsorientierte Beratung der 40 kommunalen Körperschaften in größtmöglichen Umfang; ordnungsgemäße Wahrnehmung der Rechtsaufsicht.									

Leistungen des Teilhaushaltes																																												
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung																																										
Produktgruppe	1210000	Statistik und Wahlen																																										
Produkt	1212000	Wahlen und Abstimmungen																																										
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																																											
Verantw.Org.Einheit	Referat 34 - Kommunalaufsicht und Personenstandswesen																																											
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 (Bezirkwahlgesetz - BezWG), Bundeswahlgesetz (BWG) u. Bundeswahlordnung (BWO), Europawahlgesetz der Bundesrepublik Deutschland (EuWG) und Europawahlordnung (EuWO)																																											
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung bei Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen</li> <li>- Wahlleitung bei Kreistags- und Landratswahlen</li> <li>- Abstimmungsleitung bei Volksentscheiden</li> <li>- Kreiswahlleitung bei Europawahlen</li> <li>- Beratung bei Bürgerbegehren und -entscheiden</li> <li>- Stimmkreisleitung bei Landtags- und Bezirkswahlen</li> <li>- Kreiswahlleitung bei Bundestagswahlen</li> </ul>																																											
Wirkung	Rechtskonforme und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und Abstimmungen																																											
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 1212100 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b> Im September 2021 fand turnunsmäßig die Bundestagswahl statt. Zudem wurde im Oktober 2021 das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags durchgeführt. 2022 fanden drei Bürgerentscheide (in Hattenhofen, Germering und Alling) sowie die Bürgermeisterwahl in Eichenau statt. Am 05.03.2023 wird in Fürstenfeldbruck ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Evtl. ist 2023 auch wieder mit einem Volksbegehren/-entscheid und bei den Gemeinden durchaus mit Bürgerbegehren /-entscheiden zu rechnen. Im Oktober 2023 finden die Landtags- und Bezirkswahlen in Bayern statt. Es folgt im Mai 2024 die Europawahl .</p>																																											
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>																																								
	446 Std.	1.377 Std.	931 Std.	> 100 %																																								
Fall-/Kennzahlen	<p><b>Entwicklung wahlberechtigte Personen (% Wahlbeteiligung, davon % Briefwahl) im jeweiligen Wahlkreis</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Bundestagswahl (alle 4 Jahre)</th> <th colspan="2">Europawahl (alle 5 Jahre)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009</td> <td>249.131 (76,38%, 27,35%)</td> <td>2009</td> <td>150.785 (47,41%, 30,17%)</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>251.146 (75,02%, 34,55%)</td> <td>2014</td> <td>155.035 (46,43%, 36,98%)</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>232.125 (82,18%, 36,56%)</td> <td>2019</td> <td>155.179 (67,37%, 39,39%)</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>231.905 (83,13 %, 61,67 %)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="2">Landtagswahl (alle 5 Jahre)</th> <th colspan="2">Kreistagswahl (alle 6 Jahre)</th> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>113.907 (63,77%, 24,67%)</td> <td>2008</td> <td>155.037 (58,03%, 24,04%)</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>117.378 (71,02%, 37,49%)</td> <td>2014</td> <td>164.954 (53,44%, 43,87%)</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>117.454 (78,51%, 34,41%)</td> <td>2020</td> <td>169.026 (58,10 %, 54,42 %)</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>115.125 (77,00%, 55,72%)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Bundestagswahl (alle 4 Jahre)		Europawahl (alle 5 Jahre)		2009	249.131 (76,38%, 27,35%)	2009	150.785 (47,41%, 30,17%)	2013	251.146 (75,02%, 34,55%)	2014	155.035 (46,43%, 36,98%)	2017	232.125 (82,18%, 36,56%)	2019	155.179 (67,37%, 39,39%)	2021	231.905 (83,13 %, 61,67 %)			Landtagswahl (alle 5 Jahre)		Kreistagswahl (alle 6 Jahre)		2008	113.907 (63,77%, 24,67%)	2008	155.037 (58,03%, 24,04%)	2013	117.378 (71,02%, 37,49%)	2014	164.954 (53,44%, 43,87%)	2018	117.454 (78,51%, 34,41%)	2020	169.026 (58,10 %, 54,42 %)	2023	115.125 (77,00%, 55,72%)		
Bundestagswahl (alle 4 Jahre)		Europawahl (alle 5 Jahre)																																										
2009	249.131 (76,38%, 27,35%)	2009	150.785 (47,41%, 30,17%)																																									
2013	251.146 (75,02%, 34,55%)	2014	155.035 (46,43%, 36,98%)																																									
2017	232.125 (82,18%, 36,56%)	2019	155.179 (67,37%, 39,39%)																																									
2021	231.905 (83,13 %, 61,67 %)																																											
Landtagswahl (alle 5 Jahre)		Kreistagswahl (alle 6 Jahre)																																										
2008	113.907 (63,77%, 24,67%)	2008	155.037 (58,03%, 24,04%)																																									
2013	117.378 (71,02%, 37,49%)	2014	164.954 (53,44%, 43,87%)																																									
2018	117.454 (78,51%, 34,41%)	2020	169.026 (58,10 %, 54,42 %)																																									
2023	115.125 (77,00%, 55,72%)																																											
Ziele	Ordnungsgemäße und rechtssichere, sowie eine effiziente, bürgerfreundliche und kostengünstige Abwicklung der Wahlen und Abstimmungen.																																											



Leistungen des Teilhaushaltes																						
<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung																				
<b>Produktgruppe</b>	1220000	Ordnungsangelegenheiten																				
<b>Produkt</b>	1222000	Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit Ref. 34																				
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)																					
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 34 - Kommunalaufsicht und Personenstandswesen;																					
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) + ausländische Gesetze, Personenstandsgesetz (PStG), Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Personalausweisgesetz (PersAuswG), Passgesetz (PassG), Bundesmeldegesetz (BMG), Namensänderungsgesetz (NamÄndG)																					
<b>Produktbeschreibung</b>	Klärung staatsangehörigkeitsrechtlicher Fragen (Bestehen, Erwerb, Verzicht, Verlust); Beratung und Prüfung der Standesämter, Urkundenprüfung und Beglaubigung; Beratung der Bürger und Kommunen über Anwendung und Auslegung des Ausweis- und Melderechts, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren; Änderung von Vor- und Familiennamen; Prüfung von Personenstandsfällen mit Auslandssachverhalten																					
<b>Wirkung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Feststellung, Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit</li> <li>- Gewährleistung des sicheren und korrekten Umgangs mit Personenstandsurkunden sowie der sicheren und korrekten Rechtsanwendung durch die Pass- und Meldebehörden und Standesämter</li> <li>- Beseitigung von Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Namensführung</li> </ul>																					
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b></p> <p>1222200 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Ref. 34  1222300 Standesamtswesen - Ref. 34  1222400 Pass- und Meldewesen, Ordnungswidrigkeitenverfahren - Ref. 34  1222500 Namensangelegenheiten - Ref. 34</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b></p> <p>Staatsangehörigkeitsausweise werden ausgestellt, wenn das Bestehen der deutschen Staatsangehörigkeit von Behörden angezweifelt wird oder sie für konkrete Rechtsgeschäfte benötigt werden. Im Pass- und Meldewesen werden die Kommunen in schwierigen Rechtsfragen beraten. In den von Kommunen angezeigten Melderechts- und Ausweisrechtsverstößen werden Bußgeldverfahren durchgeführt. Mit dem neuen Gesetz über eine Karte für Unionsbürger und Angehörige des europäischen Wirtschaftsraums mit Funktion zum elektronischen Identitätsnachweis (eID-Karte-Gesetz - eIDKG) ist für die Passbehörden eine zusätzliche Aufgabe hinzugetreten, die insbesondere in der Anfangsphase verstärkte Beratung durch die Passamtsaufsicht nach sich ziehen wird. 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>																					
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>																		
	2.160 Std.	2.200 Std.	40 Std.	2 %																		
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<p>Für 13 Standesämter, 14 Pass- und Meldebehörden</p> <p><b><u>Entwicklung im Bereich Personenstandswesen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeit, Pass - und Melderecht</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beratungen insgesamt:</td> <td>110</td> <td>464</td> <td>469</td> <td>589</td> <td>561</td> <td>592</td> <td>575</td> <td>556</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Erläuterung:</u>  Der Bereich wurde zum August 2019 vom Einbürgerungsbereich getrennt, die Erfassung wird ohne die Fälle und Beratungen aus dem Einbürgerungsbereich angegeben.</p>					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Beratungen insgesamt:	110	464	469	589	561	592	575	556
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023														
Beratungen insgesamt:	110	464	469	589	561	592	575	556														
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Optimierung der korrekten Rechtsanwendung in Standes-, Pass- und Meldeämtern; service- und kundenfreundlichen Prüfung von Anträgen im Namensänderungs-, Staatsangehörigkeits- und Beglaubigungswesen																					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4440000 Ausländerwesen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.880	500.000	540.000	0	0	540.000	540.000	540.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.642	0	306.800	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.207	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>116.729</b>	<b>500.000</b>	<b>846.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.195.828	-2.207.400	-2.548.300	0	0	-3.200.800	-3.360.900	-3.529.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333	-2.000	-2.000	-51.898	-51.898	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.661	-1.630	-1.730	0	0	-1.730	-1.730	-1.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.909	-442.100	-485.100	0	0	-485.100	-485.100	-485.100
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-2.499.732</b>	<b>-2.653.130</b>	<b>-3.037.130</b>	<b>-51.898</b>	<b>-51.898</b>	<b>-3.689.630</b>	<b>-3.849.730</b>	<b>-4.017.830</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.383.003</b>	<b>-2.153.130</b>	<b>-2.190.330</b>	<b>-51.898</b>	<b>-51.898</b>	<b>-3.149.630</b>	<b>-3.309.730</b>	<b>-3.477.830</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-2.383.003</b>	<b>-2.153.130</b>	<b>-2.190.330</b>	<b>-51.898</b>	<b>-51.898</b>	<b>-3.149.630</b>	<b>-3.309.730</b>	<b>-3.477.830</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.383.003</b>	<b>-2.153.130</b>	<b>-2.190.330</b>	<b>-51.898</b>	<b>-51.898</b>	<b>-3.149.630</b>	<b>-3.309.730</b>	<b>-3.477.830</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.776	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-2.389.779</b>	<b>-2.153.130</b>	<b>-2.190.330</b>	<b>-51.898</b>	<b>-51.898</b>	<b>-3.149.630</b>	<b>-3.309.730</b>	<b>-3.477.830</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Überlassenes Kostenaufkommen (Aufwendungen s. Nr. 16) sowie Verwargelder und Geldbußen									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Integrationspauschale anteilig									
<b>Erläuterung zu 11</b>									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 550.000 €, 2024: 500.000 €									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Büro-/Geschäftsausstattung sowie Dienstleistungen u.a. Einrichtung Krisenhotline									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten, Personalnebenkosten, Sachverständige 47.100 € (Erhöhung wg. steigender Fallzahlen daher höhere Gerichts-/Anwalts-/Gutachterkosten), Erteilung elektr. Aufenthaltstitel, Pass- und ausweisrechtl.									

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4440000 Ausländerwesen**

Maßnahmen, Bearbeitungsgebühren 440.000 € (Erträge s. Nr. 2)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4440000 Ausländerwesen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.170	500.000	540.000	0	0	0	540.000	540.000	540.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.642	0	306.800	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>113.812</b>	<b>500.000</b>	<b>846.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-2.202.038	-2.207.400	-2.548.300	0	0	0	-3.200.800	-3.360.900	-3.529.000
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-333	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.091	-442.100	-485.100	0	0	0	-485.100	-485.100	-485.100
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-2.491.462</b>	<b>-2.651.500</b>	<b>-3.035.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.687.900</b>	<b>-3.848.000</b>	<b>-4.016.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.377.650</b>	<b>-2.151.500</b>	<b>-2.188.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.147.900</b>	<b>-3.308.000</b>	<b>-3.476.100</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-2.377.650</b>	<b>-2.151.500</b>	<b>-2.188.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.147.900</b>	<b>-3.308.000</b>	<b>-3.476.100</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	18.339	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>	<b>18.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>18.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4440000 Ausländerwesen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-2.359.311	-2.151.500	-2.188.600	0	0	0	-3.147.900	-3.308.000	-3.476.100

Leistungen des Teilhaushaltes										
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten								
Produkt	1222100	Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit Ref. 44								
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)									
Verantw.Org.Einheit	Referat 44 Ausländerwesen									
Auftragsgrundlage	Gesetzlich: Insbesondere Vollzug des Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Freizügigkeitsgesetz/EU (FreizügG/EU), Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) und VwVfG, Bundeszentralregistergesetz (BZRG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) mit Einführung									
Produktbeschreibung	Prüfung von Einbürgerungsanträgen mit abschließender Entscheidung.									
Wirkung	Feststellung, Verleihung oder Verweigerung der deutschen Staatsangehörigkeit									
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger</u></b></p> <p>1222100 Einbürgerungen</p> <p>Die Einbürgerung in den deutschen Staatsverband setzt im Regelfall einen 8-jährigen Aufenthalt voraus und erfordert Integrationsleistungen (z.B. gesicherter Lebensunterhalt, im wesentlichen Straffreiheit, Deutschkenntnisse), anhand derer eine positive Zukunftsprognose möglich ist.</p>									
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>		<b>Abweichung in %</b>					
	14.924 Std.	14.837 Std.	- 87 Std.		- 1 %					
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung der Einbürgerungen</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Vorberatungen		803	660	1.213	1.475	1.013	1.064	1.227	1.731
	eingegangen		256	340	639	549	403	596	722	836
	genehmigt		162	176	449	574	479	434	540	679
Ziele	Sicherstellung und Optimierung der service- und kundenfreundlichen Prüfung von Einbürgerungsanträgen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen									

Leistungen des Teilhaushaltes																																					
<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung																																			
<b>Produktgruppe</b>	1220000	Ordnungsangelegenheiten																																			
<b>Produkt</b>	1223000	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern Ref. 44																																			
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)																																				
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 44 - Ausländerwesen																																				
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Aufenthaltsverordnung (AufenthV), Freizügigkeitsgesetz/EU Gesetz, Beschäftigungsverordnung (BeschV), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Asylgesetz (AsylG)																																				
<b>Produktbeschreibung</b>	Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Ausstellung von Reiseausweisen für Flüchtlinge und für Ausländer, die zeitweilig keinen Nationalpass besitzen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach den in der Auftragsgrundlage genannten Gesetzen, Gesetzlich geregelte Beteiligungsverfahren im Zusammenhang mit der Einreise, dem Aufenthalt und der Aufenthaltsbeendigung, Entscheidung über Neueinreisen (Zuwanderung), Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs, Überwachung der Teilnahme																																				
<b>Wirkung</b>	Steuerung der Zuwanderung, Schaffung und Ausgestaltung von Aufenthaltsrechten																																				
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <p>1115649 Systemadministration Ref. 44  1223100 Entscheidungen über Aufenthaltstitel, Passersatzpapiere, Integrationskurse  1223300 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen - Ref. 44  1223500 Verpflichtungserklärungen  1223710 Mitwirkung bei Entscheidungen anderer Behörden  1223720 Visumsangelegenheiten</p>																																				
<b>Zeiten/Produkt</b>	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Zeiten 2023</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																																	
	25.813 Std.	29.918 Std.	4.105 Std.	16 %																																	
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<p><b>Entwicklung Bereich "Visumsangelegenheiten"</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Visablehnungen</td> <td>95</td> <td>119</td> <td>145</td> <td>141</td> <td>153</td> <td>166</td> <td>112</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td>Visazustimmungen</td> <td>452</td> <td>440</td> <td>688</td> <td>519</td> <td>374</td> <td>596</td> <td>815</td> <td>700</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Erteilung und Prüfung von Aufenthaltsrechten:</b></p> <p>Erteilung von Aufenthaltstiteln (-elektronischer Aufenthaltstitel- eAT, und Klebeetiketten), Zusatzblätter, Fiktionsbescheinigungen, Reiseausweise, etc.  2021: ca. 16.000  2022: ca. 24.000  2023: ca. 19.500</p>											2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Visablehnungen	95	119	145	141	153	166	112	114	Visazustimmungen	452	440	688	519	374	596	815	700
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023																													
Visablehnungen	95	119	145	141	153	166	112	114																													
Visazustimmungen	452	440	688	519	374	596	815	700																													
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Optimierung der service- und kundenfreundlichen Prüfung von Aufenthaltsrechten, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen (staatliche Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis).																																				

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4451000 Asylwesen</b>									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
3	+ Sonstige Transfererträge	10.560.128	15.500.000	16.500.000	0	0	16.500.000	16.500.000	16.500.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.011	1.200.000	2.932.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	83	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>11.728.729</b>	<b>16.700.000</b>	<b>19.432.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.170.556	-3.456.800	-3.869.600	0	0	-4.703.600	-4.938.700	-5.185.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.949	-84.444	-71.500	-44.389	-44.389	-71.500	-71.500	-71.500
15	- Transferaufwendungen	-11.490.309	-15.507.000	-16.508.000	0	0	-16.508.000	-16.508.000	-16.508.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.880	-90.300	-120.300	0	0	-120.300	-120.300	-120.300
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-14.883.694</b>	<b>-19.138.544</b>	<b>-20.569.400</b>	<b>-44.389</b>	<b>-44.389</b>	<b>-21.403.400</b>	<b>-21.638.500</b>	<b>-21.885.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.154.966</b>	<b>-2.438.544</b>	<b>-1.137.400</b>	<b>-44.389</b>	<b>-44.389</b>	<b>-3.403.400</b>	<b>-3.638.500</b>	<b>-3.885.500</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-3.154.966</b>	<b>-2.438.544</b>	<b>-1.137.400</b>	<b>-44.389</b>	<b>-44.389</b>	<b>-3.403.400</b>	<b>-3.638.500</b>	<b>-3.885.500</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.154.966</b>	<b>-2.438.544</b>	<b>-1.137.400</b>	<b>-44.389</b>	<b>-44.389</b>	<b>-3.403.400</b>	<b>-3.638.500</b>	<b>-3.885.500</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.729	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-3.167.695</b>	<b>-2.438.544</b>	<b>-1.137.400</b>	<b>-44.389</b>	<b>-44.389</b>	<b>-3.403.400</b>	<b>-3.638.500</b>	<b>-3.885.500</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 3</b>									
Kostensätze für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Aufwendungen bei Nr. 15)									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Hausverwalterpauschale 1.500.000 €, Integrationspauschale anteilig 1.432.000 €									
<b>Erläuterung zu 11</b>									
Pauschale Kürzung der gesamten Personalkosten: 2023: 450.000 €, 2024: 610.000 €									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Büro-/Geschäftsausstattung, Dienst-/Schutzkleidung, Maßnahmen f. Schulung von Asylbewerbern zur Energieeinsparung 40.000 €, Zweckbindung mit Spendenkonto, Aufwendungen Fahrzeug einschl. Unterhalt und Leasing 8.500 €									
<b>Erläuterung zu 15</b>									



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4451000 Asylwesen**

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Kostensätze bei Nr. 3)

**Erläuterung zu 16**

Höhere Geschäftsaufwendungen wegen Steigerung der Migrationszahlen, v.a. für Formulare, Infobroschüren, Ausweise, Urkunden und Aufenthaltstitel; Gerichtskosten, Erstattung von Abschiebekosten im Rahmen der Amtshilfe (Flug-, Haftkosten, etc.), Dolmetscherkosten für amtsärztliche Untersuchungen, Kosten für Vertrauensanwalt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4451000 Asylwesen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro 1	Euro 2	Euro 3				Euro 5	Euro 6	Euro 7
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.752.492	15.500.000	16.500.000	0	0	0	16.500.000	16.500.000	16.500.000
4	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	506	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.697	1.200.000	2.932.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>11.183.695</b>	<b>16.700.000</b>	<b>19.432.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-3.180.218	-3.456.800	-3.869.600	0	0	0	-4.703.600	-4.938.700	-5.185.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-51.463	-63.000	-71.500	0	0	0	-71.500	-71.500	-71.500
12	- Transferauszahlungen	-10.583.327	-15.507.000	-16.508.000	0	0	0	-16.508.000	-16.508.000	-16.508.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.930	-90.300	-120.300	0	0	0	-120.300	-120.300	-120.300
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-13.900.938</b>	<b>-19.117.100</b>	<b>-20.569.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.403.400</b>	<b>-21.638.500</b>	<b>-21.885.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.717.243</b>	<b>-2.417.100</b>	<b>-1.137.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.403.400</b>	<b>-3.638.500</b>	<b>-3.885.500</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelü- berschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-2.717.243</b>	<b>-2.417.100</b>	<b>-1.137.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.403.400</b>	<b>-3.638.500</b>	<b>-3.885.500</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	312.569	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>312.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4451000 Asylwesen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	312.569	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-2.404.674	-2.417.100	-1.137.400	0	0	0	-3.403.400	-3.638.500	-3.885.500

Leistungen des Teilhaushaltes										
<b>Produktbereich</b>	1200000	Sicherheit und Ordnung								
<b>Produktgruppe</b>	1220000	Ordnungsangelegenheiten								
<b>Produkt</b>	1223100	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern Ref. 45								
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)									
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 45 - Asylwesen									
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Aufenthaltsverordnung (AufenthV), Freizügigkeitsgesetz/EU Gesetz, Beschäftigungsverordnung (BeschV), Beschäftigungsverfahrensverordnung (BeschVerfV), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Asylgesetz (AsylG)									
<b>Produktbeschreibung</b>	Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen, Abschiebungen (einschl. Haft), Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach den in der Auftragsgrundlage genannten Gesetzen, Ausgestaltung des Aufenthaltsrechts der Asylbewerber sowie der geduldeten Ausländer, dem Aufenthalt und der Aufenthaltsbeendigung, Ablehnung von Aufenthaltstiteln, ausweisungen, Abschiebungen (einschl. Haft), Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten nach den in der Auftragsgrundlage genannten Gesetzen, Entscheidung über Beschäftigungs- und Ausbildungserlaubnisse, Verlängerungen von Aufenthaltstiteln im Asylverfahren, Anordnungen und Streichungen von Wohnsitzauflagen für Asylbewerber und Geduldete sowie Ausreisepflichtige, Beschaffung von Passersatzpapieren, Prüfung humanitärer Aufenthaltstitel, Beteiligung an Härtefallverfahren, Ausschreibung von Fahndungen für Asylbewerber und Geduldete mit unbekanntem Aufenthalt, Identitätsprüfungen									
<b>Wirkung</b>	Steuerung der Zuwanderung, Schaffung und Ausgestaltung von Aufenthaltsrechten, Aufenthaltsbeendigung									
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger</u></b></p> <p>1223310 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen Ref. 45  1223600 Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber  1223711 Mitwirkung bei Entscheidungen anderer Behörden Ref. 45</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b></p> <p>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). Während des laufenden Asylverfahrens benötigen Asylbewerber sowohl die Verlängerung von Gestattungen, Duldungen u.a. als auch die Entscheidung über Beschäftigungs- und Ausbildungserlaubnisse. Nach negativem Abschluss des Asylverfahrens sind Duldungen und Grenzübertrittsbescheinigungen auszustellen. Sofern kein gültiger Reisepass vorliegt, sind Passersatzpapierverfahren einzuleiten und zu überwachen. Auch weitere Entscheidungen über Beschäftigungs- und Ausbildungserlaubnisse sind zu treffen. Zur Ausreise Verpflichtete sind über Möglichkeiten der freiwilligen Ausreise zu beraten. Wohnsitzauflagen sind nach negativem Abschluss des Asylverfahrens zu prüfen und festzusetzen. Auf die Vorlage eines gültigen Reisepasses ist hinzuwirken. Im Rahmen von Abschiebungen sind polizeiliche und ärztliche Begleitungen zu organisieren, ggf. Haftplätze und Flüge usw. zu organisieren und begleitend mit weiteren Behörden zu arbeiten (LfAR, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Polizei, medizinische Dienste).</p>									
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>						
	10.169 Std.	14.535 Std.	4.366 Std.	43 %						
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b><u>Entwicklung Bereich "Aufenthaltsbeendigung"</u></b>	<b><u>2016</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2023</u></b>	
	Ablehnungen Aufenthaltserl./Ausweisungen	4	2	23	16	34	35	30	38	
	Abschiebungen	10	3	3	5	16	24	9	7	
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Optimierung der service- und kundenfreundlichen Prüfung von Aufenthaltsrechten, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen (staatliche Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis).									

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000		Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3130000		Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3131000		Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 45 - Asylwesen			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch (SGB) II + XII, Aufnahmegesetz (AufnG), Asylgesetz (AsylG)			
Produktbeschreibung	Leistungen an Asylbewerber und an Ausländer mit unsicherem Aufenthaltsstatus			
Wirkung	Sicherung des Lebensunterhaltes und der Kosten im Krankheitsfall			
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  3131100 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge  3131200 Hilfen für Ukraineflüchtlinge</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b>  Asylbewerber erhalten während des laufenden Asylverfahrens Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Dies gilt auch für ausreisepflichtige Ausländer, deren Abschiebung per Duldung vorübergehend ausgesetzt ist. Unterkunft, Bedarfsgüter des Haushalts (Küchenutensilien, Putzmittel) und die Bekleidungshilfe werden als Sachleistungen gewährt, die Mittel für den Lebensunterhalt, die Mittel für Bildung und Teilhabe sowie das Taschengeld werden bar ausbezahlt. Seit der zu diesem Thema ergangenen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 18.07.2012 entsprechen die Leistungen nach dem AsylbLG den "Hartz IV"-Leistungen. Bei Bedarf zur ärztlichen Behandlung, Krankheitsfall, Schwangerschaft/Geburt erhalten Leistungsempfänger bei der Ausländerbehörde einen Behandlungsschein. Die Kosten der Behandlung werden mit den Kassenärztlichen Vereinigungen abgerechnet. Alle diese Leistungen werden vom Freistaat Bayern erstattet (vgl. Nr. 3 + 15 Teilergebnishaushalt).</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Zeiten 2023</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	48.233 Std.	35.181 Std.	- 13.052 Std.	- 27 %
Fall-/Kennzahlen	<p>Rund 2.100 Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge leben derzeit in den dezentralen Unterkünften im Landkreis.  Die prozentuale Aufteilung nach Herkunftsstaat gliedert sich in etwa wie folgt:  Ukraine: 34,7 %; Nigeria: 13,4 %; Afghanistan: 10,6 %; Türkei: 9,6 %; Irak: 3,3 %; Uganda: 2,8 %; Eritrea: 2,7 %; Jemen: 2,7 %;  Sierra Leone: 2,7 %; Kongo: 2,2 %; Sonstige: 15,3 %</p>			
Ziele	Erfüllung der Leistungspflichten nach dem AsylbLG durch den Landkreis FFB im übertragenen Wirkungskreis (staatliche Aufgabe).			

Leistungen des Teilhaushaltes																																											
<b>Produktbereich</b>	3100000	Soziale Hilfen																																									
<b>Produktgruppe</b>	3150000	Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen																																									
<b>Produkt</b>	3155000	Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern																																									
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)																																										
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 45 (Asylwesen), Referat 13 (Kreiseigener Hoch- und Tiefbau) und Referat 12 (Kreisfinanzverwaltung)																																										
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Aufnahmegesetz (AufnG), Asyldurchführungsverordnung (DVAsyl)																																										
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von (dezentralen) Unterkünften für Asylbewerber sowie deren Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs																																										
<b>Wirkung</b>	Deckung der Grundbedürfnisse obdachloser Asylbewerber																																										
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  1115648 Systemadministration Ref. 45  3155100 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Ref. 45  3155200 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Ref. 13  3155300 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Ref. 12  3155400 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Bauhof</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b>  Über Asylanträge entscheidet das Bundesamt für Migration u. Flüchtlinge (BAMF). An die Entscheidung des BAMF ist die Ausländerbehörde gebunden. Gibt das BAMF d. Asylantrag statt, erhält der Antragsteller einen Reiseausweis für Flüchtlinge u. Aufenthaltstitel. Wird der Asylantrag abgelehnt leitet Ref. 45 die Rückführung ein. Seit Oktober 2014 werden Teilbereiche des Fliegerhorstes Fürstenfeldbruck zur Unterbringung von Asylbewerbern genutzt. Auf Grundlage einer Kooperationsvereinbarung handelt es sich seit September 2018 um eine Unterkunftdependance der Regierung von Oberbayern für Asylbewerber, ANKER-Einrichtung Oberbayern (Manching), mit einer Kapazität von 1.000 Unterkunftsplätzen.</p>																																										
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>																																							
	37.183 Std.	44.535 Std.	7.352 Std.	20 %																																							
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	Tatsächlich untergebrachte Asylbewerber in dezentralen Unterkünften im Landkreis FFB (ohne Fliegerhorst): <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mär</th> <th>Apr</th> <th>Mai</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Aug</th> <th>Sep</th> <th>Okt</th> <th>Nov</th> <th>Dez</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Die Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge sind in ca. 80 Objekten im Landkreis untergebracht.</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>In der Unterkunftsdependance der Regierung von Oberbayern im Fliegerhorst Fürstenfeldbruck sind derzeit ca. 850 Personen untergebracht - Kapazität 1.000 Personen.</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>					Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Die Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge sind in ca. 80 Objekten im Landkreis untergebracht.													In der Unterkunftsdependance der Regierung von Oberbayern im Fliegerhorst Fürstenfeldbruck sind derzeit ca. 850 Personen untergebracht - Kapazität 1.000 Personen.												
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez																															
Die Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge sind in ca. 80 Objekten im Landkreis untergebracht.																																											
In der Unterkunftsdependance der Regierung von Oberbayern im Fliegerhorst Fürstenfeldbruck sind derzeit ca. 850 Personen untergebracht - Kapazität 1.000 Personen.																																											
<b>Ziele</b>	Humanitäre Erfüllung der Unterbringungspflicht durch den Landkreis FFB im übertragenen Wirkungskreis (staatliche Aufgabe).																																										

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000 Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Gewerbeamt und FOA									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.198	255.000	265.000	0	0	266.500	267.000	267.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.569	100.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.184	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.149	17.500	17.500	0	0	17.500	17.500	17.500
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>296.235</b>	<b>372.500</b>	<b>352.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354.000</b>	<b>354.500</b>	<b>354.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-740.534	-763.300	-995.700	0	0	-1.045.500	-1.097.700	-1.152.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.831	-7.500	-7.800	0	0	-7.800	-7.800	-7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.182	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-70.544	-130.800	-145.800	0	0	-165.800	-155.800	-155.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.199	-72.400	-70.400	0	0	-49.400	-49.400	-49.400
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-867.289</b>	<b>-974.000</b>	<b>-1.219.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.268.500</b>	<b>-1.310.700</b>	<b>-1.365.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-571.055</b>	<b>-601.500</b>	<b>-867.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-914.500</b>	<b>-956.200</b>	<b>-1.011.100</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-571.055</b>	<b>-601.500</b>	<b>-867.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-914.500</b>	<b>-956.200</b>	<b>-1.011.100</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-571.055</b>	<b>-601.500</b>	<b>-867.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-914.500</b>	<b>-956.200</b>	<b>-1.011.100</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-484	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-571.539</b>	<b>-601.500</b>	<b>-867.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-914.500</b>	<b>-956.200</b>	<b>-1.011.100</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen									
<b>Erläuterung zu 4</b>									
Gebührenaufkommen für Fleischhygieneuntersuchungen									
<b>Erläuterung zu 8</b>									
Erstattungen von Ersatzvornahmeleistungen bei Tierschutzfällen (Nr. 16)									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Aufwendungen f. Supervision im Bereich des Vollzugs des Unterbringungsgesetzes sowie Aufwendungen f. Hemmstoff- und Rückstandsuntersuchungen, Lizenzen für D.O.Q.-Test und Bereitstellungskosten Notfallstall Penzing									

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000 Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Gewerbeamt und FQA****Erläuterung zu 15**

Verbandsumlage an den Zweckverband für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte Aichach-Friedberg (ZTA) 80.000 € (Erhöhung wg. gestiegener Energiepreise und Rückgang der Entsorgungsmenge), Tierschutzfonds wg. überörtlicher Bedeutung (Ansatz 0,30 € pro Einwohner) 65.800 €

**Erläuterung zu 16**

Ersatzvornahmeleistungen in Tierschutzfällen 17.500 €, Erstattung siehe Erträge Nr. 8; Geschäftsbedarf inkl. Reisekosten sowie Info-Veranstaltungen der FQA oder Gewerbeamt einschl. Dozentenkosten, Aufwendungen für Erstmaßnahmen bei Tierseuchenbekämpfungen sowie für gutachterliche Sachverständige



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510000 Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Gewerbeamt und FQA										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.953	255.000	265.000	0	0	0	266.500	267.000	267.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.569	100.000	70.000	0	0	0	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.184	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557	17.500	17.500	0	0	0	17.500	17.500	17.500
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>265.398</b>	<b>372.500</b>	<b>352.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354.000</b>	<b>354.500</b>	<b>354.500</b>
9	- Personalauszahlungen	-758.964	-763.300	-995.700	0	0	0	-1.045.500	-1.097.700	-1.152.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.831	-7.500	-7.800	0	0	0	-7.800	-7.800	-7.800
12	- Transferauszahlungen	-70.544	-130.800	-145.800	0	0	0	-165.800	-155.800	-155.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.509	-72.400	-70.400	0	0	0	-49.400	-49.400	-49.400
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-864.848</b>	<b>-974.000</b>	<b>-1.219.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.268.500</b>	<b>-1.310.700</b>	<b>-1.365.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-599.450</b>	<b>-601.500</b>	<b>-867.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-914.500</b>	<b>-956.200</b>	<b>-1.011.100</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-599.450</b>	<b>-601.500</b>	<b>-867.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-914.500</b>	<b>-956.200</b>	<b>-1.011.100</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510000 Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Gewerbeamt und FQA										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	-16.581	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>-16.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-16.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-616.031</b>	<b>-601.500</b>	<b>-867.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-914.500</b>	<b>-956.200</b>	<b>-1.011.100</b>

Leistungen des Teilhaushaltes									
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1221500	Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht							
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)								
Verantw.Org.Einheit	Referat 51 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gewerbeordnung (GewO) und Nebengesetze, Gaststättengesetz (GastG), Handwerksordnung (HandwO), EU-Dienstleistungsrichtlinie, Bundesrecht, Ladenschlussgesetz (LadSchlG), Preisangabenverordnung (PAngV), Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV)								
Produktbeschreibung	Vollzug der o.g. Rechtsgrundlagen im Rahmen der Zuständigkeit durch Verwaltungsverfahren, Anordnungen, Konzessions-/Erlaubniserteilungen sowie Bußgeldverfahren								
Wirkung	Sicherstellung des rechtskonformen Betriebes aller Gewerbesparten (z.B. stehendes Gewerbe, Reisegewerbe, Gastronomie, Makler, Bewacher, Spielhallen) einschl. d. Handwerks; Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren (Schutz Fiskus bei Steuerschulden sowie Gewerbetreibender/Kunden vor unzuverl. Gewerbetreibenden)								
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b> 1221500 Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht</p> <p><b>Allgemeine Informationen zu Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht:</b> Die Gewerbeordnung (GewO) geht vom Grundsatz der Gewerbefreiheit aus. Dem entsprechend ist die Aufnahme gewerberechtl. Tätigkeiten grsl. erlaubnisfrei, so weit nicht gesetzl. Erlaubnispflichten geregelt sind. Jede gewerbliche Tätigkeit im stehenden Gewerbe muss angemeldet werden (z.B. Ladengeschäft, Büro, Werkstatt). Für die Ausübung einiger Gewerbe (z.B. Makler, Gaststätten, Spielhallen) sind Erlaubnisse oder die Erfüllung von Zugangsvoraussetzungen zwingend erforderlich. Wer eine Gaststätte betreiben will, bedarf der Erlaubnis nach § 2 Gaststättengesetzes (GastG). Eine Gaststätte im Sinne v. § 1 GastG besteht, wenn Getränke und/oder Speisen zum Verzehr an Ort u. Stelle angeboten werden, soweit der Betrieb jedem oder einem bestimmten Personenkreis zugänglich ist. Seit 01.07.2005 sind nur noch Gaststättenbetriebe mit Alkoholausschank erlaubnispflichtig. Auch Beherbergungsbetriebe und die Bewirtung ausschl. von Übernachtungsgästen sind konzessionsfrei. Voraussetzung für eine Gaststättenerlaubnis ist die baurechtliche Genehmigung der Gaststättenräume. Ein stehendes Gewerbe erfüllt dann den Handwerksbegriff, wenn es handwerksfähig ist und handwerksmäßig betrieben wird. Die Handwerksfähigkeit bestimmt sich nach der Anlage A zur Handwerksordnung (sog. "Positivliste"). Der Betrieb eines Handwerks ist in die "Handwerksrolle" einzutragen.</p>								
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>					
	4.362 Std.	5.757 Std.	1.395 Std.	32 %					
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
	Gaststättenerlaubnisse	63	32	39	33	32	35	42	
	Überwachung Bewacherpersonal	159	160	201	177	233	196	194	

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1225300	Verbraucherschutz (Ref. 51)					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 51 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: lebensmittelrechtliche Vorschriften der EU, des Bundesrecht und des Freistaates Bayern						
Produktbeschreibung	Vollzug der o.g. Rechtsgrundlagen im Rahmen der KVB (Kreisverwaltungsbehörden)-Zuständigkeit durch Verwaltungsverfahren, Anordnungen, Erlaubniserteilungen, Bußgeldverfahren sowie Strafanzeigen						
Wirkung	Sicherstellung des rechtskonformen Betriebes aller genannten Sparten und damit Sicherstellung der gesetzl. vorgeschriebenen Belange des Verbraucherschutzes						
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  1225210 Fleischhygieneuntersuchung  1225300 Lebensmittelüberwachung (rechtl. Vollzug)  1225400 Verbraucherinformationsgesetz -VIG-</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerecht:</u></b>  - Erlass von Anordnungen zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Umgangs im Verkehr mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakwaren  - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren (Bußgeldbescheide, Verwarnungen)  - bei Straftaten: Erstattung von Strafanzeigen an Staatsanwaltschaft</p>						
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>			
	2.104 Std.	2.547 Std.	442 Std.	21 %			
Fall-/Kennzahlen	<b><u>Entwicklung</u></b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2023</u></b>
	Vollzug des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerecht (förm. Verwaltungsverfahren, OWI-Verfahren, Strafanzeigen)	114	56	58	64	56	56

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1226000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 51)					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 51 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: tierseuchen-/schutzrechtliche sowie viehverkehrsrechtl. Vorschriften und Tierisches Nebenproduktrecht der EU (sog. EU-Hygienepaket), Bundesrecht Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) und des Freistaates Bayern; arzneimittel- und betäubungsmittelrechtliche Vorschriften						
Produktbeschreibung	Umsetzung/Vollzug der Rechtsgrundlagen im Rahmen der Zuständigkeit durch Kontrollen, Verwaltungsverf., Anordnungen, Erlaubniserteilungen sowie Bußgeldverf.						
Wirkung	Sicherstellung des rechtskonformen Betriebes aller genannten Sparten und damit Sicherstellung der berechtigten und gesetzlich vorgeschriebenen Belange						
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  1226100 Tierseuchenrecht, rechtl. Vollzug  1226200 Tierisches Nebenproduktrecht, rechtl. Vollzug  1226300 Tierverkehr (Viehandel) - Warenverkehr, rechtl. Vollzug  1226400 Tierschutzrecht, rechtl. Vollzug</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen zu Tierseuchenrecht u.a.:</u></b>  Erlass von Anordnungen zur Bekämpfung/Vorbeugung auftretender Tierseuchen, z.B. Schutz-/Sperrmaßnahmen; Handelsbeschränkungen; Tötung betroffener Tierbestände, Desinfektionsmaßnahmen etc. im Tierseuchenfall; Anordnung Tierseuchenschutzmaßnahmen für Tiermärkte, Tierschauen, Hundesportveranst. u.ä. Erteilung Ausnahmegenehmigungen an Tierärzte zur Abgabe von Tierimpfstoffen an Tierhalter; Durchführung OWiverfahren (Bußgeldbescheide, Verwarnungen)</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen zu Tiernebenproduktrecht -TNP- (frühere Tierkörperbeseitigung) u.a.:</u></b>  Rechtl. Vollzug des Tiernebenproduktrechts (fachliche Beteiligung der Fachabteilung Veterinäramt des LRA); Registrierungen und Zuteilung der Betriebsnummern; Veranlassung der Entsorgung sog. herrenloser Tierkörper; Mitglied Zweckverband für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte Aichach-Friedberg</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen zu Tierschutzrecht u.a.:</u></b>  Anordnungen tierschutzrechtl. Auflagen bei Mängeln/Tierhaltungsverbote; Wegnahme; Erlaubnisse für Zucht und gewerblichen Handel mit Tieren</p>						
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>			
	2.169 Std.	2.670 Std.	501 Std.	23 %			
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Anordnung zur Tierseuchenbekämpfung	31	57	17	22	27	17
	Genehmigungen nach § 11 TierschutzG	51	44	21	73	19	14

Leistungen des Teilhaushaltes									
<b>Produktbereich</b>	3100000	Soziale Hilfen							
<b>Produktgruppe</b>	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII							
<b>Produkt</b>	3119300	Heimaufsicht (FOA)							
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)								
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 51 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FOA								
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Vollzug des Bayerischen Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (PfleWoqG) des Freistaates Bayern sowie der Ausführungsverordnung								
<b>Produktbeschreibung</b>	Prüfung der o. g. Einrichtungen im Rahmen eines multiprofessionellen Teams; Beratung der Einrichtungen und Träger sowie der Bewohner/-innen und Angehörigen; Anordnungen bei Mängeln; Mitteilung von Straftaten an die Staatsanwaltschaft; Berichte an die beteiligten Stellen und Behörden; Veröffentlichung der Prüfberichte								
<b>Wirkung</b>	Sicherstellung des Wohles der Bewohner/-innen in den o.g. Einrichtungen; Förderung der Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen;								
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b> 3119300 FOA (Fachstelle Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht)</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen - Beratung:</u></b> Als Erstes versteht sich die FOA 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><b><u>Allgemeine Informationen - Überwachung:</u></b> Überwachung von stationären und ambulant betreuten Wohngemeinschaften (insbesondere durch sog. Einrichtungsbegehungen und anlassbezogene Kontrollen). Im Rahmen von unangemeldeten Prüfungen sind die Mitarbeiter der FOA 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 FOA auch, ob das erforderliche (Fach-)Personal vorgehalten wird. Ebenso wird die Einhaltung der baulichen Anforderungen an eine Einrichtung geprüft. Abschließend erfolgt die Beratung zur Abstellung von Mängeln oder der Erlass förmlicher Anordnungen.</p>								
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>					
	3.59 Std.	4.080 Std.	490 Std.	14 %					
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b><u>Entwicklung</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2023</u></b>	
	Anzahl der zu prüfenden Einrichtungen/Heime	25	25	31	31	29	30	31	

Leistungen des Teilhaushaltes		
Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung
Produkt	4144100	Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben (Ref. 51)
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)	
Verantw.Org.Einheit	Referat 51 - 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	
Produktbeschreibung	Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von aufgrund von Trinkwasserbefunden festgestellten trinkwasserschutzrechtl. Verstößen (z.B. Abkoch- oder Chlorierungsanordnung, Sanierungsanordnung von Brunnenanlagen, Anordnungen, Bußgeld- und Strafverf. nach TrinkwV und IfSG); Prüfung von Maßnahmen/Anordnungen; Erlaubnisverfahren Heilpraktiker; Apotheken-Betriebserlaubniserteilung und -überwachung; Friedhofsgenehmigungsverfahren; Verbraucheranfragen; Nichtraucherschutz-Vollzugsmaßnahmen;	
Wirkung	Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung, des Handwerks und des (lebensmittel-)produzierenden Gewerbes mit einwandfr. Trinkwasser als wichtigstes Grundnahrungsmittel; Gesundheitsschutz der Verbraucher durch Einhaltung der gesetzl. festgel. Trinkwasser-Parameter (z.B. Nitrat, Pflanzenschutzmittelrückstände, Keime, Legionellen); Schutz der Bevölkerung vor ansteck. Krankheiten/Seuchen durch Anordnung von infektionsschutzrechtlichen Maßnahmen; Schutz der Gesundheit der Betroffenen, Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung (Sicherheit des Arzneimittelverkehrs); Schutz der Bürger vor Passivrauchen (GSG);	
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b></p> <p>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. Betäubungsmittelrechtsvollzug  4144700 Bestattungsrecht - Friedhofsgenehmigungen  4144900 Gesundheitsschutzgesetz - Nichtraucherschutz (GSG), Vollzug</p> <p><b><u>Unterbringungsgesetz (UnterbrG):</u></b></p> <p>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.</p> <p><b><u>Heilpraktikerrecht:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung des Erlaubnisverfahrens für die Ausübung der nichtärztlichen Heilkunde (Heilpraktikererlaubnis)</li> <li>- ggfs. sicherheitsrechtliche Untersagung der unerlaubten Ausübung der nichtärztlichen Heilkunde</li> <li>- Erstattung von Strafanzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft bei unerlaubter Ausübung der Heilkunde</li> </ul> <p><b><u>Apothekenrecht:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betriebs- und Eröffnungserlaubnisse bei Neuerrichtung und Betreiberwechsel von bestehenden Apotheken (§ 1 Abs. 2 ApoG)</li> <li>- Erlaubniserteilung nach § 11a (Versandhandel), § 12a Apothekengesetz (Heimversorgung)</li> <li>- rechtlicher Vollzug der Apotheken-Betriebsordnung, Mängelbeseitigung; Ahndung von Verstößen nach dem Apothekenrecht</li> </ul> <p><b><u>Arzneimittelrecht (AMG) und Betäubungsmittelrecht (BtmG):</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entgegennahme von Anzeigen über den Vertrieb von freiverkäuflichen Arzneimitteln nach § 67 AMG</li> <li>- Ausstellen von Bescheinigungen über tierärztliche Hausapotheken</li> <li>- Bußgeldverfahren, Strafanzeigen</li> </ul>	

Leistungen des Teilhaushaltes								
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Zeiten 2023</u>	<u>Abweichung absolut</u>		<u>Abweichung in %</u>			
	25.575 Std.	4.607 Std.	- 20.968 Std.		- 82 %			
* Die Stundenminderung ist auf Corona zurückzuführen								
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	Unterbringungen (psychisch Erkrankte)	96	120	123	108	105	126	437*
	Heilpraktikererlaubnisse	117	94	158	73	140	55	69
	Apotheken (Überwachung)	54	54	54	54	54	41	47
* geänderte Erfassung ab 03/2023, nicht nur Erfassung eigener Unterbringungen sondern aller Verfahren								



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.602	13.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.167	664.500	673.700	0	0	675.000	680.000	680.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>672.777</b>	<b>677.500</b>	<b>679.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681.000</b>	<b>686.000</b>	<b>686.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-443.143	-566.700	-804.000	0	0	-844.200	-886.500	-930.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.293	-24.337	-21.000	0	0	-19.000	-19.000	-19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130	-200	-200	0	0	-100	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.969	-18.400	-26.600	0	0	-26.600	-26.600	-26.600
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-461.535</b>	<b>-609.637</b>	<b>-851.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-889.900</b>	<b>-932.100</b>	<b>-976.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.242</b>	<b>67.863</b>	<b>-172.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.900</b>	<b>-246.100</b>	<b>-290.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>211.242</b>	<b>67.863</b>	<b>-172.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.900</b>	<b>-246.100</b>	<b>-290.300</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>211.242</b>	<b>67.863</b>	<b>-172.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.900</b>	<b>-246.100</b>	<b>-290.300</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.887	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>208.355</b>	<b>67.863</b>	<b>-172.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.900</b>	<b>-246.100</b>	<b>-290.300</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Überlassung des Aufkommens des staatlichen Gesundheitsamtes									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben des Gesundheitsamtes									
<b>Erläuterung zu 11</b>									
pauschale Kürzung der Personalkosten 2023: 50.000 €									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Medizinischer und sonstiger Praxis- und Laborbedarf 10.000 €, Leasing und Aufwand Elektrofahrzeug (Erhöhung wg. Fahrzeugrückgabe) 11.000 €									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Geschäftsbedarf incl. Reisekosten, Dolmetscherkosten, Patientenverfügungen, Betreuungsvollmachten, Verbrauchsmaterial									

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.142	13.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.167	664.500	673.700	0	0	0	675.000	680.000	680.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>673.309</b>	<b>677.500</b>	<b>679.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681.000</b>	<b>686.000</b>	<b>686.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-445.233	-566.700	-804.000	0	0	0	-844.200	-886.500	-930.700
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-6.277	-26.000	-21.000	0	0	0	-19.000	-19.000	-19.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.494	-18.400	-26.600	0	0	0	-26.600	-26.600	-26.600
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-463.004</b>	<b>-611.100</b>	<b>-851.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-889.800</b>	<b>-932.100</b>	<b>-976.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>210.305</b>	<b>66.400</b>	<b>-171.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.800</b>	<b>-246.100</b>	<b>-290.300</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	-10.200	-5.000	0	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>210.305</b>	<b>56.200</b>	<b>-176.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.800</b>	<b>-246.100</b>	<b>-290.300</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	-6.419	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	-6.419	0	0	0	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-6.419	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	203.886	56.200	-176.900	0	0	0	-208.800	-246.100	-290.300

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
2352000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-10.200	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Umsetzung des Förderprogramms zur Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD-Pakt); DVGW-Regelwerk mit DIN									
2352000002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges Ersatzbeschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	3400000	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produktgruppe	3430000	Betreuungsleistungen					
Produkt	3431000	Betreuungswesen					
Verantw.Org.Einheit	Referat 52 - Gesundheitsamt - Fachbereich A (Infektionskrankheiten, Hygiene, Berufsaufsicht, Betreuungsstelle)						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Betreuungsbehördengesetz (BtBG)						
Produktbeschreibung	Betreuungsgerichtsbeihilfe in Betreuungsfällen, Beratung/Unterstützung ehrenamtl. Betreuer/Berufsbetreuer, Gewinnung ehrenamtl. Betreuer, Förderung Betreuungsvereine, Förderung/Aufklärung/Beratung über Vollmachten, Betreuungs-/Patientenverfügungen, öffentl. Beglaubigung Vorsorgevollmacht/Betreuungsverfüg.						
Wirkung	Unterstützung der Betreuungsgerichte, Gewinnung und Beratung geeigneter Betreuer						
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b>  3431100 Betreuungsgeschichtshilfe, Qualifizierung und Unterstützung von Betreuern  3431200 Führen von Betreuungen  3431300 Vorsorgevollmacht und Beglaubigungen</p> <p><b>Allgemeine Informationen - Aufgaben der Betreuungsstelle u.a.:</b>  Sachverhaltsermittlungen/Stellungnahmen für das Vormundschaftsgericht; Mitwirkung bei Vorführungen und Unterbringungsmaßnahmen; Mitteilungen zur Erforderlichkeit von Betreuerbestellungen oder anderen Maßnahmen des Gerichts; Übernahme von behördlichen Betreuungen; Planung eines örtl. Angebotes an Betreuern; Beratung von Betreuern sowie Fortbildungsmaßnahmen; Aufklärung und Beratung über Vorsorgevollmachten/Betreuungsverfügungen; Beglaubigung von Unterschriften;</p>						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Zeiten 2023</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	4.850 Std.	4.961 Std.	111 Std.	2 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	Beratung/Unterstützung Betreuungen + Vorsorgevollmacht	1.382	1.503	1.574	1.560	1.370	1.167
	Anzeigen Vormundschaftsgericht "Einrichtung Betreuung"	14	15	9	17	17	12
	Sachermittlungen/Sozialgutachten für Vormund.gericht	1.338	1.287	1.378	1.339	1.317	1.585
	sonst. Unterstützung Gericht, z.B. Vorführungen	15	7	13	12	18	26
Ziele	Betreuungsgerichtsbeihilfe in Betreuungsfällen						

Leistungen des Teilhaushaltes										
<b>Produktbereich</b>	4100000	Gesundheitsdienste								
<b>Produktgruppe</b>	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung								
<b>Produkt</b>	4143200	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 52)								
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 52 - Gesundheitsamt - Fachbereich A (Infektionskrankheiten, Hygiene, Berufsaufsicht, Betreuungsstelle)									
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Gesundheitsdienst-/Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Verordnung Hygiene/Infektionsprävention in med. Einrichtungen (MedHygV), Bay. Badegewässerverordnung (BayBadeGewV), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Bodenschutzgesetz u.a. Umweltvorschriften, baurechtliche Vorschriften									
<b>Produktbeschreibung</b>	Hygienische Überwachung von Einrichtg. (vgl. Art. 16, Abs. 2 GDVG der HygV u. dem IfSG), ausgenommen Trinkwassereinrichtungen und Heime: Überwachung von Badeplätzen/Oberflächengewässer; Überwachung Trinkwassergewinnung/-versorgung einschl. der Hausinstallationen; Ermittlungen/Maßnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung von übertrag. Krankheiten; Impfungen; allg. impf-/reisemedizinische Beratung; Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Lebensmittelzeugnis);									
<b>Wirkung</b>	Verhinderung/Bekämpfung übertrg. Krankheiten, Gewährleistung hyg. Standards; Sicherstellung einwand. Trinkwasserqualität, Schutz Bevölkerung übertr. Krankheiten									
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b></p> <p>4143100 Hygienische Überwachung von Einrichtungen, Bade- und Oberflächengewässern  4143200 Trinkwasserhygiene  4143300 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten  4143400 Beobachtung, Beurteilung und Bewertung der Umwelteinwirkungen auf den Menschen</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen - Aufgaben Gesundheits- und Infektionsschutz:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meldewesen, Infektionsepidemiologie (z.B. Durchfallerreger, Noroviren, Influenza, EHEC, Läuse, Hepatitis A und Hepatitis C, Krätze, Legionellen)</li> <li>- Gesundheitliche Belehrung für Personal im Lebensmittelbereich u. Beratung/Untersuchung bei sexuell übertrag. Krankheiten (HIV Antikörpertest + AIDS Beratung, Tbc)</li> <li>- Mitwirkung bei der Überwachung von Einrichtungen, die mit Krankheitserregern arbeiten und Hygieneüberwachung von:  Medizinischen Einrichtungen (z.B. Kliniken, Praxen, Rettungs- und Blutspendediensten) - Krankenhaushygiene, Einrichtungen Altenpflege, Behindertenbetreuung, sonst. Betreuungs-/Versorgungseinrichtungen, Schulen, Kindergärten, sonst. Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder/Jugendliche, Einrichtungen des Bestattungswesens, Badeseen im Landkreis, Freibäder: Germering, Fürstenfeldbruck, Maisach, Mammendorf, Egenhofen, Hallenbäder: Germering, Fürstenfeldbruck, Puchheim, Türkenfeld, Grafrath  Gemeinschaftsunterkünfte, Zentrale/Einzel-Wasserversorgungsanlagen, Legionellen im Warmwasserbereich, Friedhöfe (i.R.d. Mitwirkung beim Vollzug des Bestattungsrechts)</li> </ul>									
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung In %</u></b>						
	26.682 Std.	15.149 Std.	- 11.533 Std.	- 43 %						
	* Die Stundenminderung ist auf Corona zurückzuführen									
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b><u>Entwicklung</u></b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2016</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2023</u></b>
	Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz	711	403	464	467	477	88	*	*	**
	* <i>Belehrungen konnten 2021 und 2022 aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt werden</i>									
	** <i>Die Belehrungen haben im Gesundheitsamt nicht stattgefunden, allerdings wurden Gruppenbelehrungen an 4 Schulen durchgeführt</i>									
	Der Landkreis Fürstenfeldbruck ist für 10 Badeseen zuständig. Diese werden jährlich je 6 x beprobt.									
<b>Ziele</b>	Übernahme infektionsschutzrechtlicher Maßnahmen									

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	4100000			Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140000			Gesundheitsplanung und -förderung
Produkt	4144200			Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben (Ref. 52)
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 52 - Gesundheitsamt - Fachbereich A (Infektionskrankheiten, Hygiene, Berufsaufsicht, Betreuungsstelle)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Heilpraktikergesetz, Bayerisches Beamten-gesetz (BayBG), Beihilfavorschriften, sozial- u. steuerrechtl. Vorschriften, Unterbringungsgesetz (UnterbrG), u.a.			
Produktbeschreibung	Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse, Überwachung der Heilkundeausübung, Berufsaufsicht, Mitwirkung bei der zentralen Heilpraktikerprüfung			
Wirkung	Schutz der Bevölkerung vor fachlich unzureichend ausgebildeten Medizinalpersonen und vor Übertretung der fachlichen Befugnisse			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  4144100 Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse  4144300 Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesens  4144650 Medizinische, pflegerische und hygienische Überwachung von Heimen</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b>  Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse, z.B. Einstellungs-/Dienstfähigkeitsuntersuchungen, Gutachten für Sozialhilfeträger, nach Beihilferecht/Unterbringungsgesetz u.a.  Die Überwachung betäubungsrechtlicher Vorschriften erfolgt in Apotheken, Praxen, Krankenhäusern, Heimen, Sicherungspflichten und auch beim Rettungsdienst.  Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesens: Berufsaufsicht über Ärztinnen/Ärzte, Zahnärztinnen/Zahnärzte, Apothekerinnen/Apotheker sowie die gesetzl. geregelten nicht-ärztl. Heilberufe einschl. der selbständig tätigen Desinfektorinnen/Desinfektoren, Überwachung der Heilkundeausübung, Mitwirkung zentralen Heilpraktikerüberprüfung</p>			
Zeiten/Produkt	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	4.306 Std.	3.721 Std.	- 585 Std.	- 14 %
Ziele	Untersuchungen von Probanden und Erstellen von Gesundheitszeugnissen			



<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B</b>									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.102	6.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.072	10.600	13.250	0	0	13.250	13.250	13.250
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>35.175</b>	<b>16.600</b>	<b>26.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.250</b>	<b>26.250</b>	<b>26.250</b>
11	- Personalaufwendungen	-120.411	-294.900	-100.600	0	0	-105.700	-111.000	-116.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.378	-13.600	-13.600	0	0	-13.600	-13.600	-13.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210	-1.700	-1.600	0	0	-1.500	-1.200	-1.100
15	- Transferaufwendungen	-15.467	-18.700	-18.700	0	0	-18.700	-18.700	-18.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.511	-11.500	-11.500	0	0	-11.500	-11.500	-11.500
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-165.977</b>	<b>-340.400</b>	<b>-146.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-161.400</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.802</b>	<b>-323.800</b>	<b>-119.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.750</b>	<b>-129.750</b>	<b>-135.150</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-130.802</b>	<b>-323.800</b>	<b>-119.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.750</b>	<b>-129.750</b>	<b>-135.150</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.802</b>	<b>-323.800</b>	<b>-119.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.750</b>	<b>-129.750</b>	<b>-135.150</b>
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-130.802</b>	<b>-323.800</b>	<b>-119.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.750</b>	<b>-129.750</b>	<b>-135.150</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Überlassung des Aufkommens des staatlichen Gesundheitsamtes									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Erstattung für Röntgenleistungen der Kreisklinik von der Regierung von Oberbayern bei Nr. 13 (Ansatzhöhung wg. höherem Aufwand; TB-Screening Ukraineflüchtlinge)									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Röntgenuntersuchungen durch die Kreisklinik 4.500 €, Erstattung s. Erläut. zu Nr. 7, Verhütungsmittelfonds beim Gesundheitsamt 6.300 €, Dienst-/Schutzkleidung 1.000 €, Unterhaltung und Wartung von Geräten 1.800 €									
<b>Erläuterung zu 15</b>									
Zuschuss an freie Träger pro familia, Diakonisches Werk, donum Vitae									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit (Gesundheitstage, Suchtpräventions- und Gesundheitsförderungsprojekte, Präventionsmaterial an Schulen, Multiplikatorenschulung) 5.000 €, Geschäftsbedarf 3.000 €									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.522	6.000	13.000	0	0	0	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.768	10.600	13.250	0	0	0	13.250	13.250	13.250
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>28.290</b>	<b>16.600</b>	<b>26.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.250</b>	<b>26.250</b>	<b>26.250</b>
9	- Personalauszahlungen	-120.411	-294.900	-100.600	0	0	0	-105.700	-111.000	-116.500
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-21.053	-13.600	-13.600	0	0	0	-13.600	-13.600	-13.600
12	- Transferauszahlungen	-15.467	-18.700	-18.700	0	0	0	-18.700	-18.700	-18.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.909	-11.500	-11.500	0	0	0	-11.500	-11.500	-11.500
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)</b>	<b>-159.840</b>	<b>-338.700</b>	<b>-144.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.500</b>	<b>-154.800</b>	<b>-160.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-131.550</b>	<b>-322.100</b>	<b>-118.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.250</b>	<b>-128.550</b>	<b>-134.050</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-131.550</b>	<b>-322.100</b>	<b>-118.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.250</b>	<b>-128.550</b>	<b>-134.050</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	-748	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)</b>	<b>-748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-132.298	-322.100	-118.150	0	0	0	-123.250	-128.550	-134.050

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung			
Produkt	4141000	Gesundheitsplanung und -förderung			
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)				
Verantw.Org.Einheit	Referat 53 - Gesundheitsamt - Fachbereich B (Gutachtenwesen, Jugendgesundheit, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung)				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Infektionsschutzgesetz (IFSG), Gesundheitsdienst-/Verbraucherschutzgesetz (GDVG), SGB, Bürgerl. Gesetzbuch (BGB), Betreuungsgesetz (BtG), Wohngeldgesetz (WoGG), Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Mutterschutzgesetz (MuSchG), Bay. Landeserziehungsgeldgesetz (BayLErzGG), §§ 218 u. 219 Strafgesetzbuch (StGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung Schwangerschaftskonflikten (SchKG), Bay. Schwangerenberatungsgesetz (BaySchwBerG);				
Produktbeschreibung	Individualhilfen/-prävention für Kinder, Jugendliche und Erwachsene: Generalprävention/Gesundheitsförderung; Schwangeren-/Familienberatung;				
Wirkung	Verbesserung von Gesundheitsverhalten und Eigenverantwortung				
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <p>4141100 Individualhilfen und Individualprävention für Erwachsene    4141200 Generalprävention und Gesundheitsförderung  4141300 Schwangeren- und Familienberatung    4141400 Individualhilfen u. Individualprävention für Kinder, Jugendliche u. deren Erzieher</p> <p><b>Allgemeine Informationen:</b></p> <p>Durch die individuelle Beratung/Vermittlung sollen insb. folgende Wirkungen erzielt werden: Wiedereingliederung in den Alltag, Verbesserung der Lebenssituation, Verhinderung von Infektionskrankheiten; Verbesserung der Struktur vor Ort, Förderung der Gesundheit und Lebensweise in der Bevölkerung; Minderung der Sorgen vor einer Geburt, Verhinderung Gefahren/Gesundheitsschäden während der Schwangerschaft (z.B. Alkohol/Drogen), finanzielle Sicherung während/nach der Schwangerschaft; Verhinderung von psychischen/körperlichen Krankheiten, Schutz vor häuslicher Gewalt, Fit for Life, Verbesserung Erziehungsfähigkeit von Eltern besonders zum Thema Suchtmittelgebrauch; Frühstmögliche Erkennung von Stoffwechselstörungen bei Neugeborenen und Erkennung beidseitiger Hörstörungen bis zum 3. Lebensmonat.</p>				
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>	<b>Abweichung in %</b>	
	11.404 Std.	12.244 Std.	841 Std.	7 %	
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Suchtprävention an Schulen im Schuljahr</b>	<b>Anzahl der unterschiedlichen Projekte (Medien, Alkohol, Kiffen etc.)</b>		<b>Anzahl Klassen</b>	<b>Anzahl Schüler</b>
	2015/2016	12		64	1.477
	2016/2017	12		80	2.332
	2017/2018	14		37	1.182
	2018/2019	14		87	2.535
	2019/2020	14		22	530
	2020/2021	14		30	714
	2021/2022	14		91	2.216
	2022/2023	14		74	1.845
Ziele	gesundheitliche und finanzielle Beratung während der Schwangerschaft, Beratungsangebot zur Verbesserung der allgemeinen Lebenssituation und Gesundheit in der Bevölkerung und bei Kinder/Jugendlichen				

Leistungen des Teilhaushaltes							
<b>Produktbereich</b>	4100000	Gesundheitsdienste					
<b>Produktgruppe</b>	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung					
<b>Produkt</b>	4142000	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst					
<b>Fachausschuss</b>	Kreisausschuss (KA)						
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat 53 - Gesundheitsamt - Fachbereich B (Gutachtenwesen, Jugendgesundheit, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung)						
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzlich: Art. 14 Gesundheitsdienst-/Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Art. 80 Bay. Gesetz über Erziehungs-/Unterrichtswesen (BayEUG), SchulgesundheitspflegeVO (SchulGesPfIVO)						
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung der Schuleingangsuntersuchungen; Erhebung und Dokumentation der Daten zur Gesundheitsberichtserstattung (LGL = Bayerisches Landesamt für Gesundheit u. Lebensmittelsicherheit); Organisation/Betreuung von schulärztl. Terminen; Impfvorsorge und Impfbuchdurchsicht in Gemeinschaftseinrichtungen						
<b>Wirkung</b>	Schulgesundheitspflege, Vorbeugung gesundheitlicher Störungen, frühzeitige Erkennung und Aufzeigen von Wegen zur Behebung, Schließung der Impflücken nach World Health Organization (WHO), Erhöhung der Durchimpfraten, Überwachung nach dem Infektionsschutzgesetz						
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  4142100 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst in Kindergärten und Schulen  4142200 Impfvorsorge</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen Kinder- und Jugendgesundheitsdienst:</u></b>  Die Aufgabe des Kinder-/Jugendärztlichen Dienstes ist vor allem die vorbeugende Betreuung und Beratung der Kinder/Jugendlichen/deren Eltern vom 1. bis 18. Lebensjahr, z.B. Schulärztliche Untersuchungen und Beratung, Seh- und Hörtestscreening in Kindergärten, Beratung zur Säuglingspflege/-ernährung, Organisation und Durchführung von öffentlichen Impfterminen an Schulen, Impfstatistik, Neugeborenencreening</p>						
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>			
	4.488 Std.	7.116 Std.	2.627 Std.	59 %			
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b><u>Entwicklung Schuljahr</u></b>	<b><u>2017/2018</u></b>	<b><u>2018/2019</u></b>	<b><u>2019/2020</u></b>	<b><u>2020/2021</u></b>	<b><u>2021/2022</u></b>	<b><u>2022/2023</u></b>
	Einschulungsuntersuchung für Kinder	2.399	2.092	2.412	ca. 1.000	ca. 2.500	2.841
	Impfbuchkontrolle 6. Jahrgangsstufe	2.109	1.700	*	*	2.034	1.672
	* Die Impfbuchkontrolle war aufgrund der Coronapandemie nicht möglich						
<b>Ziele</b>	Durchführung von schulärztlichen Untersuchungen und Schuleingangsscreening in Kindergärten, Durchführung von Impfbuchkontrollen						

Leistungen des Teilhaushaltes									
Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste							
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung							
Produkt	4143300	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 53)							
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)								
Verantw.Org.Einheit	Referat 53 - Gesundheitsamt - Fachbereich B (Gutachtenwesen, Jugendgesundheit, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung)								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Infektionsschutzgesetz (IfSG)								
Produktbeschreibung	Ermittlungen und Maßnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung von übertragbaren Krankheiten, Impfungen, allgemeine impf- und reisemedizinische Beratung, Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz ("Lebensmittelzeugnis")								
Wirkung	Verhinderung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten								
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <p>4143700 Hygienische Überwachung von Einrichtungen, Bade- und Oberflächengewässern  4143800 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten bei Menschen</p> <p><b>Allgemeine Informationen zu den Aufgaben des Gesundheits- und Infektionsschutzes:</b></p> <p>Infektionshygienische Überwachung von Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche, öffentlichen Sportstätten und Campingplätzen, Einrichtungen der Altenpflege, Behindertenbetreuung sowie sonstigen Betreuungs- oder Versorgungseinrichtungen, Beratung und Information über öffentlich empfohlene Schutzimpfungen und andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe übertragbarer Krankheiten</p>								
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>		<b>Abweichung in %</b>				
	42.356 Std.	26.626 Std.	- 15.730 Std.		- 37 %				
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Jahr</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Influenza	284	527	1.413	1.052	1.426	2	957	211
	Norovirus-Erkrankungen	348	275	234	394	0	447	319	377
	Legionellen-Erkrankungen	5	7	1	10	2	7	10	5
	Keuchhusten	206	174	146	145	60	16	31	42
	Campylobacter-Erkrankungen	218	206	204	172	141	149	181	148
Ziele	Hygienische Überwachung von Krankenhäusern, Altenheimen und Gemeinschaftseinrichtungen sowie Badegewässern, Verhinderung der Weiterverbreitung von übertragbaren Krankheiten								

Leistungen des Teilhaushaltes		
Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung
Produkt	4144300	Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben (Ref. 53)
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)	
Verantw.Org.Einheit	Referat 53 - Gesundheitsamt - Fachbereich B (Gutachtenwesen, Jugendgesundheit, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung)	
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Heilpraktikergesetz (HeilprG), Bayerisches Beamtenengesetz (BayBG), Beihilfavorschriften, sozial- u. steuerrechtl. Vorschr., Unterbringungsgesetz (UnterbrG), u.a.; Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWogG), § 36 Infektionsschutzgesetz (IfSG); Betäubungsmittelgesetz (BtMG), Verordnung zur Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (MedHygV), Medizinproduktegesetz (MPG), Heimgesetz (HeimG)	
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse (u.a. Einstellungs- und Dienstfähigkeitsuntersuchungen, Gutachten für Sozialhilfeträger, nach dem Beihilferecht nach Sozialhilfeträger, nach dem Beihilferecht nach Unterbringungsgesetz)</li> <li>- Überwachung der Heilkundeausübung, Berufsaufsicht, Mitwirkung bei der zentralen Heilpraktikerprüfung</li> <li>- Planung, Durchführung und Nachbereitung von Einrichtungsbegehungen</li> </ul>	
Wirkung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz der Bevölkerung vor fachlich unzureichend ausgebildeten Medizinalpersonen und vor Übertretung der fachlichen Befugnisse</li> <li>- Verhinderung von Pflegemissständen (im Sinn von Mangelernährung, Kontrakturen, Immobilität, Stürzen, Wundentstehungen, fehlende Zuwendung), Anregung und Beratung zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess</li> </ul>	
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  4144150 Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse  4144350 Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesens  4144350 Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesens</p> <p><b><u>Allgemeine Informationen:</u></b>  <u>Planung von Einrichtungsbegehungen</u>  Durchsicht der letzten Begehungsberichte durch FQA (= Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht) und MDK (= Medizinischer Dienst der Krankenversicherung), Teambesprechung und Planung des gemeinsamen Vorgehens</p> <p><u>Durchführung der Einrichtungsbegehung:</u>  Besichtigung von Bewohnerzimmern, Aufenthaltsräumen, Wohnbereichen und Hausrundgang,  Gespräch mit Bewohnern, Angehörigen, Pflegedienstleitung, Einrichtungsleitung und Mitarbeitern,  teilnehmende Beobachtung einer Pflegehandlung, Durchführung einer Pflegekontrolle, Mahlzeiten- und Essensversorgung,  Durchsicht der Qualitätsmanagement-Dokumentation, Umgang mit Fixierungsmaterial, Abschiedskultur, soziale Betreuung,  Teilnahme an einer interdisziplinären Fallbesprechung, Besuch einer Wohngruppe der Behinderteneinrichtung,  Umgang mit Menschen mit Behinderung die Senioren werden</p> <p><u>Nachbereitung</u>  Berichterstellung nach Einrichtungsbegehung  Beschwerdemanagement: (FQA=Fachstellen für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht)  FQA-Teambesprechung nach Eingang der Beschwerde, Sichtung der bewohnerbezogenen Dokumentation ggf. Besuch der Einrichtung mit Kontrolle einer Pflegehandlung, Bericht in Form einer Stellungnahme.</p>	

<b>Leistungen des Teilhaushaltes</b>				
<b>Zeiten/Produkt</b>	<b><u>Zeiten 2022</u></b>	<b><u>Zeiten 2023</u></b>	<b><u>Abweichung absolut</u></b>	<b><u>Abweichung in %</u></b>
	2.201 Std.	6.257 Std.	4.055 Std.	> 100 %
<b>Ziele</b>	Durchführung von ärztlichen Untersuchungen und Erstellung personenbezogener Gutachten und Zeugnisse, Durchführung von Einrichtungsbegehungen in Altenheimen, Mitwirkung bei der zentralen Heilpraktikerprüfung			



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.605	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.667	86.000	86.000	0	0	86.000	86.000	86.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>86.271</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.112	-45.000	-47.500	0	0	-49.800	-52.200	-54.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.234	-12.100	-12.600	0	0	-12.600	-12.600	-12.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9	-100	-200	0	0	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.020	-11.600	-11.500	0	0	-11.500	-11.500	-11.500
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-53.375</b>	<b>-68.800</b>	<b>-71.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>	<b>-76.400</b>	<b>-79.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.897</b>	<b>19.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>11.600</b>	<b>9.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>32.897</b>	<b>19.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>11.600</b>	<b>9.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.897</b>	<b>19.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>11.600</b>	<b>9.000</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-397	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>32.500</b>	<b>19.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>11.600</b>	<b>9.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Überlassung des Aufkommens des staatlichen Veterinäramtes									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben des Veterinäramtes und Futtermittelrecht									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Erhöhung wegen u.a. wg. Rückgabe Leasing Fahrzeug									
<b>Erläuterung zu 15</b>									
Einrichtung eines Tierschutzfonds weg. überörtlicher Bedeutung, Ansatz 0,30 € pro Einwohner, ab 2021 bei KST 5510000									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten, Arzneimittel zur Seuchenbekämpfung, Status-Untersuchung Afrikanische Schweinepest									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.631	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.667	86.000	86.000	0	0	0	86.000	86.000	86.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>86.298</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-41.112	-45.000	-47.500	0	0	0	-49.800	-52.200	-54.800
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-4.881	-12.100	-12.600	0	0	0	-12.600	-12.600	-12.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.486	-11.600	-11.500	0	0	0	-11.500	-11.500	-11.500
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-53.479</b>	<b>-68.700</b>	<b>-71.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.900</b>	<b>-76.300</b>	<b>-78.900</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>32.819</b>	<b>19.300</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>11.700</b>	<b>9.100</b>
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>32.819</b>	<b>18.300</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>11.700</b>	<b>9.100</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	319	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	319	0	0	0	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	319	0	0	0	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	33.138	18.300	16.400	0	0	0	14.100	11.700	9.100

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025	VE 2026	VE 2027
2354000071 Fahrzeuge	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET									
Beschaffung eines Anhängers									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungen des Teilhaushaltes																			
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung																	
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten																	
Produkt	1227000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 54)																	
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																		
Verantw.Org.Einheit	Referat 54 - Veterinäramt - Fachbereich A (Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Nebenprodukte, Tierarzneimittel)																		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: EU und national: Tierschutzrecht, Tierseuchenrecht, Nebenprodukterecht, Arzneimittelrecht, Futtermittelrecht, VO (EG) 122/2009																		
Produktbeschreibung	Tierschutzrechtl. Kontrollen/Begutachtungen von Tierhaltungen; Prophylaxe/Bekämpfung von Tierseuchen; Überwachung Vieh-/Tierverkehrs + Beseitigung von tierischen Nebenprodukten + Einsatz Tierarzneimitteln, Futtermitteln, CC-Kontrollen; Stellungnahmen für andere Behörden, Vortragstätigkeit;																		
Wirkung	Wohlbefinden der Tiere und Tiergesundheit und Unterstützung der Landwirtschaftsverwaltung und der Regierung von Oberbayern, Prävention und Aufklärung																		
Erläuterungen	<p><b>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>1227200 Tierseuchenbekämpfung (Fachlich)</td> <td>1227500 Tier- und Warenverkehr (Fachlich)</td> <td>1227800 Tierarznei- und Betäubungsmittel (Fachlich)</td> </tr> <tr> <td>1227300 Tierische Nebenprodukte (Fachlich)</td> <td>1227600 CC-Kontrollen</td> <td>1227910 Leistungen für andere Behörden</td> </tr> <tr> <td>1227400 Futtermittelkontrolle</td> <td>1227700 Tierschutz (Fachlich)</td> <td>1227999 Sonst. Veterinärwesen (Sachaufwand)</td> </tr> </table> <p><b>Allgemeine Informationen:</b></p> <p>Zu den Veterinäraufgaben gehören die Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten. Damit soll ein gesunder und leistungsfähiger Bestand an Nutztieren erhalten und die menschliche Gesundheit geschützt werden. Darüber hinaus überwacht das Veterinäramt die Einhaltung der tierschutzrechtlichen Anforderungen, die Beseitigung tierischer Nebenprodukte und den Einsatz von Tierarzneimitteln. Für die Landwirtschaftsverwaltung werden Cross Compliance Kontrollen durchgeführt und für die Futtermittelüberwachung bei der Regierung von Oberbayern werden Proben gezogen.</p>										1227200 Tierseuchenbekämpfung (Fachlich)	1227500 Tier- und Warenverkehr (Fachlich)	1227800 Tierarznei- und Betäubungsmittel (Fachlich)	1227300 Tierische Nebenprodukte (Fachlich)	1227600 CC-Kontrollen	1227910 Leistungen für andere Behörden	1227400 Futtermittelkontrolle	1227700 Tierschutz (Fachlich)	1227999 Sonst. Veterinärwesen (Sachaufwand)
1227200 Tierseuchenbekämpfung (Fachlich)	1227500 Tier- und Warenverkehr (Fachlich)	1227800 Tierarznei- und Betäubungsmittel (Fachlich)																	
1227300 Tierische Nebenprodukte (Fachlich)	1227600 CC-Kontrollen	1227910 Leistungen für andere Behörden																	
1227400 Futtermittelkontrolle	1227700 Tierschutz (Fachlich)	1227999 Sonst. Veterinärwesen (Sachaufwand)																	
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2022</u>	<u>Zeiten 2023</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>															
	5.954 Std.	6.283 Std.	330 Std.	6 %															
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Jahr</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>									
	Betriebskontrollen	369	324	412	323	301	148	211	312	241									
Ziele	Umsetzung des Rahmenplans "Afrikanische Schweinepest" (= Bayernweite tierseuchenrechtl. Maßnahmen zur Prävention/Bekämpfung Afrikanischen Schweinepest)																		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> übertragen <sup>3</sup> Euro 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>2</sup> Gesamt Euro 3b	Planung 2025 Euro 4	Planung 2026 Euro 5	Planung 2027 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.349	3.000	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.624	30.600	31.100	0	0	32.000	33.000	34.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>33.973</b>	<b>33.600</b>	<b>34.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>36.500</b>	<b>37.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-236.135	-206.000	-209.500	0	0	-220.000	-231.000	-242.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.984	-9.300	-9.300	0	0	-9.300	-8.200	-8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-500	0	0	-500	-400	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.336	-18.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>-249.454</b>	<b>-233.800</b>	<b>-237.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247.800</b>	<b>-257.600</b>	<b>-269.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.481</b>	<b>-200.200</b>	<b>-202.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.300</b>	<b>-221.100</b>	<b>-231.600</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-215.481</b>	<b>-200.200</b>	<b>-202.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.300</b>	<b>-221.100</b>	<b>-231.600</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.481</b>	<b>-200.200</b>	<b>-202.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.300</b>	<b>-221.100</b>	<b>-231.600</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo aus S7 und Zellen 21 und 22)</b>	<b>-215.542</b>	<b>-200.200</b>	<b>-202.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.300</b>	<b>-221.100</b>	<b>-231.600</b>
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Erläuterung zu 2</b>									
Überlassung des Aufkommens des staatlichen Veterinäramtes									
<b>Erläuterung zu 7</b>									
Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben der Lebensmittelüberwachung									
<b>Erläuterung zu 13</b>									
Erhöhung wg. Ausstattung neues Trichinenlabor									
<b>Erläuterung zu 16</b>									
Geschäftsaufwendungen, v.a. Büromaterial, Bücher, Zeitschriften und Reisekosten									

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.504	3.000	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.624	30.600	31.100	0	0	0	32.000	33.000	34.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>33.128</b>	<b>33.600</b>	<b>34.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>36.500</b>	<b>37.500</b>
9	- Personalauszahlungen	-236.135	-206.000	-209.500	0	0	0	-220.000	-231.000	-242.600
11	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.948	-9.300	-9.300	0	0	0	-9.300	-8.200	-8.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.242	-18.000	-18.000	0	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-250.325</b>	<b>-233.300</b>	<b>-236.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247.300</b>	<b>-257.200</b>	<b>-268.800</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-217.197</b>	<b>-199.700</b>	<b>-202.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-211.800</b>	<b>-220.700</b>	<b>-231.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-217.197</b>	<b>-199.700</b>	<b>-202.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-211.800</b>	<b>-220.700</b>	<b>-231.300</b>
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	-1.655	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>	<b>-1.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-1.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro 1	Ansatz 2023 Euro 2	Ansatz 2024 Euro 3	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> übertragen Euro 4) 3a	Ges.Erm. HHJ <sup>3</sup> Gesamt Euro 3b	Verpflichtungs- Ermächtigungen Euro 4	Planung 2025 Euro 5	Planung 2026 Euro 6	Planung 2027 Euro 7
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-218.852	-199.700	-202.200	0	0	0	-211.800	-220.700	-231.300



Leistungen des Teilhaushaltes										
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten								
Produkt	1225000	Verbraucherschutz (Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher Verbraucherschutz)								
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)									
Verantw.Org.Einheit	Referat 55 - Veterinäramt - Fachbereich B (Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher Verbraucherschutz)									
Auftragsgrundlage	gesetzlich: EU Hygienepaket und nationale Vorschriften zum Lebensmittel- bzw. Bedarfsgegenständerecht									
Produktbeschreibung	Risikoorientierte Kontrolle von Lebensmittelbetrieben, Beprobung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, Vorbereitung/Beratung von Betrieben im Zulassungsverfahren, Rückstandskontrollplan, Überwachung der amtlichen Tierärzte									
Wirkung	Lebensmittelsicherheit, Verbraucherschutz									
Erläuterungen	<p><b><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></b>  1225100 Lebensmittel- und Fleischhygiene  1225200 Fachaufsicht über amtliche Tierärzte</p> <p><b><u>Aufgaben der Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher Verbraucherschutz:</u></b>  - Überwachung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften gemäß Art. 19 und Art. 21 Gesundheitsdienst-/Verbraucherschutzgesetz (GDVG), insbesondere: Überwachung Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelrechts, der EU-Verordnungen des Hygienepaketes sowie der nation. Regelungen zum EU-Hygienepaket und des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB), jedoch ohne Überwachung der Futtermittel; Mitwirkung beim Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung/Schädigung der menschlichen Gesundheit; Durchführung von amtl. Kontrollen; Durchführung von Probennahmen (Plan-, Verdachts-, Beschwerde-, Vergleichsproben, sowie Proben des Rückstandskontrollplans); Ermittlungen als Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft  - Überwachung der fleischhygienerechtlichen Vorschriften incl. Tierschutz bei der Schlachtung und Unterstützung der Zulassungsbehörde bei Zulassungsverfahren  - Überwachung der Beseitigung von tierischen Nebenprodukten in Lebensmittelbetrieben u. Durchführung der Sicht-/Ordnungsprüfung von Schankanlagen</p>									
Zeiten/Produkt	<b>Zeiten 2022</b>	<b>Zeiten 2023</b>	<b>Abweichung absolut</b>		<b>Abweichung in %</b>					
	8.005 Std.	9.872 Std.	1.867 Std.		23 %					
Fall-/Kennzahlen	<b>Entwicklung Jahr</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Routinekontrollen	939	741	789	917	1.009	352	538	729	1.101
	Probenahmen	65	195	265	608	729	203	242	309	645
	Rückrufüberwachung	299	710	467	792	866	760	1.061	772	692
Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben der risikoorientierten Kontrolltätigkeit im Rahmen des Verbraucherschutzes									

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Anlage 7)

Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <sup>2</sup> 2022 Euro 1	Vorjahr <sup>3</sup> 2023 Euro 2	HH-Plan 4) 2024 Euro 3	HH-Plan +1 5) 2025 Euro 4	HH-Plan +2 5) 2026 Euro 5	HH-Plan +3 5) 2027 Euro 6
1.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	2.523.164	5.490.400	5.710.700	10.448.400	11.417.800	13.220.500
1.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung	0	-2.234.499	-5.226.400	-5.132.700	-5.130.500	-4.824.800
1.2	Bedarfszuweisungen ohne Stablisierungshilfen (-)	0	0	0	0	0	0
1.3	Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	-6.925.546	-6.747.000	-7.094.000	-9.049.000	-11.367.000	-13.286.000
1.4	Rückflüsse von Ausleihungen (+)	207.417	217.700	207.700	202.700	200.700	7.700
1.5	Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	2.624.948	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000
2.	Bereinigtes Zahlungsergebnis	-1.570.017	-273.399	-3.302.000	-330.600	-1.579.000	-1.582.600
3.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.111.532	-8.193.600	-9.874.500	-4.237.800	-2.632.300	-2.317.400
4.	Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	-2.471.591	-2.815.000	-1.203.000	-5.178.000	-5.193.000	-3.578.000
5.	Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	2.545.913	2.450.000	1.385.000	2.444.000	526.000	0
6.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
7.	Tilgung zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	56.250	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
10.	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
12.	Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	-29.578	-52.500	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
13.	Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt 10)	0	0	0	0	0	0
14.	Planmäßige Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich	415.530	12.847.900	12.536.700	11.359.800	10.142.900	9.403.600
14.1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	-474.081	-3.041.200	-2.909.700	-2.716.000	-2.613.800	-2.308.100
14.2	Erträge aus der Auflösg. von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0
15.	Nettoabschreibungen	-58.551	9.806.700	9.627.000	8.643.800	7.529.100	7.095.500
16.	Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen	0	783.300	783.300	783.300	783.300	783.300
16.1	Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	0	0	0	0	0	0
16.2	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
16.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17.	Nettozuführung zu Rückstellungen	0	683.300	683.300	683.300	683.300	683.300
18.	Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich 11)	-250	0	0	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Anlage 7)							
Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <sup>2</sup> 2022 Euro 1	Vorjahr <sup>3</sup> 2023 Euro 2	HH-Plan 4) 2024 Euro 3	HH-Plan +1 5) 2025 Euro 4	HH-Plan +2 5) 2026 Euro 5	HH-Plan +3 5) 2027 Euro 6
<b>19.</b>	<b>Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich 11)</b>	<b>247.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon 11)</b>	<b>309.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.0.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.0.2	auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20.0.3	auf Forderungen	309.090	0	0	0	0	0
20.0.4	auf sonstiges Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliche Erträge - davon 11)</b>	<b>-383.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.1.1	Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	-56.250	0	0	0	0	0
21.1.2	Buchgewinne aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.1.3	Buchgewinne aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
21.1.4	sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
21.1.5	Zahlungswirksame außerordentliche Erträge	-326.934	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen - davon 11)</b>	<b>85.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.1	Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	85.015	0	0	0	0	0
22.2	Buchverluste aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.3	Buchverluste aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
22.4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.5	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.6	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
22.7	Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22.8	Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich 12)	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich</b>	<b>-1.860.519</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>4.320.900</b>	<b>6.505.000</b>	<b>8.741.300</b>
<b>24.</b>	<b>Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Ergebnisrücklagen</b>	<b>-21.444.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>nicht aufzulösende Sonderposten 13)</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>29.</b>	<b>aufzulösende Sonderposten 14)</b>	<b>-2.042.222</b>	<b>-6.328.300</b>	<b>-7.140.700</b>	<b>-14.922.600</b>	<b>-12.526.000</b>	<b>-5.020.000</b>
<b>30.</b>	<b>Liquiditätsreserve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.1	davon Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Anlage 7)							
Nr.	Bezeichnung	Vorvorjahr <sup>2</sup> 2022 Euro 1	Vorjahr <sup>3</sup> 2023 Euro 2	HH-Plan 4) 2024 Euro 3	HH-Plan +1 5) 2025 Euro 4	HH-Plan +2 5) 2026 Euro 5	HH-Plan +3 5) 2027 Euro 6
30.2	davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs.3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen	0	0	0	0	0	0

## Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung -

voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Landkreis Fürstenfeldbruck

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2024
			bis zu 1 Jahr	1 und 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	+/-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Anleihen</b>							
<b>2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b>							
2.1 vom Bund							
2.2 vom Land							
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
2.4 von Zweckverbänden u. dergl.							
2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	83.484.376	93.126.419			93.126.419	40.906.000	134.032.419
2.6 von Sondervermögen							
2.7 von verbundenen Unternehmen							
2.8 von Beteiligungen							
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
2.10 vom Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>							
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden							
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften							
3.3 Leasinggeschäfte							
3.4 Leibrentenverträge							
3.5 Schuldübernahmen							
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte							
3.8 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge (PPP)	0	0				0	0
<b>4. Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>83.484.376</b>	<b>93.126.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.126.419</b>	<b>40.906.000</b>	<b>134.032.419</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
<b>1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen</b>							
<b>2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
2.1 aus Krediten							
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							

Veränderungen im HH-Jahr: Darlehensaufnahme - Tilgungen

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - in 1.000 Euro -

	Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung <sup>1)</sup>	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren <sup>3)</sup>	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer <sup>6)</sup>
		tatsächliche Inanspruchnahme <sup>2)</sup>				Kredit- ermächtigung insgesamt <sup>4)</sup>	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme			
		HHJ -3	HHJ -2	HHJ -1				HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2021	19.000.000	15.000.000									
2022	13.000.000		13.000.000								
2023	21.000.000			21.000.000		48.000.000					
2024	48.000.000						48.000.000				
2025	51.000.000							51.000.000			
2026	39.000.000								39.000.000		
2027	23.000.000									23.000.000	
<b>Summen:</b>	<b>214.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>21.000.000</b>			<b>48.000.000</b>	<b>51.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>23.000.000</b>	

## Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 66 Abs. 2 LKrO - Bürgschaften

Landkreis Fürstenfeldbruck

Arten der Eventualverbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Bürgschaften</b>				
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundenen Unternehmen				
1.3 an Beteiligungen	150.000	150.000		150.000
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
1.4 an sonstigen privaten Bereich	51.129			
<b>2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung</b>				
2.1 an Sondervermögen				
2.2 an verbundenen Unternehmen				
2.3 an Beteiligungen				
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4 an sonstigen privaten Bereich	2.238.683	2.238.683	- 230.000	2.008.683
<b>3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik</b>				

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung -  
voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

**Landkreis Fürstentfeldbruck**

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	47.702.297	47.702.297	-	47.702.297
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösende Zuwendungen	-	-	-	-
3. Ergebnisrücklagen	20.500.253	21.444.323		21.444.323
4. Ergebnisvortrag				- 434.554
5. Summe = Eigenkapital	68.202.550	69.146.620	- 434.554	68.712.066

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
1.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	46.056.329	48.666.184		49.844.519
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	696.301	1.026.023	-	1.347.304
2. Umweltrückstellungen	-	-	-	-
3. Instandhaltungsrückstellungen	-	1.005.000	-	
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	6.473.098	7.225.740	-	8.857.295
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	-	-	-	-
6. Sonstige Rückstellungen	11.869.335	16.790.210	-	17.616.347
7. Summe aller Rückstellungen	65.095.063	74.713.157	0	77.665.465



# Landkreis Fürstfeldbruck

## Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2024 Beträge in EUR

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0941000071	Gerätewagen Atemsch.Log+Drehleiter	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0
1113230251	Tienbaum.FFB 2; Deckenverst.+OD	1.215.000	1.215.000	960.000	250.000	5.000	0	0	0
1233130043	Neubau Staatl. Berufsschule	105.000	105.000	5.000	100.000	0	0	0	0
1241000071	Abrollbehälter Mulde THW	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
1333111041	RS Maisach, Neubau Dreifachsporthalle	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
1533123041	Gym. Puchh. Neubau 3-fach Sporthalle	240.000	240.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0
1733113041	RS Puchheim, Neubau 2-fach Sporthalle	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
1733122041	Gymn. Olching, Generalsanierung	53.523.000	53.523.000	29.723.000	23.000.000	800.000	0	0	0
1813230651	Tiefbaum.FFB 6; Umbau Einmünd. in St. 2054	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
2013230251	Tiefbaum.FFB 2; Radweg Unterschweinb-	950.000	950.000	700.000	250.000	0	0	0	0
2033126041	Gym. Gröbenzell, Erweiterungsneubau 1. BA	32.000.000	32.000.000	16.000.000	14.000.000	2.000.000	0	0	0
2133110041	Erweiterung RS FFB	11.700.000	11.700.000	700.000	3.000.000	8.000.000	0	0	0
2133280041	Jexhof, Weiterentwicklung Museum	20.000	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0
2133280062	Jexhof, Löschwasseranlage f. Brandschutz	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
2313230251	Tiefbaum.FFB 2; Radweg Oberschweinbach	245.000	245.000	220.000	20.000	5.000	0	0	0
2313230552	Tiefbaum.FFB 5; Fahrbahnerneuerung	465.000	465.000	450.000	15.000	0	0	0	0
2333113041	RS Puchheim, Interimsbau	3.610.000	3.610.000	3.600.000	10.000	0	0	0	0
2333123041	Gym Puchheim, Interimsbau	3.610.000	3.610.000	3.600.000	10.000	0	0	0	0
2333160041	Förderzentrum West, Modulbau	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
2433112041	RS U'hofen, Generalsanierung Dach Sporthalle	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
2433113041	Generalsanierung RS Puchheim	4.200.000	4.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0
2433123041	Generalsanierung Gym. Puchheim	4.200.000	4.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>119.879.000</b>	<b>119.879.000</b>	<b>62.540.000</b>	<b>43.597.000</b>	<b>13.742.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2024

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2024
ABFALLENT.1 REF.12-1	Abfallentsorgung Ref. 12-1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	72.200,00
ABFALLENT.3 REF.12-1	Abfallentsorgung Ref. 12-1	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.800,00
ABFALLENTS. 1 REF.13	Abfallentsorgung Abteilung 1 - Ref. 13-1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	60.000,00
ABFALLENTS. 3 REF.13	Abfallentsorgung Abteilung 3 - Ref. 13-1	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	212.700,00
ABFALLENTS. 4 REF.13	Abfallentsorgung Abteilung 4 - Ref. 13-1	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ABGG.BESTANDSGEBÄUDE	Aufwendungen Abgang Bestandsgebäude	Kostenstelle 3331110	Brutto	Nein	0,00
ABSCHREIBUNG 1	Abschreibung Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.963.450,00
ABSCHREIBUNG 2	Abschreibung Abt. 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.000,00
ABSCHREIBUNG 3	Abschreibung Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	9.156.420,00
ABSCHREIBUNG 4	Abschreibung Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	339.830,00
ABSCHREIBUNG 5	Abschreibung Abt. 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.500,00
ABSCHREIBUNG 6	Abschreibung Abt. 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ABSCHREIBUNG 9	Abschreibung Abt. 9	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	72.500,00
AGENDA 21	Leitstelle Agenda 21	Kostenstelle 2211000	Brutto	Nein	0,00
ALLG. FINANZWIRTSCH.	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kostenstelle 1121001	Brutto	Nein	77.868.900,00
ALLG. GRUNDVERMÖGEN	Sonst. allgemeines Grundvermögen	Kostenstelle 1121200	Brutto	Nein	2.000,00
ASYL 1	AsylbLG Leistungen a.v.E.	Kostenstelle 4451000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	16.508.000,00
ASYL 2	AsylbLG Leistungen i.v.E.	Kostenstelle 4451000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ASYLBEWERBERUNTERBR.	Objekte Asylbewerberunterbringung	Kostenstelle 1121116	Brutto	Nein	15.000,00
ASYLBEWERBERWOHNHEI M	Asylbewerberwohnheim Hasenheide	Kostenstelle 1121115	Brutto	Nein	-469.400,00
ASYL-ENERGIEMANAGEM.	Ressourcenmanagement f. Asylunterkünfte	Kostenstelle 4451000	Brutto	Nein	40.000,00
ASYLWESEN	Ref. 4451 Asylwesen	Kostenstelle 4451000	Brutto	Nein	-75.200,00
AUSLÄNDERWESEN	Ref. 44 Ausländerwesen	Kostenstelle 4440000	Brutto	Nein	483.500,00
BAUAMT TECHN. BER.	Ref. 22 T Bauamt Techn. Bereich	Kostenstelle 2222000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	605.000,00
BAUAMT VERWALT.BER.	Ref. 22 V Bauamt Verwaltungsbereich	Kostenstelle 2221000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	19.000,00
BAULEITPLG.,GUTACHT.	Ref. 21 Bauleitplanung, Gutachterausschuss	Kostenstelle 2210000	Brutto	Nein	131.200,00
BAUUNTERHALT 1	Bauunterhalt Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	533.000,00
BAUUNTERHALT 3	Bauunterhalt Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	6.608.000,00
BEIHILFEVERSICHERUNG	Beihilfeablöseversicherung	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	930.000,00
BERUFSSCHULE	Staatliche Berufsschule Fürstfeldbruck	Kostenstelle 3331300	Brutto	Nein	166.000,00
BSZ	Bürgerservice-Zentrum	Kostenstelle 4421000	Brutto	Nein	0,00
BÜRO LANDRAT	Landrat und persönliches Büro	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	388.100,00
DRUCKEREI	Hausdruckerei	Kostenstelle 1101000	Brutto	Nein	42.000,00
ERL	Freizeitheim Erl	Kostenstelle 1121102	Brutto	Nein	4.300,00

## Haushalt 2024

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2024
FINANZVERWALTUNG	Kreisfinanzverwaltung	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	3.089.900,00
FOS NEU	FOS II neu	Kostenstelle 3331520	Brutto	Nein	53.900,00
FOS/BOS	Fachoberschule/Berufsober- schule FFB	Kostenstelle 3331500	Brutto	Nein	136.500,00
FÖZ OST	Förderzentrum Ost Germering	Kostenstelle 3331610	Brutto	Nein	112.500,00
FÖZ WEST	Förderzentrum West FFB	Kostenstelle 3331600	Brutto	Nein	102.600,00
FUHRPARK	Fuhrpark	Kostenstelle 1102000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	54.500,00
FUHRPARK ABT. 4	Fuhrpark Abteilung 4 Fahrzeughaltung	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.000,00
FUHRPARK ABT. 5	Fuhrpark Abteilung 5 Fahrzeughaltung	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	6.000,00
FURTHMÜHLE	Museum Furthmühle	Kostenstelle 3332810	Brutto	Nein	0,00
FZZ BADESEE	Badesees Mammendorf	Kostenstelle 3331780	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	130.600,00
FZZ FREIBAD	Freibad Mammendorf	Kostenstelle 3331760	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	95.100,00
FZZ JUGENDZELTPLATZ	Jugendzeltplatz Mammendorf	Kostenstelle 3331770	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.300,00
GASTSCHULBEITRÄGE	Gastschulbeiträge	Kostenstelle 3331000	Brutto	Nein	4.994.000,00
GEBÄUDEVERSICHER. 1	Gebäudeversicherung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	78.100,00
GEBÄUDEVERSICHER. 3	Gebäudeversicherung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	118.700,00
GESUNDHEITSAMT A	Ref. 52 Gesundheitsamt Ber. A	Kostenstelle 5520000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	36.200,00
GESUNDHEITSAMT B	Ref. 53 Gesundheitsamt Ber. B	Kostenstelle 5530000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	40.300,00
GESUNDHEITSAMT GEB.	Objekt Gesundheitsamt	Kostenstelle 1121109	Brutto	Nein	0,00
GESUNDHEITSWESEN	Gesundheits-, Veterinärwesen + LÜ; Gewerbeamt, FQA	Kostenstelle 5510000	Brutto	Nein	202.400,00
GESUNDHEITSWESEN ALT	Ref. 45 Gesundheits- u. Veterinärwesen	Kostenstelle 4450000	Brutto	Nein	0,00
GL	Gleichstellungsstelle	Kostenstelle 9023000	Brutto	Nein	0,00
GRUNDSTEUER 1	Grundsteuer Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	4.800,00
GRUNDSTEUER 3	Grundsteuer Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.400,00
GYMNASIUM CARL-SPITZ	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	Kostenstelle 3331250	Brutto	Nein	148.900,00
GYMNASIUM GRAF-RASSO	Graf-Rasso-Gymnasium FFB	Kostenstelle 3331200	Brutto	Nein	149.700,00
GYMNASIUM GRÖBENZELL	Gymnasium Gröbenzell	Kostenstelle 3331260	Brutto	Nein	163.100,00
GYMNASIUM MAX-BORN	Max-Born-Gymnasium Germering	Kostenstelle 3331240	Brutto	Nein	157.700,00
GYMNASIUM OLCHING	Gymnasium Olching	Kostenstelle 3331220	Brutto	Nein	166.300,00
GYMNASIUM PUCHHEIM	Gymnasium Puchheim	Kostenstelle 3331230	Brutto	Nein	166.000,00
GYMNASIUM VISCARDI	Viscardi-Gymnasium FFB	Kostenstelle 3331210	Brutto	Nein	178.700,00
HAUPTVERWALTUNG	Hauptverwaltung und AL 1	Kostenstelle 1100000	Brutto	Nein	424.800,00
HEIZUNG 1	Heizung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	341.400,00
HEIZUNG 3	Heizung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.340.000,00
HEIZUNG 4	Heizung Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00

## Haushalt 2024

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2024
ILS	Integrierte Leitstelle	Kostenstelle 1140000	Brutto	Nein	0,00
INFORMATIONSTECHNIK	Ref. 15 Informationstechnik	Kostenstelle 1150000	Brutto	Nein	2.928.700,00
INKLUSION	Inklusion	Kostenstelle 3314000	Brutto	Nein	28.800,00
INV. REF. 12-1121000	Investitionen Ref. 12 Kreisfinanzverw.+Controlling	Kostenträger 1113900	Brutto	Nein	147.500,00
INV. REF. 12-1121101	Investitionen Ref. 12 Verwaltungsgebäude LRA	Kostenträger 1117212	Brutto	Nein	69.700,00
INV. REF. 12-1121102	Investitionen Ref. 12 Erl	Kostenträger 1117236	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121103	Investitionen Ref. 12 Zulassungsstelle	Kostenträger 1117214	Brutto	Nein	94.500,00
INV. REF. 12-1121104	Investitionen Ref. 12 Frauenhaus	Kostenträger 1117226	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121105	Investitionen Ref. 12 Haus für Jugendarbeit	Kostenträger 1117224	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121109	Investitionen Ref. 12 Gesundheitsamt	Kostenträger 1117222	Brutto	Nein	10.000,00
INV. REF. 12-1121111	Investitionen Ref. 12 Obj. Wh. Fzp. Mammendorf	Kostenträger 1117230	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121112	Investitionen Ref. 12 Wohnhaus am Hardtanger 1	Kostenträger 1117234	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121114	Investitionen Ref. 12 Münchner Str. 39	Kostenträger 1117240	Brutto	Nein	5.000,00
INV. REF. 12-1121115	Investitionen Ref. 12 Obj. Whm. Asylb.Hasenh. FFB	Kostenträger 1117245	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121117	Investitionen Ref. 12 Angemietete Objekte	KST-Gruppe 2 1121	Brutto	Nein	251.200,00
INV. REF. 12-1121118	Invest. Ref. 12 Brand-u. Katastrophenschutzzentrum	Kostenträger 1117264	Brutto	Nein	5.842.500,00
INV. REF. 12-1121200	Investitionen Ref. 12 Allg. Grundvermögen	Kostenträger 1117130	Brutto	Nein	500.000,00
INV. REF. 12-3331110	Investitionen Ref. 12 Realschule Maisach	Kostenträger 2151210	Brutto	Nein	30.000,00
INV. REF. 12-3331130	Investitionen Ref. 12 Realschule Puchheim	Kostenträger 2151310	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331200	Investitionen Ref. 12 Graf- Rasso-Gymnasium	Kostenträger 2171110	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331220	Investitionen Ref. 12 Gymnasium Olching	Kostenträger 2171310	Brutto	Nein	-1.500.000,00
INV. REF. 12-3331230	Investitionen Ref. 12 Gymnasium Puchheim	Kostenträger 2171410	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331240	Investitionen Ref. 12 Max- Born-Gymnasium	Kostenträger 2171510	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331260	Investitionen Ref. 12 Gymnasium Gröbenzell	Kostenträger 2171710	Brutto	Nein	10.000,00
INV. REF. 12-3331300	Investitionen Ref. 12 Berufsschule	Kostenträger 2311110	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331400	Investitionen Ref. 12 Alte Landwirtschaftsschule	Kostenträger 2311210	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331500	Investitionen Ref. 12 FOS/BOS	Kostenträger 2312110	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331520	Investitionen Ref. 12 FOS II	Kostenträger 2312210	Brutto	Nein	4.000.000,00
INV. REF. 12-3331600	Investitionen Ref. 12 Förderzentrum FFB	Kostenträger 2211110	Brutto	Nein	10.000,00
INV. REF. 12-3331700	Investitionen Ref. 12 Staatliches Schulamt	Kostenträger 2432100	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331760	Investitionen Ref. 12 Freibad Mammendorf	Kostenträger 4241200	Brutto	Nein	20.000,00
INV. REF. 12-3332800	Invest. Ref. 12 Bauernhofmuseum Jexhof	Kostenträger 2523211	Brutto	Nein	1.500.000,00
INV. REF. 13 GLASFAS	Investitionen Ref. 13 Glasfaser	KST-Gruppe 2 3331	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13 LUFTREI	Investitionen Ref. 13 Luftreinigungsgeräte	KST-Gruppe 2 3331	Brutto	Nein	0,00

## Haushalt 2024

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2024
INV. REF. 13-1121101	Investitionen Ref. 13 Verwaltungsgebäude LRA	Kostenträger 1117213	Brutto	Nein	359.500,00
INV. REF. 13-1121103	Investitionen Ref. 13 Zulassungsstelle	KST-Gruppe 3 1121103	Brutto	Nein	4.300.000,00
INV. REF. 13-1121104	Investitionen Ref. 13 Frauenhaus	KST-Gruppe 3 1121104	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1121105	Investitionen Ref. 13 Haus für Jugendarbeit	KST-Gruppe 3 1121105	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1121110	Investitionen Ref. 13 ILS	KST-Gruppe 3 1121110	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1121115	Investitionen Ref. 13 Asylbewerberwohnheim	KST-Gruppe 3 1121115	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1121116	Investitionen Ref. 13 Asylbewerberunterbringung	KST-Gruppe 3 1121116	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1121118	Invest. Ref. 13 Brand-u. Katastrophenschutzzentrum	KST-Gruppe 3 1121118	Brutto	Nein	10.000,00
INV. REF. 13-1131000	Investitionen Ref. 13 Kreiseig. Hochbau	Kostenträger 1117211	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331100	Investitionen Ref. 13 Realschule Fürstenfeldbruck	Kostenträger 2151120	Brutto	Nein	620.000,00
INV. REF. 13-3331110	Investitionen Ref. 13 Realschule Maisach	Kostenträger 2151220	Brutto	Nein	722.000,00
INV. REF. 13-3331120	Investitionen Ref. 13 Realschule Unterpfaffenhofen	Kostenträger 2151420	Brutto	Nein	1.660.000,00
INV. REF. 13-3331130	Investitionen Ref. 13 Realschule Puchheim	Kostenträger 2151320	Brutto	Nein	981.000,00
INV. REF. 13-3331150	Investitionen Ref. 13 Wittelsbacher Halle	Kostenträger 2311150	Brutto	Nein	90.000,00
INV. REF. 13-3331200	Investitionen Ref. 13 Graf- Rasso-Gymnasium	Kostenträger 2171120	Brutto	Nein	53.000,00
INV. REF. 13-3331210	Investitionen Ref. 13 Viscardi- Gymnasium	Kostenträger 2171220	Brutto	Nein	116.000,00
INV. REF. 13-3331220	Investitionen Ref. 13 Gymnasium Olching	Kostenträger 2171320	Brutto	Nein	14.220.000,00
INV. REF. 13-3331230	Investitionen Ref. 13 Gymnasium Puchheim	Kostenträger 2171420	Brutto	Nein	961.000,00
INV. REF. 13-3331240	Investitionen Ref. 13 Max- Born-Gymnasium	Kostenträger 2171520	Brutto	Nein	20.000,00
INV. REF. 13-3331250	Investitionen Ref. 13 Carl- Spitzweg-Gymnasium	Kostenträger 2171620	Brutto	Nein	870.000,00
INV. REF. 13-3331260	Investitionen Ref. 13 Gymnasium Gröbenzell	Kostenträger 2171720	Brutto	Nein	2.020.000,00
INV. REF. 13-3331300	Investitionen Ref. 13 Staatliche Berufsschule	Kostenträger 2311120	Brutto	Nein	7.000,00
INV. REF. 13-3331400	Investitionen Ref. 13 Landwirtschaftsschule	Kostenträger 2311220	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331500	Investitionen Ref. 13 FOS/BOS	Kostenträger 2312120	Brutto	Nein	48.000,00
INV. REF. 13-3331510	Investitionen Ref. 13 Schulzentrum FFB Gem.anlagen	Kostenträger 2312130	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331520	Investitionen Ref. 13 FOS II	Kostenträger 2312220	Brutto	Nein	52.000,00
INV. REF. 13-3331600	Investitionen Ref. 13 Förderzentrum FFB	Kostenträger 2211120	Brutto	Nein	4.310.000,00
INV. REF. 13-3331610	Investitionen Ref. 13 Förderzentrum Germering	Kostenträger 2211220	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331760	Investitionen Ref. 13 Freibad Mammendorf	Kostenträger 4241300	Brutto	Nein	1.557.000,00
INV. REF. 13-3331770	Investitionen Ref. 13 Jugendzeltplatz Mammendorf	Kostenträger 4243300	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331780	Investitionen Ref. 13 Badesee Mammendorf	Kostenträger 4242300	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3332800	Investitionen Ref. 13 Jexhof	Kostenträger 2523212	Brutto	Nein	63.000,00
INV. REF. 33 DIGITAL	Investitionen Ref. 33 Digitalisierung	KST-Gruppe 2 3331	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 33-3331000	Investitionen Ref. 33 Schulen, Sport + Kultur	KST-Gruppe 3 3331000	Brutto	Nein	3.500,00

## Haushalt 2024

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2024
INV. REF. 33-3331100	Investitionen Ref. 33 Realschule Fürstfeldbruck	Kostenträger 2151100	Brutto	Nein	86.500,00
INV. REF. 33-3331110	Investitionen Ref. 33 Realschule Maisach	Kostenträger 2151200	Brutto	Nein	290.700,00
INV. REF. 33-3331120	Investitionen Ref. 33 Realschule Unterpffaffenhofen	Kostenträger 2151400	Brutto	Nein	54.800,00
INV. REF. 33-3331130	Investitionen Ref. 33 Realschule Puchheim	Kostenträger 2151300	Brutto	Nein	18.900,00
INV. REF. 33-3331150	Investitionen Ref. 33 Wittelsbacher Halle	Kostenträger 2311160	Brutto	Nein	1.500,00
INV. REF. 33-3331200	Investitionen Ref. 33 Graf- Rasso-Gymnasium	Kostenträger 2171100	Brutto	Nein	498.600,00
INV. REF. 33-3331210	Investitionen Ref. 33 Viscardi- Gymnasium	Kostenträger 2171200	Brutto	Nein	62.000,00
INV. REF. 33-3331220	Investitionen Ref. 33 Gymnasium Olching	Kostenträger 2171300	Brutto	Nein	63.900,00
INV. REF. 33-3331230	Investitionen Ref. 33 Gymnasium Puchheim	Kostenträger 2171400	Brutto	Nein	164.000,00
INV. REF. 33-3331240	Investitionen Ref. 33 Max- Born-Gymnasium	Kostenträger 2171500	Brutto	Nein	61.400,00
INV. REF. 33-3331250	Investitionen Ref. 33 Carl- Spitzweg-Gymnasium	Kostenträger 2171600	Brutto	Ja	70.400,00
INV. REF. 33-3331260	Investitionen Ref. 33 Gymnasium Gröbenzell	Kostenträger 2171700	Brutto	Nein	89.000,00
INV. REF. 33-3331300	Investitionen Ref. 33 Staatliche Berufsschule	Kostenträger 2311100	Brutto	Nein	445.200,00
INV. REF. 33-3331400	Investitionen Ref. 33 Landwirtschaftsschule	Kostenträger 2311200	Brutto	Nein	1.000,00
INV. REF. 33-3331500	Investitionen Ref. 33 FOS/BOS	Kostenträger 2312100	Brutto	Nein	99.200,00
INV. REF. 33-3331520	Investitionen Ref. 33 FOS II	Kostenträger 2312200	Brutto	Nein	53.600,00
INV. REF. 33-3331600	Investitionen Ref. 33 Förderzentrum FFB	Kostenträger 2211100	Brutto	Nein	197.000,00
INV. REF. 33-3331610	Investitionen Ref. 33 Förderzentrum Germering	Kostenträger 2211200	Brutto	Nein	51.000,00
INV. REF. 33-3331700	Investitionen Ref. 33 Staatliches Schulamt	Kostenträger 2432100	Brutto	Nein	17.700,00
INV. REF. 33-3331750	Investitionen Ref. 33 Medienzentrum	KST-Gruppe 3 3331750	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 33-3331760	Investitionen Ref. 33 FZA Mammendorf	KST-Gruppe 3 3331760	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	15.000,00
INV. REF. 33-3331770	Investitionen Ref. 33 Jugendzeltplatz Mammendorf	KST-Gruppe 3 3331770	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
INV. REF. 33-3332000	Investitionen Ref. 33 Kultur	KST-Gruppe 3 3332000	Brutto	Nein	3.500,00
INV. REF. 33-3332800	Investitionen Ref. 33 Jexhof	Kostenträger 2523210	Brutto	Nein	5.000,00
INVEST. REF. 10	Investitionen Ref. 10	Kostenträger 1112100	Brutto	Ja	208.500,00
INVEST. REF. 11	Investitionen Ref. 11	KST-Gruppe 3 1110000	Brutto	Nein	25.000,00
INVEST. REF. 12-2	Investitionen Ref. 12-2	KST-Gruppe 3 1122000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 13-1_KB	Investitionen Ref. 13-1 Kreisbh./Gebäude	KST-Gruppe 2 1132 Kostenträger 1117239	Brutto	Nein	63.000,00
INVEST. REF. 13-2_KB	Investitionen Ref. 13-2 Kreisbauhof(Masch.+Fahrz.)	KST-Gruppe 2 1132	Brutto	Nein	562.000,00
INVEST. REF. 13-2_ST	Investitionen Ref. 13-2 Kreisstraßen	KST-Gruppe 2 1132	Brutto	Nein	1.587.000,00
INVEST. REF. 14	Investitionen Ref. 14	KST-Gruppe 3 1140000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 15	Investitionen Ref. 15	KST-Gruppe 3 1150000	Brutto	Nein	1.800.000,00
INVEST. REF. 21	Investitionen Ref. 21	KST-Gruppe 3 2210000	Brutto	Nein	0,00

## Haushalt 2024

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2024
INVEST. REF. 21-1	Investitionen Ref. 21-1	KST-Gruppe 3 2211000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 22-T	Investitionen Ref. 22-T	KST-Gruppe 3 2222000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 24	Investitionen Ref. 24	KST-Gruppe 3 2240000	Brutto	Nein	225.000,00
INVEST. REF. 41	Investitionen Ref. 41	KST-Gruppe 3 4410000	Brutto	Nein	2.158.400,00
INVEST. REF. 42-1	Investitionen Ref. 42-1	KST-Gruppe 3 4420000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 44	Investitionen Ref. 44	KST-Gruppe 3 4440000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 52	Investitionen Ref. 52	KST-Gruppe 3 5520000	Brutto	Nein	5.000,00
INVEST. REF. 53	Investitionen Ref. 53	KST-Gruppe 3 5530000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 55	Investitionen Ref. 55	KST-Gruppe 3 5550000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. BL	Investitionen Landrat und persönliches Büro	Kostenträger 1112223	Brutto	Ja	1.800,00
INVEST. REF. ÖM	Investitionen Ref. ÖM	Kostenträger 5471100	Brutto	Nein	171.900,00
JEXHOF	Bauernhofmuseum Jexhof	Kostenstelle 3332800	Brutto	Nein	143.800,00
JOBCENTER	Jobcenter, SGB II	Kostenstelle 3310200	Brutto	Nein	28.122.000,00
JUGENDHILFE	Jugendhilfe	Kostenstelle 3320000	Brutto	Nein	28.991.600,00
KFZ-STEUER VERSICH 1	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	39.000,00
KFZ-STEUER VERSICH 2	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.800,00
KFZ-STEUER VERSICH 3	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.300,00
KFZ-STEUER VERSICH 4	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.000,00
KFZ-STEUER VERSICH 5	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.900,00
KFZ-STEUER VERSICH 6	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KFZ-ZULASSUNG-GEBÄUD	Objekt Zulassungs- und Führerscheinstelle	Kostenstelle 1121103	Brutto	Nein	122.000,00
KOMM. SACHVERS. 1	Komm. Sachversicherung, EL, AV Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	17.500,00
KOMM. SACHVERS. 3	Komm. Sachversicherung, EL, AV Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	33.000,00
KOMM. SACHVERS. 4	Komm. Sachversicherung, EL, AV Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.900,00
KOMMUNALAUF SICHT	Ref. 431 Kommunalaufsicht u. Personenstandswesen	Kostenstelle 4431000	Brutto	Nein	38.200,00
KREISBAU.SCHULFAHRZ.	Kreisbauhof Fahrzeuge Abt. 3 Schulen	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	12.800,00
KREISBAUHOF	Kreisbauhof (nur interne Leistungsverrechnung)	Kostenstelle 1132100	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KREISBAUHOF BAUHOF	Kreisbauhof Bauhof	Kostenstelle 1132102	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-15.400,00
KREISBAUHOF FAHRZ.	Kreisbauhof Fahrzeuge	KST-Gruppe 2 1132	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	168.600,00
KREISBAUHOF GÄRTNER	Keisbauhof Gärtner	Kostenstelle 1132105	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	12.500,00
KREISBAUHOF GEBÄUDE	Kreisbauhof Gebäude	Kostenstelle 1132101	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	800,00
KREISBAUHOF HAUSMEIS	Kreisbauhof Hausmeister	Kostenstelle 1132106	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	37.000,00
KREISBAUHOF SCHREINE	Kreisbauhof Schreinerei	Kostenstelle 1132104	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.700,00
KREISBAUHOF WERKSTAT	Kreisbauhof Werkstatt	Kostenstelle 1132103	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.500,00

## Haushalt 2024

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2024
KREISEIG. HOCHBAU	Ref. 13 Hochbauverwaltung	Kostenstelle 1131000	Brutto	Nein	221.000,00
KREISEIG.HOCHB. GWG1	Ref. 13 Hochbauverw. GWG 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	12.000,00
KREISEIG.HOCHB. GWG3	Ref. 13 Hochbauverw. GWG 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	52.000,00
KREISEIG.HOCHB. WAR1	Ref. 13 Hochbauverw. Wartung Geräte 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.600,00
KREISEIG.HOCHB. WAR3	Ref. 13 Hochbauverw. Wartung Geräte 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	86.700,00
KREISKASSE	Kreiskasse, Buchhaltung	Kostenstelle 1122000	Brutto	Nein	66.000,00
KREISREVISION, RPA	Kreisrevision u. Staatl. Rechnungsprüfungsstelle	Kostenstelle 9021000	Brutto	Nein	6.700,00
KREISSTRABEN UND RAD	Kreisstraßen und Radwege	KST-Gruppe 3 1132300	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.689.900,00
KULTUR	Kultur	Kostenstelle 3332000	Brutto	Nein	473.600,00
KÜNSTLERSOZ 1	Künstlersozialkasse Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.500,00
KÜNSTLERSOZ 2	Künstlersozialkasse Abteilung 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	100,00
KÜNSTLERSOZ 3	Künstlersozialkasse Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.300,00
KÜNSTLERSOZ 4	Künstlersozialkasse Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	200,00
KÜNSTLERSOZ 5	Künstlersozialkasse Abteilung 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KÜNSTLERSOZ 6	Künstlersozialkasse Abteilung 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KÜNSTLERSOZ 9	Künstlersozialkasse Landrat und Stabstellen	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.000,00
LANDWIRTSCHAFTSSCHUL	Landwirtschaftsschule FFB	Kostenstelle 3331400	Brutto	Nein	11.300,00
LIEGENSCH.KÄMMEREI 1	Liegenschaftsverwaltung Ref.12-1 Abt.1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	269.000,00
LIEGENSCH.KÄMMEREI 3	Liegenschaftsverwaltung Ref.12-1 Abt.3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	154.900,00
LIEGENSCH.KÄMMEREI 5	Liegenschaftsverwaltung Ref.12-1 Abt.5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
LRA	Landratsamt	Kostenstelle 1121101	Brutto	Nein	315.000,00
LV'S REF. 13-1 ABT.1	Verkauf von LV's durch Ref. 13 Abt.1	KST-Gruppe 2 1121	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-1.000,00
LV'S REF. 13-1 ABT.3	Verkauf von LV's durch Ref. 13 Abt.3	KST-Gruppe 2 3331	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-400,00
MEDIENZENTRUM	Medienzentrum	Kostenstelle 3331750	Brutto	Nein	52.900,00
MIETEN, ERBBAUZINS.1	Miet- und Erbbauzinszahlungen Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.708.600,00
MIETEN, ERBBAUZINS.3	Miet- und Erbbauzinszahlungen Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.111.000,00
ÖFFENTLICHE SICHERH.	Ref. 41 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Kostenstelle 4410000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	396.900,00
ÖM 1	Zuschüsse ÖM verb. Unt.,Bet.,SV	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	20.236.000,00
ÖM 2	Zuschüsse ÖM priv. Unternehmen	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ÖM 3	Zuschüsse ÖM Öffentlichkeitsarbeit	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	192.000,00
ÖM 4	ÖM Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	92.100,00
PERS.KOSTEN 1	Personalkosten Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	16.575.200,00
PERS.KOSTEN 2	Personalkosten Abteilung 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	6.776.100,00
PERS.KOSTEN 3	Personalkosten Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	18.721.400,00



## Haushalt 2024

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2024
PERS.KOSTEN 4	Personalkosten Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.518.700,00
PERS.KOSTEN 5	Personalkosten Abteilung 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.157.300,00
PERS.KOSTEN 6	Personalkosten Abteilung 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
PERS.KOSTEN 9	Personalkosten Landrat und Stabstellen	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.228.500,00
PERSONALENTWICKLUNG	Stellenbesetzung und Personalentwicklung	Kostenstelle 1160000	Brutto	Nein	1.195.800,00
PERSONALVERWALTUNG	Personalreferat Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 1110000	Brutto	Nein	261.500,00
PR	Personalrat	Kostenstelle 9030000	Brutto	Nein	35.400,00
REALSCHULE FFB	Realschule Fürstfeldbruck	Kostenstelle 3331100	Brutto	Nein	181.000,00
REALSCHULE MAISACH	Realschule Maisach	Kostenstelle 3331110	Brutto	Nein	142.600,00
REALSCHULE PUCHHEIM	Realschule Puchheim	Kostenstelle 3331130	Brutto	Nein	144.600,00
REALSCHULE U'HOFEN	Realschule Unterpfaffenhofen	Kostenstelle 3331120	Brutto	Nein	120.800,00
REGIONALMANAGEMENT	Regionalmanagement	Kostenstelle 9028000	Brutto	Nein	174.500,00
REINIGUNG 1	Reinigung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	590.000,00
REINIGUNG 3	Reinigung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.709.000,00
REINIGUNG 4	Reinigung Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
REISEKOSTEN 1	Reisekosten Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	50.300,00
REISEKOSTEN 2	Reisekosten Abt. 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	26.500,00
REISEKOSTEN 3	Reisekosten Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	66.100,00
REISEKOSTEN 4	Reisekosten Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	77.700,00
REISEKOSTEN 5	Reisekosten Abt. 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	27.100,00
REISEKOSTEN 6	Reisekosten Abt. 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
REISEKOSTEN 9	Reisekosten Landrat und Stabstellen	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	12.600,00
RÜCKSTELLUNGEN	Pensions- u.Beihilferückstellungen	Kostenstelle 1110000	Brutto	Nein	783.300,00
SCHULAMT	Staatl. Schulamt	Kostenstelle 3331700	Brutto	Nein	48.100,00
SCHULREF.-CO2 SENSOR	Ref. 13 Schulen-Co2 Sensoren	KST-Gruppe 2 3331	Brutto	Nein	0,00
SCHULREF.-DIGITALIS.	Ref. 33 Schulen-Digitalisierung	KST-Gruppe 2 3331	Brutto	Nein	0,00
SCHULREFERAT	Ref. 33 Schulen und Sport	Kostenstelle 3331000	Brutto	Nein	5.245.400,00
SONST. UNTERHALT 1	Sonstiger Gebäudeunterhalt Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	187.900,00
SONST. UNTERHALT 3	Sonstiger Gebäudeunterhalt Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	856.300,00
SOZ. WOHNUNGSBAU	Ref. 23 Soz. Wohnungsbau u. Enteignungen	Kostenstelle 2230000	Brutto	Nein	16.500,00
SOZIALAMT, ÖRTL. TR.	Amt f. Soziales, Örtl. Träger	Kostenstelle 3310000	Brutto	Nein	18.614.800,00
STRABENVERKEHRSAMT	Ref. 43 Straßenverkehrsamt (gültig bis 31.12.2020)	Kostenstelle 4430000	Brutto	Nein	0,00
STROM 1	Strom Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	477.700,00
STROM 3	Strom Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	963.200,00

## Haushalt 2024

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2024
STROM 4	Strom Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ÜBERÖRTLICHE SOZIALH	Sozialhilfe überörtlicher Träger	Kostenstelle 3310100	Brutto	Nein	651.000,00
UMWELTSCHUTZ	Ref. 24 Umwelt- und Klimaschutz	Kostenstelle 2240000	Brutto	Nein	1.472.400,00
UNTERHALT GRÜNANL. 1	Unterhalt Grünanlagen Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	67.500,00
UNTERHALT GRÜNANL. 2	Unterhalt Grünanlagen Abteilung 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
UNTERHALT GRÜNANL. 3	Unterhalt Grünanlagen Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	423.500,00
VERFÜGUNGSMITTEL	Verfügungsmittel LR	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	10.000,00
VERWALTUNGSGEBÄUDE	Angemietete Verwaltungsgebäude	Kostenstelle 1121117	Brutto	Nein	210.000,00
VETERINÄRAMT A	Ref. 54 Veterinäramt Fachbereich A	Kostenstelle 5540000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	18.100,00
VETERINÄRAMT B	Ref. 55 Veterinäramt Fachbereich B	Kostenstelle 5550000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	17.300,00
WARTUNG TELEFONANL.1	Wartung Telefonanlagen Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.600,00
WARTUNG TELEFONANL.3	Wartung Telefonanlagen Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	47.700,00
WASSER, ABWASSER 1	Wasser, Abwasser Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	94.600,00
WASSER, ABWASSER 3	Wasser, Abwasser Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	155.600,00
WASSER, ABWASSER 4	Wasser, Abwasser Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
WIFÖ	Wirtschaftsförderung	Kostenstelle 9024000	Brutto	Nein	193.900,00
WITTELSBACHER HALLE	Wittelsbacher Halle	Kostenstelle 3331150	Brutto	Nein	5.500,00
ZENSUS 2022	Erhebungsstelle Zensus 2022	Kostenstelle 9027000	Brutto	Nein	0,00
ZULASSUNGSSTELLE	Ref. 42 Zulassungs- u. Fahrerlaubnisbehörde, BSZ	Kostenstelle 4420000	Brutto	Nein	206.100,00
ZV	Zentralstelle Vergaberecht	Kostenstelle 9026000	Brutto	Nein	0,00

# **Stellenplan 2024**

## **für den Bereich des Landratsamtes und der Kreiseinrichtungen**

I. Stellenplan 2024

Beamte - Landratsamt Fürstfeldbruck

Wahlbeamte und Qualifikationsebenen <sup>1)</sup>	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2023 <sup>4)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023 <sup>4)</sup>	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage <sup>2)</sup>	ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 7	1			1	1	
QE4	A 16	2			2	2	
QE4	A 15	1			1	1	
QE4	A 14	0			1	0	
QE4	A 13	18			17	13	
QE3	A 12	27			24	18	
QE3	A 11	40			36	19	
QE3	A 10	27			27	20	
QE3	A 9	16	2		19	17	
QE2	A 8	3			6	4	
QE2	A 7	0			0	0	
QE2	A 6	3			3	0	
QE1	-	-			0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>138</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>95</b>	

Beschäftigte - Landratsamt Fürstenfeldbruck

Entgeltgruppe/ Sonderver- gütung	Zahl der Stellen 2024 <sup>3)</sup>	Zahl der Stellen 2023 <sup>4)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023 <sup>4)</sup>	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15Ü	0	0	0	
15	2	2	2	
14	4	2	2	
13	5	6	7	
12	18	16	15	
11	81	64	68	
10	99	98	80	
9c	77	72	66	
9b	37	33	28	
9a	126	108	97	
8	28	29	26	
7	47	26	35	
6	71	82	72	
5	100	101	95	
4	0	1	0	
3	9	8	8	
2	2	3	2	
1	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>	706	651	603	

## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptproduktbereich Produktbereich Pro- dukt Produktgruppe	Beamte					Erläuterungen
		Wahl- beamte	QE4	QE3	QE2	QE1	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 100 000			1	4			AL 1, Hauptverwaltung
1 110 000			1	10	4		Personalverwaltung
1 121 000				6			Kreisfinanzverwaltung
1 122 000				1			Kasse, Buchhaltung
1 160 000				2			Personalbesetzung, Personalentwicklung
1 131 000				3			Kreiseigener Hoch- und Tiefbau
1 150 000				5			Informationstechnik
2 210 000			1	2	1		Bauleitplanung, Gutachterausschuss u. AL 2 R u. T
2 221 000				7			Bauamt - Verwaltungsbereich
2 240 000				12			Umwelt- und Klimaschutz
3 310 000				8	1		Amt für Soziales, Förderwesen Soziales, GL
3 310 200				10			Jobcenter
3 320 000				8	3		Amt für Jugend und Familie
3 331 000				7			Schulen, Sport und Kultur
4 411 000				3			Öffentliche Sicherheit und Ordnung
4 420 000				6	2		Verkehrswesen

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptproduktbereich Produktbereich Pro- dukt Produktgruppe	Beamte					Erläuterungen
		Wahl- beamte	QE4	QE3	QE2	QE1	
4 431 000				4			Kommunalaufsicht
4 440 000				4	1		Ausländerwesen
4 451 000				4			Asylwesen
5 510 000				8			Verwaltungsvollzug Gesundheits- und Veterinärwesen u.a.
5 520 000				1			Gesundheitsamt-Fachber. A
9 010 000		1			1		Landrat und persönliches Büro
9 011 000				1	1		Geschäftsstelle des Kreistages
9 021 000				1			Kreisrevision und Staatl. Rechnungsprü- fungsstelle
9 025 000				2			Öffentliche Mobilität
9 030 000				1			Personalrat
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>120</b>	<b>14</b>		<b>138</b>

## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben - Beschäftigte

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptprodukt etc.	Entgeltgruppe TVöD															Erläuterungen		
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3	2
1 100 000				1			3		1	2	9	1			7				Hauptverwaltung
1 101 000															1				Druckerei
1 102 000														1					Fuhrpark
1 103 000												1	4						Hausmeister
1 110 000						1		2	5	8		3							Personalverwaltung
1 121 000			1			4	7	2	1			1							Kreisfinanzverwaltung
1 122 000										3	2	1	1						Kasse, Buchhaltung
1 131 000			1		1	1	11		6	4	3	1	2		2				Kreiseigener Hochbau
1 132 000						1	2												Kreiseigener Tiefbau
1 132 100								1	1	2	4	6	11	4					Kreisbauhof
1 132 105										1			5						Gärtner
1 150 000						1	8	2		1	2				1				Informationstechnik
1 160 000						1	3	2	3		1								Stellenbesetzung und Personalentwicklung
2 210 000					1	3		2			3				2				Bauleitpl., GAA, AL 2 R u. T
2 221 000							1	6	1					1	11				Bauamt - Verwaltungsbereich
2 222 000					1	1	11			3									Bauamt - Technischer Bereich
2 230 000						1			1	1	2			1	2				Soz. Wohnungsbau u. Enteig.
2 240 000							5	1			2	1			1				Umwelt- und Klimaschutz
3 310 000							1	8	2	2	6	5	1	1	6				Amt für Soziales, Förderwesen Soziales, Arbeitskreis FSA, Inklusion, Beauftr. f. Menschen m. Beh.
3 310 200								6	1						1				Jobcenter



Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptprodukt etc.	Entgeltgruppe TVöD																Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2
3 320 000				1		4	13	55	42	2	15	1	4	1	5		1		Amt für Jugend und Familie
3 331 000					1	2	4			3	7		1		2				Schulen, Sport und Kultur
3 331 100												1							Realschule Fürstenfeldbruck
3 331 110												1					1		Realschule Maisach
3 331 120												1							Realschule Unterpfaffenhofen
3 331 130												1							Realschule Puchheim
3 331 200												1							Graf-Rasso-Gymnasium
3 331 210													1				1		Viscardi-Gymnasium FFB
3 331 220												1							Gymnasium Olching
3 331 230												1							Gymnasium Puchheim
3 331 240													1						Max-Born-Gymnasium Germering
3 331 250												1							Carl-Spitzweg-Gymn. Unterpfaffenh.
3 331 260													1						Gymnasium Gröbenzell
3 331 300												1							Staatl. Berufsschule FFB
3 331 400												1							Landwirtschaftsschule FFB
3 331 500												1							Fachoberschule/Berufsoberschule Fürstenfeldbruck
3 331 600																	1		Förderzentrum West
3 331 610														1					Förderzentrum Ost
3 331 750											1								Medienzentrum
3 331 760										2				4			5		Freizeitzentrum Mammendorf
3 332 800					1		2		1		1		1	1	1	1	1	1	Bauernhofmuseum Jexhof
4 411 000							1		1			1	1	2					Öffentliche Sicherheit und Ordnung
4 420 000				1		1	1		1		5	8	9	5	12				Verkehrswesen
4 430 000														1					Kommunalaufsicht

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptprodukt etc.	Entgeltgruppe TVöD																	Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
4 440 000					1			1		1	26				11					Ausländerwesen
4 451 000							2	3		4	21		3	28	15					Asylwesen
5 510 000						1	1	2					1		2					Gesundheits- u. Vet.wesen u. LÜ
5 520 000									1		1		1	1	5					Gesundheitsamt - Fachber. A
5 530 000						1		1	2						1					Gesundheitsamt - Fachber. B
5 550 000							4	1						1	1					Veterinäramt
9 010 000						1		4		4	2									Landrat und persönliches Büro
9 011 000											1									Geschäftsstelle des Kreistags
9 021 000															1					KR/SR
9 024 000				1			3					1								Wirtschaftsförderung
9 025 000					1		3				4				1					Öffentliche Mobilität
9 028 000						1	4							1						Regionalmanagement
9 030 000						1									1					Personalrat
		0	2	4	5	18	81	99	77	37	126	28	47	71	100	0	9	2	0	<b>insgesamt:</b> <b>706</b>

### III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024 <sup>3)</sup>	beschäftigt 30. Juni 2023 <sup>4)</sup>	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	30	8	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	26	18	
<b>Insgesamt</b>		<b>56</b>	<b>26</b>	

<sup>1)</sup> Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

<sup>2)</sup> Zahl der Stellen, die mit einer Zulage nach den Vorbemerkungen oder Fußnoten der BesGr ..... ausgestattet sind.

<sup>3)</sup> Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.

<sup>4)</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr.

<sup>5)</sup> Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, und die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.



# **Wirtschaftsplan 2024**

**des Abfallwirtschaftsbetriebes**

**des Landkreises Fürstentfeldbruck**



### 1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Im Wirtschaftsjahr 2022 standen beim Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) betrieblichen Aufwendungen von 26,608 Mio. Euro Betriebserträge in Höhe von 26,588 Mio. Euro gegenüber. Unter Berücksichtigung von Kapitalerträgen (10 T Euro), Steueraufwendungen (5 T Euro) und der nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) erforderlichen Auf- und Abzinsung von langfristigen Rückstellungen (- 19 T Euro) ergab sich ein Jahresgewinn von 4 T Euro.

Entgegen der Prognosen konnten, u. a. wegen der guten Erlössituation bei der Vermarktung von Wertstoffen, wegen Gebührenmehreinnahmen und nicht in voller Höhe abgerufener Ausgabenansätze, - insbesondere da weniger Abfälle entsorgt werden mussten als 2021 - im Jahr 2022 Ergebnisverbesserungen in Höhe von insgesamt 3,142 Mio. Euro erzielt werden. Zudem ergaben sich periodenfremde Erlöse von 165 T Euro, da sich der AWB mit den restlichen drei Dualen Systemen noch über den Abschluss von bilateralen Verträgen zur Mitbenutzung der Sammelstruktur zur Erfassung von PPK-Verkaufsverpackungen für das Jahr 2019 einigen konnte. Diese Ergebnisverbesserungen wurden der Abfallgebührenrückstellung zugeführt.

Die Rödl & Partner GmbH hat den Jahresabschluss 2022 im Zeitraum Juli 2023 geprüft. Der Jahresabschluss erhielt einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Nach der örtlichen Prüfung wird der AWB den Jahresabschluss dem Kreistag zur Ergebnisfeststellung vorlegen und vorschlagen, den Jahresgewinn 2022 in Höhe von 4 T Euro mit dem Verlustvortrag aus den Vorjahren in Höhe von 1,439 Mio. Euro zu verrechnen und den verbleibenden Verlust von 1,435 Mio. Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

### 2 Entwicklung des Wirtschaftsjahres 2023

Der Wirtschaftsplan des AWB für das Jahr 2023 ist vom Kreistag in seiner Sitzung vom 15.12.2022 beschlossen worden. Im Erfolgsplan 2023 wurde mit Aufwendungen in Höhe von 28,853 Mio. Euro und Erträgen in Höhe von 28,885 Mio. Euro kalkuliert, so dass unter Berücksichtigung von geschätzten Kapitalerträgen von 47 T Euro, Darlehenszinsen von 30 T Euro und nach Abzug der Steuern von 6 T Euro ein Jahresgewinn in Höhe von 43 T Euro prognostiziert worden ist. Aufgrund der nach den Vorgaben des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) erforderlichen Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen in Höhe von 617 T Euro ist im Erfolgsplan ein negatives Jahresergebnis von 574 T Euro ausgewiesen.

#### Erfolgsplan 2023

Bei der Abwicklung des Wirtschaftsplans 2023 zeichnet sich zum Stand Oktober gegenüber den Planansätzen eine Ergebnisverbesserung von voraussichtlich ca. 1,035 Mio. Euro ab.

Die Erlöse für die Vermarktung von PPK werden um 98 T und von Altmetallen um ca. 139 T Euro über den jeweiligen Ansätzen liegen. Zudem können bei der Altkleidervermarktung 63 T Euro, beim Verkauf von Recyclingmaterial auf der Bauschuttdeponie Jesenwang 28 T Euro und beim Verkauf in der Wertstoffbörse um 67 T Euro mehr Erlöst werden können als ursprünglich angenommen. Der Verkauf von zwei LKW und einem Transporter verzögert sich auf 2024 (- 45 T Euro).

Die Einnahmen über Abfallgebühren liegen wegen einem höheren Anschlussgrad an die Abfallentsorgung um 92 T Euro über, die Gebühren für Direktanlieferungen bei der GfA und auf der Deponie Jedenhofen wegen geringerer Anlieferungsmengen um 25 T Euro unter den Ansätzen im Wirtschaftsplan. Unter anderem aufgrund dessen müssen für die Entsorgung von brennbaren und nicht brennbaren Restabfällen beim GfA um ca. 58 T Euro weniger ausgegeben werden als geplant.

Für die Mitbenutzung des PPK-Erfassungssystems durch die Dualen Systeme konnte ab dem Jahr 2023 eine Entgelterhöhung erzielt werden. Die Erlöse liegen dadurch um 240 T Euro über den Planansätzen. Weil nicht so viele Systeme wie ursprünglich angenommen die Herausgabe ihres PPK-Verpackungsanteils am Sammelgemisch an Altpapier gewählt haben, reduzieren sich die Einnahmen des AWB aus dem Wertausgleich um 146 T Euro, zugleich steigen die Erlösbeteiligungen an die Dualen Systeme – auch wegen den höheren Einnahmen für die PPK-Vermarktung- um 182 T Euro.

Auf der Aufwandsseite müssen die Ausgabenansätze für die Entsorgung/Verwertung von Bauschutt, Bio- und Gartenabfall, Problemstoffen und Restabfällen sowie für die Sammlung von PPK wegen geringerer Anlieferungsmengen nicht voll ausgeschöpft werden (insgesamt - 250 T Euro). Wegen des höheren Anschlussgrades steigen aber die Aufwendungen für Sammlung und Transport des Restmülls um 32 T Euro. Wegen der Energiepreispresen werden auch die Aufwendungen für den Bezug von Strom und Gas unter den Planansätzen liegen (-72 T Euro). Zudem müssen die Ansätze für Sachverständigenkosten nicht voll in Anspruch genommen werden (- 50 T Euro) und die Abschreibungen u. a. wegen Verzögerungen bei den Baumaßnahmen und Beschaffungen um 429 T Euro unter dem Planansatz liegen.

Aufgrund der Zinswende der EZB können seit Mitte 2023 wieder Zinsen über 3% auf kürzerfristig fällige Festgelder erwirtschaftet werden. Die Zinseinnahmen werden deshalb voraussichtlich um 280

T Euro über dem Planansatz liegen. Im Gegenzug erhöht sich aber in der Gebührenabrechnung auch die kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens um 278 T Euro. Zudem ergeben sich gegenüber der Kalkulation höhere Aufwendungen von ca. 124 T Euro.

Wegen der genannten Ergebnisverbesserungen von 1,035 Mio. Euro wird statt der geplanten Entnahme aus der Gebührenrückstellung von 1,271 Mio. Euro eine Entnahme von voraussichtlich 236 T Euro ausreichend sein.

Durch die Zinswende erhöhen sich zudem auch Zinssätze für die Auf- bzw. Abzinsung der langfristigen Rückstellungen. Dadurch wird das Jahresergebnis deutlich besser ausfallen als ursprünglich geplant.

### Übernahme der Pensionsrückstellungen der Beamt/innen des AWB vor Eigenbetriebsgründung

Die seit dem Jahr 2018 aufgebauten Verluste, welche sich aus Rückstellungen, die nicht, bzw. noch nicht durch die Abfallgebührenzahler finanziert werden können, weil sie keine betriebswirtschaftlich ansatzfähigen Kosten gem. Art. 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) darstellen, ergeben, müssten nun gem. § 8 Abs. 2 Satz 3 EBV aus Haushaltsmitteln des Landkreises ausgeglichen werden. Weil die Verluste im Wesentlichen durch die Bildung der Pensionsrückstellungen (3,605 Mio. Euro) veranlasst sind, hat der AWB – um einen monetären Verlustausgleich durch den Landkreis zu vermeiden - in Zusammenarbeit mit der Kreiskämmerei den bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV) mit der Prüfung beauftragt, ob eine Übernahme der Pensionsrückstellungen des AWB in die Bilanz des Landkreises rechtlich zulässig ist. Da der AWB bislang die Pensionsrückstellungen in voller Höhe, also auch die Pensionsverpflichtungen seiner Beamten, die auf die Zeit vor Gründung des Eigenbetriebes am 01.01.2000 entfallen sind, in seiner Bilanz bilanziert hat, bestehen von Seiten des BKPV keine Bedenken, wenn künftig die bis zu diesem Stichtag verdienten zeitanteiligen Versorgungsansprüche der ursprünglich beim Landkreis beschäftigten und nun für den AWB tätigen Beamtinnen und Beamten beim Landkreis bilanziert werden. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 27.07.2023 der Übernahme der Pensionsrückstellungen (vor dem 01.01.2000) in die Bilanz des Landkreises zugestimmt. Dadurch können im Jahresabschluss 2023 Pensionsrückstellungen die auf die Zeit vor Eigenbetriebsgründung fallen in Höhe von 1,396 Mio. Euro ertragswirksam aufgelöst werden. Der im Vermögensplan ab 2023 geplante Verlustausgleich durch den Landkreis kann deshalb entfallen.

### Entwicklung der Investitionen 2023

Im Vermögensplan wurden 2023 (inkl. Übertragungen aus 2022) insgesamt 12,810 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Davon betreffen u. a. 4,802 Mio. Euro den neuen Wertstoffhof Olching II und 4,475 Mio. Euro den Neubau des Wertstoffhofes Moorenweis. Die Bauantragsunterlagen für beide Vorhaben wurden im ersten Halbjahr 2023 eingereicht. Die Baugenehmigung für den neuen Wertstoffhof Olching II wurde vor kurzem erteilt. Mit einem Baubeginn ist erst in 2024 zu rechnen. Da sich bei der Entwässerungsplanung für Moorenweis wegen eines hohen Grundwasserstandes Probleme ergeben haben, verzögert sich das Projekt (siehe Seite 12). Die Mittel werden entsprechend in das Folgejahr übertragen.

Die Baugenehmigung bzgl. der Erneuerung bzw. Erweiterung der Annahmestelle für Leichtverpackungen auf dem Wertstoffhof Mammendorf ist im Laufe des Winters zu erwarten. Unmittelbar danach erfolgt die Bauausführung. Betreffend das neue Sozialgebäude in Gröbenzell (650 T Euro) wird derzeit noch die Eingabeplanung finalisiert. Mit dem Baubeginn ist ebenfalls erst 2024 zu rechnen.

Der auf den großen Wertstoffhöfen Alling und Schöngesing vorgesehene Austausch der alten Bürocontainer und die energetische Verbesserung der Hofbeleuchtungen soll noch 2023 erfolgen (ja 115 T Euro). Momentan läuft die Abstimmung des jeweils passenden Büro- und Lagercontainers. Nach dem Einbau entsprechender Fundamente können die neuen Betriebsgebäude voraussichtlich noch in diesem Jahr aufgestellt werden.

Weil Nutzer der Sammelstelle in Puchheim Ort/Feuerwehr in den vergangenen Jahren vermehrt die Freihaltung der Zufahrtswege zur Feuerwehr missachtet haben, hat der AWB in Zusammenarbeit mit der Stadt Puchheim Verbesserungsmöglichkeiten erarbeitet. Da zudem die bauliche Substanz des gesamten Hofes veraltet ist und Lagermöglichkeiten für Leichtverpackungen kaum vorhanden sind, soll zugleich auch die Sanierung und Umgestaltung der Sammelstelle erfolgen. Der Werkausschuss hat dem Umbau in seiner Sitzung am 02.10.2023 zugestimmt. Die Verwaltung wird nun die Ausschreibungen für die Bauleistungen durchführen. Laut einer aktuellen Schätzung werden sich die Kosten auf ca. 106 T Euro (brutto) belaufen und beinhalten Erdarbeiten, den Einbau von Wurzelbrücken, die Asphaltierung, die Umstrukturierung der Containerstandplätze, die Errichtung neuer Parkplätze sowie eine Umzäunung. Auch ein neuer Container für die Sammelstelle der Leichtverpackungen wird angeschafft.

Die Baugenehmigung für die Bedachung der Schüttboxen auf der Deponie Jesenwang (385 T Euro) liegt seit kurzem vor. Mit der Bauausführung ist ebenfalls erst 2024 zu rechnen. Für die Errichtung einer E-Ladestation (max. 150 kW) wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben welche ergeben hat, dass die für den Betrieb erforderliche Ladeinfrastruktur geschaffen werden kann.

Die 2023 eingestellten Mittel für die Beschaffung von zwei LKW und eines Transporters mit Elektroantrieb (921 T Euro) sowie für die zugehörige Ladeinfrastruktur auf der Bauschuttdeponie und an einem großen Wertstoffhof (227 T Euro) müssen ebenfalls auf das Jahr 2024 übertragen werden. Gleiches gilt für die in Vermögensplan 2023 bereitgestellten Mittel für die Installation von Photovoltaikanlagen auf dem neuen Sozialgebäude in Egenhofen und auf der Bauschuttdeponie Jesenwang (gesamt 178 T Euro).

Ansonsten wurde für die AWB Verwaltung bislang eine Softwarelizenz für das neue Vollstreckungstool (21 T Euro) und EDV- und Büroausstattung (gesamt 12 T Euro), für die Wertstoffbörse ein neuer Orderman (3 T Euro) und eine neue Registrierkasse (3 T Euro) sowie für die großen Wertstoffhöfe Werkzeuge und Ausstattung (5 T Euro) beschafft. Für die Bauschuttdeponie wurde eine Machbarkeitsstudie für die Errichtung einer E-Ladesäule in Auftrag gegeben (3 T Euro) und diverser Werkstattbedarf (1 T Euro) und für die kleinen Wertstoffhöfe 5 Altkleidercontainer (16 T Euro) beschafft. Für die Planung der Frei- und Verkehrsflächen der beiden neuen Wertstoffhöfe Olching II und Moorenweis wurden 2023 216 T Euro in Rechnung gestellt, welche unter Anlagen in Bau verbucht sind.

Die Haushaltsmittel, die wegen Verzögerungen in Planung, Bauausführung oder Beschaffung in 2023 nicht abgerufen werden können, werden entsprechend auf das Jahr 2024 übertragen. Der im Vermögensplan zur Finanzierung der Investitionen veranschlagte Kreditrahmen von 5 Mio. Euro wird im Jahr 2023 nicht bzw. nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden müssen.



### 3 Wirtschaftsplan 2024

#### 3.1 Erfolgsplan 2024

##### 3.1.1 Erträge 2024

	€	€
<b>Umsatzerlöse</b>		<b>30.119.870</b>
Abfallbeseitigungsgebühren Grund- und Leistungsgebühren	19.562.000	
Abfallbeseitigungsgebühren Direktanlieferungen GfA (AHKW, Deponie)	650.000	
Gebühren Abholservice (Sperrmüll, Sperrschrött, Wertstoffbörse)	12.400	
Gebühren Gartenabfälle	9.000	
Gebühren Problemabfälle	9.000	
Gebühren Verkauf von Müll- und Biosäcken auf Rechnung	27.000	
Gebühreneinnahmen bei Bar- und Kartenzahlungen auf großen Wertstoffhöfen	455.000	
Gebühren Bauschutt	620.000	
Servicegebühren Wertstofftonne	752.000	
Rückstellung Abfallgebühren	2.813.920	
Duale Systeme	3.441.050	
Mieten für Container, Entgelt für Glasumladung (Duale Systeme)	55.500	
Abfälle zur Verwertung (Erlöse Wertstoffvermarktung)	1.358.300	
Verkäufe Wertstoffbörse	175.000	
Verkäufe Recyclingmaterial	80.000	
Untermiete Notfalllager Landratsamt (Standort WSH Eichenau)	10.500	
Einspeisevergütungen Photovoltaikanlagen	33.000	
Sonstiges (Verwaltungsgebühren, sonstige Verkäufe etc.)	56.200	
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>115.115</b>
Verkauf von Anlagevermögen wegen Neubeschaffung	70.000	
Ertrag aus nicht benötigten Pensions- und Beihilferückstellungen für Pensionäre	38.515	
Erträge aus nicht verbrauchten Rückstellungen, Sonstiges	6.600	
<b>Summe Erträge</b>		<b>30.234.985</b>

Tabelle 1:  
Ansätze der wesentlichen Erträge im Erfolgsplan 2024

Der AWB kalkuliert im Erfolgsplan 2024 mit Erträgen in Höhe von insgesamt 30,235 Mio. Euro (siehe Tabelle 1).

Die Umsatzerlöse des AWB setzen sich aus Gebühreneinnahmen (73 %), Entgelten der Dualen Systeme (12 %) sowie Erlösen aus der Wertstoffvermarktung (5 %) und Sonstigem (1 %) zusammen. Weiterhin wird 2023 zur Deckung der Ausgaben voraussichtlich eine Entnahme aus der Rückstellung für die Abfallgebühren in Höhe von 2,814 Mio. Euro notwendig sein. Dies entspricht den restlichen 9 % der Umsatzerlöse, so dass diese im Jahr 2023 voraussichtlich bei insgesamt 30,120 Mio. Euro liegen wird.

Der AWB rechnet im Planungsjahr über Grund- und Leistungsgebühren (Hausmüllabfuhr, Bioabfallsammlung) mit Einnahmen in Höhe von 19,562 Mio. Euro, was einem Anteil von 65 % an der Summe

der Umsatzerlöse entspricht; ein aufgrund der Einwohnerentwicklung steigender Anschlussgrad an die öffentliche Abfallentsorgung ist einkalkuliert.

Über sonstige Gebühreneinnahmen, u. a. für Direktanlieferungen von Abfällen beim Abfallheizkraftwerk Geiselbullach und bei der Reststoffdeponie Jedenhofen, für Anlieferungen von Bauschutt und Gartenabfällen bei der Bauschuttdeponie Jesenwang sowie auf den großen Wertstoffhöfen, für den Verkauf von Restmüllsäcken und für den Abholservice (Sperrmüll, sperriger Metallschrott, gebrauchsfähige Gegenstände) können voraussichtlich 1,782 Mio. Euro oder 6 % der Umsatzerlöse erzielt werden.

Für die gebührenpflichtige Wertstofftonne rechnet der AWB im Planungsjahr 2024 mit Einnahmen in Höhe von 752 T Euro oder 2 %. Die Einnahmen decken kalkulierte Aufwendungen für die Beschaffung der Wertstofftonnen sowie die Abfuhr, Sortierung und Verwertung des Wertstofftonneninhalts und Abschreibungen.

An Entgelten über die Dualen Systeme und deren Beauftragte im öffentlich-rechtlichen sowie im privatrechtlichen Bereich werden 2024 Einnahmen von voraussichtlich 3,497 Mio. Euro oder 12 % der Umsatzerlöse erwartet.

Der AWB geht ferner davon aus, dass im Wirtschaftsjahr 2024 über den Verkauf von werthaltigen Abfällen wie Altpapier, Altmetallen, Elektroaltgeräten und Altkleidern ca. 1,358 Mio. Euro oder 5 % der Umsatzerlöse erzielt werden können. Berechnungsbasis für die Planansätze sind, soweit vorhanden, Ausschreibungsergebnisse und laufende Verträge. Während im Jahr 2022 für die Vermarktung von PPK und Altmetalle sehr hohe Erlöse erzielt werden konnten, sind diese im Jahr 2023 deutlich gesunken (Einnahmenrückgang PPK – 1,667 Mio. Euro, Altmetalle – 360 T Euro). Der Abwärtstrend hat sich auch bei der Ausschreibung der PPK-Mengen für das 1. Halbjahr 2024 bzw. Altmetalle bis 31.01.2024 fortgesetzt, so dass die Einnahmen nochmals zurückgehen werden. Für die Prognosen wurde wegen der Volatilität der Märkte ein konservativer Ansatz gewählt, der sich an den Entwicklungen der Vorjahre orientiert.

Mit dem Verkauf von Gebrauchtwagen über die Wertstoffbörse, dem Verkauf von Recyclingbaustoffen, den Mieteinnahmen für das Notfalllager auf dem Gelände des Wertstoffhofes Eichenau, den Einspeisevergütungen für drei Photovoltaikdachanlagen und sonstigen Einnahmen (Verwaltungsgebühren etc.) können voraussichtlich ca. 354 T Euro oder 1 % der Umsatzerlöse erwirtschaftet werden.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge werden mit 115 T Euro kalkuliert und bestehen aus Erträgen, die sich aus der Auflösung von nicht benötigten Rückstellungen und wegen Schadenersatzzahlungen durch Versicherungen etc. (gesamt 45 T Euro) ergeben werden sowie aus dem Verkauf von zwei LKW wegen Neubeschaffung (70 T Euro).

3.1.2 Aufwendungen 2024

	€	€
<b>Materialaufwand</b>		<b>17.468.750</b>
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>		<b>1.487.600</b>
Kauf von Biosäcken	990.000	
Aufwendungen für Papiertonnen	60.000	
Aufwendungen für Wertstofftonnen	40.000	
Aufwendungen für Restmüll-, Windel-, PE-Säcke, Big-Bags, KMF-Gewebesäcke	170.000	
Treibstoffe	67.000	
Sonstiger Materialaufwand (Wasser, Strom etc.)	160.600	
<b>Aufwand für bezogene Leistungen</b>		<b>16.513.550</b>
Abfallbeseitigung (Thermische Behandlung)	3.272.800	
Abfallbeseitigung (Deponierung)	180.000	
Transport Haus- und Sperrmüll	4.277.250	
Sammlung, Transport, Verwertung organ. Abfälle (Bio-, Garten-, Speiseabfälle)	3.000.000	
Sammlung, Transport Papier/Kartonagen (PPK) inkl. Papiertonne	1.910.000	
Sammlung, Transport Eisenschrott, Elektronikschrott, Nachtspeicheröfen (ESH)	275.500	
Sammlung, Transport Leichtverpackungen (LVP), Erlösbeteiligung PPK	287.000	
Sammlung, Transport, Verwertung Altholz, Flachglas, Bleiakkus, Agrarfolien	379.700	
Sammlung, Transport, Verwertung StNVP. inkl. Wertstofftonne	612.800	
Sammlung, Transport und Entsorgung Problemstoffe	390.000	
Transporte Wertstoffbörse	8.500	
Reinigung, Winterdienst Wertstoffhöfe, sonstige Dienstleistungen	421.000	
Kostenbeteiligung an gemeinnützigen Altpapiersammlungen	15.000	
Sammlung, Transport, Entsorgung, Aufbereitung Bauschutt	946.000	
Dienstleistungen EDV	145.000	
Unterhaltung von Maschinen, Fahrzeugen und technischen Anlagen	80.000	
Rückstellungen für Rückbau Wertstoffhöfe	51.000	
Rückstellung für Rekultivierung Bauschuttdeponie Jesenwang	262.000	
<b>Personalaufwand</b>		<b>8.025.755</b>
Löhne und Gehälter, Personalarückstellungen	6.005.880	
Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.019.875	
<b>Abschreibungen</b>		
<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens/Sachanlagen</b>		<b>1.113.220</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>2.958.400</b>
Verwaltung Eigenbetrieb	1.194.500	
Abfälle zur Beseitigung und Verwertung	162.100	
Bauschuttdeponie Jesenwang	159.200	
Kleine und große Wertstoffhöfe, dezentrale Sammelstellen, Wertstoffbörse	1.438.900	
Photovoltaikanlagen	3.700	
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>30.098.525</b>

Tabelle 2:

Ansätze der wesentlichen Aufwendungen im Erfolgsplan 2024

Die Aufwendungen im Erfolgsplan 2024 sind mit insgesamt 30,099 Mio. Euro kalkuliert (siehe Tabelle 2).

### Materialaufwand

Der Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren ist mit insgesamt 1,488 Mio. Euro bzw. mit 5 % der Aufwendungen berücksichtigt. Diese Position umfasst Kosten für die Beschaffung von Bioabfallsäcken, Restmüllsäcken, Papier- und Wertstofftonnen sowie für Treibstoffe, Strom, Wasser, Abwasser etc.

Die thermische Behandlung und Deponierung von Abfällen über das Kommunalunternehmen GfA ist 2022 mit insgesamt 3,453 Mio. Euro oder 11 % der Aufwendungen kalkuliert. Der Mengenanfall der brennbaren Beseitigungsabfälle wird mit 37.618 Tonnen prognostiziert.

Für die Hausmüllabfuhr und den Transport von Sperrmüll müssen voraussichtlich 4,277 Mio. Euro oder 14 % der Aufwendungen ausgegeben werden. Dabei ist ein steigender Anschlussgrad an die öffentliche Abfallentsorgung berücksichtigt.

3,465 Mio. Euro oder 12 % sind für Transport und Verwertung von Altpapier, Altmetall, Altholz, Elektroaltgeräten, Nachtspeicherheizgeräten (ESH), stoffgleichen Nichtverpackungen (StNVP) etc. veranschlagt. Weitere 3,0 Mio. Euro oder 10 % sind für Sammlung, Transport und Verwertung organischer Abfälle (Bioabfälle, Gartenabfälle, Speiseabfälle) eingeplant. Die Transportverträge sind indexbasiert, eine Anpassung ab 01.01.2024 möglich. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen wurde eine Entgelterhöhung von 13,36 % geltend gemacht und in den Ansatz eingepreist. Zusätzlich werden sich die Aufwendungen wegen der LKW-Mauterhöhung um weitere ca. 7 % erhöhen. Im Jahr 2023 konnten für die Verwertung von Altholz und stoffgleichen Nichtverpackungen Erlöse erzielt werden (gesamt 391 T Euro). Die Verwerter haben die Verträge wegen der sich stark veränderten Marktlage gekündigt, weshalb 2024 wieder mit Ausgaben von insgesamt 148 T Euro geplant wurde, was einer Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr um 539 T Euro entspricht.

Die Problemmüllsammlung ist mit 390 T Euro oder 1 % der Aufwendungen berücksichtigt.

Für Sammlung und Transport sowie Entsorgung und Aufbereitung von Bauschutt sind 946 T Euro oder 3 % der Aufwendungen kalkuliert.

421 T Euro oder 1 % der Aufwendungen sind für die Reinigung der kleinen Wertstoffhöfe sowie den Winterdienst an den kleinen und großen Wertstoffhöfen angesetzt. Mittel von insgesamt 169 T Euro sind schließlich für verschiedene Dienstleistungen und für die Bezuschussung gemeinnütziger Altpapiersammlungen etc. vorgesehen.

Für den Unterhalt von Maschinen, Fahrzeugen und technischen Anlagen sind 80 T Euro vorgesehen.

Für die Bildung von Rückstellungen für den Rückbau der kleinen und großen Wertstoffhöfe sowie die Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang sind 2024 insgesamt 313 T Euro oder 1 % der Aufwendungen eingeplant.

### Personalaufwand

Der Personalaufwand inkl. Lohnnebenkosten für 2024 ist mit 8,026 Mio. Euro oder 27 % der Aufwendungen kalkuliert. In den Gehältern und Bezügen ist die zum 01.03.2024 beschlossene Tarif- bzw. Besoldungserhöhung von 5,5 % bzw. 5,3 % enthalten.

Des Weiteren ist für die Beschäftigten bzw. für die Beamten die einmalige Zahlung einer Leistungsprämie gemäß § 18 Abs. 4 Satz 1 TVöD bzw. Art. 68 BayBesG in den Planansatz eingerechnet. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zum Stellenplan verwiesen (siehe Seite 15).

### Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Anlagen belaufen sich im Planungsjahr voraussichtlich auf 1,113 Mio. Euro oder 4 % der Aufwendungen. Die Abschreibungen für die Baumaßnahmen und Beschaffungen 2024 wurden dabei anteilig berücksichtigt.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für sonstige betriebliche Aufwendungen sind in der Summe 2,958 Mio. Euro eingeplant.

Auf die Verwaltung des Eigenbetriebes entfallen davon voraussichtlich 1,194 Mio. Euro oder 4 % der Aufwendungen, wobei diese für die Erstattung von Leistungen an das Landratsamt Fürstfeldbruck, für Miete und Nebenkosten des Verwaltungsgebäudes, für Sachverständigenkosten, für Versicherungsbeiträge, für Öffentlichkeitsarbeit, für Porto, Telefon und ähnliches benötigt werden. Im Ansatz sind 85 T Euro für die Renovierung des Verwaltungsgebäudes enthalten. Das Gebäude ist aus den 1990er Jahren, die Toiletten und der Eingangsbereich (Treppenhaus) bedürfen dringend einer Sanierung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 159 T Euro oder 1 % der Gesamtaufwendungen sind für den Unterhalt des Deponiegeländes in Jesenwang eingeplant. Die Aufbringung von Abdeckung und Rekultivierungsschicht in den bereits mit DK O Material verfüllten Bereichen der Deponie Jesenwang ist weitgehend abgeschlossen. Für das Jahr 2024 wurden deshalb keine Mittel eingestellt.

Für sonstige betriebliche Ausgaben in den Bereichen kleine und große Wertstoffhöfe sowie Wertstoffbörse, insbesondere für Miet- und Pachtzahlungen sowie den Unterhalt von Gebäuden, Fahrzeugen und Containern, sind insgesamt 1,439 T Euro oder 5 % der Aufwendungen eingeplant. Davon werden ca. 775 T Euro die Sanierung von ca. 85 kleinen Wertstofföfen aufgewendet.

Die betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 162 T Euro (1 %) für Abfälle zur Beseitigung und Verwertung sollen u. a. Provisionszahlungen an die Städte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften für den Verkauf von Restmüllsäcken, die Gewährung von Windelzuschüssen, Zuschüsse für gemeindliche Häckselaktionen sowie die Kosten für die regelmäßig durchgeführten Aktenvernichtungsaktionen an großen Wertstoffhöfen decken (27 T Euro). Im Ansatz sind erstmalig Aufwendungen für die Lagerung und Verwaltung der Biotonnen (135 T Euro) berücksichtigt. Schließlich sind für den Unterhalt der Photovoltaikanlagen 4 T Euro eingeplant.

### **3.1.3 Prognose des Jahresergebnisses 2024**

Im Erfolgsplan 2024 stehen kalkulierten Aufwendungen in Höhe von 30,099 Mio. Euro voraussichtliche Erträge in Höhe von 30,235 Mio. Euro gegenüber, so dass sich unter Berücksichtigung von Kapitalerträgen (407 T Euro) abzüglich der geplanten Darlehensverzinsung (104 T Euro) ein Jahresgewinn in Höhe von voraussichtlich 439 T Euro ergibt. Wie auf Seite 6 bereits dargestellt, ist in den Umsatzerlösen eine Zuführung von 2,814 Mio. Euro aus der Rückstellung für die Abfallgebühren berücksichtigt. Aufgrund der nach den Vorgaben des Bilanzrechtmodernisierungsgesetzes (BilMoG) erforderlichen

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Auf-/Abzinsung der langfristigen Rückstellungen in Höhe von 181 T Euro und nach Abzug von Steuern (7 T Euro) ergibt sich ein Jahresgewinn von 251 T Euro.

### 3.2 Vermögensplan 2024

#### 3.2.1 Investitionen 2024

Investitionen	€
Verwaltung Eigenbetrieb (DV-Software u. Hardware, Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	69.500
Bioabfall (Container)	2.868.000
Bauschuttdeponie Jesenwang	762.500
Wertstoffbörse	158.500
Kleine Wertstoffhöfe	79.000
Große Wertstoffhöfe und dezentrale Sammelstellen	1.112.810
Wertstofftonne	7.000
Photovoltaikanlagen	100.000
<b>Summe</b>	<b>5.157.310</b>

Tabelle 3:  
Vermögensplan 2024 gegliedert nach Produkten

Im Vermögensplan 2024 sind für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen Finanzmittel in Höhe von insgesamt 5,157 Mio. Euro vorgesehen (siehe Tabelle 3). Im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen stehen weitere Mittel in Höhe von 12,579 Mio. Euro, die im Vorjahr noch nicht abgerufen werden mussten, zur Verfügung.

Zur Finanzierung der Investitionen wird eine Kreditaufnahme von 5 Mio. Euro (voraussichtlicher Baubeginn November 2023) im Vermögensplan veranschlagt. Zudem wurde eine Verpflichtungsermächtigung für eine weitere Kreditaufnahme über 10 Mio. Euro im Jahr 2025 (davon 1,350 Mio. Euro unter Neubau Wertstoffbörse) eingeplant. Die Kreditaufnahmen sind gemäß Art. 56 Abs. 3 i. V. m. Art. 65 Landkreisordnung (LkrO) zulässig, da eine Finanzierung der Investitionen aus Eigenmitteln des AWB nicht (vollständig) möglich ist. Die Leistungsfähigkeit des AWB wird dadurch nicht beeinträchtigt, da die Tilgung des Darlehens über die Laufzeit der Wertstoffhöfe (25 Jahre) erfolgen soll. Die Refinanzierung erfolgt über den Ansatz von Abschreibungen im Erfolgsplan und kalkulatorische Zinsen.

#### Verwaltung Eigenbetrieb

Für die Anschaffung von EDV (Hard- und Software) und Büroausstattung für die AWB-Verwaltung werden 69 T Euro eingeplant. Davon sollen neue Server für 34 T Euro beschafft werden und 35 T Euro dienen für diverse im laufenden Betrieb erforderlich werdende, vorab nicht planbare Anschaffungen.

Die 2023 bereitgestellten Mittel für die Beschaffung einer Formularplattform zur Umsetzung der Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes (35 T Euro), eines neuen Sicherungsservers (14 T Euro) und den Austausch der Klimaanlage im Besprechungsraum des AWB (17 T Euro) werden in das Folgejahr übertragen.

### Bioabfall

Die Beschaffung von zwei neuen Großcontainern zur Umladung der in Müllsammelfahrzeugen an der Bauschuttdeponie angelieferten Bioabfälle kann 2023 nicht mehr erfolgen. Die Mittel (31 T Euro) werden in das Folgejahr übertragen.

Da zum 01.01.2025 die Biotonne eingeführt wird, müssen die Biotonnen bereits im 3. Quartal 2024 beschafft und ausgeliefert werden. Der Ansatz über 2,868 Mio. Euro beinhaltet die Lieferung und Verteilung von ca. 43.500 Stück Biotonnen mit Filterdeckel und Transpondern (60/120/240 l) inkl. Durchführung der Bedarfsabfrage.

### Bauschuttdeponie Jesenwang

Für den Betriebsbereich Bauschuttdeponie Jesenwang werden insgesamt Mittel in Höhe von 763 T Euro neu eingestellt und 1,048 Mio. Euro aus dem Jahr 2023 übertragen.

Die im Vermögensplan 2023 für die Überdachung der Schüttboxen zur Lagerung diverser Bauschuttfraktionen wie z. B. Gipsabfällen oder Dachpappe eingestellten Mittel (385 T Euro) werden auf das Folgejahr übertragen. Die Baugenehmigung liegt seit kurzem vor, Baubeginn wird voraussichtlich in 2024 sein. Weitere Mittel in Höhe von 35 T Euro sind für vorab nicht planbare Bauten vorgesehen.

Wegen der Vorgaben des Gesetzes für die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge soll der Fuhrpark des AWB nach und nach auf Elektro-Antrieb umgestellt werden, sofern die Reichweiten ausreichend sind und die Fahrzeuge innerhalb einer angemessenen Frist ausgeliefert werden können. Fahrzeuge und Maschinen mit Elektroantrieb sind derzeit aber noch mehr als doppelt so teuer als solche mit Dieselantrieb. Deshalb werden auch entsprechende Fördermöglichkeiten geprüft.

Die bereits für das Jahr 2023 vorgesehene Beschaffung eines neuen Elektro-LKW für die Deponie Jesenwang verzögert sich noch, da die technischen Voraussetzungen noch nicht vorliegen. Wegen der langen Wegstrecken kommt derzeit nur ein Modell mit einer Reichweite von ca. 240 km in Frage. Es gibt derzeit nur einen Anbieter auf dem Markt der diese Reichweite garantiert, die Anschaffungskosten liegen bei über 600 T Euro. Da ein Vertragspartner des AWB dieses Modell ab November in Betrieb nehmen wird, soll anschließend vor der Kaufentscheidung noch ein Erfahrungsaustausch erfolgen. Die bereits genehmigten Mittel (494 T Euro) werden deshalb in das Wirtschaftsjahr 2024 übertragen. Geplant ist weiterhin die Beschaffung eines Elektro-Baggers als Ersatz für das im Jahr 2014 angeschaffte alte Modell. Hier sind Modelle mit ausreichender Reichweite verfügbar. Es wird mit Kosten von 703 T Euro gerechnet, die neu in den Vermögensplan 2024 eingestellt werden. Für den Betrieb der E-Fahrzeuge ist auch die Schaffung der entsprechenden Ladeinfrastruktur erforderlich. Diese soll im Jahr 2024 erfolgen. Die bereits in 2023 bereitgestellten Mittel (115 T Euro) werden entsprechend übertragen.

Schließlich werden 10 T Euro für den Kauf von Software, 15 T Euro für kleinere Anschaffungen und Unvorhergesehenes neu veranschlagt und Mittel für das Zeiterfassungssystem (2 T Euro) und den Kauf von Containerausstattung (52 T Euro) in das Jahr 2024 übertragen.

### Wertstoffbörse

Für die Neugestaltung der Gebäudefassade im Eingangsbereich werden die Mittel (28 T Euro), ebenso wie die Mittel für einen neuen Einkaufswagen (7 T Euro) auf das Folgejahr übertragen. Zudem benötigt die Wertstoffbörse dringend eine energetische Sanierung. Dazu sollen die alten Garagen abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Nach einer ersten Schätzung wird mit Kosten von voraussichtlich 1,5 Mio. Euro gerechnet, wovon 150 T Euro für Planungskosten in den Vermögensplan 2024 eingestellt und im Jahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung von 1,350 Mio. Euro eingegangen werden. Neu in den Vermögensplan eingestellt werden außerdem 7 T Euro für die Beschaffung von zusätzlichen Orderman für das Kassensystem, sowie 2 T Euro für diverse kleinere Anschaffungen.

### Kleine Wertstoffhöfe

Für den Neubau einzelner kleiner Wertstoffhöfe und für bauliche Maßnahmen an bestehenden Sammelstellen werden 16 T Euro und für den Erwerb von 200 Stück 1,1 cbm Containern aus Kunststoff 63 T Euro nur im Vermögensplan eingestellt und die in 2023 bereitgestellten Mittel für die Beschaffung von ja 50 Sammelbehältern aus Kunststoff für Dosen und Glas (27 T Euro) und aus Stahl für Altpapier (37 T Euro) in das Folgejahr übertragen.

### Große Wertstoffhöfe

Für die großen Wertstoffhöfe werden im Vermögensplan 2024 insgesamt 1,113 Mio. Euro neu eingestellt und 11,157 Mio. Euro aus dem Vorjahr übertragen.

Die Baukosten sind ab 2022 wegen voller Auftragsbücher, Problemen bei der Rohstoffbeschaffung und durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges erheblich gestiegen. Während z. B. der neue Wertstoffhof in Egenhofen in den Jahren 2021 bis Mai 2022 noch für eine Summe von 2,4 Mio. Euro errichtet werden konnte, haben sich danach bei vergleichbaren Projekten erhebliche Kostensteigerungen ergeben. Diese wurden bereits in der Wirtschaftsplanung 2023 berücksichtigt. Die in 2023 rapide gestiegenen Finanzierungskosten und weiterhin hohe Materialkosten führen nun zu einer geringeren Baunachfrage und könnten sich grundsätzlich kostensenkend auswirken. Laut derzeitigen Prognosen dürften sich die Baupreise 2024 an die allgemeine Inflation angleichen, kurzfristig aber nicht sinken. Der AWB plant deshalb eine Baupreissteigerung für das Jahr 2024 von 3 % ein.

### Wertstoffsammelstellen auf eigenen Grundstücken

Bei der Planung des neuen Wertstoffhofes Moorenweis haben sich hinsichtlich der Entwässerung Probleme ergeben. Das zuständige Planungsbüro schlägt aufgrund erheblicher Schwierigkeiten, das künftig auf dem Wertstoffhofgelände anfallende Niederschlagswasser ordnungsgemäß und wirtschaftlich darstellbar abzuleiten bzw. zu versickern, zunächst die Erstellung einer Machbarkeitsstudie vor. Im Rahmen dieser Expertise soll geklärt werden, ob eine möglicherweise kostenintensive Aufschüttung im Bereich der geplanten Versickerung von flächig 0,50 m zielführend ist und wenn ja, ob eine Realisierung des Gesamtvorhabens unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten noch möglich ist. Die Aufschüttung würde in Summe eine enorme Geländemodellierung und damit auch erhebliche Änderungen der Verkehrsflächenplanung zur Folge haben. Die finanziellen Auswirkungen der Umplanung können derzeit nicht abgesehen werden. Die Umsetzbarkeit des Vorhabens im nächsten Jahr erscheint zum jetzigen Planungsstand unwahrscheinlich. Sollte das Projekt doch in 2024 umgesetzt werden können, sollen die im Wirtschaftsplan 2023 genehmigten Haushaltsmittel (4,475 Mio. Euro)



– zzgl. einer Baupreissteigerung von 3 % bis zum Baubeginn von 134 T Euro – auf das Folgejahr übertragen werden.

Die Mittel für die als Test zum Einbruchschutz geplante Installation von Bewegungsmeldern und Strahlern an ein oder zwei Standorten (10 T Euro) und für die Verbesserung der Hofbeleuchtung auf den großen Wertstoffhöfen in Germering Landsberger Straße und in Olching (gesamt 18 T Euro) werden auf das Jahr 2024 übertragen.

### Wertstoffsammelstellen auf fremden Grundstücken

Die Baugenehmigung für den neuen Wertstoffhof in Olching nahe dem Amperverband liegt seit kurzem vor. Da die Baumaßnahme erst in 2024 erfolgen wird, werden die bereits 2023 bereitgestellten Finanzmittel (4,802 Mio. Euro) auf das Jahr 2024 übertragen und der Ansatz zur Abdeckung etwaiger Baukostensteigerungen um 144 T Euro oder 3 % erhöht.

Das derzeitige Sozialgebäude auf dem Wertstoffhof Gröbenzell aus dem Jahr 1994 muss dringend erneuert werden. Die Gemeinde Gröbenzell hat einer Verlängerung des Pachtvertrages bis zum 30.06.2044 zugestimmt. Die Maßnahme befindet sich derzeit noch in der Planung, die bereits in 2023 bereitgestellten Finanzmittel (650 T Euro) werden in das Jahr 2024 übertragen und der Ansatz um 3 % oder 20 T Euro zur Abdeckung etwaiger Baukostensteigerungen erhöht. Zusätzlich werden Mittel für einen Materialcontainer in Höhe 24 T Euro eingeplant.

Auch das Sozialgebäude auf dem Wertstoffhof Germering Starnberger Weg aus den 1990er Jahren ist nicht mehr zeitgemäß und muss dringend erneuert werden. Die Stadt Germering hat einer Verlängerung des Pachtvertrages ebenfalls zugestimmt. Für den Neubau werden 670 T Euro in den Vermögensplan 2024 eingestellt.

Sobald die Baugenehmigung vorliegt, soll die Sanierung der alten Kunststoffsammelstelle auf dem großen Wertstoffhof in Mammendorf durchgeführt werden. Die in Vermögensplan 2023 bereitgestellten Mittel (54 T Euro) werden deshalb in das Folgejahr übertragen.

Wie bereits auf Seite 4 erläutert, werden im Jahr 2023 noch die Ausschreibungen für die Sanierung und bauliche Umgestaltung der Wertstoffsammelstelle an der Feuerwehr Puchheim-Ort durchgeführt. Die Maßnahme wird erst im Jahr 2024 fertiggestellt werden können, weshalb die benötigten Mittel (108 T Euro) auf das Folgejahr übertragen werden. Zusätzlich sollen 20 T Euro für die Beschaffung eines neuen Containers für die dortige Kunststoffsammelstelle im Vermögensplan 2024 eingestellt werden.

Die Ansätze für die Erneuerung der Büro- und Aufenthaltscontainer und die Verbesserung der Hofbeleuchtung auf den Wertstoffhöfen Schöngesing und Alling (jeweils 115 T Euro) werden, ebenso wie der Ansatz für die Verbesserung der Hofbeleuchtung auf dem Wertstoffhof Emmering (9 T Euro) in das Jahr 2024 übertragen, sofern die Maßnahmen nicht mehr wie derzeit geplant bis Ende 2023 abgeschlossen werden können. Neu in den Vermögensplan eingestellt werden Mittel von 40 T Euro für die Errichtung einer Umzäunung inkl. Tor und die Erneuerung der Beleuchtung auf dem Wertstoffhof Althehnenberg, 9 T Euro für die energetische Verbesserung der Hofbeleuchtung in Puchheim sowie 10 T

Euro für die Installation einer elektrisch-/funkgesteuerten Schranke auf dem Wertstoffhof Mammendorf, das zur Entlastung des verschleißanfälligen Außentores dient, welches zusammen mit dem dortigen Bauhof genutzt wird.

### EDV, Fahrzeuge und Betriebsausstattung Wertstoffhöfe

Die 2023 für die Beschaffung von Kehrmaschinen für die neuen großen Wertstoffhöfe in Olching II und Gröbenzell (26 T Euro), einen E-Transporter (57 T Euro), und einen E-LKW mit Ladebordwand (370 T Euro) inkl. der dafür erforderlichen Ladeinfrastruktur (1 13 T Euro) eingestellten Mittel werden auf das Jahr 2024 übertragen. Bezüglich der Antriebsart wird auf die Ausführungen zur Neubeschaffung des Fuhrparks unter der Bauschuttdeponie Jesenwang verwiesen.

Für die Neubeschaffung von ca. fünfzehn Großcontainern, fünf Altkleidersammelbehältern werden 146 T Euro aus 2023 übertragen und 11 T Euro neu eingestellt. Zudem sollen vier Containertreppen zu 10 T Euro beschafft werden.

Für diverse kleinere Anschaffungen wie Büromöbel, Kleingeräte, EDV-Hardware etc. werden 21 T Euro neu angesetzt und die Mittel für die Büroausstattung der zwei neuen Wertstoffhöfe (15 T Euro), für die Ausstattung der Wertstoffhöfe mit einem elektronischen Zeiterfassungssystem (46 T Euro) und die Vernetzung der EDV-Systeme der Wertstoffhöfe mittels Firewalls (29 T Euro) auf das Folgejahr 2024 übertragen.

### Wertstofftonne

Für die Beschaffung von Software werden 2 T Euro und für neue Erfassungsgeräte zum Tonnen-Identsystem 5 T Euro eingeplant.

### Photovoltaikanlagen

Die geplante Photovoltaikanlage auf dem Sozialgebäude des neuen Wertstoffhofes in Egenhofen soll in 2024 installiert werden (100 T Euro). Die Errichtung der Anlage auf der Bauschuttdeponie Jesenwang verzögert sich noch, da noch zu klären ist ob diese auf dem Neubau der Maschinenhalle (Problem: Verschattung durch Bäume) oder auf der Überdachung der Schüttboxen wirtschaftlicher betrieben werden kann. Die Mittel (78 T Euro) sollen dennoch nach 2024 übertragen werden. Zudem ist wegen der Verschärfung der Vorschriften des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) beim Neubau des Sozialgebäudes auf dem Wertstoffhof Gröbenzell die Errichtung einer PV-Anlage erforderlich. Hierfür werden Mittel über 100 T Euro neu in den Vermögensplan 2024 eingestellt.

## 4 Finanzleistungen gegenüber dem Landkreis

Der AWB wird im Jahr 2024 aufgrund der vom Kreistag beschlossenen Kapitalentnahme für die in den Jahren 1992 bis 1999 getätigten Investitionen in die kleinen und großen Wertstoffhöfe einen Betrag in Höhe von 85 T Euro an den Landkreis abführen. Die 25-jährigen Abschreibungszeiträume für die Altinvestitionen sind weitgehend ausgelaufen. Wegen der aktuellen Zinsentwicklungen auf dem Kapitalmarkt steigt aber die kalkulatorische Verzinsung des Altvermögens (betrifft im Wesentlichen noch die Grundstücke) ab dem Jahr 2023 (3,5 % und ab 2024: 4,5 %). Der Betrag wird der allgemeinen Rücklage entnommen.

Der Verwaltungskostenbeitrag für vom Landratsamt für den Eigenbetrieb AWB erbrachte Leistungen ist mit 280 T Euro kalkuliert.

### 5 Stellenplan AWB

#### Beamte

Im Stellenplan des AWB für 2024 sind insgesamt sechs Planstellen für Beamte und Beamtinnen ausgewiesen.

Die Stelle in der Qualifikationsebene 4 (Besoldungsgruppe A 16) betrifft die Werkleitung des AWB, welche derzeit in Qualifikationsebene 3, A 13 besetzt ist. Qualifikationsebene 3 ist mit weiteren zwei Beamten/Beamtinnen besetzt.

In Qualifikationsebene 3, Besoldungsgruppe A 12 und Qualifikationsebene 2, Besoldungsgruppe A 9 sind Ersatzplanstellen ausgewiesen. Diese Ersatzplanstellen eröffnen die Möglichkeit, bei zukünftigen Stellennachbesetzungen alternativ Beschäftigte und Beamte/Beamtinnen auszuscribeiben.

#### Beschäftigte

Im Stellenplan für die Beschäftigten sind 2024 einschließlich geringfügig Beschäftigter insgesamt 140 Stellen gegenüber 138 Stellen im Vorjahr ausgewiesen.

Wegen des hohen Arbeitsanfalls bei der Personalgewinnung und -verwaltung wurde in Entgeltgruppe 10 eine zusätzliche Stelle (in Teilzeit) zur Unterstützung der Betriebsleitung der Wertstoffhöfe mit aufgenommen.

In Entgeltgruppe 6 sind vier zusätzliche Stellen eingeplant, die sich wegen einer tarifvertraglich bedingten Höhergruppierung der Mitarbeiter auf der Bauschuttdeponie Jesenwang ergeben haben. Dementsprechend reduzieren sich die Stellen in Entgeltgruppe 5 um die gleiche Anzahl. Neu eingeplant wird eine zusätzliche Stelle in Entgeltgruppe 6, da ein langjähriger Mitarbeiter des Außendienstes in die Freistellungsphase der Altersteilzeit eintritt, weshalb dessen Stelle neu besetzt werden soll.

Die Überprüfung der Stellenbewertungen von zwei Außendienstmitarbeitern hat eine Höhergruppierung ergeben. Deshalb sind In Entgeltgruppe 5 zwei zusätzliche Stellen eingeplant und es reduzieren sich dementsprechend die Stellen in Entgeltgruppe 4 um die gleiche Anzahl.

Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.08.2023 liegt um 17 Stellen niedriger als geplant. Dies betrifft u. a. eine Planstelle für eine stellvertretende Wertstoffhofleitung in Althegenberg (EG 6) und die wegen der Verzögerungen beim Bau für den Betrieb des neuen Wertstoffhofes Olching II noch nicht benötigte Stelle für eine stellvertretende Wertstoffhofleitung in Entgeltgruppe 6 sowie 4 Planstellen in Entgeltgruppe 3. Die noch nicht besetzte Planstelle für die IT-Betreuung (Teilzeit) in Entgeltgruppe 10 ist aktuell ausgeschrieben, die Nachbesetzung einer Stelle in Entgeltgruppe 6 für das Reklamationswesen im Bescheidsystem soll baldmöglichst erfolgen. Zudem sind 5 Stellen für geringfügig Beschäftigte und 3 Stellen für Teilzeitkräfte auf den Wertstoffhöfen derzeit nicht besetzt.

### 6 Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2027

Die Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2027 ist weiterhin durch die hohen Kostensteigerungen aus dem Jahr 2022 geprägt. Die Prognosen für die Folgejahre sind weiterhin mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Folgende Annahmen wurden getroffen:

Die Abstimmungsvereinbarungen mit den Dualen Systemen enden zum 31.12.2024. Die Verhandlungen für die Jahre 2025 bis 2027 haben begonnen. Insbesondere die Höhe der Mitbenutzungsentgelte für die Sammlung der Leichtverpackungen auf den Wertstoffhöfen ist wegen der Vorgaben des Verpackungsgesetzes mit Unsicherheiten behaftet und deshalb vorsichtig kalkuliert.

Gleiches gilt wegen der Volatilität der Märkte auch für die Erlöse aus der Wertstoffvermarktung. Die Prognosen sind dennoch mit weiteren Risiken behaftet. Sollte es wegen der hohen Energiepreise zu einem Rückgang der Nachfrage oder zu Produktionseinstellungen kommen, würden Abfälle nicht mehr abgenommen bzw. verwertet werden können. Bei längerfristigen Ausfällen müssten einzelne Fraktionen dann statt stofflich thermisch verwertet werden. Dies hätte zur Folge, dass nicht nur die Erlöse ausbleiben, sondern auch Verwertungskosten anfallen würden.

Ab dem 01.01.2026 sind vertraglich die nächsten Indexanpassungen für die Leerung der Restmüllbehälter und Wertstofftonnen und bei den Großcontainer-Transportverträgen sowie ab dem 01.01.2027 bei der Leerung der Papiertonnen, der Reinigung der Wertstoffhöfe und bei der Verwertung von Gartenabfällen vorgesehen. Aufgrund der hohen Inflation wird mit weiteren Indexerhöhungen von ca. 10 % gerechnet, was ab 2026 zusätzliche Kosten von ca. 686 T Euro p. a. und 2027 weitere 329 T Euro zur Folge haben dürfte.

In die Finanzplanung ist außerdem der Austausch der Containerausstattung auf den großen Wertstoffhöfen (1,5 Mio. Euro Investition oder 170 T Euro Abschreibung p.a.) und die Sanierung eines Teilbereiches des Sickerwassersystems auf der ehemaligen Reststoffdeponie Markt Indersdorf III (200 T Euro) eingeplant. Zudem erhöhen sich die Abschreibungen (+ 700 T Euro) und die kalkulatorische Verzinsung (+346 T Euro) u. a. nach der Fertigstellung der neuen Wertstoffhöfe und der Sozialgebäude.

Ab dem 01.01.2025 wird zudem das derzeitige Sammelsystem mittels Biosäcken eingestellt und die Biotonne eingeführt. Die Kosten für die Systemumstellung wurden entsprechend in den Wirtschaftsplan eingepreist.

Der aktuelle Kalkulationszeitraum läuft noch bis zum 31.12.2025. Sollten sich bis dahin keine Ergebnisverbesserungen mehr ergeben wird davon ausgegangen, dass ab dem Jahr 2026 eine Gebührenerhöhung von 35,6 % erforderlich sein dürfte.

**I. Stellenplan**  
**Beamte**  
**Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstenfeldbruck**

Laufbahngruppen	BesGr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.08.2023
		insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert		
Qualifikationsebene 4	A 16	1			1	
Qualifikationsebene 4	A 15					
Qualifikationsebene 4	A 14					
Qualifikationsebene 4	A 13					
Qualifikationsebene 3	A 13	2			2	2
Qualifikationsebene 3	A 12	2			1	1
Qualifikationsebene 3	A 11					
Qualifikationsebene 3	A 10					
Qualifikationsebene 3	A 9					
Qualifikationsebene 2	A 9	1			1	
Qualifikationsebene 2	A 8					
Qualifikationsebene 2	A 7					
<b>Insgesamt</b>		<b>6</b>			<b>5</b>	<b>3</b>

Qualifikationsebene 3 BesGr. A 12: Ersatzplanstelle für Stellenbesetzungen im Rahmen von Ausschreibungen

Qualifikationsebene 2 BesGr. A 9: Ersatzplanstelle für Stellenbesetzungen im Rahmen von Ausschreibungen

**II. Ergänzende nachrichtliche Angaben**  
**Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Wirtschaftsplans**  
**Beamte 2024**  
**Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstentfeldbruck**

Produkt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Qualifikations-ebene 4	Qualifikations-ebene 3	Qualifikations-ebene 2	Erläuterungen
5.3.7.01	Verwaltung Eigenbetrieb	1	4	1	

**I. Stellenplan nachrichtlich nach TVöD  
Beschäftigte  
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstentfeldbruck**

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.08.2023*
15ü	0	0	0
15	0	0	0
14	0	0	0
13	0	0	0
12	1	1	1
11	6	6	6
10	3	2	1
9c	7	7	6
9b	0	0	0
9a	18	18	17
8	2	2	2
7	0	0	0
6	26	21	22
5	8	10	6
4	0	2	2
3	46	46	40
2ü/2	23	23	18
1	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>140</b>	<b>138</b>	<b>121</b>

EG 10 (+1) Unterstützung der Betriebsleitung WSH wg. hohem Arbeitsanfall (Teilzeit)  
EG 6 (+5) wegen Altersteilzeitstellen und Höhergruppierung der Mitarbeiter Bauschuttdeponie  
EG 5 (-4) wegen Höhergruppierung der Mitarbeiter Bauschuttdeponie  
EG 4 (-2) wegen Höhergruppierung der Mitarbeiter des Außendienstes

\* Für die Berechnung der tatsächlich besetzten Stellen ergibt sich die Anzahl der Stellen nach den tatsächlichen Arbeitsstunden, wobei zum 31.08.2023 insgesamt 138 geringfügig Beschäftigte (137 Mitarbeiter in Entgeltgruppe 2/2ü und 1 Mitarbeiter in Entgeltgruppe 3), 75 Beschäftigte (6 VZ-Beschäftigte und 69 TZ-Beschäftigte) in Entgeltgruppe 3 und 1 Beschäftigter (TZ-Beschäftigter) in Entgeltgruppe 2/2ü beschäftigt waren.

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben gem. TVöD  
 Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Wirtschaftsplans  
 Beschäftigte 2024  
 Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstentfeldbruck

Produkt		Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
			15	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2/2Ü	1		
5.3.7.01		Verwaltung Eigenbetrieb	0	0	1	6	3	1	0	11	2		4	2			1			
5.3.7.09		Deponie Jesenwang								1			4	2			1			
5.3.7.06 u. 5.3.7.11		Wertstoffbörse/ Wertstoffhöfe						6	0	6			18	4	0	46	21			
Summe			0	0	1	6	3	7	0	18	2	0	26	8	0	46	23	0		



<b>A Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	1	2	3	4	5
<b>I. Einnahmen</b>					
1 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen					
1.1 Allgemeine Rücklage	39.500-	<b>85.400-</b>	79.420-	79.420-	79.420-
2 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen					
2.1 Rückstellung Abfallgebühren	1.270.745	<b>2.813.920</b>	7.161.850	1.306.500	2.265.000
2.2 Rückstellung Rekultivierung BSD Jesenwang	236.000-	<b>262.000-</b>	262.000-	262.000-	262.000-
2.3 Rückstellung Rückbau der Wertstoffhöfe	97.500-	<b>51.000-</b>	51.700-	52.400-	53.100-
3 Kredite					
3.1 von Kreditinstituten	5.000.000	<b>5.000.000</b>	10.000.000	0	0
3.2 von Beteiligungen	0	<b>0</b>	0	0	0
3.3 vom Landkreis	0	<b>0</b>	0	0	0
4 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 5)	1.279.950	<b>1.113.220</b>	2.330.550	2.371.950	2.410.000
5 vom Anschaffungswert abzusetzende	0	<b>0</b>	0	0	0
6 Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	<b>0</b>	0	0	0
7 Verringerung der liquiden Mittel	91.305	<b>0</b>	0	0	0
<b>8 Gesamteinnahmen des Vermögensplans</b>	<b>7.269.000</b>	<b>8.528.740</b>	<b>19.099.280</b>	<b>3.284.630</b>	<b>4.280.480</b>
<b>II. Ausgaben</b>					
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Abfallwirtschaft					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	60.500	<b>45.500</b>	15.500	15.500	15.500
1.2 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	3.011.500	<b>419.250</b>	1.485.000	35.000	35.000
1.3 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.848.000	<b>951.060</b>	665.000	15.000	15.000
1.4 Fahrzeuge, Maschinen und maschinelle Anlagen	921.000	<b>702.500</b>	0	0	0
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	428.000	<b>3.039.000</b>	2.228.600	234.500	234.500
2 Finanzanlagen					
2.1 Beteiligung GfA	0	<b>0</b>	0	0	0
3 Tilgung von Krediten					
3.1 Darlehen von Kreditinstituten	0	<b>0</b>	200.000	600.000	600.000
3.2 Darlehen von Beteiligungen	0	<b>0</b>	0	0	0
3.3 Darlehen des Landkreises	0	<b>0</b>	0	0	0
4 Erhöhung der liquiden Mittel	0	<b>3.371.430</b>	14.505.180	2.384.630	3.380.480
<b>5 Gesamtausgaben des Vermögensplans</b>	<b>7.269.000</b>	<b>8.528.740</b>	<b>19.099.280</b>	<b>3.284.630</b>	<b>4.280.480</b>

<b>B Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Landkreises auswirken</b>	<b>Ansatz 2023</b> 1	<b>Ansatz 2024</b> 2	<b>Planung 2025</b> 3	<b>Planung 2026</b> 4	<b>Planung 2027</b> 5
<b>I. Einnahmen</b>					
1 Allgemeine Rücklage (Kapitalzuführung)	0	0	0	0	0
2 Verlustabdeckung durch den Landkreis	462.510	0	0	0	0
3 Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0
4 Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einnahmen</b>	<b>462.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ausgaben</b>					
1 Gewinnabführung an den Landkreis	0	0	0	0	0
2 Verwaltungskostenbeitrag	273.000	280.000	289.000	301.000	310.000
3 Allgemeine Rücklage (Kapitalentnahme)	39.500	85.400	79.420	79.420	79.420
4 Darlehen des Landkreises					
4.1 Zinsen für Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	0
4.2 Tilgung von Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	0
<b>5 Summe der Ausgaben</b>	<b>312.500</b>	<b>365.400</b>	<b>368.420</b>	<b>380.420</b>	<b>389.420</b>

Vermögensplan Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2024	Erläuterung
<b>I. Einnahmen</b>		
1 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	<b>85.400-</b>	
1.1 Allgemeine Rücklage	85.400-	
2 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	<b>2.500.920</b>	
2.1 Rückstellung Abfallgebühren	2.813.920	
2.2 Rückstellung Rekultivierung BSD Jesenwang	262.000-	
2.3 Rückstellung Rückbau der Wertstoffhöfe	51.000-	
3 Kredite	<b>5.000.000</b>	
3.1 von Kreditinstituten	5.000.000	
3.2 von Beteiligungen	0	
3.3 vom Landkreis	0	
4 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 5)	<b>1.113.220</b>	
5 vom Anschaffungswert abzusetzende	<b>0</b>	
6 Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	<b>0</b>	
7 Verringerung der liquiden Mittel	0	
<b>8 Gesamteinnahmen des Vermögensplans</b>	<b>8.528.740</b>	

Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung)	Ansatz 2024	Verpflicht. ermächt. 2024	Investitionen		Erläuterung
			Gesamt- ausgaben	bereit gestellt	
<b>II. Ausgaben</b>					
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Abfallwirtschaft					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	45.500	0	0	0	
1.2 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	419.250	6.350.000	0	0	
1.3 Bauten auf fremden Grund und Boden	951.060	3.650.000	0	0	
1.4 Fahrzeuge, Maschinen und maschinelle Anlagen	702.500	0	0	0	
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.039.000	0	0	0	
<b>Summe Anlagen</b>	<b>5.157.310</b>	<b>10.000.000</b>	0	0	
2 Finanzanlagen					
2.1 Beteiligung GfA	0	0	0	0	
3 Tilgung von Krediten					
3.1 Darlehen von Kreditinstituten	0	0	0	0	
3.2 Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	
3.3 Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	
4 Erhöhung der liquiden Mittel	3.371.430				
<b>5 Gesamtausgaben des Vermögensplans</b>	<b>8.528.740</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>1 Umsatzerlöse</b>	<b>26.408.178,31</b>	<b>28.736.445,00</b>	<b>30.119.870,00</b>
53701 4311 <i>Verwaltungsgebühren Kasse</i>	27.049,78	13.000,00	20.000,00
53701 4311211 <i>pr. pauschale Mahnauslagen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4311212 <i>pr. konkrete Mahnauslagen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4311253 <i>Stundungszinsen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4311258 <i>Verzugszinsen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4311311 <i>ör. Mahngebühren</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4311312 <i>ör. Mahnauslagen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4311321 <i>Gerichtskosten und ähnliches</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4311322 <i>Gerichtskosten und ähnliches</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4311331 <i>Säumniszuschlag</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4311353 <i>Stundungszinsen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4311356 <i>Aussetzungszinsen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4312 <i>Verwaltungsgebühren Abfallgebührenerhebung</i>	8.582,20	5.000,00	12.000,00
53701 44111 <i>Verkauf von Drucksachen</i>	305,03	350,00	350,00
53701 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	26.536,67	20.000,00	13.000,00
53701 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	35,29	100,00	100,00
53701 4522 <i>Säumniszuschläge und dgl.</i>	755,29	500,00	500,00
53701 45834 <i>Rückstellung Abfallgebühren</i>	3.306.613,41-	1.270.745,00	2.813.920,00
53701 4591 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
53702 4322 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Restmülltonnen</i>	19.186.716,00	19.308.200,00	19.562.000,00
53702 43221 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Restmülltonnen des Folgejahres</i>	0,00	0,00	0,00
53702 4323 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Direktanlieferungen MVA / Deponie</i>	768.345,79	700.000,00	650.000,00
53702 4324 <i>Verkauf Restmüllsäcke durch Städte und Gemeinden</i>	32.101,80	25.000,00	27.000,00
53702 4328 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Bareinzahlungen Bauschutt</i>	0,00	0,00	0,00
53702 43291 <i>Transport von Sperrmüll</i>	8.240,00	9.000,00	9.000,00
53702 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	0,00	0,00
53702 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	200,00	200,00
53703 4325 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Biosackverkauf</i>	2.963,99	0,00	2.000,00
53703 4326 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Speiseabfalltonne</i>	10.949,12	0,00	0,00
53703 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	226,00	100,00	100,00
53703 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	0,00
53704 4321 <i>Abfallbeseitigungsgebühren</i>	9.694,40	8.000,00	9.000,00
53704 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	0,00	0,00
53704 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	0,00
53705 4327 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Problemabfälle</i>	10.414,10	9.000,00	9.000,00
53705 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	0,00	0,00
53705 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	0,00
53706 43292 <i>Transporte Wertstoffbörse</i>	1.275,00	1.200,00	1.500,00
53706 44112 <i>Verkäufe Wertstoffbörse</i>	123.447,52	110.000,00	175.000,00
53706 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	0,00	0,00
53706 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	0,00
53707 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	0,00	0,00
53707 4412 <i>Mieten und Pachten</i>	51.607,70	51.500,00	51.500,00
53707 4419 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.149,31	4.000,00	4.000,00
53707 4427201 <i>Mitbenutzungsentgelt</i>	1.509.485,33	1.504.200,00	1.534.500,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
53707 4427202 Nebenentgelte	308.460,09	307.300,00	313.550,00
53707 4427203 LVP	64.928,72	60.000,00	60.000,00
53707 4427204 PPK	1.551.696,92	1.100.000,00	1.332.000,00
53707 4427205 Glas	0,00	0,00	0,00
53707 4427209 Sonstiges	92.081,22	117.000,00	119.000,00
53707 4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200.000,00	82.000,00
53708 4321 Abfallbeseitigungsgebühren	1.730,00	2.000,00	1.900,00
53708 4411401 Papier	2.797.098,34	1.032.500,00	833.100,00
53708 4411402 Schrott	930.975,99	431.000,00	360.000,00
53708 4411403 Bleiakku	19.182,52	18.000,00	20.000,00
53708 4411404 Siloplanen/Kunststoffe	2.198,35	2.500,00	2.200,00
53708 4411405 Altkleider	162.425,79	92.000,00	130.000,00
53708 4411406 Flachglas	4.688,88	4.000,00	4.000,00
53708 4411407 Altholz	0,00	375.000,00	0,00
53708 4411408 Elektronikschrott	6.143,94	7.500,00	7.000,00
53708 4411409 stoffgleiche Nichtverpackungen	1.199,71	11.500,00	0,00
53708 44115 Sonstige Verkäufe	2.832,49	2.500,00	2.000,00
53708 4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.145,94	5.000,00	5.000,00
53709 4321 Abfallbeseitigungsgebühren	726.459,83	650.000,00	620.000,00
53709 44113 Verkäufe Recyclingmaterial	108.129,47	68.000,00	80.000,00
53709 44115 Sonstige Verkäufe	0,00	500,00	500,00
53709 4412 Mieten und Pachten	736,26	750,00	750,00
53709 4419 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
53709 4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
53710 44115 Sonstige Verkäufe	0,00	0,00	0,00
53710 4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	500,00
53711 43290 Bareinzahlungen Wertstoffhöfe lt. Gebührensatzung	458.612,65	455.000,00	455.000,00
53711 44115 Sonstige Verkäufe	0,00	0,00	0,00
53711 4412 Mieten und Pachten	10.368,00	10.500,00	10.500,00
53711 4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.922,48	100,00	1.000,00
53711 44281 Erstattungen von übrigen Bereichen-USSt frei	0,00	0,00	0,00
53712 44116 Ertrag aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage (Einspeisevergütung)	32.892,56	35.000,00	33.000,00
53713 43293 Servicegebühr Wertstofftonne	641.129,65	700.000,00	752.000,00
53713 4411409 stoffgleiche Nichtverpackungen	1.791,70	8.000,00	0,00
53713 4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	79,90	200,00	200,00
<b>2 andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
53709 4610 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>3 sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>179.952,86</b>	<b>148.600,00</b>	<b>115.115,00</b>
53701 4146 Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	45.600,00	0,00	0,00
53701 4422 Erstattungen des Landkreises	0,00	0,00	0,00
53701 44271 Versicherungsleistungen	13.930,89	3.000,00	3.000,00
53701 4513 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
53701 45811 Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes	0,00	0,00	0,00
53701 45812 Erträge aus der Korrektur sonstiger Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
53701 4582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.781,34	1.000,00	1.500,00

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
53701 45821 <i>Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 45831 <i>Rückstellung für die Abschlussprüfung</i>	0,25	100,00	100,00
53701 45832 <i>Rückstellung für Prozesskosten</i>	14.300,91	0,00	0,00
53701 45835 <i>Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte</i>	79.507,00	97.000,00	38.515,00
53701 45836 <i>Steuerrückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 45837 <i>Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Jubiläumszuwendungen</i>	0,00	500,00	0,00
53701 45838 <i>Rückstellungen für Überstunden</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4584 <i>Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte</i>	0,00	0,00	0,00
53702 45830 <i>Rückstellung für Nachsorge Deponie MI III</i>	8.253,34	2.000,00	2.000,00
53709 4513 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</i>	5.250,00	35.000,00	60.000,00
53709 45833 <i>Rückstellung zur Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang</i>	5.456,55	0,00	0,00
53709 4592 <i>Erlöse aus Anlagenabgang</i>	0,00	0,00	0,00
53710 4146 <i>Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0,00	0,00
53710 45811 <i>Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes</i>	0,00	0,00	0,00
53710 45839 <i>Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe</i>	0,00	0,00	0,00
53710 4592 <i>Erlöse aus Anlagenabgang</i>	0,00	0,00	0,00
53711 4146 <i>Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0,00	0,00
53711 4513 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen</i>	3.581,58	10.000,00	10.000,00
53711 45839 <i>Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe</i>	291,00	0,00	0,00
53711 4592 <i>Erlöse aus Anlagenabgang</i>	0,00	0,00	0,00
53713 45811 <i>Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes</i>	0,00	0,00	0,00
53719 45812 <i>Erträge aus der Korrektur sonstiger Verbindlichkeiten</i>	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe 1-3</b>	<b>26.588.131,17</b>	<b>28.885.045,00</b>	<b>30.234.985,00</b>
<b>4 Materialaufwand</b>			
<b>4a Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>857.868,15</b>	<b>1.518.500,00</b>	<b>1.487.600,00</b>
53701 5213 <i>Aufwendungen für Big bags und Gewebesäcke für KMF</i>	5.890,55	10.000,00	10.000,00
53701 5214 <i>Aufwendungen für Pflanzerde</i>	0,00	500,00	500,00
53702 5216 <i>Aufwendungen für Restmüllsäcke/Windelsäcke</i>	20.192,88	30.000,00	30.000,00
53703 52111 <i>Kauf von Biosäcken</i>	491.203,18	974.000,00	990.000,00
53703 52112 <i>Biosackverkauf durch die Gemeinden</i>	2.812,29	0,00	100,00
53703 52113 <i>Biosackverkauf durch Einzelhandel</i>	0,00	0,00	0,00
53703 5215 <i>Aufwendungen für Bioeimer</i>	14.874,14	0,00	0,00
53706 5223 <i>Aufwendungen für Gas</i>	3.888,00	34.000,00	18.000,00
53707 5217 <i>Aufwendungen für PE Säcke</i>	119.690,93	130.000,00	130.000,00
53707 5219 <i>Aufwendungen für Sonstiges</i>	0,00	0,00	0,00
53708 5225 <i>Aufwendungen für die Papiertonne</i>	43.189,16	51.000,00	60.000,00
53709 5221 <i>Aufwendungen für Treibstoffe</i>	43.569,92	55.000,00	55.000,00
53709 5222 <i>Aufwendungen für Strom</i>	1.516,42	7.500,00	5.000,00
53709 5224 <i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	32.092,82	45.000,00	45.000,00
53710 5212 <i>Aufwendungen für Ersatzteile und Containerausstattung</i>	8.485,97	21.000,00	21.000,00
53710 5218 <i>Aufwendungen für Streusalz</i>	693,76	5.000,00	5.000,00
53711 5221 <i>Aufwendungen für Treibstoffe</i>	9.717,14	12.500,00	12.000,00
53711 5222 <i>Aufwendungen für Strom</i>	22.876,07	75.000,00	41.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
53711 5223 Aufwendungen für Gas	11.187,19	24.000,00	18.000,00
53711 5224 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.110,73	6.000,00	7.000,00
53713 5226 Aufwendungen für Wertstofftonne	23.877,00	38.000,00	40.000,00
<b>4a Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Aufwand für bezogene Leistungen</b>	<b>16.530.171,10</b>	<b>15.950.250,00</b>	<b>16.513.550,00</b>
53701 5233 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00
53701 5261 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	93.458,12	110.000,00	145.000,00
53702 52551 Thermische Behandlung	4.590.158,09	3.352.550,00	3.272.800,00
53702 52552 Deponierung	153.477,82	180.000,00	180.000,00
53702 52553 Sonstiges	0,00	0,00	0,00
53702 52554 Nachsorge Deponie Markt Indersdorf III	0,00	0,00	0,00
53702 5257101 Transport von Restmüll	3.025.340,34	3.815.000,00	3.905.250,00
53702 5257102 Transport von Sperrmüll	309.494,26	330.000,00	372.000,00
53702 5257112 Sammlung und Transport von Bauschutt	72.131,76	83.500,00	96.000,00
53702 5257211 Entsorgung/Verwertung von Baustellenabfällen	202.984,59	230.000,00	220.000,00
53702 54486 Rückstellung für die Nachsorge der Deponie Markt Indersdorf III	0,00	0,00	0,00
53703 5257110 Sammlung und Transport von Bioabfall	1.248.094,84	1.350.000,00	1.440.000,00
53703 5257111 Sammlung und Transport von Speiseabfällen	9.257,24	0,00	0,00
53703 5257209 Verwertung von Bioabfall	690.020,75	750.000,00	760.000,00
53703 5257210 Verwertung von Speiseabfällen	0,00	0,00	0,00
53703 52579 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
53704 5257113 Sammlung und Transport von Gartenabfällen	400.730,73	450.000,00	524.000,00
53704 5257212 Verwertung von Gartenabfällen	251.902,77	292.000,00	276.000,00
53705 5257114 Sammlung und Transport von Problemstoffen	140.553,75	234.500,00	240.000,00
53705 5257213 Verwertung von Problemstoffen	69.926,97	171.500,00	150.000,00
53706 5233 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	625,52	2.000,00	2.000,00
53706 5257115 Sammlung und Transport für Wertstoffbörse	3.522,40	8.500,00	8.500,00
53707 5257103 Sammlung und Transport von Leichtverpackungen (LVP)	15.547,56	18.000,00	18.000,00
53707 5257104 Sammlung und Transport von Glas	0,00	0,00	0,00
53707 5257202 Verwertung von Leichtverpackungen (LVP)	0,00	0,00	0,00
53707 5257203 Verwertung von Glas	0,00	0,00	0,00
53707 52579 Sonstige Dienstleistungen	716.090,69	268.500,00	269.000,00
53708 5257105 Sammlung und Transport von Papier/Kartonagen (PPK)	1.382.243,09	1.430.000,00	1.470.000,00
53708 5257106 Sammlung und Transport von Eisenschrott	191.980,55	221.500,00	260.000,00
53708 5257107 Sammlung und Transport von Elektronikschrott	3.836,16	6.500,00	7.500,00
53708 5257108 Sammlung und Transport von Altholz	195.822,20	220.000,00	265.000,00
53708 5257109 Sammlung und Transport von Flachglas	5.944,83	7.200,00	7.500,00
53708 5257116 Sammlung und Transport von Bleiakkus	0,00	0,00	0,00
53708 5257118 Sammlung und Transport von stoffgleichen NV aus großen WSH	106.057,29	125.000,00	135.000,00
53708 5257201 Verwertung von Siloplanen/Kunststoffen	1.486,66	2.500,00	2.200,00
53708 5257206 Entsorgung/Verwertung von Nachtspeicheröfen	2.985,71	8.000,00	8.000,00
53708 5257207 Verwertung von Altholz	111.231,62	0,00	105.000,00
53708 5257208 Verwertung von Flachglas	0,00	0,00	0,00



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
53708 5257218 Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen aus großen WSH	15.913,53	0,00	19.000,00
53708 5258 Erstattungen an übrige Bereiche	12.391,95	15.000,00	15.000,00
53709 5233 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	505,68	35.000,00	20.000,00
53709 5234 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	19.257,22	35.000,00	35.000,00
53709 5257211 Entsorgung/Verwertung von Baustellenabfällen	418.279,22	570.000,00	570.000,00
53709 5261 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.512,43	60.000,00	60.000,00
53709 54483 Rückstellung zur Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang	754.594,00	236.000,00	262.000,00
53710 52573 Reinigung	363.806,94	380.000,00	382.000,00
53710 52574 Winterdienst	1.960,80	16.000,00	19.000,00
53710 52579 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
53710 54485 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	81.930,33	23.000,00	24.000,00
53711 5234 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	13.135,16	22.000,00	22.000,00
53711 5257105 Sammlung und Transport von Papier/Kartonagen (PPK)	362.099,70	380.000,00	440.000,00
53711 52574 Winterdienst	12.812,75	20.000,00	20.000,00
53711 54485 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	61.307,00	74.500,00	27.000,00
53713 5257117 Sammlung und Transport von stoffgleichen NV	344.426,24	415.000,00	435.000,00
53713 5257217 Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen	19.331,84	1.000,00	23.800,00
<b>5 Personalaufwand</b>			
<b>5a Löhne und Gehälter</b>	<b>5.226.238,29</b>	<b>5.911.300,00</b>	<b>6.005.880,00</b>
53701 5011 Bezüge der Beamten	165.690,27	181.000,00	194.500,00
53701 5012 Entgelt der Beschäftigten	1.257.951,05	1.402.250,00	1.548.580,00
53701 5061 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	70.301,00	68.000,00	7.000,00
53701 5071 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	254.961,70	300.000,00	270.000,00
53701 5072 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	106.233,31	130.000,00	112.000,00
53701 5073 Aufwendungen für Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	789,50	1.000,00	1.000,00
53706 5012 Entgelt der Beschäftigten	174.021,36	206.750,00	209.100,00
53709 5012 Entgelt der Beschäftigten	287.397,72	345.700,00	318.500,00
53711 5012 Entgelt der Beschäftigten	2.908.892,38	3.276.600,00	3.345.200,00
<b>5 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	<b>1.721.588,96</b>	<b>2.144.150,00</b>	<b>2.019.875,00</b>
53701 5021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	92.406,03	100.000,00	94.400,00
53701 5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	106.734,89	125.300,00	136.600,00
53701 5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	277.126,02	328.750,00	350.700,00
53701 5041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte, Beihilfeversicherung	25.098,84	28.000,00	31.000,00
53701 5051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	130.580,00	260.000,00	94.500,00
53701 5052 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.921,00	40.000,00	12.000,00
53706 5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.110,03	15.250,00	15.300,00
53706 5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	37.439,15	45.700,00	49.200,00
53709 5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	25.759,59	29.750,00	28.900,00
53709 5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	63.889,60	79.500,00	79.200,00
53711 5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	235.572,46	277.650,00	281.150,00
53711 5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	711.951,35	814.250,00	846.925,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>6 Abschreibungen</b>			
<b>6a auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen</b>	<b>735.474,35</b>	<b>1.279.950,00</b>	<b>1.113.220,00</b>
53701 5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	24.601,67	56.500,00	32.200,00
53701 5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53701 5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	10.443,24	10.000,00	10.450,00
53701 5739 Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	537,54	550,00	550,00
53701 5752 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	0,00
53701 5753 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
53701 5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.299,76	16.000,00	17.400,00
53701 57641 Abschreibung Sammelposten	10.422,97	16.000,00	13.050,00
53701 5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53703 5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53703 5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.472,52	16.200,00	82.440,00
53703 57641 Abschreibung Sammelposten	0,00	0,00	0,00
53703 5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53706 5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53706 5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	6.999,06	8.600,00	7.050,00
53706 5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.241,53	4.700,00	3.900,00
53706 57641 Abschreibung Sammelposten	647,28	600,00	830,00
53706 5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53709 5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	559,29	2.100,00	1.700,00
53709 5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53709 5731 Abschreibungen auf Grundstücke	0,00	0,00	0,00
53709 5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	87.306,96	100.000,00	101.500,00
53709 5751 Abschreibungen auf Maschinen	53.443,67	53.500,00	72.600,00
53709 5752 Abschreibungen auf technische Anlagen	9.982,86	5.100,00	10.000,00
53709 5753 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.906,75	47.000,00	19.550,00
53709 5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.399,20	25.000,00	13.900,00
53709 57641 Abschreibung Sammelposten	2.050,82	3.500,00	2.400,00
53709 5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53710 5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53710 5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	0,00	0,00	0,00
53710 5739 Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	16.233,96	19.300,00	16.000,00
53710 5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.039,77	60.000,00	20.500,00
53710 57641 Abschreibung Sammelposten	0,00	0,00	0,00
53710 5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53711 5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	6.500,00	1.750,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
53711 5722	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53711 5732	Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	232.182,65	360.000,00	314.500,00
53711 5739	Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	109.974,89	300.000,00	186.500,00
53711 5751	Abschreibungen auf Maschinen	4.663,81	7.200,00	5.650,00
53711 5752	Abschreibungen auf technische Anlagen	263,22	300,00	300,00
53711 5753	Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.279,10	40.000,00	50.500,00
53711 5763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.348,58	67.000,00	69.200,00
53711 57641	Abschreibung Sammelposten	7.811,77	9.500,00	9.500,00
53711 5792	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53712 5737	Abschreibungen auf Photovoltaikanlagen	18.217,62	19.000,00	25.000,00
53713 5721	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	486,18	1.600,00	300,00
53713 5763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.657,68	24.200,00	24.000,00
<b>6</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die die übl. überschreiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
53701 5781	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53701 5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53703 5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53706 5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53709 5781	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53709 5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53710 5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53711 5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.536.191,80</b>	<b>2.048.700,00</b>	<b>2.958.400,00</b>
53701 5231	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	28.774,26	44.000,00	131.500,00
53701 5236	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.983,35	10.500,00	10.500,00
53701 52521	Erstattungen an den Landkreis	206.634,85	273.000,00	280.000,00
53701 5262	Sachverständigenkosten, etc.	135.470,91	200.000,00	165.000,00
53701 5263	Gerichts-, Prozesskosten	2.033,55	35.000,00	10.000,00
53701 5412	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.001,99	20.000,00	20.000,00
53701 5413	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12.922,27	15.000,00	15.000,00
53701 5417	Personalnebenaufwendungen	3.966,62	5.000,00	10.000,00
53701 54211	Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	57.247,62	61.500,00	64.200,00
53701 54212	Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	1.544,76	2.000,00	2.000,00
53701 5423	Bankspesen/Geldverkehr	63.249,47	16.000,00	18.000,00
53701 5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.587,28	20.000,00	20.000,00
53701 5431	Büromaterial	13.062,05	15.000,00	15.000,00
53701 5432	Druck und Vervielfältigung	2.521,04	7.000,00	8.000,00
53701 5433	Zeitungen und Fachliteratur	11.287,21	12.000,00	12.000,00
53701 5434	Porto	48.324,35	55.000,00	58.000,00
53701 5435	Telefon	8.470,86	9.500,00	9.500,00
53701 5436	Öffentliche Bekanntmachungen	17.486,65	8.000,00	8.500,00
53701 5437	Gästebewirtung und Repräsentation	592,01	500,00	500,00
53701 5438	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	75.620,34	100.000,00	120.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
53701 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.706,01	6.000,00	6.000,00
53701 5441 Versicherungsbeiträge u.ä.	114.157,16	146.000,00	166.000,00
53701 5443 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.007,41	1.600,00	1.800,00
53701 5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	477,79	0,00	0,00
53701 54481 Rückstellung für die Abschlussprüfung	18.070,25	19.000,00	23.000,00
53701 54482 Rückstellung für Prozesskosten	360,71	10.000,00	10.000,00
53701 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	7.796,18	5.000,00	10.000,00
53702 52522 Erstattungen an die Gemeinden	463,41	4.700,00	500,00
53702 5318 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.421,27	6.000,00	6.000,00
53702 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00
53702 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	632,12	12.000,00	10.000,00
53703 5318 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
53703 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	16.000,00	135.000,00
53703 5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00
53703 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53704 5318 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	440,00	1.000,00	500,00
53704 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
53704 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	25,25	100,00	0,00
53705 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
53705 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53706 5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	4.569,19	3.000,00	5.000,00
53706 5416 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	517,83	600,00	600,00
53706 54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	5.420,45	13.100,00	13.850,00
53706 5431 Büromaterial	5,46	500,00	500,00
53706 5435 Telefon	0,00	0,00	450,00
53706 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.905,46	1.000,00	1.500,00
53706 5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00
53706 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53707 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
53707 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53708 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.722,84	10.000,00	10.000,00
53708 5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53709 5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	24.834,31	50.000,00	50.000,00
53709 5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.609,79	10.000,00	10.000,00
53709 5262 Sachverständigenkosten, etc.	30.618,39	58.000,00	58.000,00
53709 5412 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	522,00	2.000,00	3.000,00
53709 5416 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.472,53	3.000,00	3.000,00
53709 54212 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	0,00	0,00	0,00
53709 5429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.725,41	5.000,00	10.000,00
53709 5431 Büromaterial	1.183,01	1.500,00	1.500,00
53709 5435 Telefon	859,91	1.200,00	1.200,00
53709 5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.033,96	4.500,00	5.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
53709 5441 <i>Versicherungsbeiträge u.ä.</i>	1.211,73	1.500,00	1.500,00
53709 54411 <i>Photovoltaikanlage Versicherungsbeiträge u.ä.</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5442 <i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	9.566,49	11.000,00	11.000,00
53709 5443 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	3.213,00	3.500,00	3.500,00
53709 5446 <i>Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5449 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	268,95	1.500,00	1.500,00
53710 5231 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.</i>	51.140,35	170.000,00	815.000,00
53710 5236 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	2.000,00	7.000,00
53710 54211 <i>Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.</i>	19.082,26	20.000,00	20.500,00
53710 5439 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	368,34	500,00	500,00
53710 5446 <i>Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00
53710 5449 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	0,00	0,00	0,00
53711 5231 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.</i>	90.163,62	130.000,00	120.000,00
53711 5236 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	119.668,14	120.000,00	135.000,00
53711 52522 <i>Erstattungen an die Gemeinden</i>	384,42	700,00	500,00
53711 5412 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.197,81	3.500,00	6.000,00
53711 5413 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten</i>	17.577,03	19.000,00	19.000,00
53711 5416 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	37.423,70	45.000,00	45.000,00
53711 54211 <i>Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.</i>	166.793,46	170.000,00	200.000,00
53711 54212 <i>Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.</i>	0,00	0,00	0,00
53711 5431 <i>Büromaterial</i>	1.795,10	2.500,00	2.500,00
53711 5435 <i>Telefon</i>	10.728,33	11.000,00	11.500,00
53711 5439 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	12.029,32	20.000,00	20.000,00
53711 5442 <i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	5.208,82	6.000,00	6.000,00
53711 5446 <i>Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen</i>	2,00	0,00	0,00
53711 5449 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	0,00	0,00	0,00
53712 5230 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Photovoltaikanlage</i>	840,12	2.000,00	3.000,00
53712 5440 <i>Versicherungsbeiträge Photovoltaikanlage</i>	583,22	600,00	700,00
53713 5439 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	6.862,38	8.500,00	8.500,00
53713 5446 <i>Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen</i>	739,67	0,00	0,00
<b>= Summe 4-7</b>	<b>26.607.532,65-</b>	<b>28.852.850,00-</b>	<b>30.098.525,00-</b>
<b>= Zwischenergebnis (=Summe 1-3 ./. Summe 4-7)</b>	<b>19.401,48-</b>	<b>32.195,00</b>	<b>136.460,00</b>
<b>8 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>202.080,40</b>	<b>47.000,00</b>	<b>466.000,00</b>
53701 4714 <i>Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	9.769,45	47.000,00	407.000,00
53701 4717 <i>Zinserträge von privaten Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4719 <i>Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen nach BilMoG</i>	192.310,95	0,00	59.000,00
<b>9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>173.493,00</b>	<b>647.000,00</b>	<b>344.200,00</b>
53701 5512 <i>Zinsaufwendungen an den Landkreis</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5514 <i>Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	30.000,00	104.200,00
53701 5517 <i>Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
53701 5519 Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen nach BilMoG	173.493,00	617.000,00	240.000,00
<b>10 = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>9.185,92</b>	<b>567.805,00-</b>	<b>258.260,00</b>
<b>11 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 = Steuern von Einkommen und Ertrag</b>	<b>2.616,00-</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>3.500,00-</b>
53701 5482 Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00
53712 54487 Steuerrückstellungen Photovoltaikanlagen	2.616,00	3.000,00	3.500,00
53712 5482 Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00
53712 5485 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
53701 4542 Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00
<b>13 sonstige Steuern</b>	<b>2.875,69</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
53701 5471 Grundsteuer	159,70	200,00	200,00
53709 5471 Grundsteuer	989,64	1.000,00	1.000,00
53709 5472 Kraftfahrzeugsteuer	967,53	1.000,00	1.000,00
53711 5471 Grundsteuer	109,87	200,00	200,00
53711 5472 Kraftfahrzeugsteuer	648,95	1.000,00	1.000,00
<b>14 = Jahresergebnis (+)/Jahresverlust (-)</b>	<b>3.694,23</b>	<b>574.205,00-</b>	<b>251.360,00</b>

# Produktübersicht 2024



## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.01 Verwaltung Eigenbetrieb

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
4146 Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0
4311 Verwaltungsgebühren Kasse	20.000	20.000	20.000	20.000
4312 Verwaltungsgebühren Abfallgebührenerhebung	12.000	8.000	8.000	8.000
44111 Verkauf von Drucksachen	350	350	350	350
44115 Sonstige Verkäufe	13.000	13.000	13.000	13.000
4422 Erstattungen des Landkreises	0	0	0	0
44271 Versicherungsleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100
4513 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0
4522 Säumniszuschläge und dgl.	500	500	500	500
4542 Körperschaftssteuer	0	0	0	0
45811 Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes	0	0	0	0
45812 Erträge aus der Korrektur sonstiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0
4582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.500	1.500	1.500	1.500
45831 Rückstellung für die Abschlussprüfung	100	100	100	100
45832 Rückstellung für Prozesskosten	0	0	0	0
45834 Rückstellung Abfallgebühren	2.813.920	7.161.850	1.306.500	2.265.000
45835 Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte	38.515	38.515	38.515	38.515
45836 Steuerrückstellungen	0	0	0	0
45837 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Jubiläumszuwendungen	0	0	0	0
45838 Rückstellungen für Überstunden	0	0	0	0
4584 Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0	0
4591 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
4714 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	407.000	247.000	183.000	151.000
4717 Zinserträge von privaten Unternehmen	0	0	0	0
4719 Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen nach BilMoG	59.000	80.000	103.500	105.000
<b>Aufwendungen</b>				
5011 Bezüge der Beamten	194.500	200.350	206.350	212.550
5012 Entgelt der Beschäftigten	1.548.580	1.646.200	1.716.600	1.809.400
5021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	94.400	99.100	104.100	109.300
5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	136.600	142.600	149.700	157.200
5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	350.700	366.400	384.600	403.800
5041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte, Beihilfeversicherung	31.000	34.000	35.000	36.000
5051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	94.500	93.600	91.700	91.000
5052 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	12.000	40.000	12.000	40.000
5061 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	7.000	50.000	50.000	50.000
5071 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	270.000	278.000	286.500	295.000
5072 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	112.000	115.500	119.000	122.000
5073 Aufwendungen für Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
5213 Aufwendungen für Big bags und Gewebesäcke für KMF	10.000	10.000	10.000	10.000
5214 Aufwendungen für Pflanzeerde	500	500	500	500
5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	131.500	49.000	52.000	55.000
5233 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000

# Produktübersicht 2024



## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.01 Verwaltung Eigenbetrieb

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.500	10.500	10.500	10.500
52521 Erstattungen an den Landkreis	280.000	289.000	301.000	310.000
5261 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	145.000	145.000	145.000	145.000
5262 Sachverständigenkosten, etc.	165.000	80.000	80.000	80.000
5263 Gerichts-, Prozesskosten	10.000	10.000	10.000	10.000
5412 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	20.000	20.000	20.000
5413 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15.000	15.000	15.000	15.000
5417 Personalnebenaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000
54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	64.200	66.800	68.800	70.900
54212 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	2.000	2.000	2.000	2.000
5423 Bankspesen/Geldverkehr	18.000	18.000	18.000	18.000
5429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	20.000	20.000	20.000
5431 Büromaterial	15.000	15.000	15.000	15.000
5432 Druck und Vervielfältigung	8.000	5.000	5.000	5.000
5433 Zeitungen und Fachliteratur	12.000	12.000	12.000	12.000
5434 Porto	58.000	58.000	58.000	58.000
5435 Telefon	9.500	9.500	9.500	9.500
5436 Öffentliche Bekanntmachungen	8.500	8.500	8.500	8.500
5437 Gästebewirtung und Repräsentation	500	500	500	500
5438 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	120.000	110.000	100.000	100.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000
5441 Versicherungsbeiträge u.ä.	166.000	166.500	169.000	177.000
5443 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.800	1.800	1.800	1.800
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
54481 Rückstellung für die Abschlussprüfung	23.000	23.500	24.000	24.500
54482 Rückstellung für Prozesskosten	10.000	10.000	10.000	10.000
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	10.000	5.000	2.000	2.000
5471 Grundsteuer	200	0	0	0
5481 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
5482 Körperschaftssteuer	0	0	0	0
5512 Zinsaufwendungen an den Landkreis	0	0	0	0
5514 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	104.200	720.000	690.000	660.000
5517 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0	0	0	0
5519 Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen nach BilMoG	240.000	205.000	261.000	293.000
5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	32.200	41.000	43.250	45.500
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	10.450	10.450	10.450	10.450
5739 Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	550	550	550	550
5752 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0
5753 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.400	25.100	28.800	32.500
57641 Abschreibung Sammelposten	13.050	15.550	20.950	24.350
5781 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0



# Produktübersicht 2024



## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.01 Verwaltung Eigenbetrieb

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	<b>3.368.985</b>	7.573.915	1.678.065	2.606.065
Summe Aufwendungen	<b>4.621.330</b>	5.262.500	5.396.650	5.601.300
Abgleich Produkt 5.3.7.01	<b>1.252.345-</b>	2.311.415	3.718.585-	2.995.235-
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
013 DV-Software	<b>33.000</b>	10.000	10.000	10.000
0341 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
0342 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
051 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0
075 Fahrzeuge	0	0	0	0
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>21.500</b>	10.000	10.000	10.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	<b>69.500</b>	35.000	35.000	35.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.01	<b>69.500</b>	35.000	35.000	35.000
<b>Passiva</b>				
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>				
2012 Allgemeine Rücklage	0	0	0	0
2082 Verlustabdeckung durch den Landkreis	0	0	0	0
3210 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Kreditaufnahmen	<b>5.000.000</b>	10.000.000	0	0
3230 Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis	0	0	0	0
<b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>				
2011 Allgemeine Rücklage Kapitalentnahme durch den Landkreis	<b>85.400</b>	79.420	79.420	79.420
3211 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Tilgungen	0	200.000	600.000	600.000
3212 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0	0	0	0
3231 Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis - Tilgungen	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	<b>5.000.000</b>	10.000.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	<b>85.400</b>	279.420	679.420	679.420
Abgleich Produkt 5.3.7.01	<b>4.914.600</b>	9.720.580	679.420-	679.420-
<b>nicht zuzuordnen</b>				
207 Fördermittel und Zuwendungen	0	0	0	0
241 Rückstellung Abfallgebühren	0	0	0	0
251 Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0

# Produktübersicht 2024

## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.01 Verwaltung Eigenbetrieb

Konto	Ansatz 2024 2	Planung 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5
1				
<b>nicht zuzuordnen</b>				
252 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
253 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0	0	0	0
281 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0	0	0	0
282 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	0	0	0	0
283 Sonstige Rückstellungen für Prozesskosten	0	0	0	0
285 Rückstellung für die Abschlussprüfung	0	0	0	0
Su. nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5.3.7.01	0	0	0	0

# Produktübersicht 2024



## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.02 Abfälle zur Beseitigung

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
4322 Abfallbeseitigungsgebühren Restmülltonnen	19.562.000	19.740.000	27.025.000	27.268.000
4323 Abfallbeseitigungsgebühren Direktanlieferungen MVA / Deponie	650.000	650.000	650.000	650.000
4324 Verkauf Restmüllsäcke durch Städte und Gemeinden	27.000	27.000	32.000	32.000
4328 Abfallbeseitigungsgebühren Bareinzahlungen Bauschutt	0	0	0	0
43291 Transport von Sperrmüll	9.000	9.000	9.000	9.000
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	200	200
45830 Rückstellung für Nachsorge Deponie MI III	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwendungen</b>				
5216 Aufwendungen für Restmüllsäcke/Windelsäcke	30.000	30.000	30.000	30.000
52522 Erstattungen an die Gemeinden	500	1.000	1.000	1.000
52551 Thermische Behandlung	3.272.800	2.950.000	2.841.000	2.862.200
52552 Deponierung	180.000	180.000	180.000	180.000
52553 Sonstiges	0	0	0	0
52554 Nachsorge Deponie Markt Indersdorf III	0	200.000	0	0
5257101 Transport von Restmüll	3.905.250	3.940.000	4.376.000	4.415.000
5257102 Transport von Sperrmüll	372.000	372.000	410.000	410.000
5257112 Sammlung und Transport von Bauschutt	96.000	96.000	106.000	106.000
5257211 Entsorgung/Verwertung von Baustellenabfällen	220.000	220.000	220.000	220.000
5318 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	6.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
54486 Rückstellung für die Nachsorge der Deponie Markt Indersdorf III	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	10.000	5.000	3.000	3.000
Summe Erträge	20.250.200	20.428.200	27.718.200	27.961.200
Summe Aufwendungen	8.092.650	8.000.100	8.173.100	8.233.300
Abgleich Produkt 5.3.7.02	12.157.550	12.428.100	19.545.100	19.727.900
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
1111 Beteiligung GfA (A.d.ö.R.)	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.02	0	0	0	0
<b>Passiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

# Produktübersicht 2024



## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.03 Bioabfall

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
4325 Abfallbeseitigungsgebühren Biosackverkauf	2.000	0	0	0
4326 Abfallbeseitigungsgebühren Speiseabfalltonne	0	0	0	0
44115 Sonstige Verkäufe	100	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>				
52111 Kauf von Biosäcken	990.000	0	0	0
52112 Biosackverkauf durch die Gemeinden	100	0	0	0
52113 Biosackverkauf durch Einzelhandel	0	0	0	0
5215 Aufwendungen für Bioeimer	0	0	0	0
5257110 Sammlung und Transport von Bioabfall	1.440.000	3.098.000	3.129.000	3.160.000
5257111 Sammlung und Transport von Speiseabfällen	0	0	0	0
5257209 Verwertung von Bioabfall	760.000	1.580.000	2.370.000	2.370.000
5257210 Verwertung von Speiseabfällen	0	0	0	0
52579 Sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
5318 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	135.000	135.000	135.000	135.000
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.440	356.800	365.200	373.500
57641 Abschreibung Sammelposten	0	0	0	0
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	2.100	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.407.540	5.169.800	5.999.200	6.038.500
Abgleich Produkt 5.3.7.03	3.405.440-	5.169.800-	5.999.200-	6.038.500-
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.868.000	569.100	75.000	75.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.868.000	569.100	75.000	75.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.03	2.868.000	569.100	75.000	75.000
<b>Passiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

# Produktübersicht 2024

## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.04 Gartenabfälle

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
4321 Abfallbeseitigungsgebühren	9.000	9.000	9.000	9.000
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>				
5257113 Sammlung und Transport von Gartenabfällen	524.000	500.000	550.000	550.000
5257212 Verwertung von Gartenabfällen	276.000	240.000	240.000	340.000
5318 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	500	500
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
Summe Erträge	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwendungen	800.500	740.500	790.500	890.500
Abgleich Produkt 5.3.7.04	791.500-	731.500-	781.500-	881.500-
<b>Aktiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
<b>Passiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

# Produktübersicht 2024

## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.05 Problemstoffe

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
4327 Abfallbeseitigungsgebühren Problemabfälle	9.000	9.000	9.000	9.000
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>				
5257114 Sammlung und Transport von Problemstoffen	240.000	260.000	270.000	283.500
5257213 Verwertung von Problemstoffen	150.000	165.000	173.000	182.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
Summe Erträge	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwendungen	390.000	425.000	443.000	465.500
Abgleich Produkt 5.3.7.05	381.000-	416.000-	434.000-	456.500-
<b>Aktiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
<b>Passiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

# Produktübersicht 2024



## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.06 Wertstoffbörse

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
43292 Transporte Wertstoffbörse	1.500	1.500	1.500	1.500
44112 Verkäufe Wertstoffbörse	175.000	175.000	175.000	175.000
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>				
5012 Entgelt der Beschäftigten	209.100	219.600	230.600	242.100
5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.300	16.100	16.900	17.700
5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.200	51.700	54.300	57.000
5223 Aufwendungen für Gas	18.000	20.000	20.000	20.000
5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	5.000	5.000	5.000	5.000
5233 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
5257115 Sammlung und Transport für Wertstoffbörse	8.500	8.500	8.500	8.500
5416 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	600	600	600
54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	13.850	14.300	14.600	14.900
5431 Büromaterial	500	500	500	500
5435 Telefon	450	450	450	450
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	7.050	75.500	75.500	75.500
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.900	5.750	6.950	8.150
57641 Abschreibung Sammelposten	830	1.300	1.650	2.000
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	176.500	176.500	176.500	176.500
Summe Aufwendungen	335.780	422.800	439.050	455.900
Abgleich Produkt 5.3.7.06	159.280-	246.300-	262.550-	279.400-
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
0342 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	150.000	1.350.000	0	0
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	5.000	5.000	5.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	1.500	1.500
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	158.500	1.356.500	6.500	6.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.06	158.500	1.356.500	6.500	6.500

# Produktübersicht 2024

## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
**Produkt 5.3.7.06 Wertstoffbörse**

Konto	Ansatz 2024 2	Planung 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5
1				
<b>Passiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				



# Produktübersicht 2024

## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.07 Duale Systeme

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4412 Mieten und Pachten	51.500	51.500	51.500	51.500
4419 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000
4427201 Mitbenutzungsentgelt	1.534.500	767.250	767.250	767.250
4427202 Nebenentgelte	313.550	313.550	313.550	313.550
4427203 LVP	60.000	60.000	60.000	60.000
4427204 PPK	1.332.000	1.277.300	1.225.000	1.167.050
4427205 Glas	0	0	0	0
4427209 Sonstiges	119.000	119.000	119.000	119.000
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	82.000	78.000	75.000	73.000
<b>Aufwendungen</b>				
5217 Aufwendungen für PE Säcke	130.000	130.000	130.000	130.000
5219 Aufwendungen für Sonstiges	0	0	0	0
5257103 Sammlung und Transport von Leichtverpackungen (LVP)	18.000	22.000	22.000	22.000
5257104 Sammlung und Transport von Glas	0	0	0	0
5257202 Verwertung von Leichtverpackungen (LVP)	0	0	0	0
5257203 Verwertung von Glas	0	0	0	0
52579 Sonstige Dienstleistungen	269.000	258.000	247.000	235.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
Summe Erträge	<b>3.496.550</b>	2.670.600	2.615.300	2.555.350
Summe Aufwendungen	<b>417.000</b>	410.000	399.000	387.000
Abgleich Produkt 5.3.7.07	<b>3.079.550</b>	2.260.600	2.216.300	2.168.350
<b>Aktiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
<b>Passiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

# Produktübersicht 2024



## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.08 Abfälle zur Verwertung

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
4321 Abfallbeseitigungsgebühren	1.900	1.900	1.900	1.900
4411401 Papier	833.100	790.000	752.000	715.000
4411402 Schrott	360.000	352.000	352.000	352.000
4411403 Bleiakku	20.000	20.000	20.000	20.000
4411404 Siloplanen/Kunststoffe	2.200	2.200	2.200	2.200
4411405 Altkleider	130.000	92.000	92.000	92.000
4411406 Flachglas	4.000	4.000	4.000	4.000
4411407 Altholz	0	0	0	0
4411408 Elektronikschrott	7.000	7.000	7.000	7.000
4411409 stoffgleiche Nichtverpackungen	0	0	0	0
44115 Sonstige Verkäufe	2.000	2.000	2.000	2.000
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwendungen</b>				
5225 Aufwendungen für die Papiertonne	60.000	60.000	60.000	60.000
5257105 Sammlung und Transport von Papier/Kartonagen (PPK)	1.470.000	1.473.000	1.476.000	1.627.000
5257106 Sammlung und Transport von Eisenschrott	260.000	260.000	280.000	280.000
5257107 Sammlung und Transport von Elektronikschrott	7.500	7.500	8.200	8.200
5257108 Sammlung und Transport von Altholz	265.000	350.000	290.000	385.000
5257109 Sammlung und Transport von Flachglas	7.500	7.500	8.200	8.200
5257116 Sammlung und Transport von Bleiakkus	0	0	0	0
5257118 Sammlung und Transport von stoffgleichen NV aus großen WSH	135.000	135.000	150.000	150.000
5257201 Verwertung von Siloplanen/Kunststoffen	2.200	2.200	2.200	2.200
5257206 Entsorgung/Verwertung von Nachtspeicheröfen	8.000	8.000	8.000	8.000
5257207 Verwertung von Altholz	105.000	300.000	300.000	300.000
5257208 Verwertung von Flachglas	0	0	0	0
5257218 Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen aus großen WSH	19.000	19.000	19.000	19.000
5258 Erstattungen an übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000	15.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
Summe Erträge	1.365.200	1.276.100	1.238.100	1.201.100
Summe Aufwendungen	2.364.200	2.647.200	2.626.600	2.872.600
Abgleich Produkt 5.3.7.08	999.000-	1.371.100-	1.388.500-	1.671.500-
<b>Aktiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
<b>Passiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

# Produktübersicht 2024

## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.09 Bauschuttdeponie Jesenwang

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
4321 Abfallbeseitigungsgebühren	620.000	620.000	620.000	620.000
44113 Verkäufe Recyclingmaterial	80.000	65.000	65.000	65.000
44115 Sonstige Verkäufe	500	500	500	500
4412 Mieten und Pachten	750	750	750	750
4419 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
4513 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	60.000	35.000	0	0
45833 Rückstellung zur Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang	0	0	0	0
4610 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>				
5012 Entgelt der Beschäftigten	318.500	336.400	355.200	375.000
5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.900	30.300	31.800	33.400
5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	79.200	83.200	87.400	91.800
5221 Aufwendungen für Treibstoffe	55.000	55.000	55.000	55.000
5222 Aufwendungen für Strom	5.000	7.000	7.000	7.000
5224 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	45.000	45.000	45.000	45.000
5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	50.000	70.000	50.000	50.000
5233 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000
5234 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	35.000	35.000	35.000	35.000
5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000
5257211 Entsorgung/Verwertung von Baustellenabfällen	570.000	570.000	570.000	570.000
5261 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.000	60.000	60.000	60.000
5262 Sachverständigenkosten, etc.	58.000	33.000	33.000	33.000
5412 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	3.000	3.000
5416 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	3.000	3.000
54212 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	0	0	0	0
5429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	10.000	10.000	10.000
5431 Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.500
5435 Telefon	1.200	1.200	1.200	1.200
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
5441 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.500	1.500	1.500	1.500
5442 Kfz-Versicherungsbeiträge	11.000	11.000	11.000	11.000
5443 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.500	3.500	3.500	3.500
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
54483 Rückstellung zur Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang	262.000	262.000	262.000	262.000
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.500	1.500	1.500	1.500
5471 Grundsteuer	1.000	0	0	0
5472 Kraftfahrzeugsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.700	3.300	3.750	4.200
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5731 Abschreibungen auf Grundstücke	0	0	0	0
5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	101.500	117.000	119.000	120.000

# Produktübersicht 2024

## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.09 Bauschuttdeponie Jesenwang

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
5751 Abschreibungen auf Maschinen	72.600	170.150	170.150	170.150
5752 Abschreibungen auf technische Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
5753 Abschreibungen auf Fahrzeuge	19.550	88.150	88.150	88.150
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.900	21.550	26.750	31.900
57641 Abschreibung Sammelposten	2.400	3.300	4.000	4.700
5781 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	761.250	721.250	686.250	686.250
Summe Aufwendungen	1.861.450	2.072.550	2.085.400	2.118.500
Abgleich Produkt 5.3.7.09	1.100.200-	1.351.300-	1.399.150-	1.432.250-
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
013 DV-Software	10.000	3.000	3.000	3.000
0341 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
0342 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	35.000	35.000	35.000	35.000
071 Maschinen	702.500	0	0	0
072 Technische Anlagen	0	0	0	0
073 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0
075 Fahrzeuge	0	0	0	0
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	45.000	45.000	45.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0
<b>Vermögensabgänge</b>				
4592 Erlöse aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	762.500	86.000	86.000	86.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.09	762.500	86.000	86.000	86.000
<b>Passiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
<b>nicht zuzuordnen</b>				
2611 Rückstellung Bauschuttdeponie Jesenwang	0	0	0	0
Su. nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5.3.7.09	0	0	0	0

# Produktübersicht 2024

## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.10 Kleine Wertstoffhöfe

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
4146 Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500
45811 Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes	0	0	0	0
45839 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>				
5212 Aufwendungen für Ersatzteile und Containerausstattung	21.000	21.000	21.000	21.000
5218 Aufwendungen für Streusalz	5.000	5.000	5.000	5.000
5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	815.000	310.000	40.000	40.000
5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	7.000	7.000	7.000
52573 Reinigung	382.000	382.000	382.000	460.000
52574 Winterdienst	19.000	19.000	19.000	22.000
52579 Sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	20.500	22.000	25.000	25.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
54485 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	24.000	24.200	24.400	24.600
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	0	0	0	0
5739 Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	16.000	17.000	18.000	18.500
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.500	30.500	34.000	37.500
57641 Abschreibung Sammelposten	0	0	0	0
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	1.330.500	838.200	575.900	661.100
Abgleich Produkt 5.3.7.10	1.330.000-	837.700-	575.400-	660.600-
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
0341 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
051 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.000	15.000	15.000	15.000
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.000	35.000	35.000	35.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0
<b>Vermögensabgänge</b>				
4592 Erlöse aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	79.000	50.000	50.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.10	79.000	50.000	50.000	50.000

# Produktübersicht 2024

## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.10 Kleine Wertstoffhöfe

Konto	Ansatz 2024 2	Planung 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5
1				
<b>Passiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
<b>nicht zuzuordnen</b>				
284 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	0	0	0	0
Su. nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5.3.7.10	0	0	0	0

# Produktübersicht 2024



## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.11 Große Wertstoffhöfe und dezentrale Sammelstellen

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
4146 Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0
43290 Bareinzahlungen Wertstoffhöfe lt. Gebührensatzung	455.000	455.000	455.000	455.000
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4412 Mieten und Pachten	10.500	10.500	10.500	10.500
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000
4513 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10.000	100.000	0	0
45839 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>				
5012 Entgelt der Beschäftigten	3.345.200	3.706.600	3.890.400	4.080.900
5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	281.150	306.400	321.700	337.800
5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	846.925	922.400	968.500	1.016.900
5221 Aufwendungen für Treibstoffe	12.000	12.500	12.900	13.300
5222 Aufwendungen für Strom	41.000	50.000	50.000	50.000
5223 Aufwendungen für Gas	18.000	20.000	20.000	20.000
5224 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.000	7.000	7.000	7.000
5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	120.000	140.000	130.000	130.000
5234 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	22.000	22.000	22.000	22.000
5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.000	137.000	137.000	137.000
52522 Erstattungen an die Gemeinden	500	700	700	700
5257105 Sammlung und Transport von Papier/Kartonagen (PPK)	440.000	440.000	480.000	480.000
52574 Winterdienst	20.000	20.000	20.000	20.000
5412 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	6.000	6.000
5413 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	19.000	19.000	19.000	19.000
5416 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45.000	45.000	45.000	45.000
54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	200.000	232.000	232.000	232.000
54212 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	0	0	0	0
5431 Büromaterial	2.500	2.500	2.500	2.500
5435 Telefon	11.500	12.000	12.500	13.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000	10.000	10.000	10.000
5442 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	6.000	6.000	6.000
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
54485 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	27.000	27.500	28.000	28.500
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
5471 Grundsteuer	200	0	0	0
5472 Kraftfahrzeugsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.750	3.900	4.000	4.150
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	314.500	479.300	479.500	479.800
5739 Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	186.500	446.650	446.650	446.650
5751 Abschreibungen auf Maschinen	5.650	7.100	7.100	7.100
5752 Abschreibungen auf technische Anlagen	300	300	300	300
5753 Abschreibungen auf Fahrzeuge	50.500	85.900	85.900	85.900

# Produktübersicht 2024



## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.11 Große Wertstoffhöfe und dezentrale Sammelstellen

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.200	239.000	242.200	246.000
57641 Abschreibung Sammelposten	9.500	12.500	15.000	17.000
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	476.500	566.500	466.500	466.500
Summe Aufwendungen	6.264.875	7.420.250	7.702.850	7.965.500
Abgleich Produkt 5.3.7.11	5.788.375-	6.853.750-	7.236.350-	7.499.000-
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
013 DV-Software	500	500	500	500
0341 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
0342 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	134.250	0	0	0
051 Bauten auf fremdem Grund und Boden	936.060	650.000	0	0
071 Maschinen	0	0	0	0
072 Technische Anlagen	0	0	0	0
075 Fahrzeuge	0	0	0	0
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.000	1.530.000	30.000	30.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0
<b>Vermögensabgänge</b>				
4592 Erlöse aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.112.810	2.190.500	40.500	40.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.11	1.112.810	2.190.500	40.500	40.500
<b>Passiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
<b>nicht zuzuordnen</b>				
284 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	0	0	0	0
Su. nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5.3.7.11	0	0	0	0



# Produktübersicht 2024

## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.12 Photovoltaikanlagen

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
44116 Ertrag aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage (Einspeisevergütung)	33.000	45.000	45.000	45.000
<b>Aufwendungen</b>				
5230 Aufwendungen für Unterhaltung der Photovoltaikanlage	3.000	3.000	3.000	3.000
5440 Versicherungsbeiträge Photovoltaikanlage	700	900	900	900
54487 Steuerrückstellungen Photovoltaikanlagen	3.500	4.000	4.000	4.000
5482 Körperschaftssteuer	0	0	0	0
5485 Gewerbesteuer	0	0	0	0
5737 Abschreibungen auf Photovoltaikanlagen	25.000	37.200	37.200	37.200
Summe Erträge	33.000	45.000	45.000	45.000
Summe Aufwendungen	32.200	45.100	45.100	45.100
Abgleich Produkt 5.3.7.12	800	100-	100-	100-
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
0342 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	100.000	100.000	0	0
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	100.000	100.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.12	100.000	100.000	0	0
<b>Passiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

# Produktübersicht 2024

## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.13 Wertstofftonne

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
43293 Servicegebühr Wertstofftonne	752.000	798.000	850.000	900.000
4411409 stoffgleiche Nichtverpackungen	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	200	200
45811 Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>				
5226 Aufwendungen für Wertstofftonne	40.000	40.000	40.000	40.000
5257117 Sammlung und Transport von stoffgleichen NV	435.000	480.000	577.000	607.000
5257217 Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen	23.800	23.800	23.800	23.800
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	300	900	1.400	1.800
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000	24.850	25.600	26.500
Summe Erträge	752.200	798.200	850.200	900.200
Summe Aufwendungen	531.600	578.050	676.300	707.600
Abgleich Produkt 5.3.7.13	220.600	220.150	173.900	192.600
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
013 DV-Software	2.000	2.000	2.000	2.000
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögenszugänge	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.13	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Passiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

# Produktübersicht 2024

## Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt 5.3.7.19 Kasse

Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
45812 Erträge aus der Korrektur sonstiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.19	0	0	0	0
<b>Aktiva</b>				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
<b>Passiva</b>				
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>				
2082 Verlustabdeckung durch den Landkreis	0	0	0	0
<b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>				
2081 Gewinnabführung an den Landkreis	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.19	0	0	0	0
<b>nicht zuzuordnen</b>				
2083 Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0
2084 Gewinn/Verlust des Vorjahres	0	0	0	0
Su. nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5.3.7.19	0	0	0	0

# **Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstentfeldbruck Fürstentfeldbruck**

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses  
zum 31. Dezember 2022  
und des Lageberichts für das Geschäftsjahr  
vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

## Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite	€	<u>31.12.2022</u> €	<u>31.12.2022</u> €
<b>A. Anlagevermögen:</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte so wie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		66.216,28	74.723,10
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		9.529.482,44	7.539.983,86
2. Bauten a. fremden Grundstücken, d. nicht zu Nr. 1 gehören		2.649.770,72	1.771.150,08
3. Maschinen und maschinelle Anlagen		436.461,41	452.522,99
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		733.363,11	656.064,76
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		312.224,52	2.495.832,29
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		1.515.150,00	1.515.150,00
2. Wertpapiere		3.000.000,00	3.000.000,00
<b>B. Umlaufvermögen:</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe		1.400,13	1.669,23
2. Waren		1.009.175,13	447.782,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00 (VJ: 0,00)	2.185.160,53	1.209.379,53
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00	2.097,44	616,10
3. Forderungen an den Landkreis davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00	2.145,80	1.792,04
4. Sonstige Vermögensgegenstände		33.313,86	216.032,20
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		14.286.226,59	12.166.743,71
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		70.679,78	75.350,57
<b>Summe Aktiva</b>		<b>35.832.867,74</b>	<b>31.624.792,94</b>

Passivseite	€	<u>31.12.2022</u> €	<u>31.12.2021</u> €
<b>A. Eigenkapital:</b>			
I. Stammkapital		5.000.000,00	5.000.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage		1.191.299,32	1.238.763,12
2. Fördermittel und Zuwendungen		0,00	0,00
III. Gewinn/Verlust			
Gewinnvortrag	- 1.439.270,32		
Jahresverlust (-)/Jahresgewinn (+)	3.694,23		
	<u>-1.435.576,09</u>	- 1.435.576,09	- 1.439.270,32
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen f. Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		3.605.451,00	3.410.274,00
2. Steuerrückstellungen		12.884,00	10.248,00
3. Sonstige Rückstellungen		24.005.107,73	20.180.249,80
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		
	(VJ: 0,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.049.694,34	2.010.761,08
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.049.694,34		
	(VJ: 2.010.761,08)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		214.414,65	226.717,89
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	214.414,65		
	(VJ: 226.717,89)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis		319.449,87	332.051,90
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	319.449,87		
	(VJ: 332.051,90)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		301.408,25	123.680,64
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	301.408,25		
b) davon aus Steuern	199.830,18		
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	428,68		
	a) (VJ: 123.680,64)		
	b) (VJ: 175.365,56)		
	c) (VJ: 2.713,49)		
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		568.734,67	531.316,83
<b>Summe Passiva</b>		<b>35.832.867,74</b>	<b>31.624.792,94</b>

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB:

Bürgschaften für das Gemeinsame Kommunalunternehmen  
für Abfallwirtschaft (GfA)

0,00 €

(VJ: 0,00 €)

## Gewinn- und Verlustrechnung 2022

		2022	2021
		€	€
1.	Umsatzerlöse	26.408.178,31	26.962.302,33
2.	sonstige betriebliche Erträge	179.952,86	1.027.393,57
	Summe 1 - 2:	26.588.131,17	27.989.695,90
3.	Materialaufwand		
a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	857.868,15	849.274,02
b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.530.171,10	16.983.154,92
4.	Personalaufwand		
a.	Löhne und Gehälter	5.226.238,29	5.046.239,05
b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	1.721.588,96	1.733.614,63
	602.163,00 (VJ: 634.646,45)		
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	735.474,35	752.093,21
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.536.191,80	1.632.402,98
	Summe 3 - 6:	26.607.532,65	26.996.778,81
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung	202.080,40	32.595,75
	192.310,95 (VJ: 26.689,54)		
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung	173.493,00	541.118,86
	173.493,00 (VJ: 541.118,86)		
9.	Steuern von Einkommen und Ertrag	2.616,00	2.922,00
10.	Ergebnis nach Steuern	6.569,92	481.471,98
11.	Sonstige Steuern	2.875,69	2.549,89
12.	<b>Jahresverlust (-)/Jahresgewinn (+)</b>	<b>3.694,23</b>	<b>478.922,09</b>

### Nachrichtlich

Verwendung des Jahresverlustes (Vorschlag der Werkleitung):  
Verlustvortrag  
auf neue Rechnung vorzutragen

3.694,23 €  
-1.439.270,32 €  
-1.435.576,09 €

## A Zusammengefasster Anlagennachweis zum 31.12.2022

Konto Bezeichnung Angaben in Euro	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung					Restbuchwert		
	AHK WJ-Anfang 01.01.2022	Zugang 2022	Abgang 2022	Umbuchung 2022	AHK WJ-Ende 31.12.2022	Anfang 01.01.2022	Abschreibung 2022	Abgang 2022	Umbuchung 2022	Endstand 31.12.2022	Restbuchwert 31.12.2021	Restbuchwert 31.12.2022	AfA RBV % %
I. Abfallwirtschaft													
1 EDV-Software Lizenzen	552.633,51	17.140,32	0,00	0,00	569.773,83	477.910,41	25.647,14	0,00	0,00	503.557,55	74.723,10	66.216,28	4,5 11,6
2 Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten	13.244.759,09	372.452,39	0,00	1.972.195,72	15.589.407,20	5.704.775,23	355.149,53	0,00	0,00	6.059.924,76	7.539.983,86	9.529.482,44	2,3 61,1
3 Bauten auf fremden Grundstücken	7.782.712,76	219.481,60	0,00	785.885,43	8.788.079,79	6.011.562,68	126.746,39	0,00	0,00	6.138.309,07	1.771.150,08	2.649.770,72	1,4 30,2
4 Sonst. Maschinen/Anlagen, gemeinsame Anlagen	1.321.434,83	74.477,83	0,00	0,00	1.395.912,66	868.911,84	90.539,41	0,00	0,00	959.451,25	452.522,99	436.461,41	6,5 31,3
5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.289.382,82	215.913,69	55.945,79	0,00	4.449.350,72	3.633.318,06	137.391,88	54.722,33	0,00	3.715.987,61	656.064,76	733.363,11	3,1 16,5
VI. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen													
1 Abfallwirtschaft	2.495.832,29	574.473,38	0,00	-2.758.081,15	312.224,52						2.495.832,29	312.224,52	
Zwischensumme	29.686.755,30	1.473.939,21	55.945,79	0,00	31.104.748,72						12.990.277,08	13.727.518,48	
VII. Finanzanlagen													
3 Beteiligungen	1.515.150,00	0,00	0,00	0,00	1.515.150,00						1.515.150,00	1.515.150,00	
4 Wertpapiere	3.000.000,00	0,00	0	0,00	3.000.000,00						3.000.000,00	3.000.000,00	
<b>Summe</b>	<b>34.201.905,30</b>	<b>1.473.939,21</b>	<b>55.945,79</b>	<b>0,00</b>	<b>35.619.898,72</b>	<b>16.696.478,22</b>	<b>735.474,35</b>	<b>54.722,33</b>	<b>0,00</b>	<b>17.377.230,24</b>	<b>17.505.427,08</b>	<b>18.242.668,48</b>	



## **Übersichten gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 KommHV-Doppik**

Anlagen: Wirtschaftsplan 2024 des gemeinsamen KU GfA  
Jahresabschluss 2022 des gemeinsamen KU GfA  
Wirtschaftsplan 2024 des KU Kreisklinik FFB/Seniorenheim Jesenwang  
Jahresabschluss 2022 des KU Kreisklinik FFB/Seniorenheim Jesenwang

**Wirtschaftsplan 2024 der GfA A. d ö. R.**  
**Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2024**



<u>Gliederung</u>	Ist 2022 T€	Plan 2023 T€	rev. Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
<b>1. Erlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>28.780</b>	<b>27.981</b>	<b>20.786</b>	<b>19.260</b>
AzB	7.712	5.702	5.702	5.596
AzV	7.645	4.699	5.771	5.322
Deponieerlöse	366	478	417	369
Sickerwassererlöse	86	80	75	70
Stromerlöse	9.140	12.357	5.476	5.002
FW-Olching	851	915	919	924
FW-Bergkirchen	2.740	3.533	2.208	1.760
Dienstleistungserlöse	173	177	177	177
Sonstige Erlöse	68	40	40	40
<b>2. Entwicklung KAG Rückstellung (gem. BilRUG unter Umsatz)</b>	<b>-6.928</b>	<b>-2.546</b>	<b>1.899</b>	<b>9.786</b>
a) aus Vorperiode 2010 - 2013 nach Vorkalkulation				
b) aus Vorperiode 2014 - 2017 nach Vorkalkulation				
c) KAG-RST aus Vorperiode 2017 für 2022 ff.	1.050	1.050	1.050	1.050
d) KAG-Rückstellung aus 2018 - 2021	1.586	4.102	4.102	6.543
e) Saldo aus aktueller Periode	-9.564	-7.698	-3.253	2.193
<b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>	<b>21.852</b>	<b>25.435</b>	<b>22.684</b>	<b>29.046</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>218</b>	<b>3</b>	<b>60</b>	
<b>Summe Umsatzerlöse / Erträge</b>	<b>22.070</b>	<b>25.438</b>	<b>22.744</b>	<b>29.046</b>
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>-11.316</b>	<b>-14.277</b>	<b>-12.355</b>	<b>-17.486</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe	-2.475	-3.440	-2.607	-2.654
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.841	-10.837	-9.747	-14.832
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>-5.899</b>	<b>-6.480</b>	<b>-6.223</b>	<b>-6.808</b>
a) Löhne und Gehälter	-4.645	-5.184	-4.978	-5.447
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	-1.253	-1.296	-1.245	-1.362
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>-1.992</b>	<b>-1.915</b>	<b>-1.603</b>	<b>-1.936</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.714</b>	<b>-1.853</b>	<b>-1.848</b>	<b>-1.923</b>
<b>Summe Betriebsaufwand</b>	<b>-20.921</b>	<b>-24.525</b>	<b>-22.029</b>	<b>-28.153</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>70</b>	<b>27</b>	<b>212</b>	<b>118</b>
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
<b>10. Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung</b>	<b>63</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-173</b>
<b>11. Zinseffekt durch BilMoG auf übrige langfr. Rückstellungen</b>	<b>-119</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>14</b>	<b>-139</b>	<b>46</b>	<b>-204</b>
<b>Ergebnisse der gewöohnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.163</b>	<b>774</b>	<b>762</b>	<b>689</b>
<b>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>-330</b>			
<b>13. Sonstige Steuern</b>	<b>-25</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>
<b>Jahresgewinn vor Rücklagenentnahme</b>	<b>807</b>	<b>758</b>	<b>746</b>	<b>672</b>
<b>14. Rückführung allgemeine Rücklage</b>				
<b>15. Rückführung zweckgebundene Rücklage</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>Jahresgewinn nach Rücklagenentnahme</b>	<b>892</b>	<b>843</b>	<b>831</b>	<b>757</b>

<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>			
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>T€</b>	<b>Erläuterungen</b>
1.	Zuführung von Stammkapital		
2.	Zuführung von Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3.	Zuführung von langfristigen Rückstellungen (Saldo)	900	
4.	Zuführung von kurzfristigen Rückstellungen (Saldo)		
5.	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit		
6.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.936	
8.	Jahresergebnis (Jahresgewinn vor Rücklagenentnahme)	672	
9.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
10.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen		
11.	Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen		
12.	Kredite von Dritten		
13.	Abbau Umlaufvermögen		
14.	Verringerung flüssiger Mittel	8.682	
15.	Tilgung Darlehen fwB GmbH		
16.	Zuführung KAG Rückstellung		
17.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	173	
18.	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten		
19.	Wertpapiere	5.000	
<b>Einnahmen des Vermögensplans</b>		<b>17.363</b>	

<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>		<b>Planansatz (Mittelverwendung)</b>		<b>Investitionen (nachrichtlich)</b>		<b>Erläuterungen</b>
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter	7.164		8.581	1.427	siehe Anlage
2.	Finanzanlagen					
3.	Wertpapiere					
4.	Tilgung von Krediten					
5.	Rückführung von kurzfr. Rückstellungen (Saldo)	409				
6.	Arbeitgeberdarlehen - Gewährung					
7.	Rückzahlung von Stammkapital					
8.	Aufbau Umlaufvermögen					
9.	Erhöhung flüssiger Mittel					
10.	Auflösung Sonderposten	3				
11.	Verbrauch KAG Rückstellung aus 2017	1.050				
12.	Verbrauch KAG Rückstellung aus Periode 2018 - 2021	6.543				
13.	Verbrauch KAG Rückstellung aus Periode 2022 - 2025	2.193				
14.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung					
<b>Ausgaben des Vermögensplans</b>		<b>17.363</b>	<b>0</b>			



**Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2027 der GfA A. d. ö. R.**  
**(Anlage zum Wirtschaftsplan 2024)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023		2024	2025	2026	2027
		gen.	rev.				
<b>Mittelherkunft</b>		<b>Planansätze in T€</b>					
1.	Zuführung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung von Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3.	Zuführung von langfristigen Rückstellungen (Saldo)	650	900	900	650	650	650
4.	Zuführung von kurzfristigen Rückstellungen (Saldo)	40	0	0	0	0	0
5.	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.915	1.603	1.936	2.222	2.785	3.354
8.	Jahresergebnis (Jahresgewinn vor Rücklagenentnahme)	758	745	672	941	1.489	1.580
9.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
10.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
11.	Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0	0
12.	Kredite von Dritten	0	0	0	12.000	8.000	0
13.	Abbau Forderungen	0	0	0	500	0	0
14.	Verringerung flüssiger Mittel	0	474	8.682	5.015	3.628	3.459
15.	Tilgung Darlehen fwb GmbH	0	0	0	0	0	0
16.	Zuführung KAG Rückstellung	7.698	3.253	0	0	0	0
17.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	16	16	173	92	0	0
18.	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
19.	Wertpapiere	600	1.597	5.000	1.100	600	0
<b>Summe Mittelherkunft / Einnahmen</b>		<b>11.676</b>	<b>8.588</b>	<b>17.363</b>	<b>22.520</b>	<b>17.152</b>	<b>9.043</b>

<b>Mittelverwendung</b>		<b>Planansätze in T€</b>					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.145	2.932	7.164	15.706	11.888	4.313
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
4.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	1.052
5.	Verbrauch von kurzfr. Rückstellungen (Saldo)	147	501	409	0	0	0
6.	Verbrauch von Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
7.	Arbeitgeberdarlehen - Gewährung	0	0	0	0	0	0
8.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
9.	Aufbau Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
10.	Erhöhung flüssiger Mittel	4.229	0	0	0	0	0
11.	Auflösung von Sonderposten	3	3	3	3	3	3
12.	Verbrauch KAG Rückstellung aus 2017 (nicht in Vorkalk.)	1.050	1.050	1.050	1.050	0	0
13.	Verbrauch KAG Rückstellung aus Periode 2018- 2021	4.102	4.102	6.543	3.118	354	354
14.	Verbrauch KAG Rückstellung aus Periode 2022- 2025	0	0	2.193	2.643	4.907	3.321
15.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Mittelverwendung / Ausgaben</b>		<b>11.676</b>	<b>8.588</b>	<b>17.363</b>	<b>22.520</b>	<b>17.152</b>	<b>9.043</b>

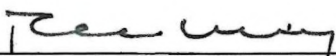
**Bilanz zum 31.12.2022**

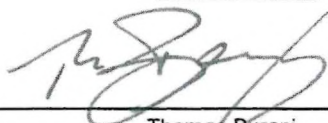
AKTIVA	Stand 31.12.2022		Vergleich 31.12.2021
	EUR	EUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>66.362,38</u>	66.362,38	123 (123)
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.211.429,70		2.409
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.156.203,79		4.519
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.770.601,46		6.485
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>6.990.379,62</u>	19.128.614,57	4.608 (18.022)
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Beteiligungen	102.900,00		103
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>15.697.000,00</u>		10.300 (10.403)
		<u>15.799.900,00</u>	(28.547)
		34.994.876,95	
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>386.156,46</u>	386.156,46	329 (329)
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	2.231.126,55		1.483
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	302.838,88		316
3. Forderungen gegen die Träger / Eigenbetriebe der Träger davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	495.236,63		521
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 1.625,00 (Vj: TEUR 2)	<u>118.196,27</u>	3.147.398,33	174 (2.494)
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<u>22.640.202,07</u>	19.318 (22.141)
		26.173.756,86	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		21.685,07	39
		<u>61.190.318,88</u>	<u>50.727</u>

**Bilanz zum 31.12.2022**

PASSIVA	Stand			Vergleich
	EUR	31.12.2022	EUR	31.12.2021
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Stammkapital</b>		2.405.000,00		2.405
<b>II. Rücklagen</b>				
1. Allgemeine Rücklage	0,00			0
2. Zweckgebundene Rücklage	<u>587.916,67</u>			673
		587.916,67		(673)
<b>III. Gewinn</b>				
Gewinn des Vorjahres	13.628.372,34			12.237
Jahresgewinn (vor Rücklagenentnahme)	806.750,56			1.306
Zuführung aus Rücklagen	<u>85.000,00</u>			85
		<u>14.520.122,90</u>		(13.628)
			17.513.039,57	(16.706)
<b>B. Andere Sonderposten</b>				
1. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen			37.695,74	41
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen	330.458,39			
2. Sonstige Rückstellungen	<u>41.633.022,63</u>	41.963.481,02		32.115
			41.963.481,02	
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
Euro 1.311.734,46 (Vj: TEUR 1.250)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				
Euro 0,00 (Vj: TEUR 0)	1.311.734,46			1.250
2. Sonstige Verbindlichkeiten				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
Euro 364.368,09 (Vj: TEUR 615)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				
Euro 0,00 (Vj: TEUR 0)				
davon aus Steuern:				
Euro 245.651,47 (Vj: TEUR 193)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:				
Euro 0,00 (Vj: TEUR 0)	364.368,09			615
		<u>1.676.102,55</u>		
			1.676.102,55	(1.865)
			<u>61.190.318,88</u>	<u>50.727</u>

Olching, den 16. März 2023

  
 \_\_\_\_\_  
 Dr. Thomas König  
 (Vorstand)

  
 \_\_\_\_\_  
 Thomas Büranj  
 (Vorstand)

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**

	2022		Vergleich
	EUR	EUR	2021 TEUR
1. Umsatzerlöse		<u>21.851.930,62</u>	<u>21.294</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		21.851.930,62	21.294
3. Sonstige betriebliche Erträge		217.992,82	139
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.960.164,54		-1.775
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-8.356.033,08</u>		-8.601
		-11.316.197,62	(-10.376)
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.645.360,37		-4.606
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: Euro 340.530,16 (Vj: TEUR 327)	<u>-1.253.251,37</u>		-1.225
		-5.898.611,74	(-5.831)
6. Abschreibungen davon außerplanmäßig: Euro 28.513,00 (Vj: TEUR 11)			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-1.992.349,48</u>		-2.251
		-1.992.349,48	(-2.251)
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.713.846,30	-1.745
8. Erträge aus Beteiligungen		0,00	51
9. Erträge aus anderen Wertpapieren		33.708,00	17
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 114.361,30 (Vj: TEUR 186)		150.951,58	201
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 171.030,07 (Vj: TEUR 147)		-171.030,07	-147
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-339.247,84	-29
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>		<u><b>823.299,97</b></u>	<u><b>1.323</b></u>
15. Sonstige Steuern		-16.549,41	-17
<b>16. Jahresüberschuss</b>		<u><b>806.750,56</b></u>	<u><b>1.306</b></u>
17. Rücklagenentnahme		85.000,00	85
<b>18. Bilanzgewinn</b>		<u><u><b>891.750,56</b></u></u>	<u><u><b>1.391</b></u></u>
<b>Nachrichtlich</b>			
Verwendung des Jahresgewinns auf neue Rechnung vorzutragen		891.750,56	



Gemeinsames Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft A.d.ö.R. d. Lkrse Fürstenfeldbruck und Dachau  
Reg.Gericht München HRA 86369

**Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2022**

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		Durchschnitt. Abschreib. v.H.	Durchschnitt. Restbuchwert v.H.	
	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	31.12.2022	01.01.2022	Jahr 2022	Abgänge	31.12.2022	31.12.2021			31.12.2022
<b>I. Immater. Vermögensgegenstände</b>													
1. entgeltlich erworbt.Konzess. gewerbl. Schutzrechte, ähnl.Rechte/Werte/Lizenzen	1.177.502,31	22.886,65	22.873,59	0,00	1.177.515,37	1.054.727,20	79.295,38	22.869,59	1.111.152,99	122.775,11	66.362,38	6,73	5,64
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Immat.Vermögensg.</b>	<b>1.177.502,31</b>	<b>22.886,65</b>	<b>22.873,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.515,37</b>	<b>1.054.727,20</b>	<b>79.295,38</b>	<b>22.869,59</b>	<b>1.111.152,99</b>	<b>122.775,11</b>	<b>66.362,38</b>	<b>6,73</b>	<b>5,64</b>
<b>II. Sachanlagen</b>													
1. Grundstücke, ähnl. Rechte Bauten .a.fremd.Grundst.	10.380.834,05	3.133,18	0,00	0,00	10.383.967,23	7.971.751,89	200.785,64	0,00	8.172.537,53	2.409.082,16	2.211.429,70	1,93	21,30
2. techn.Anlagen u.Maschinen	38.263.374,12	179.272,64	0,00	0,00	38.442.646,76	33.744.372,70	542.070,27	0,00	34.286.442,97	4.519.001,42	4.156.203,79	1,41	10,81
3. andere Anlagen, BgA	69.593.230,01	385.882,72	140.566,59	78.812,76	69.917.358,90	63.107.466,10	1.170.198,19	130.906,85	64.146.757,44	6.485.763,91	5.770.601,46	1,67	8,25
4. geleist.Anzhl.u.Anlag.i.Bau	4.607.923,32	2.461.269,06	0,00	-78.812,76	6.990.379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607.923,32	6.990.379,62	0,00	100,00
<b>Sachanlagen</b>	<b>122.845.361,50</b>	<b>3.029.557,60</b>	<b>140.566,59</b>	<b>0,00</b>	<b>125.734.352,51</b>	<b>104.823.590,69</b>	<b>1.913.054,10</b>	<b>130.906,85</b>	<b>106.605.737,94</b>	<b>18.021.770,81</b>	<b>19.128.614,57</b>	<b>1,52</b>	<b>15,21</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>													
1. Beteiligungen	102.900,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	102.900,00	0,00	100,00
2. Wertpapiere	10.300.000,00	5.997.000,00	600.000,00	0,00	15.697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	15.697.000,00	0,00	100,00
<b>Finanzanlagen</b>	<b>10.402.900,00</b>	<b>5.997.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.799.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.402.900,00</b>	<b>15.799.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Summe I. II und III</b>	<b>134.425.763,81</b>	<b>9.049.444,25</b>	<b>763.440,18</b>	<b>0,00</b>	<b>142.711.767,88</b>	<b>105.878.317,89</b>	<b>1.992.349,48</b>	<b>153.776,44</b>	<b>107.716.890,93</b>	<b>28.547.445,92</b>	<b>34.994.876,95</b>	<b>1,40</b>	<b>24,52</b>

**Klinikum Fürstfeldbruck**

**Erfolgsplan 2024  
Finanzplanung**

**Erträge**

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	€ 2023	€ 2024	€ 2025	€ 2026	€ 2027
1	40	Erträge aus allg. Khs.-Leistungen	69.541.507	67.990.293	70.030.002	72.130.902	74.294.829
2	41	Erträge aus Wahlleistungen	2.931.500	2.956.000	3.044.680	3.136.020	3.230.101
3	42	Erträge aus amb. Leistungen des Khs.	2.403.000	2.548.000	2.624.440	2.703.173	2.784.268
4	43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	160.000	140.000	144.200	148.526	152.982
5	44	Rückvergütungen, Vergütungen Sachbezüge	440.000	497.350	512.271	527.639	543.468
6	45	Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	1.112.100	1.174.545	1.209.781	1.246.075	1.283.457
7	46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	1.369.554	1.460.243	1.460.243	1.460.243	1.460.243
8	47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand / Zuwendungen Dritter	3.131.875	2.375.550	2.375.550	2.375.550	2.375.550
10	49	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	2.666.538	1.529.289	1.529.289	1.529.289	1.529.289
11	50	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12	51	Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	52	Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
14	54	Erträge a.d. Aufl. von Rückstellungen	0	0	0	0	0
15	55	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
16	57	Sonst. ordentliche Erträge	522.120	546.980	563.389	580.291	597.700
18	59	Sonstige außerordentliche Erträge	222.000	250.000	257.500	265.225	273.182
<b>Gesamt</b>			<b>84.501.195</b>	<b>81.470.250</b>	<b>83.753.345</b>	<b>86.104.933</b>	<b>88.527.069</b>

**Klinikum Fürstfeldbruck**

**Erfolgsplan 2024  
Finanzplanung**

**Aufwendungen**

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	€ 2023	€ 2024	€ 2025	€ 2026	€ 2027
1	60	Löhne und Gehälter	39.925.364	39.945.281	41.143.640	42.377.949	43.649.288
2	61	Gesetzliche Sozialabgaben	7.067.287	6.798.210	7.002.156	7.212.221	7.428.588
3	62	Aufwendungen für Altersversorgung	1.994.775	1.977.001	2.036.311	2.097.400	2.160.322
4	63	Beihilfen und Unterstützungen	3.800	7.000	7.000	7.000	7.000
5	64	Sonstige Personalaufwendungen	146.500	129.000	132.870	136.856	140.962
6	65	Lebensmittel	1.187.100	1.290.050	1.328.752	1.368.614	1.409.672
7	66	Medizinischer Bedarf	14.991.338	14.914.651	15.362.091	15.822.953	16.297.642
8	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	928.000	929.000	956.870	985.576	1.015.143
9	68	Wirtschaftsbedarf	4.925.678	5.248.665	5.406.125	5.568.309	5.735.358
10	69	Verwaltungsbedarf	3.215.617	3.444.783	3.548.126	3.654.570	3.764.207
11	70	Aufwendungen f. zentrale Dienstleistungen	400	100	100	100	100
12	72	Instandhaltung und Instandsetzung	3.785.592	4.041.819	4.163.074	4.287.966	4.416.605
13	73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.055.200	1.164.300	1.199.229	1.235.206	1.272.262
14	74	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	62.800	134.654	88.732	84.032	83.316
15	75	Aufl.v.Ausgl.posten u. Zuführung der Fördermittel zu Sonderposten	1.374.554	1.369.554	1.369.554	1.369.554	1.369.554
16	76	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.004.044	2.658.257	2.658.257	2.658.257	2.658.257
17	77	Aufwendungen f.d.Nutzung v. Anlagegütern	78.297	74.400	76.632	78.931	81.299
18	78	Sonst. ordentliche Aufwendungen	455.050	532.560	548.537	564.993	581.943
19	79	Außerordentliche Aufwendungen	120.000	5.000	5.150	5.305	5.464
<b>Gesamt</b>			<b>85.321.396</b>	<b>84.664.286</b>	<b>87.033.205</b>	<b>89.515.792</b>	<b>92.076.982</b>
<b>Überschuß:</b>			<b>-820.201</b>	<b>-3.194.036</b>	<b>-3.279.860</b>	<b>-3.410.859</b>	<b>-3.549.913</b>

Klinikum Fürstfeldbruck

Vermögensplan 2024

<i>Einnahmen</i>		<b>Euro</b>
<b>I.</b>	<b>Innenfinanzierung</b>	
<b>1.</b>	<b>Einnahmen aus Gewinnen und erwirtschafteten Abschreibungen</b>	
1.1.	Verwendung Verlust lfd. Jahr	-3.194.036
1.2.	Vermögensumschichtung Vorjahre	3.274.168
1.3.	Vermögensumschichtung Afa	856.368
<b>Summe I.</b>		<b>936.500</b>
<b>II.</b>	<b>Außenfinanzierung</b>	
<b>1.</b>	<b>Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG</b>	<b>1.460.000</b>
1.1.	Fördermittel nach Art. 11 BayKrG	0
1.2.	Fördermittel nach Art. 12 BayKrG	1.460.000
<b>2.</b>	<b>Einnahmen aus Krediten</b>	<b>1.285.000</b>
<b>3.</b>	<b>Sonstige Einnahmen</b>	<b>0</b>
3.1.	Spenden	0
<b>Summe II.</b>		<b>2.745.000</b>
<b>III.</b>	<b>Verlustdeckung</b>	
	Verrechnung mit	
1.	der Kapitalrücklage	0
2.	der Gewinnrücklage	3.194.036
<b>Summe III.</b>		<b>3.194.036</b>
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>		<b>6.875.536</b>

<b>Ausgaben</b>		<b>Euro</b>
<b>I.</b>	<b>Investitionen</b>	
1.	<b>Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG</b>	0
2.	<b>Maßnahmen nach Art. 12 BayKrG</b>	1.460.000
2.1	Wieder-/Ergänzungsbeschaffung kurzfr. Anlagegüter	1.460.000
3.	<b>Investitionen aus Eigenmittel - förderfähig -</b>	<b>1.885.400</b>
3.1.	Wieder-/Ergänzungsbeschaffung kurzfr. <b>förderfähiger</b> Anlagegüter unter Eigenmittel erfasst, da die jährlichen Fördermittel des Landes regelmäßig nicht ausreichend sind	1.885.400
3.2.	<b>Wieder-/Ergänzungsbeschaffung kurzfr. Anlagegüter aus Eigenmittel da nicht förderfähig</b>	
	Anlagegüter für die Küche	39.600
4.	<b>Wohnbauten PWG</b>	<b>5.000</b>
	<b>Beschaffung von Möbeln für das Personalwohngebäude</b>	
<b>Summe I.</b>		<b>3.390.000</b>
<b>II.</b>	<b>Ausgaben für Tilgungsleistungen</b>	
1.	<b>Tilgung von sonstigen Darlehen</b>	
1.1.	ausgereicht von Kreditinstituten, BV Strahlentherapie	127.000
1.2.	ausgereicht von Kreditinstituten, Angio-und Mammogerät	33.000
	ausgereicht von Kreditinstituten, CT-Gerät	100.000
	ausgereicht von Kreditinstituten, Durchleucht.gerät	28.500
1.3.	ausgereicht von Landesbodenkreditanstalt für öff. Baudarlehen für PWG im Jahr 1965	3.000
<b>Summe II.</b>		<b>291.500</b>
<b>III.</b>	<b>Deckung der Verluste</b>	
1.	<b>Jahr 2024</b>	3.194.036
<b>Summe III.</b>		<b>3.194.036</b>
<b>Ausgaben insgesamt</b>		<b>6.875.536</b>

<i>Einnahmen in Euro</i>		2023	2024	2025	2026	2027
<b>I. Innenfinanzierung</b>						
1.	Verwendung Gewinn/Verlust lfd. Jahr	-820.201	-3.194.036	-3.279.860	-3.410.859	-3.549.913
2.	Vermögensumschichtung Vorjahre	743.201	3.274.168	3.222.460	3.353.959	3.493.513
3.	Vermögensumschichtung Afa	1.057.000	856.368	856.400	856.400	856.400
<b>Einnahmen Abschnitt I.</b>		<b>980.000</b>	<b>936.500</b>	<b>799.000</b>	<b>799.500</b>	<b>800.000</b>
<b>II. Außenfinanzierung</b>						
<b>1 Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG</b>						
1.1	Fördermittel nach Art. 11 BayKrG	0	0	0	0	0
1.2	Fördermittel nach Art. 11 BayKrG, Landkreis-Anteil	0	0	0	0	0
1.3	Fördermittel nach Art. 12 BayKrG	1.369.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
<b>Summe Ziffer 1</b>		<b>1.369.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>
<b>2. Einnahmen aus Krediten</b>						
2.1.	Vorfinanzierungskredit des Gewährträgers	0	0	0	0	0
2.2.	Darlehen von Kreditinstituten für CT-Gerät und Durchleuchtungsgerät	1.000.000 0	1.285.000	0 0	0 0	0 0
<b>Summe Ziffer 2</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Sonstige Einnahmen</b>						
3.1.	Spenden	5.000	0	0	0	0
3.2.	Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0
<b>Summe Ziffer 3</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Abschnitt II.</b>		<b>2.374.000</b>	<b>2.745.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>
<b>III. Verlustdeckung</b>						
1.	Verrechnung mit der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
2.	Verrechnung mit Gewinnvortrag, Gewinn- und Kapitalrücklage	0	3.194.036	3.279.860	3.410.859	3.549.913
<b>Einnahmen Abschnitt III.</b>		<b>0</b>	<b>3.194.036</b>	<b>3.279.860</b>	<b>3.410.859</b>	<b>3.549.913</b>
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>		<b>3.354.000</b>	<b>6.875.536</b>	<b>5.538.860</b>	<b>5.670.359</b>	<b>5.809.913</b>

<i>Ausgaben in Euro</i>		2023	2024	2025	2026	2027
<b>I.</b>	<b>Investitionen</b>					
1.	Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG	0	0	0	0	0
2.	Maßnahmen nach Art. 12 BayKrG	1.369.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
3.	Beschaffung kurzfristiger förderfähiger Anlagegüter aus Eigenmitteln	1.635.000	1.885.400	519.000	519.000	519.000
4.	Beschaffung kurzfristiger nicht förderfähiger Anlagegüter aus Eigenmitteln für die Küche	6.000	39.600	6.000	6.000	6.000
5.	Wohnbauten (Beschaffung von Anlagegüter aus Eigenmitteln)	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe Abschnitt I.</b>		<b>3.025.000</b>	<b>3.390.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>II.</b>	<b>Ausgaben für Tilgungsleistungen</b>					
1.	Sonstige Tilgungsleistungen					
1.1.	Tilgungsleistungen für Vorfinanzierungskredite von Kreditmarktdarlehen	326.000	288.500	256.000	256.500	257.000
1.2.	aus öffentl. Baudarlehen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe Abschnitt II.</b>		<b>329.000</b>	<b>291.500</b>	<b>259.000</b>	<b>259.500</b>	<b>260.000</b>
<b>III.</b>	<b>Deckung des Verlustes</b>	0	3.194.036	3.279.860	3.410.859	3.549.913
<b>Summe Abschnitt III.</b>		<b>0</b>	<b>3.194.036</b>	<b>3.279.860</b>	<b>3.410.859</b>	<b>3.549.913</b>
<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>		<b>3.354.000</b>	<b>6.875.536</b>	<b>5.538.860</b>	<b>5.670.359</b>	<b>5.809.913</b>

## Seniorenheim Jesenwang

### Erfolgsplan Finanzplanung 2024

#### Erträge

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1a	42	Erträge aus vollstat. Pflegeleistungen, Pflegegrade	4.811.500	5.081.500	5.233.945	5.390.963	5.552.692
2a	42	Erträge aus Kurzzeitpflegeleistungen/ Pflegegrade	44.500	151.600	156.148	160.832	165.657
3	46	Erträge aus nichtöffentl. Förd. Invest.	407.400	420.000	432.600	445.578	458.945
4	47	Erträge aus der Auflösung v.Sonderposten	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5	48	Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	448.327	423.000	435.690	448.761	462.224
6	51	Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
7	55	Sonstige ordentliche Erträge	21.650	25.860	26.636	27.435	28.258
8	56	Sonstige außerordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>			<b>5.790.377</b>	<b>6.153.960</b>	<b>6.337.019</b>	<b>6.525.569</b>	<b>6.719.776</b>

#### Aufwendungen

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	60	Löhne und Gehälter	2.941.162	2.953.744	3.042.356	3.133.627	3.227.636
2	61	Gesetzliche Sozialabgaben	582.828	622.022	640.683	659.903	679.700
3	62	Aufwendungen für Altersversorgung	156.744	154.259	158.887	163.653	168.563
4	63	Beihilfen und Unterstützungen	0	0	0	0	0
5	64	Sonstige Personalaufwendungen	9.100	10.000	10.300	10.609	10.927
6	65	Lebensmittel	274.800	291.000	299.730	308.722	317.984
7	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	139.000	111.000	114.330	117.760	121.293
8	68	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	1.082.565	1.299.600	1.338.588	1.378.746	1.420.108
9	69	pflegerischer u. therapeutischer Bedarf	42.000	41.000	42.230	43.497	44.802
10	70	Aufwendungen für Verbrauchsgüter	38.000	27.000	27.810	28.644	29.504
11	71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	35.000	45.794	47.168	48.583	50.040
12	72	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	74	Zuf.nicht Öffentl.Zuwendung SOPO o.VB	0	0	0	0	0
14	75	Abschreibungen auf Sachanlagen u.	267.000	275.000	275.000	275.000	275.000
15	76	Miete, Pacht, Leasing	21.600	19.050	19.622	20.210	20.816
16	77	Instandhaltung und Instandsetzung	198.600	300.000	309.000	318.270	327.818
16	78	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	515	530	546
17	78	Sonstige außerordentliche Aufwend.	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>			<b>5.788.899</b>	<b>6.149.969</b>	<b>6.326.218</b>	<b>6.507.755</b>	<b>6.694.737</b>

<b>Jahresüberschuß:</b>	<b>1.478</b>	<b>3.991</b>	<b>10.801</b>	<b>17.815</b>	<b>25.039</b>
-------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------



**Seniorenheim Jesenwang**

**Finanzplan - Vermögensplan 2024**

**Einnahmen**

	2023	2024	2025	2026	2027
<b>I. Innenfinanzierung</b>					
1. Einnahme aus Gewinn lfd. Jahr	1.478 €	3.991 €	10.801 €	17.815 €	25.039 €
2. Vermögensumschichtung Vorjahre	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	1.037.467 €	165.963 €	42.531 €	31.685 €	24.461 €
<b>Summe I</b>	<b>1.038.945 €</b>	<b>169.954 €</b>	<b>53.332 €</b>	<b>49.500 €</b>	<b>49.500 €</b>
<b>II. Außenfinanzierung</b>					
1. Investitionszuschüsse des kommunalen Trägers	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Fördermittel Freistaat und Landkreis nach AGPflegeVG und AV PflegeVG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Einnahmen aus Krediten					
3.1. Vorfinanzierungskredit des Trägers	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.2. Darlehen von Kreditinstituten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Sonstige Einnahmen					
4.1. Spenden	5.000 €	5.000 €	500 €	500 €	500 €
4.2. Darlehensrückflüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe II</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>
<b>III. Verlustdeckung</b>					
1. Verrechnung mit der Kapitalrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. dem Gewinnvortrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe III</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>1.043.945 €</b>	<b>174.954 €</b>	<b>53.832 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>

<b>Ausgaben</b>		2023	2024	2025	2026	2027
I.	<b>I. Ausgaben</b>					
1.	<b>Baumaßnahmen</b>					
		850.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	<b>Wieder-/Ergänzungsbeschaffung kfr. Anlagegüter</b>	193.945 €	174.954 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	<b>Summe I</b>	1.043.945 €	174.954 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
B)	<b>II. Ausgaben für Tilgungsleistungen</b>					
1.	<b>Tilgung von sonstigen Darlehen</b>					
1.1.	ausgereicht von Kreditinstituten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe II</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C)	<b>III. Deckung des Verlustes</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe III</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	1.043.945 €	174.954 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

**Kreisklinik Fürstenfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang,  
Anstalt des öffentlichen Rechts  
des Landkreises Fürstenfeldbruck, Fürstenfeldbruck  
Bilanz zum kombinierten Abschluss zum 31.12.2022**

**AKTIVSEITE**

	31.12.2022		31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software	585.823,00		659.508,00
II. Sachanlagen			
1. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	14.892.504,00		15.900.656,00
2. Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00		0,00
3. Technische Anlagen	951.886,01		986.481,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	5.167.070,94		4.837.010,56
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.241.883,04		1.798.238,54
	<u>22.253.343,99</u>		<u>23.522.386,10</u>
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00
2. Beteiligungen	5.000,00		5.000,00
3. Sonstige Finanzanlagen	2.000,00		2.000,00
	<u>32.000,00</u>		<u>32.000,00</u>
		22.871.166,99	24.213.894,10
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.319.366,89		1.600.594,20
2. Unfertige Leistungen	887.852,43		864.065,06
	<u>2.207.219,32</u>		<u>2.464.659,26</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.299.491,24		7.772.513,41
2. Forderungen an den Gewährsträger	233.715,22		2.780.358,17
davon mit einer Restlaufzeit von mehr			(0,00)
als einem Jahr € 0,00			
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	10.615.839,50		1.860.260,98
4. Forderungen gegen Unternehmen,	1.230,88		498,01
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	762.672,07		2.866.329,08
davon mit einer Restlaufzeit von mehr			
als einem Jahr € 0,00			(0,00)
	<u>24.912.948,91</u>		<u>15.279.959,65</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.802.516,58		5.470.845,53
		32.922.684,81	23.215.464,44
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Andere Abgrenzungsposten		128.756,05	83.613,41
		<u>55.922.607,85</u>	<u>47.512.971,95</u>

**PASSIVSEITE**

	31.12.2022		31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Festgesetztes Kapital	255.645,94		255.645,94
II. Kapitalrücklage	10.497.315,29		10.497.315,29
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	3.085.092,61		3.085.092,61
IV. Gewinnvortrag	4.129.058,06		2.214.385,10
V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	46.947,83		45.019,86
VI. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss	4.447.513,59		1.914.672,96
		22.461.573,32	18.012.131,76
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	11.671.320,32		12.550.895,90
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.189.722,00		1.246.399,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	53.065,00		69.537,00
		12.914.107,32	13.866.831,90
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
3. Sonstige Rückstellungen	9.284.750,92		6.800.101,51
		9.284.750,92	6.800.101,51
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.253.806,48		2.516.096,66
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.270.474,44		1.873.501,93
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gewährsträger	43.563,33		44.049,81
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	5.215.087,54		2.785.302,73
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.864,86		2.864,86
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.439.160,64		1.537.653,79
davon aus Steuern € 1.326.231,47			(757.341,83)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 4.564,92			(2.901,08)
		11.224.957,29	8.759.469,78
<b>E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>		37.219,00	74.437,00
		55.922.607,85	47.512.971,95

Verteilung der Bilanzposten auf die einzelnen Kommunalunternehmen

<u>AKTIVSEITE</u>	Kreisklinik Fürstenfeldbruck EUR	Seniorenheim Jesenwang EUR	Summenbilanz EUR	Konsolidierung EUR	Gesamt Bilanz EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>					
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
Software	575.417,00	10.403,00	585.820,00	0,00	585.820,00
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	11.454.756,00	3.437.748,00	14.892.504,00	0,00	14.892.504,00
2. Technische Anlagen	877.824,01	55.077,00	932.901,01	0,00	932.901,01
3. Einrichtungen und Ausstattungen	4.795.472,33	369.186,61	5.164.658,94	0,00	5.164.658,94
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.145.034,31	96.848,73	1.241.883,04	0,00	1.241.883,04
	<u>18.273.086,65</u>	<u>3.958.860,34</u>	<u>22.231.946,99</u>	<u>0,00</u>	<u>22.231.946,99</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	37.750,00	0,00	37.750,00	0,00	37.750,00
2. Beteiligungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3. Sonstige Finanzanlagen	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	<u>43.750,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>44.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44.750,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
<b>I. Vorräte</b>					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.303.202,44	15.244,45	1.318.446,89	0,00	1.318.446,89
2. Unfertige Leistungen	887.852,43	0,00	887.852,43	0,00	887.852,43
	<u>2.191.054,87</u>	<u>15.244,45</u>	<u>2.206.299,32</u>	<u>0,00</u>	<u>2.206.299,32</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.196.879,06	317.202,81	13.514.081,87	-214.969,89	13.299.111,98
2. Forderungen an Gewährsträger	97.317,22	136.398,00	233.715,22	0,00	233.715,22
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	10.615.839,50	0,00	10.615.839,50	0,00	10.615.839,50
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	18.713,38	499,92	19.213,30		19.213,30
5. Forderungen gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.230,88	0,00	1.230,88		1.230,88
6. Sonstige Vermögensgegenstände	630.062,58	117.378,21	747.440,79	0,00	747.440,79
	<u>24.560.042,62</u>	<u>571.478,94</u>	<u>25.131.521,56</u>	<u>-214.969,89</u>	<u>24.916.551,67</u>
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<u>3.290.541,22</u>	<u>2.224.843,25</u>	<u>5.515.384,47</u>	<u>0,00</u>	<u>5.515.384,47</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
Andere Abgrenzungsposten	123.396,13	4.244,92	127.641,05	0,00	127.641,05
	<u>49.057.288,49</u>	<u>6.786.074,90</u>	<u>55.843.363,39</u>	<u>-214.969,89</u>	<u>55.628.393,50</u>

	Kreisklinik Fürstenfeldbruck EUR	Seniorenheim Jesenwang EUR	Summenbilanz EUR	Konsolidierung EUR	Zwischensumme EUR	Umgliederungen EUR	Gesamt Bilanz EUR
<b>PASSIVSEITE</b>							
<b>A. Eigenkapital</b>							
I. Festgesetztes Kapital	255.645,94	0,00	255.645,94	0,00	255.645,94	0,00	255.645,94
II. Kapitalrücklagen	8.324.776,55	2.172.538,74	10.497.315,29	0,00	10.497.315,29	0,00	10.497.315,29
III. Gewinnrücklagen	2.765.092,61	320.000,00	3.085.092,61	0,00	3.085.092,61	0,00	3.085.092,61
IV. Gewinnvortrag	1.912.181,11	2.176.991,03	4.089.172,14	0,00	4.089.172,14	0,00	4.089.172,14
V. Jahresüberschuss	4.357.459,12	88.047,80	4.445.506,92	0,00	4.445.506,92	0,00	4.445.506,92
	<u>17.615.155,33</u>	<u>4.757.577,57</u>	<u>22.372.732,90</u>	<u>0,00</u>	<u>22.372.732,90</u>	<u>0,00</u>	<u>22.372.732,90</u>
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>							
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	11.671.320,32	0,00	11.671.320,32	0,00	11.671.320,32	0,00	11.671.320,32
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	8.980,00	1.180.742,00	1.189.722,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	28.991,00	0,00	28.991,00	0,00	28.991,00	24.074,00	53.065,00
4. Sonderposten aus öffentlicher Förderung für Investitionen	0,00	1.180.742,00	1.180.742,00	0,00	1.180.742,00	-1.180.742,00	0,00
5. Sonderposten aus nicht öffentlicher Förderung für Investitionen	0,00	24.074,00	24.074,00	0,00	24.074,00	-24.074,00	0,00
	<u>11.709.291,32</u>	<u>1.204.816,00</u>	<u>12.914.107,32</u>	<u>0,00</u>	<u>12.914.107,32</u>	<u>0,00</u>	<u>12.914.107,32</u>
<b>C. Rückstellungen</b>							
Sonstige Rückstellungen	8.691.955,05	365.922,92	9.057.877,97	0,00	9.057.877,97	0,00	9.057.877,97
<b>D. Verbindlichkeiten</b>							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.253.806,48	0,00	2.253.806,48	0,00	2.253.806,48	0,00	2.253.806,48
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.165.826,84	307.395,96	2.473.222,80	-214.969,89	2.258.252,91	0,00	2.258.252,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gewährsträger	43.563,33	0,00	43.563,33	0,00	43.563,33	0,00	43.563,33
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	5.215.087,54	0,00	5.215.087,54	0,00	5.215.087,54	0,00	5.215.087,54
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.864,86	0,00	2.864,86	0,00	2.864,86	0,00	2.864,86
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	147.071,51	75.968,64	223.040,15	0,00	223.040,15	0,00	223.040,15
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.175.447,23	74.393,81	1.249.841,04	0,00	1.249.841,04	0,00	1.249.841,04
davon aus Steuern EUR 653.461,54 (Vj. EUR 675.229,69)							
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)							
	<u>11.003.667,79</u>	<u>457.758,41</u>	<u>11.461.426,20</u>	<u>-214.969,89</u>	<u>11.246.456,31</u>	<u>0,00</u>	<u>11.246.456,31</u>
<b>E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>							
	37.219,00	0,00	37.219,00	0,00	37.219,00	0,00	37.219,00
	<u>49.057.288,49</u>	<u>6.786.074,90</u>	<u>55.843.363,39</u>	<u>-214.969,89</u>	<u>55.628.393,50</u>	<u>0,00</u>	<u>55.628.393,50</u>

Kreisklinik Fürstenfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang, Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Fürstenfeldbruck,  
Fürstenfeldbruck

kombinierter Abschluss, Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen		74.631.392,69		72.051.032,57
2. Erlöse aus Pflegeleistungen		5.250.367,50		4.986.555,92
3. Sonstige Umsatzerlöse		4.643,67		(115.594,93)
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB soweit nicht in den Nr. 1-3 enthalten		6.647.380,46		1.200.187,03
5. Erhöhung /(-) Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		23.787,37		40.860,68
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand		3.716.331,09		4.145.754,30
7. Sonstige betriebliche Erträge		633.103,86		647.745,09
			90.907.006,64	83.187.730,52
8. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	47.986.496,93			46.813.153,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 2.092.385,82	10.441.841,94			10.237.308,43
		58.428.338,87		(2.070.918,58)
				57.050.461,82
9. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe	11.655.782,97			11.929.696,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.735.698,74			4.635.175,74
		16.391.481,71		16.564.872,66
			74.819.820,58	73.615.334,48
Zwischenergebnis			16.087.186,06	9.572.396,04
10. Erträge aus Investitionskostenförderung		7.174.635,77		4.126.565,83
11. Aufwendungen aus Investitionskostenförderung		4.382.482,66		1.520.208,79
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.074.816,16		3.876.057,26
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen		10.324.501,14		6.317.660,56
			11.607.164,19	7.587.360,78
Zwischenergebnis			4.480.021,87	1.985.035,26
14. Erträge aus Beteiligungen an verb. Unternehmen		0,00		4.759,83
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		36.176,47		1.995,29
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		54.202,82		55.586,59
			18.026,35	48.831,47
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			4.461.995,52	1.936.203,79
18. Steuern			12.553,96	21.530,83
davon vom Einkommen und Ertrag € 5.779,66				(14.939,05)
19. Konzernjahresüberschuss/Konzernjahresfehlbetrag (-)			4.449.441,56	1.914.672,96
20. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter			1.927,97	1.246,28
21. Konzernergebnis			4.447.513,59	1.915.919,24

Kreisklinik Fürstenfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang  
Anstalt des öffentlichen Rechts des  
Landkreises Fürstenfeldbruck, Fürstenfeldbruck

Konzern-Anlagennachweis für das Geschäftsjahr 2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	01.01.2022	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
Software	3.409.484,35	167.558,23	61.926,28	0,00	3.638.968,86
	3.409.484,35	167.558,23	61.926,28	0,00	3.638.968,86
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	57.363.257,35	173.524,52	1.441.475,48	265.529,00	58.712.728,35
2. Wohnbauten auf fremden Grundstücken	348.399,91	0,00	0,00	0,00	348.399,91
3. Technische Anlagen	13.718.670,57	80.121,22	0,00	23.939,50	13.774.852,29
4. Einrichtungen und Ausstattungen	25.853.477,35	1.604.888,39	31.522,43	1.238.907,92	26.250.980,25
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.798.238,54	978.568,69	-1.534.924,19	0,00	1.241.883,04
	99.082.043,72	2.837.102,82	-61.926,28	1.528.376,42	100.328.843,84
<b>III. Finanzanlagen</b>					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2. Beteiligungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3. Sonstige Finanzanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	102.523.528,07	3.004.661,05	0,00	1.528.376,42	103.999.812,70



Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
Abschreibungen des					
01.01.2022	Geschäftsjahres	Abgänge	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.749.976,35	303.169,51	0,00	3.053.145,86	585.823,00	659.508,00
2.749.976,35	303.169,51	0,00	3.053.145,86	585.823,00	659.508,00
41.462.601,35	2.357.623,00	0,00	43.820.224,35	14.892.504,00	15.900.656,00
348.399,91	0,00	0,00	348.399,91	0,00	0,00
12.732.189,57	114.716,21	23.939,50	12.822.966,28	951.886,01	986.481,00
21.016.466,79	1.299.307,44	1.231.864,92	21.083.909,31	5.167.070,94	4.837.010,56
0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.883,04	1.798.238,54
75.559.657,62	3.771.646,65	1.255.804,42	78.075.499,85	22.253.343,99	23.522.386,10
0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
78.309.633,97	4.074.816,16	1.255.804,42	81.128.645,71	22.871.166,99	24.213.894,10