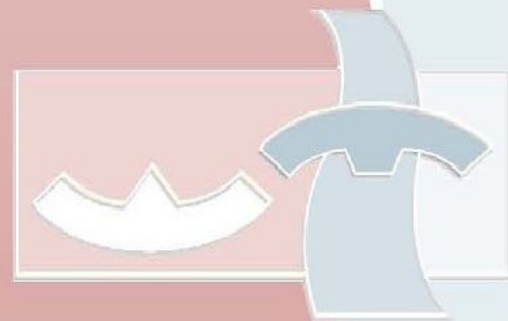


Haushaltsplan

des Landkreises Fürstentfeldbruck

Haushaltsjahr 2017



Haushaltsplan

des Landkreises Fürstentfeldbruck

für das

Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Stichwortverzeichnis	
Haushaltssatzung	1 – 3
Vorbericht mit Anlagen 1 – 6 (gelb)	I – XXXVI
Haushaltsplan	1 – 375
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (grün)	1 - 3
Übersichten Verbindlichkeiten, Bürgschaften und Rückstellungen (grün)	1 - 3
Budgetübersicht (grün)	1 - 8
Verpflichtungsermächtigungen (grün)	1
Stellenplan (blau)	1 – 10
Wirtschaftsplan 2017 des Abfallwirtschaftsbetriebes (grün)	
Jahresabschluss 2015 des Abfallwirtschaftsbetriebes (gelb)	
Übersichten gem. § 1 Abs. 3 KommHV-Doppik (rosa)	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Agenda 21	29
Allgemeine Finanzwirtschaft	4
Allgemeines Grundvermögen	110
Am Hardtanger 1, Wohnhaus	96
Asylbewerber Unterbringung	106
Asylbewerber-Wohnheim Hasenheide	102
Asylbewerber-Wohncontaineranlage Hasenheide	110
Badesee Mammendorf	298
Bauamt - Verwaltungsbereich	143
Bauamt - Technischer Bereich	145
Bauernhofmuseum Jexhof	309
Bauleitplanung	138
Beauftragter für Menschen mit Behinderung	17
Berufsschule Fürstenfeldbruck	255
Bezirksumlage	4
Bürgerservicezentrum	329
Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	247
Druckerei	40
Fachoberschule/Berufoberschule	263
Fachoberschule II neu	270
Förderzentrum Fürstenfeldbruck	274
Förderzentrum Germering	278
Frauenhaus	69
Freibad Mammendorf	290
Freizeitheim Erl	61
Freizeitpark Mammendorf Wohnhaus	93
Fuhrpark	42
Fürstenfelder Str. 14, Fürstenfeldbruck	76
Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	2
Gesundheits-/Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	346
Gesundheitsamt	85
Gesundheitsamt Fachbereich A und AL	357
Gesundheitsamt Fachbereich B und AL	363
Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck	227
Gutachterausschuss	138
Gymnasium Gröbenzell	251
Gymnasium Olching	235
Gymnasium Puchheim	239
Hauptverwaltung und AL1	35
Haus für Jugendarbeit Gelbenholzen	73
Hausmeister	44
Informationstechnik	134
Integrierte Leitstelle ohne Gebäude	353
Jobcenter	183
Jugend und Familie, Amt für	187
Jugendzeitplatz Mammendorf	295
Kasse, Buchhaltung	113

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Klimaschutzmanagement	138
Kommunalaufsicht	317
Krankenhausumlage	4
Kreisbauhof	120
Kreiseigener Hochbau	117
Kreisfinanzverwaltung und Controlling	50
Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle	13
Kreisstraßen	125
Kreisumlage	4
Krippfeldstr. 5 und 7, Germering	79
Kultur	301
Landrat und persönliches Büro	7
Landwirtschaftsschule Puch (neu) und Fürstenfeldbruck (alt)	259
Max-Born-Gymnasium Germering	243
Medienzentrum	286
Münchner Str. 29, Gebäude Integrierte Leitstelle	89
Münchner Str. 33, Gebäude Abfallwirtschaftsbetrieb	82
Münchner Str. 39, Schulamtsgebäude	99
Museum Furthmühle	314
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	321
Öffentlicher Nahverkehr	23
Personalrat	32
Personalverwaltung	46
Personenstands- und Ausländerwesen	340
Realschule Fürstenfeldbruck	207
Realschule Maisach	211
Realschule Puchheim	219
Realschule Unterpfaffenhofen	215
Regionalmanagement	26
Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Grunderwerbsteueraufkommen	4
Schulen und Sport	199
Schulzentrum Fürstenfeldbruck Gemeinschaftsanlagen	267
Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen	151
Soziales, Amt für	165
Sozialhilfe, überörtlich	167
Staatliches Schulamt	282
Straßenverkehrsamt	337
Umweltschutz	156
Verwaltungsgebäude Landratsamt	56
Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 Vet	370
Veterinäramt - Fachbereich B	373
Viscardi Gymnasium Fürstenfeldbruck	231
Wirtschaftsförderung	20
Wittelsbacher Halle	223
Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	329
Zulassungsstelle Gebäude	65

Haushaltssatzung

des
Landkreises Fürstentfeldbruck
für das
Haushaltsjahr 2017

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 2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	236.869.500 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	236.278.200 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	591.300 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	232.441.900 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	224.913.400 €
und einem Saldo von	7.528.500 €

b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	8.190.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	25.727.100 €
und einem Saldo von	- 17.537.100 €

c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	16.500.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	6.860.000 €
und einem Saldo von	9.640.000 €

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	- 368.600 €
--	-------------

ab.

2. Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Fürstentfeldbruck (AWB) für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	22.000.700 €
in den Aufwendungen auf	22.788.000 €

und im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	2.608.090 €
in den Ausgaben auf	2.608.090 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises wird auf 16.500.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Landkreises zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 66.725.000 € festgesetzt.

§ 4

1. Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) umzulegen ist (Umlagesoll), wird für das Haushaltsjahr 2017 auf

115.123.500 €

festgesetzt.

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

Vom Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung festgestellte Steuerkraftzahlen

a) Grundsteuer A	588.345 €
b) Grundsteuer B	20.316.625 €
c) Gewerbesteuer	59.797.430 €
d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	132.824.154 €
e) Umsatzsteuerbeteiligung	<u>6.193.980 €</u>
f) Zwischensumme (Steuerkraft)	219.720.534 €

80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf die die kreisangehörigen Gemeinden im Haushaltsjahr 2016 Anspruch hatten 11.916.272 €

Summe der Bemessungsgrundlagen (Umlagekraftzahl): 231.636.806 €

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

- | | |
|--|-------------|
| 1. aus der Steuerkraftzahl der Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 49,70 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 49,70 v. H. |
| 2. aus der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer | 49,70 v. H. |
| 3. aus der Einkommensteuerbeteiligung | 49,70 v. H. |
| 4. aus der Umsatzsteuerbeteiligung | 49,70 v. H. |
| 5. aus den Schlüsselzuweisungen | 49,70 v. H. |

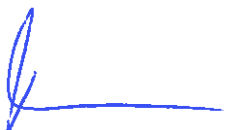
§ 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan des Landkreises Fürstentfeldbruck wird auf 10.000.000 € festgesetzt.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des AWB wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Fürstentfeldbruck, 12.04.2017



Karmasin
Landrat

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2017

Landkreis Fürstentfeldbruck

INHALTSVERZEICHNIS

1. Der Landkreis Fürstentfeldbruck in Zahlen	II
2. Der Doppische Haushalt	IV
2.1. Grundlagen der Doppik	IV
2.1.1. Ergebnishaushalt: § 2 KommHV-D	IV
2.1.2. Haushaltsausgleich: § 24 KommHV-D	V
2.1.3. Finanzhaushalt: § 3 KommHV-D	VII
2.1.4. Bilanz:	X
2.2. Der Aufbau des Haushalts: § 1 ff KommHV-D	XI
2.3. Produkte	XII
3. Rückblick	XVI
3.1. Ergebnisrechnung 2010 - 2015	XVI
3.2. Finanzrechnung 2010 - 2015	XVII
3.3. Planansätze Haushaltsjahr 2016	XVIII
3.4. Verlauf des Haushaltsjahres 2016	XIX
4. Ausblick Planungsjahr 2017	XXII
4.1. Planansätze Haushaltsjahr 2017	XXII
4.2. Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Haushalt 2017	XXIV
4.3. Steuer- und Umlagegrundlagen für den Haushalt 2017	XXV
4.4. Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Ergebnishaushalt 2017:	XXVIII
4.5. Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Finanzhaushalt 2017:	XXXII
4.6. Finanzplanung: 2018 - 2020	XXXVI

5. Anlagen 1 - 6

6. Haushalt 2017 _____ Seiten 1 – 375

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 ²
Einwohner:	213.481 (31. Dezember 2015)
Bevölkerungsdichte:	491 Einwohner je km ²
Anschrift:	Münchner Str. 32 82256 Fürstfeldbruck
Internet:	www.lra-ffb.de
Landrat:	Thomas Karmasin (CSU)

Große Kreisstädte		Gemeinden	
Fürstenfeldbruck	35.708	Adelshofen	1.621
Germering	39.387	Alling	3.737
		Althegnenberg	1.986
Städte		Egenhofen	3.346
Olching	26.825	Eichenau	11.912
Puchheim	21.111	Emmering	6.777
		Grafrath	3.791
Verwaltungsgemeinschaften		Gröbenzell	19.870
<u>Grafrath</u>		Hattenhofen	1.530
Gemeinden Grafrath, Kottgeisering, Schöngeising		Jesenwang	1.529
<u>Mammendorf</u>		Kottgeisering	1.564
Gemeinden Adelshofen, Althegnenberg, Hattenhofen, Jesenwang, Landsberied, Mammendorf, Mittelstet- ten,Oberschweinbach		Landsberied	1.533
		Maisach	13.608
		Mammendorf	4.712
		Mittelstetten	1.683
		Moorenweis	4.009
		Oberschweinbach	1.707
		Schöngeising	1.845
		Türkenfeld	3.780
Einwohner am 31. Dezember 2015 Gesamt			213.481

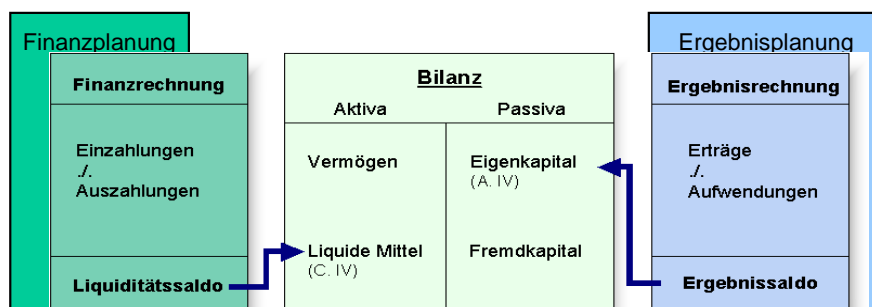
Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, 31.12.2015

2. DER DOPPISCHE HAUSHALT

2.1. Grundlagen der Doppik

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

Das Drei - Komponenten - System:



2.1.1. Ergebnishaushalt: § 2 KommHV-D

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

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

Der Ergebnishaushalt/-plan gibt einen Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung des Landkreises. Am Ergebnissaldo ist ablesbar, ob ein Überschuss bzw. ein Fehlbetrag entsteht.

Der Ertrag entspricht dem Wertzuwachs und der Aufwand der Wertminderung, d.h. jede Erhöhung bzw. Minderung des Eigenkapitals in einer Kommune innerhalb einer Periode. Erträge wirken sich positiv, Aufwendungen negativ auf das Jahresergebnis aus. Die beiden Begriffe gehören zur Finanzbuchhaltung, die wiederum die Basis bildet für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Bilanz. Erträge und Aufwendungen können unabhängig vom *Betriebszweck* (z.B. eine Spende) entstehen. Der Betriebszweck ist kurz gesagt unser eigentliches Kerngeschäft (also die eigentliche Aufgabenerfüllung des Landkreises) und alles, was damit im Zusammenhang steht.

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

2.1.2. Haushaltsausgleich: § 24 KommHV-D

Der Ergebnishaushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein.

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

Falls dagegen die Aufwendungen die Erträge übersteigen, verringert sich das Eigenkapital des Landkreises in der Bilanz. Es darf aber nicht aufgezehrt werden, d.h. der Landkreis darf sich nicht überschulden.

Der Kreistag ermächtigt die Verwaltung mit dem Haushaltsplan, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

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

Haushaltsplan FFB 2012

Haushaltsplan des Landkreises Fürstentfeldbruck

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
010	Steuern und ähnl. Abgaben	-1.609.955	-1.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.979.982	-138.042.300	-140.856.700	-144.151.700	-145.010.200	-145.011.800
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.638.472	-1.599.700	-1.604.200	-1.599.200	-1.594.200	-1.594.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-831.147	-482.800	-442.000	-441.100	-443.100	-446.100
050	+ Auflösung von Sonderposten			-2.094.200	-2.094.200	-2.094.200	-2.094.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.896.656	-1.813.100	-1.664.500	-1.646.300	-1.647.100	-1.647.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.793.587	-7.760.600	-8.320.800	-8.241.200	-8.249.400	-8.220.400
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-264.902	-1.138.300	-236.900	-236.000	-236.900	-236.000
090	+ Aktivierte Eigenleistung	-840					
110	= Ordentliche Erträge	-148.615.640	-151.916.800	-157.218.300	-160.409.700	-161.274.100	-161.250.600
120	- Personalaufwendungen	21.574.044	22.793.800	24.083.700	24.642.700	25.131.900	25.626.800

Die hier gezeigten Werte sind Beispieldaten und haben nichts mit dem nachfolgenden HH 2017 des Landkreises zu tun. Zu der Position 020 - Zuwendungen, Allgemeine Umlagen gehören z.B.:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
020	4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land
020	4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
020	4131100	Überlassenes Kostenaufkommen
020	4131200	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen
020	4131300	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer
020	4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
020	4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Bereichen
020	4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
020	4182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (Kreisumlage)

Hinter dem Sachkonto 4182000 verbirgt sich die Kreisumlage.

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

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

Haushaltsplan FFB 2012

Haushaltsplan des Landkreises Fürstfeldbruck

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

Haushaltsplan FFB 2009

Haushaltsplan des Landkreises Fürstfeldbruck

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

Erträge /

Haushaltsplan des Landkreises Fürstenfeldbruck

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

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

2.1.3. Finanzhaushalt: § 3 KommHV-D

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

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

Kleines Beispiel :

Der Landkreis plant zum 1.1.2017 die Beschaffung eines Unimogs für den Bauhof zu 100.000 Euro mit einer voraussichtlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren. Da im Ergebnisplan ausschließlich Aufwendungen und Erträge angesetzt werden, findet sich dort lediglich der Ansatz für die zeitanteilige Abschreibung für den Vermögensgegenstand von 10.000 Euro. Die im Planjahr zu leistende Investitionszahlung fehlt, da sie keinen Ressourcenverbrauch darstellt. Ihren Ansatz findet die Investitionsmaßnahme mit der durch sie ausgelösten Auszahlung jedoch im Finanzhaushalt. In dem entsprechenden Teilfinanzhaushalt ist die Investition mit dem Anschaffungsbetrag, einer Investitionsnummer und einer Erläuterung enthalten.

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält Angaben über **alle** Investitionen des Jahres. In den Teilfinanzhaushalten der jeweiligen Kostenstellen sind die **Investitionen je Kostenstelle** enthalten und dort auch näher erläutert.

siehe nachfolgende Beispiele:

Haushaltsplan des Landkreises Fürstfeldbruck

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Fürstfeldbruck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuweisungen und Zuschüsse, allg. Umlagen			128.048.200,00	128.172.400,00	128.924.300,00	129.016.800,00
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen			1.580.800,00	1.460.800,00	1.460.800,00	1.460.800,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Inv.beitr.			406.700,00	409.200,00	404.300,00	401.300,00
050	+ Privatrechl. Entgelte			2.423.700,00	2.378.700,00	2.378.700,00	2.378.700,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.482.200,00	7.082.300,00	7.032.300,00	6.982.300,00
070	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen			208.200,00	359.500,00	172.000,00	172.000,00
080	+ Sonst. Einzahlungen (ohne hHfremde Einz.)			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)			137.158.300,00	139.871.400,00	140.380.900,00	140.420.400,00
100	- Personalauszahlungen			-15.972.300,00	-16.165.900,00	-16.481.700,00	-17.101.100,00
110	- Versorgungsauszahlungen			-5.124.800,00	-5.249.000,00	-5.351.200,00	-5.452.700,00
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen			-14.539.700,00	-11.464.500,00	-10.965.300,00	-9.731.000,00
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			-3.843.000,00	-6.629.000,00	-7.045.000,00	-7.369.000,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Inv.zuschüsse)			-65.069.700,00	-65.138.400,00	-65.080.400,00	-65.087.600,00
150	- Sonstige Auszahlungen (ohne hHfremde Ausz.)			-27.277.500,00	-26.735.500,00	-26.462.200,00	-26.499.300,00
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)			-131.827.000,00	-131.382.300,00	-131.385.800,00	-131.240.700,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)			5.331.300,00	8.489.100,00	8.995.100,00	9.179.700,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden			-3.998.000,00	-5.800.000,00	-6.580.000,00	-1.080.000,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.339.000,00	-211.000,00	-832.000,00	-735.000,00
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-1.483.800,00	-729.200,00	-697.500,00	-681.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)			-6.820.800,00	-6.740.200,00	-8.109.500,00	-2.496.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)			-6.820.800,00	-6.740.200,00	-8.109.500,00	-2.496.000,00

Achtung: Im Finanzhaushalt sind die Auszahlungen Minus !!

Haushaltsplan des Landkreises Fürstfeldbruck

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim						
Landkreis Fürstfeldbruck						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011
020	+ Zuweisungen und Zuschüsse, allg. Umlagen			29.100,00	29.100,00	29.100,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Inv.beitr.			700,00	700,00	700,00
050	+ Privatrechtl. Entgelte			30.800,00	30.800,00	30.800,00
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)			60.600,00	60.600,00	60.600,00
100	- Personalauszahlungen			-47.400,00	-48.400,00	-49.300,00
110	- Versorgungsauszahlungen			-17.600,00	-18.100,00	-18.500,00
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen			-928.200,00	-1.220.200,00	-1.315.200,00
150	- Sonstige Auszahlungen (ohne hfhremde Ausz.)			-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)			-1.008.500,00	-1.302.000,00	-1.398.300,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)			-947.900,00	-1.241.400,00	-1.337.700,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)					
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-69.500,00	-31.500,00	-31.500,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)			-69.500,00	-31.500,00	-31.500,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)			-69.500,00	-31.500,00	-31.500,00

Haushaltsplan des Landkreises Fürstfeldbruck

Investitionen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim					
Landkreis Fürstfeldbruck					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	
0933123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-84.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Schulausstattung Pauschale: 31.500 €, EDV-Paum: 23.000 €					
0933123002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Videüberwachung					

2.1.4. Bilanz:

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

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

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

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

Nachfolgend ist ein Bilanzaufbauschema dargestellt.

Bilanzaufbauschema:

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

Bilanzen:

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

Die **Eröffnungsbilanz (EB) zum 1.1.2010** wurde dem Kreisausschuss in der Sitzung am 27. September 2012 vorgelegt. Die EB wurde von Oktober 2011 bis Juli 2012 vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband geprüft. Die Schlussbesprechung mit dem BKPV fand am 14.11.2012 statt. Nach Vorliegen des endgültigen Prüfungsberichtes wurde die EB zusammen mit dem Bericht und den Erledigungsvermerken dem Kreisausschuss (21.03.2013) und dem Kreistag (29.04.2013) vorgelegt und vom Kreistag festgestellt. Danach wurden in den vergangenen Jahren die Jahresabschlüsse (JA) 2010 – 2013 sowie im laufenden Kalenderjahr 2016 die Jahresabschlüsse 2014 und voraussichtlich 2015 mit den dazugehörigen Schlussbilanzen vorgelegt (siehe Anlage 3 - Schlussbilanzen zum 31.12.2011, 2012, 2013 und 2014).

Auch der Bayerische Kommunale Prüfungsverband hat im Sommer 2016 die Jahresabschlüsse der Jahre 2010 – 2014 geprüft. Derzeit steht ein Berichtsentwurf dazu noch aus. Insgesamt zeigte sich der Prüfungsverband jedoch zufrieden mit der Buchführung des Landkreises.

2.2. Der Aufbau des Haushalts: § 1 ff KommHV-D

Der Haushaltsplan besteht aus:

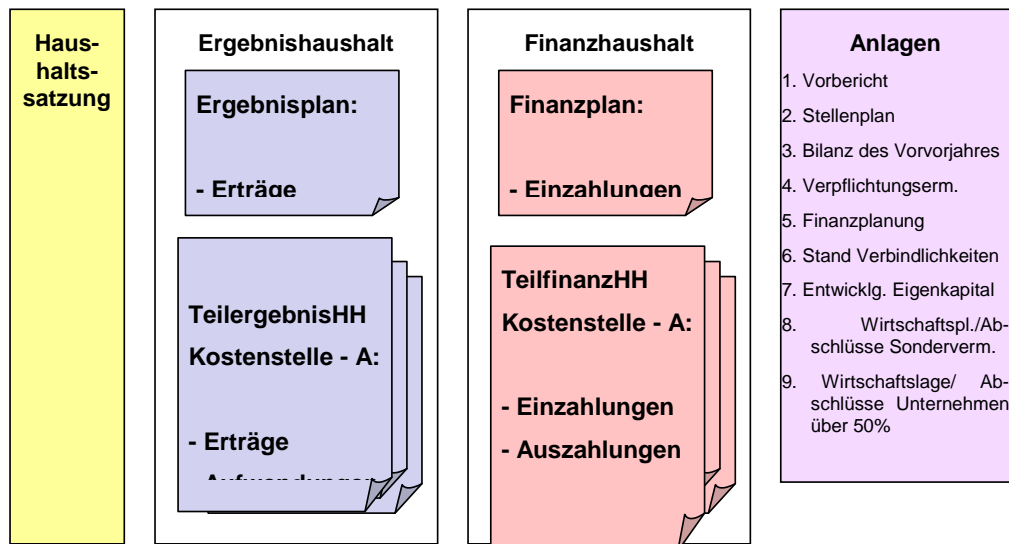
**dem Gesamthaushalt,
den Teilhaushalten und
dem Stellenplan.**

Der **Gesamthaushalt** besteht insb. aus:

dem Ergebnishaushalt (§ 2 KommHV-D, Nr. 2.1.1)
dem Finanzhaushalt (§ 3 KommHV-D 2.1.3)
sowie verschiedenen Übersichten.

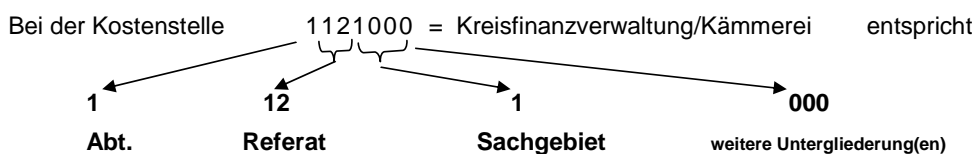
Dem Haushaltsplan sind wie bisher auch bestimmte Anlagen beizufügen (§ 1 Abs. 3 KommHV-D), siehe nachfolgende schematische Darstellung:

Bestandteile des Haushaltsplans



Der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt werden wie oben bereits erwähnt in Teilhaushalte (**Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte**) gegliedert. Deren Struktur orientiert sich beim Landkreis Fürstentum nach der örtlichen Organisation (s. § 4 Abs. 1 KommHV-D). Dadurch konnte eine weitgehende Übereinstimmung mit der örtlichen Verwaltungsstruktur erreicht werden. Organisationseinheit und (künftiges) Budget stimmen überein und die Verantwortlichkeiten können klar zugeordnet werden. Führend bei der Planung und Bewirtschaftung des doppelhaushaltigen Haushaltes ist somit die **Kostenstelle**.

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



Weitere Beispiele:

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

2.3. Produkte

Innerhalb der Teilhaushalte sind die Produkte angesiedelt.

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

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

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

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

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

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

Der Produktrahmen gliedert sich in sechs **Hauptproduktbereiche** und deren Untergliederung in **Produktbereiche**, **Produktgruppen** und **Produkte**.

Hauptproduktbereiche

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

HPB1) PB2) PG3) Produkt

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

12 Sicherheit und Ordnung

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

Produktbereich-PB

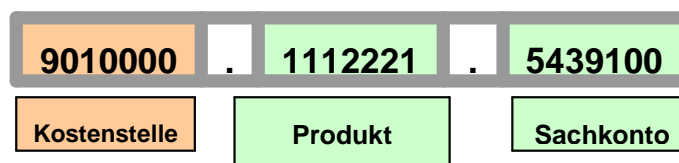
11 Innere Verwaltung

Produktgruppe-PG

1113000 Finanzmanagement

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

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



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

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

Im Laufe des Jahres 2010 wurde die Produktebene mit den angefallenen Werten bebucht. Auf dieser Grundlage erfolgt künftig die Erstellung von Berichten, die den jeweiligen Adressaten (Kreistag, Ausschüsse, Amtsleitung, Verwaltung...) zugeleitet werden. Am 6.10.2011 wurde dem Kreistag der erste Bericht „Zeiten_Kosten_2010“ vorgelegt und erläutert. Auf dieser Basis erfolgte 2011 eine Überprüfung aller Produkte/Kostenträger. Aus der Vielzahl von rd. 500 Kostenträgern wurden im Laufe des Jahres 2011 die meisten Kostenträger dort, wo es angebracht war, zu Produkten zusammengefasst. Die neu definierten Produkte sind in dem o.g. Produktbuch zusammengefasst (Anlage zum HH 2012). Als Buchungsebene dienen weiterhin die ursprünglichen bzw. neu definierten Kostenträger.

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

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

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

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

Zusammen mit ausgewählten Facheinheiten des Hauses wurden in diesen Haushaltsplan die Fallzahlen für einzelnen Produkten erweitert. 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 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.

3. RÜCKBLICK

3.1. Ergebnisrechnung 2010 - 2015

Die bisher auf- bzw. festgestellten Abschlüsse der Jahre 2010 – 2014 sowie das vorläufige Ergebnis 2015 stellen sich wie folgt dar:

Jahresabschlüsse	festgestellt		
	2010	2011	2012
ordentliche Erträge einschl. Finanzertr.	153.095.032,92	158.175.962,39	160.690.034,23
außerordentliche Erträge	68.384,20	38.877,96	2.172.333,58
Gesamtbetrag Erträge	153.163.417,12	158.214.840,35	162.862.367,81
ordentliche Aufwendungen einschl. Zinsen	- 149.790.655,89	- 156.074.452,24	- 159.080.877,07
außerordentliche Aufwendungen	- 6.292,22	- 569.718,35	- 642.963,24
Gesamtbetrag Aufwendungen	- 149.796.948,11	- 156.644.170,59	- 159.723.840,31
Saldo Ergebnishaushalt	<u>3.366.469,01</u>	<u>1.570.669,76</u>	<u>3.138.527,50</u>

Jahresabschlüsse	aufgestellt		vorläufig
	2013	2014	2015
ordentliche Erträge einschl. Finanzertr.	174.634.384,98	178.220.681,68	188.568.247,00
außerordentliche Erträge	56.867,42	86.921,50	282.968,00
Gesamtbetrag Erträge	174.691.252,40	178.307.603,18	188.851.215,00
ordentliche Aufwendungen einschl. Zinsen	- 167.418.082,21	- 176.873.629,05	- 190.633.412,00
außerordentliche Aufwendungen	- 640.650,95	- 356.382,88	- 672.106,00
Gesamtbetrag Aufwendungen	- 168.058.733,16	- 177.230.011,93	- 191.305.518,00
Saldo Ergebnishaushalt	<u>6.632.519,24</u>	<u>1.077.591,25</u>	<u>- 2.454.303,00</u>

Das vorläufige Ergebnis 2015 lässt sich derzeit nur eingeschränkt bewerten, da noch einige Umbuchungen vorgenommen bzw. außerordentliche Erträge und Aufwendungen gebucht werden müssen. Dies wird sich auf die Höhe des Jahresabschlusses auswirken. Vorläufig muss von einem Fehlbetrag ausgegangen werden, der die zwischenzeitlich gebildete Ergebnisrücklage von 15.785.776,76 EUR (Bilanz 31.12.2014) wieder mindert.

3.2. Finanzrechnung 2010 - 2015

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 Investitionstätigkeit (was wir gekauft, gebaut und ggf. verkauft haben; wie viel wir an Zuschüssen bekommen haben) und Finanzierungstätigkeit (Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten) abgelesen werden. Die Finanzrechnung gibt den jeweiligen Buchungsstand der Ein- und Auszahlungen sowie den Endstand der liquiden Mittel zum 31.12. des Jahres wieder.

Jahresabschlüsse	festgestellt		
	2010	2011	2012
Gesamtbetrag Einzahlungen	153.704.517,86	159.121.612,70	161.130.357,84
davon Kreisumlage	96.990.800,00	100.182.700,00	96.702.300,00
davon Einzahlungen Invest	4.053.410,48	5.384.663,99	2.660.239,52
Gesamtbetrag Auszahlungen	- 152.285.301,26	- 158.794.728,84	- 163.594.955,17
davon Bezirksumlage	36.338.800,00	39.671.400,00	40.070.500,00
davon Finanzierungszinsen		- 3.993.182,88	- 3.758.777,01
davon Auszahlungen Tilgungsleistung	- 6.621.062,06	- 6.744.622,23	- 6.616.949,14
davon Auszahlungen Invest	- 12.650.484,58	- 10.085.823,91	- 8.809.846,34
Kreditaufnahme Plan	11.700.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00
Kreditaufnahme Ist	7.091,17	12.703,92	5.858.742,88
Jahresfehlbetrag/-Überschuss Plan	- 4.854.206,00	- 674.532,00	- 7.099.573,00
<u>Jahresfehlbetrag/-Überschuss Ist</u>	<u>1.426.307,77</u>	<u>339.587,78</u>	<u>3.394.145,55</u>
Bestand liquide Mittel 01.01.	10.545.518,30	11.965.189,15	13.018.636,08
Saldo nicht hhwirksame Vorgänge		713.859,15	- 959.928,57
Bestand liquide Mittel 31.12.	11.971.826,07	13.018.636,08	15.452.853,06

Jahresabschlüsse	aufgestellt		vorläufig
	2013	2014	2015
Gesamtbetrag Einzahlungen	175.316.987,38	176.365.934,78	191.091.260,00
davon Kreisumlage	100.106.600,00	101.804.800,00	100.978.900,00
davon Einzahlungen Invest	3.920.189,63	3.879.864,55	6.222.529,00
Gesamtbetrag Auszahlungen	- 176.743.392,52	- 184.645.382,60	- 204.487.720,00
davon Bezirksumlage	38.637.400,00	41.143.000,00	38.034.500,00
davon Finanzierungszinsen	- 2.914.623,30	- 3.739.593,66	- 3.069.481,00
davon Auszahlungen Tilgungsleistung	- 5.904.360,64	- 7.130.702,21	- 12.652.052,00
davon Auszahlungen Invest	- 15.196.449,48	- 14.552.285,56	- 10.496.822,00
Kreditaufnahme Plan	10.300.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00
Kreditaufnahme Ist	7.065,38	3.006.127,34	14.102.542,00
Jahresfehlbetrag/-Überschuss Plan	- 7.479.113,00	- 7.370.700,00	
Jahresfehlbetrag/-Überschuss Ist	- 1.419.339,76	- 5.273.320,48	706.082,00
Bestand liquide Mittel 01.01.	15.452.853,06	13.953.964,69	8.517.093,14
Saldo nicht hhwirksame Vorgänge	- 79.548,61	- 163.551,07	
Bestand liquide Mittel 31.12.	13.953.964,69	8.517.093,14	9.223.175,14

Erkennbar sind die liquiden Mittel in den Jahren 2013 und vor allem 2014 deutlich zurückgegangen. Darin enthalten sind auch die Ansparungen für Pensionsrückstellungen. In Anbetracht der teilweise beträchtlichen Saldenbewegungen auf den Konten von bis zu 6 Mio. EUR an Zu- und Abgängen je Buchungstag ist ein Bestand von rd. 9 Mio. EUR anzustreben.

3.3. Planansätze Haushaltsjahr 2016

ERGEBNISHAUSHALT:

Gesamtbetrag Erträge	227.788.900 EUR
Gesamtbetrag Aufwendungen	227.788.900 EUR
Saldo (Jahresergebnis):	0

FINANZHAUSHALT :

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gesamtbetrag Einzahlungen	224.209.500 EUR
Gesamtbetrag Auszahlungen	218.388.000 EUR
Saldo:	5.821.500 EUR

b) aus Investitionstätigkeit

Gesamtbetrag Einzahlungen	3.190.700 EUR
Gesamtbetrag Auszahlungen	19.437.200 EUR
Saldo:	-16.246.500 EUR

c) aus Finanzierungstätigkeit

Gesamtbetrag Einzahlungen	16.000.000 EUR
Gesamtbetrag Auszahlungen	6.900.000 EUR
Saldo:	9.100.000 EUR

KREISUMLAGE:

Umlagekraft: 221.785.173 EUR

ungedeckter Bedarf : **110.670.800 EUR**

entspricht Kreisumlage von: 49,9 %

3.4. Verlauf des Haushaltsjahres 2016

ERGEBNISHAUSHALT:

Erträge: **Stand: 20.10.2016**

Die Erträge entwickelten sich bis 16.10.2016 weitestgehend plangemäß.

Aufgrund des anhaltend lebhaften Grundstückmarktes im Landkreis und der auch 2016 steigenden Grundstückspreise wird das Grunderwerbsteueraufkommen mit voraussichtlich rund 1,4 Mio. Euro deutlich über dem Ansatz von 3.500.000 Euro liegen.

Positiv wirkt sich auch die Personalkostenerstattung des Freistaates Bayern für die vom Landkreis angestellten Objektbetreuer der Asylbewerberunterkünfte aus. Sie ist abhängig

von der Anzahl der in dezentralen Unterkünften untergebrachten Asylbewerber und beträgt etwa 1,3 Mio. EUR.

Aufwendungen:

Wie bereits im Kreisausschuss vom 22.09.2016 berichtet, konnten im laufenden Haushaltsjahr nicht alle neu ausgebrachten Planstellen besetzt werden. Dadurch werden sich voraussichtlich Minderungen der Personalaufwendungen ergeben. Sie sind derzeit noch nicht exakt zu beziffern.

Nach derzeitigem Stand entwickeln sich auch die sonstigen Aufwendungen plangemäß.

FINANZHAUSHALT:

Einzahlungen:

Die Einzahlungen der Positionen 010 – 080 entwickelten sich bis 16.10.2016 parallel zu den Erträgen.

Auszahlungen:

Die Auszahlungen der Positionen 120 – 170 entwickelten sich bis 16.10.2016 ebenfalls parallel zu den Aufwendungen.

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

Investitionen:

Für das Jahr 2016 sind Investitionen im Bereich des Hochbaureferats von rd. 12,9 Mio. Euro vorgesehen. Zum Ausgabestand Mitte Oktober wurden 5,9 Mio. Euro ausgegeben.

Grundsätzlich werden sich die Auszahlungen zum Jahresende noch stark verändern und sich dem geplanten Investitionsvolumen anpassen. Es werden derzeit noch viele Baumaßnahmen umgesetzt und zum Ende des Jahres Rechnungen in Höhe von ca. 5,1 Mio. Euro bezahlt, sodass mit einem Ausgabenstand von ca. 11 Mio. Euro zu rechnen ist.

Nach Rücksprache im Hochbaureferat können einige Baumaßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden, sodass Baumaßnahmen mit einem Volumen von ca. 1,9 Mio. Euro nicht realisiert werden können.

Besonders zu erwähnen sind folgende Projekte:

Projekt	Ansatz im HH 2016 in €	geplante Ausgaben bis Ende in €	Differenz zum Ansatz in €	Begründung
Realschule Unterpfaffenhofen				
Erweiterungsneubau	3.500.000	2.800.000	700.000	Verzögerungen im Bauablauf
Realschule Unterpfaffenhofen				
Projektierter Asylbewerberunterkunft	500.000	0,00	500.000	Aufgrund des Zuweisungsstopps der Reg. v. Obb. wird die Maßnahme nicht umgesetzt
FOS/BOS				
Provisorium FOS/BOS auf dem Tulpenfeld	200.000	0,00	200.000	Standortfrage muss erst noch geklärt werden
Realschule Maisach				
Neubau Dreifachturnhalle	200.000	0,00	200.000	Vertrag mit Schulverband konnte erst im Oktober 2016 geschlossen werden
Viscardi Gymnasium				
Erweiterungsneubau	100.000	0,00	100.000	in 2016 kein Beschluss zur möglichen Erweiterung

Der kassenmäßige Schuldenstand zum 31.12.2016 beträgt vorauss.: 77.801.899 Euro

Die im Haushalt 2016 vorgesehene Kreditermächtigung in Höhe von 16 Mio. Euro wurde bis 20.10.2016 in Höhe von 10 Mio. EUR in Anspruch genommen.

4. AUSBLICK PLANUNGSJAHR 2017

4.1. Planansätze Haushaltsjahr 2017

ERGEBNISHAUSHALT:

Gesamtbetrag Erträge	236.869.500 EUR
Gesamtbetrag Aufwendungen	236.278.200 EUR
Saldo (Jahresergebnis):	591.300 EUR

diese setzen sich zusammen aus:

Ergebnisplan

ordentliche Erträge Pos. 110	236.840.400
Finanzerträge Pos. 200	29.100
außerordentliche Erträge Pos. 240	0
Gesamtbetrag	236.869.500

ordentliche Aufwendungen Pos. 180	233.555.200
Finanzaufwendungen Pos. 210	2.723.000
außerordentliche Aufwendungen Pos. 250	0
Gesamtbetrag	236.278.200

FINANZHAUSHALT :

Einzahlungen	257.131.900 EUR
Auszahlungen	<u>256.991.400 EUR</u>
Änderungen Bestand:	- 412.000 EUR

Diese setzen sich zusammen aus:

Finanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Pos. 090	232.441.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Pos. 230	8.190.000
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten Pos. 330	16.500.000
Einzahlungen gesamt	257.131.900

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Pos. 160	224.913.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Pos. 300	25.777.100
Auszahlungen für Tilgung von Krediten Pos. 340	6.860.000
Auszahlungen gesamt	257.550.500

Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln -418.600

Anfangsbestand an Finanzmitteln vorl.	8.435.859*
	-418.600
Endbestand an Finanzmitteln	8.017.259

*Der Anfangsbestand zum 01.01.2017 bzw. der Endbestand zum 31.12.2016 kann derzeit allenfalls grob geschätzt werden. Verlässliche Planzahlen liegen nicht vor.

Kreditaufnahme = 16.500.000 Euro (s. Pos. 330)

Kreisumlage: 2017

Umlagekraft vorl.: 231.636.740 EUR

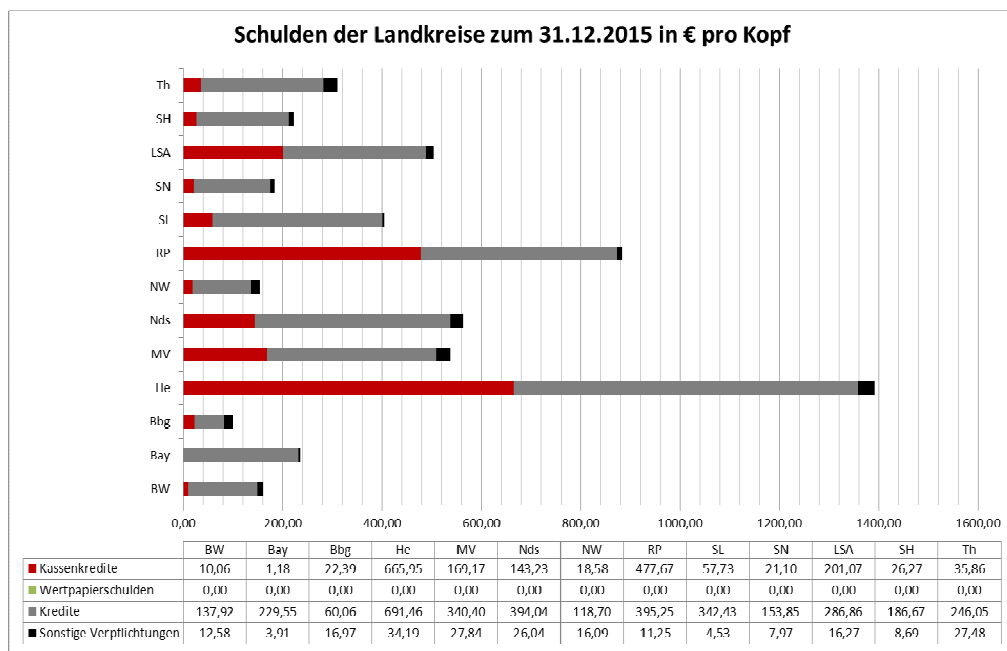
ungedeckter Bedarf: 115.586.700 Euro

entspricht Kreisumlage von: 49,70 %

4.2. Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Haushalt 2017

Das bayerische Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr geht unter Anlehnung an den Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung für das Jahr 2015 von einer anhaltenden wirtschaftlichen Dynamik aus. Nach vorsichtiger Schätzung ist keine Eintrübung dieser Entwicklung zu erwarten, wie das Bundesfinanzministerium im Monatsbericht Oktober 2016 erneut bestätigte. Prognostiziert wird ein Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von preisbereinigt 1,8 % in diesem Jahr und 1,4% im Jahr 2017. Dies trägt zu einer anhaltend positiven Entwicklung der Steuereinnahmen in der Bundesrepublik bei. Davon profitierten auch die Länder und Gemeinden. Die Zinspolitik der EZB, zuletzt bestätigt in der Sitzung vom 13.10.2016, soll auch weiterhin ein investitions- und wachstumsfreundliches Wirtschaftsklima ermöglichen.

Gleichbleibend hoch bleibt jedoch die Verschuldung kommunaler Kernhaushalte.



4.3. Steuer- und Umlagegrundlagen für den Haushalt 2017

Der kommunale Finanzausgleich stellt noch vor der Kreditaufnahme eine bedeutende Finanzierungsquelle des Kreishaushaltes dar. 2016 hat der Bayerische Landtag eine Reform der Gemeindegemeinschaftszuweisungen beschlossen. Dies führte bereits zu einem Anstieg der Umlagekraft 2016 und schlägt sich auch in den vorläufigen Umlagegrundlagen für 2017 nieder. Allerdings profitiert der Landkreis Fürstentumbruck nur unterdurchschnittlich von der Gesamtentwicklung.

Während die Umlagekraft in Bayern um 5,2% gestiegen ist, liegt sie in Oberbayern bei 4,3%. Die Umlagekraft des Landkreises erhöhte sich um 4,4% gegenüber dem Vorjahr und liegt nun bei 1.081,70 EUR pro Kopf. Damit verliert der Landkreis im Vergleich zu anderen oberbayerischen Landkreisen einen Rang und liegt nun auf Platz 11 während er im bayernweiten Ranking von Platz 12 auf Platz 19 zurückfällt. Dennoch kann der Kreishaushalt den Umlagesatz stabil bei 49,9% halten. Die vorläufigen Umlagegrundlagen für 2017 wurden vom Bay. Landesamt für Statistik mit Schreiben vom 15.09.2016 mitgeteilt.

Kreisumlage 2017:

KU –Satz: 49,7 %

Der ungedeckte Bedarf für 2016 lag bei **110.670.800 Euro**. Der vorliegende Haushaltsplan beinhaltet einen ungedeckten Bedarf von **115.586.700 Euro (+ 4.915.900 Euro)**.

Diese moderate Erhöhung des ungedeckten Bedarfs ist erneut dem Anstieg der Aufwendungen im Personalbereich geschuldet. Nach wie vor ist ursächlich dafür in erster Linie die Bewältigung des Zustroms an Asylbewerbern, deren Betreuung in vielfältiger Weise Herausforderungen darstellt.

Entwicklung der Kreisumlage in den vergangenen Jahren:

Jahr	Umlagekraft	ungedeckter Bedarf	KU-Satz %
2006	135.140.013	72.975.607	54,0%
2007	138.395.888	74.733.780	54,0%
2008	160.647.506	83.536.500	52,0%
2009	170.504.711	88.662.400	52,0%
2010	173.042.198	96.990.800	56,05%
2011	167.389.618	100.182.700	59,85%
2012	161.574.434	96.702.300	59,85%
2013	175.624.279	100.106.600	57,00%
2014	191.362.775	101.804.800	53,20%
2015	195.048.383	100.978.900	51,77%
2016	221.785.160	111.962.100	49,90%
2017	231.636.740	115.586700	49,90%

Gleichzeitig muss ein Teil dieser Erträge über die Bezirksumlage an den Regierungsbezirk Oberbayern weitergegeben werden.

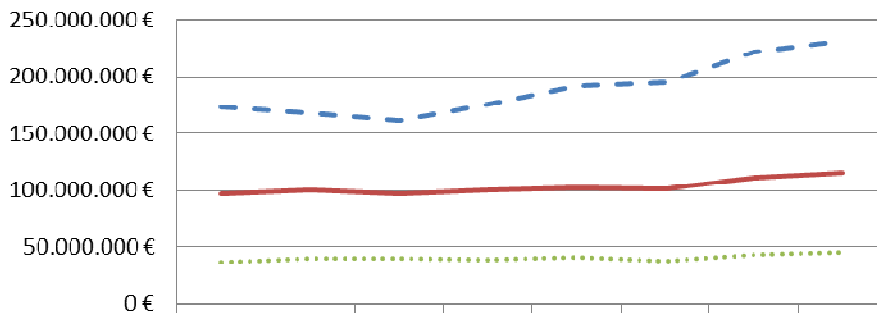
Bezirksumlage 2017:

Die Bezirksumlage ist gegenüber 2016 um 1.921.100 Euro höher. Dies ergibt sich aus der vorläufigen Umlagekraft von 231.636.740 Euro und dem Hebesatz für die Bezirksumlage in Höhe von 19,5%.

Jahr	Umlagekraft	Bezirksumlage	BU-Satz %
2006	135.140.013	29.460.522	21,8%
2007	138.395.888	27.402.385	19,8%
2008	160.647.506	30.201.700	18,8%
2009	170.504.711	33.419.000	19,6%
2010	173.042.198	36.338.800	21,0%
2011	167.389.618	39.671.400	23,7%
2012	161.574.434	40.070.500	24,8%
2013	175.624.279	38.637.400	22,0%
2014	191.362.775	41.143.000	21,5%
2015	195.048.383	38.034.500	19,5%
2016	221.785.160	43.248.100	19,5%
2017	231.636.740	45.169.200	19,5%

Die Bezirksumlage bleibt trotz der kostenintensive Unterbringung der Volljährigen Asylbewerber in Jugendhilfeeinrichtungen stabil beim Umlagesatz des Vorjahres von 19,5 %. Bei intensiven Gesprächen zwischen den Spitzenverbänden und dem Freistaat Bayern konnte eine Beteiligung des Freistaates an diesen Kosten erreicht werden.

Entwicklung Kreisumlage - Bezirksumlage

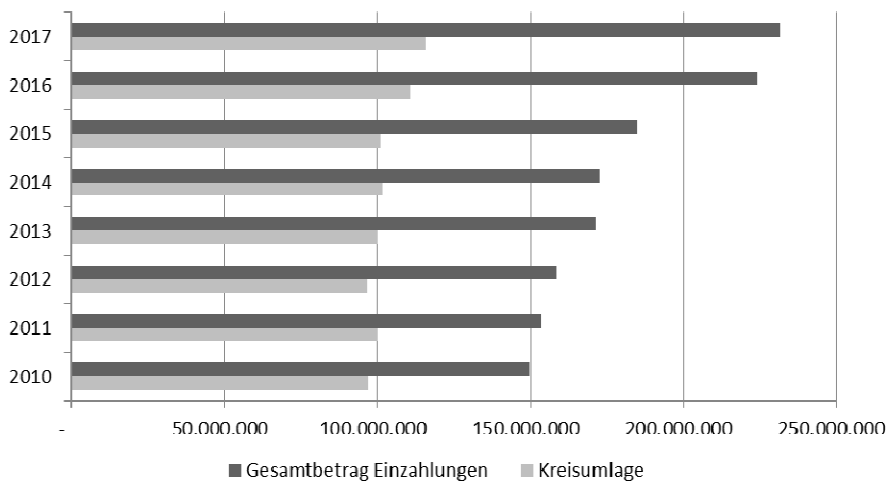


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Umlagekraft	173.04	167.38	161.57	175.62	191.36	195.04	221.78	231.63
Kreisumlage	96.990	100.18	96.702	100.10	101.80	100.97	110.67	115.58
Bezirksumlage	36.338	39.671	40.070	38.637	41.143	38.034	43.248	45.169

Kommentar [MS1]: Muss noch korrigiert werden um neuen absoluten Betrag KU

Während Kreis- und Bezirksumlage im Betrachtungszeitraum von 2010 – 2017 um 19% bzw. 24% angestiegen sind, nahm das Volumen der Ein- und Auszahlungen im Kreishaushalt Fürstenfeldbruck um 55% bzw. 69% zu. Relativ gesehen ist damit der Anteil der Umlagen gesunken, wie nachstehendes Diagramm für die Kreisumlage veranschaulicht.

Entwicklung Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit - Kreisumlage



Ziele Landkreis Fürstfeldbruck für 2017: § 6 Nr. 1 KommHv-Doppik

Strategische Ziele für den Haushalt 2017 bzw. die Finanzplanung wurden bisher nicht beschlossen oder vorgegeben.

Risiken für 2017 ff

Der planmäßige Schuldenstand des Landkreises beträgt zum Ende 2016 rd. 77,8 Mio. Euro.

Im Finanzhaushalt 2017 ist zur Deckung der Ausgaben eine Kreditaufnahme von 16.500.000 Euro vorgesehen. Die Kreditaufnahme ist insbesondere notwendig, um die geplanten Investitionen in Höhe von 17.489.300 EUR netto, also abzüglich der staatlichen Investitionszuschüsse, zu finanzieren. Der Schuldendienst für die bestehenden Kredite, insgesamt 9.583.000 EUR aus Tilgungslasten in Höhe von 6,86 Mio. EUR und Zinsen in Höhe von etwa 2,723 Mio. wird dagegen aus dem Finanzmittelbestand gedeckt.

Die für 2017 vorgesehene Kreditaufnahme wird die Verschuldung des Landkreises Fürstfeldbruck bis zum Ende des Planungsjahres 2017 auf rd. 87,4 Mio. EUR ansteigen lassen. Das führt zu einer Pro Kopf Verschuldung von rd. **412 Euro**.

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

Der Landkreis Fürstfeldbruck erhält für das Jahr 2017 unerwartet hohe Schlüsselzuweisungen vom Freistaat Bayern in Höhe von rd. 29,7 Mio Euro. Damit kann nicht nur die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr auf 49,7% gesenkt werden, sondern Eigenmittel für die Finanzierung von Investitionen im Umfang von 591.300 EUR eingeplant werden. Auch künftig wird darauf geachtet werden, aufgrund der guten Einnahmesituation der Kommunen kommende Haushalte mit Überschüssen zur teilweisen Deckung der Investitionen zu, etwa in Form eines prozentualen Anteils an den Auszahlungen für Investitionen von 20% bis 30%. Dies wurde auch von der Regierung von Oberbayern im Genehmigungsschreiben für den Haushalt 2016 empfohlen.

4.4. Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Ergebnishaushalt 2017:

Erträge:

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

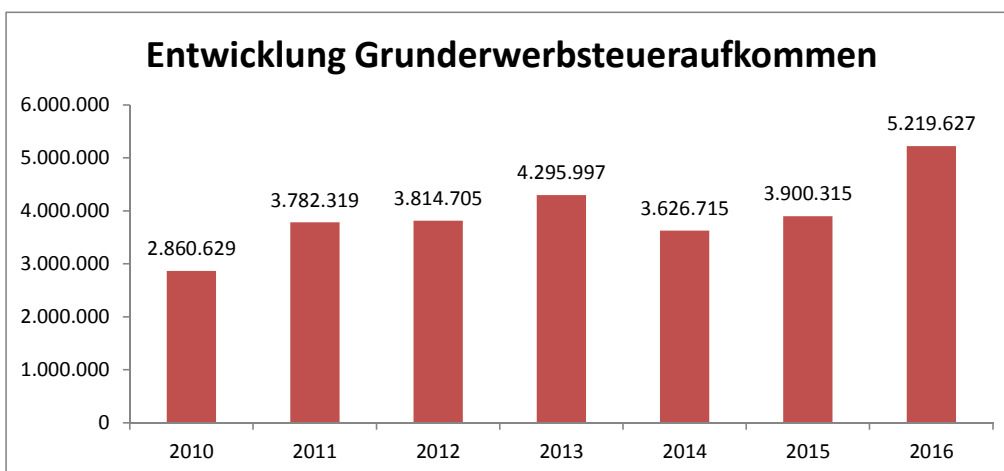
Eine weitere Erläuterung der Erträge/Aufwendungen erfolgt im Rahmen der Sitzungsvorlagen während der Haushaltsberatungen.

Steuern und ähnliche Abgaben: (Pos.: 010)

Der Ansatz für den Belastungsausgleich zu Hartz IV wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses 2016 auf 3,2 Mio. Euro erhöht.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: (Pos.: 020)

Dazu gehören insbesondere die Kreisumlage, das Aufkommen an der Grunderwerbsteuer, die pauschalen Finanzzuweisungen sowie die Schlüsselzuweisungen. Letztere wurden nach Mitteilung des Freistaates Bayern gegenüber 2016 deutlich erhöht auf jetzt 29,7 Mio. EUR. (s. Seite 4 im Haushaltsplan, Erläuterungen zu Pos. 020 bei KST 1121001). Auch der Ansatz beim überlassenen Grunderwerbsteueraufkommen liegt im Planungsjahr 2017 über dem des laufenden Jahres. Die laufenden Einzahlungen zeigen, dass der Planansatz erneut übertroffen wird.



Sonstige Transfererträge: (Pos.: 030)

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 fällt hier die Steigerung relativ gering aus. Die Erhöhung um rd. 1 Mio. EUR ist auf die prognostizierten Mehreinnahmen bei den KdU-Erstattungsleistungen des Bundes sowie die Einmalzahlung für das laufende Jahr 2016 aufgrund flüchtlingsbedingter Mehrbelastungen durch das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen zurückzuführen. Da dieses Gesetz aktuell erst das parlamentarische Genehmigungsverfahren durchlaufen hat, wird der für 2016 vorgesehene Pauschbetrag voraussichtlich erst im Planungsjahr 2017 erstattet werden. Aufgrund des Periodenprinzips der doppelten Haushaltsführung erfolgt daher der Ansatz in diesem Planungsjahr.

Auflösung von Sonderposten: (Pos.: 050)

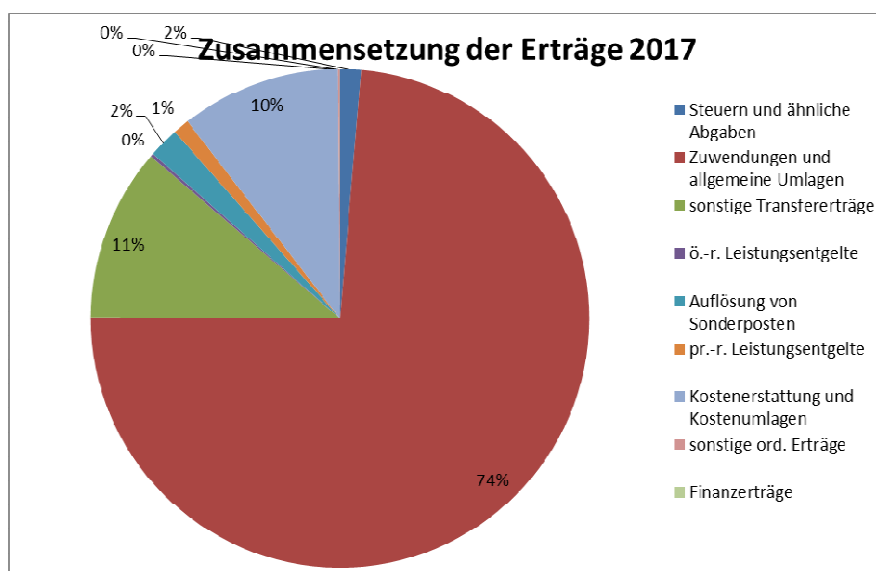
Als Sonderposten werden empfangene Investitionszuwendungen abnutzbarer Vermögensgegenstände auf der Passivseite ausgewiesen. Die Sonderposten werden ertragswirksam

entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, für die sie gewährt wurden, aufgelöst. Es handelt sich hier um Erträge, die keinen Zahlungsvorgang in 2016 darstellen. Die Werte stammen aus den in der Anlagenbuchhaltung erfassten Sonderposten.

Unter dieser Position ist auch die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale in Höhe von 2,1 Mio. Euro enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: (Pos.: 070)

Der Rückgang um 5,73 Mio. EUR ist zum einen auf eine Umstellung der Kostenerstattung für die vom Amt für Jugend und Familie betreuten unbegleitete Minderjährige zurückzuführen, zum anderen aber auch auf die direkte Verbuchung der Aufwendungen zur Betreuung von Asylbewerbern im staatlichen Haushaltssystem IHV.



Aufwendungen:

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

Eine weitere Erläuterung der Aufwendungen erfolgt im Rahmen der Haushaltsberatungen.

Personalaufwendungen: (Pos.: 120)

Auch im Planungsjahr 2017 tragen erneute Stellenmehrungen im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern zu einer Steigerung des Personalkostenansatzes bei. Geplant sind 42 neue Vollzeit- sowie 17 neue Teilzeit-Stellen, die zusammen mit den Besoldungs- und Entgelterhöhungen in 2017 zu Erhöhung des Ansatzes um 3,61 Mio EUR beitragen. **Dabei wurde bereits seitens der Verwaltung eine pauschale Kürzung in Höhe von 1,0 Mio. Euro vorgenommen**, die berücksichtigt, dass nicht alle dieser neuen Stellen zeitnah besetzt werden können und daher nicht über ein volles Planungsjahr monetär zu Buche schlagen. Die Pensions- und Beihilferückstellungen wurden nur mit rund 70% ihres eigentlichen Ansatzes veranschlagt.

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

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

Die Aufwendungen für den Bauunterhalt entsprechen den Ansätzen von 2016.

Abschreibungen: (Pos.: 150)

Im vorliegenden Entwurf sind die planmäßigen Abschreibungen für 2017 enthalten, die sich aus dem in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Anlagevermögen ergeben. Es handelt sich hier um Aufwand, der keinen Zahlungsvorgang in 2017 auslöst.

Die Netto Belastung aus den Abschreibungen beträgt:

Pos. 150.:	10.562.100	
Pos. 050.:	<u>-2.579.000</u>	(ohne 2.100.000 Invest.pauschale)
	7.993.100	

Der Planansatz für Tilgungen beträgt 6.860.000 EUR.

Transferaufwendungen: (Pos.: 160)

Die Transferaufwendungen bleiben auch im Planungsjahr 2017 auf einem hohen Niveau, wengleich um ca. 630 Tsd. EUR niedriger als noch 2016. Dabei bleiben die Aufwendungen für Asylbewerber (s. Pos. 030) sehr hoch. Mehraufwendungen von rd. 2,5 Mio. EUR sind beim Amt für Jugend und Familie zu erwarten. Dafür sind einerseits Entgelterhöhungen beim Begleiteten Umgang sowie bei den Tagessätzen für stationäre Unterbringungen ursächlich. Gestiegen sind auch die Fallzahlen in der Sozialpädagogischen Familienhilfe und der Eltern-Kind-Unterbringung sowie insbesondere bei den Kindertagesstättenzuschüssen. Aber auch steigende Fallzahlen bei der Schulbegleitung und den stationären Hilfen sowie Kostensteigerungen in fast allen Bereichen (u.a. der Ausbau der Präventionsmaßnahmen, insbesondere Opstapje, die Aufnahme der Cäcilienchule in das Programm der sozialpädagogischen Unterstützung an Schulen, etc.) tragen zu höheren Ansätzen bei.

Weitaus geringere Erhöhungen sind im Sozialhilfehaushalt mit 850.000 Euro vorgesehen. Allerdings ist im gesamten Leistungsbereich mit weiteren Steigerungen auf Grund höherer Fallzahlen, vor allem bei den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, den erhöhten Unterkunftskosten sowie die Regelsatzerhöhung ab 01.01.2017 zu rechnen.

Dagegen fällt das Defizit beim Jobcenter gegenüber dem Vorjahr deutlich geringer aus. Ohne Personalansatz und Eingang des Anteils an der „Bundesmilliarde“ ist hier ein Rückgang um 2,48 Mio EUR zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pos. 170):

Die Erhöhung um 1.296.000 Euro ist u.a. auf eine Steigerung der Unterkunftskosten beim Jobcenter mit fast 400.000 Euro zurückzuführen. Die restliche Erhöhung ist auf eine Vielzahl kleinerer Positionen zurückzuführen, z.B. für Personalaufwendungen fast 60.000 Euro, für Gastschulbeiträge 182.000 Euro sowie für allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen (u.a. Büromaterial, Portoaufwendungen) rd. 110.000 Euro.

Jahresergebnis:

Aufgrund der hohen Schlüsselzuweisungen kann der Gesamtergebnisplan mit einem positiven Saldo von 591.300 EUR abgeschlossen werden.

4.5. Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Finanzhaushalt 2017:

Investitionen/ Investitionsprogramm:

Die im Haushaltsjahr 2017 vorgesehenen Investitionen sind im Finanzhaushalt veranschlagt. Das Investitionsprogramm für 2017 und die weiteren Finanzplanungsjahre 2018 - 2020 sind in Anlage 4 enthalten.

Wichtige Investitionsmaßnahmen, die 2017 beginnen oder fortgeführt werden:

Projekt	Ansatz HH 2016 in Euro	Ansatz HH 2017 in Euro	Differenz zum Vorjahr in Euro	Bemerkung
Realschule Unterpfaffenhofen				
Erweiterung um 6 Klassenzimmer + Ganztagssäle + Ganztagsschulküche	3.500.000	2.800.000	-700.000	Fortschreibung Grundsatzbeschluss 12.02.2015, Gesamtkosten 5,267 Mio. Euro Fertigstellung Herbst 2017

Realschule Puchheim				
Neubau gebundene Ganztagschule + Klassenräume	1.920.000	2.000.000	80.000	Fortschreibung Grundsatzbeschluss 12.02.2015; Baubeginn Frühjahr 2016; Baukosten gesamt ca. 4,12 Mio. Euro; Fertigstellung Herbst 2017 (Restabwicklung 2018)

Projekt	Ansatz HH 2016 in Euro	Ansatz HH 2017 in Euro	Differenz zum Vorjahr in Euro	Bemerkung
Realschule/Gymnasium Puchheim				
Neubau 2-fach bzw. 3-fach-Sporthalle	75.000	800.000	725.000	Grundsatzbeschluss 28.07.2016; Planungsphase 2017; Baubeginn 2018; Baukosten gesamt 12,1 Mio

Turnhalle Gymnasium Olching				
Generalsanierung Sporthalle	250.000	1.400.000	1.150.000	Grundsatzbeschluss 17.12.2015; Baubeginn 2017; Baukosten gesamt 3,15 Mio

Turnhalle Max-Born-Gymnasium				
Generalsanierung Sporthalle	75.000	800.000	725.000	Grundsatzbeschluss 17.12.2015; Baubeginn 2017; Baukosten gesamt 3,15 Mio

Berufsschule				
Neubau (Interim incl. Herstellkosten und Miete, Abbruch Gebäude und Außenanlagen)	2.730.000	7.500.000	4.770.000	Fortschreibung Grundsatzbeschluss KT am 30.07.2015 neue Gesamtkosten ca. 44,11 Mio. Euro

Zusammenfassend ergeben die o.g. Projekte eine Differenz zum Vorjahr in Höhe von 6.750.000 Euro. Im Hochbaubereich ergibt sich ein Investitionsvolumen von rund 20 Mio. Euro für das Jahr 2017.

Mittelfristige Finanzplanung für 2018 – 2020:

In der folgenden Übersicht sind die bedeutenden Investitionen für die mittelfristige Finanzplanung für 2018 – 2020 aufgeführt:

Projekt	Ansatz Plan 2018 in Euro	Ansatz Plan 2019 in Euro	Ansatz Plan 2020 in Euro	Bemerkung
Berufsschule				
Neubau (Interim incl. Herstellkosten und Miete, Abbruch Gebäude und Außenanlagen)	12.700.000	4.900.000	1.000.000	Gesamtkosten vorausstl. 44,11 Mio. Euro
Realschule Maisach				
Neubau 3-fach Turnhalle	2.900.000	4.000.000	500.000	Gesamtkosten vorausstl. 8 Mio. Euro
Realschule/Gymnasium Puchheim				
Neubau 2-fach bzw. 3-fach-Sporthalle	2.100.000	5.800.000	3.100.000	Grundsatzbeschluss 28.07.2016; Planungsphase 2017; Baubeginn 2018; Baukosten gesamt 12,1 Mio
FOS II				
Interim	2.900.000	600.000	6.000.000	Grundsatzbeschluss 2017; Gesamtkosten ca. 25-30 Mio., Fertigstellung voraussichtl. 2023; Finanzplanung: voraussichtl. 2018 - 23; 2018/2019 Planungsphase und Interimsmaßnahmen; ab 2020 Baukosten
Verwaltungsgebäude Landratsamt				

Neubau Registratur Einschl. Parkdeck	1.950.000	450.000		Grundsatzbeschluss 4. Qu. 2016; Planungsphase, Baubeginn 2017; Baufertigstellung 2018; Baukosten gesamt 7.04 Mio
---	-----------	---------	--	---

Kreditaufnahme:

Für das Haushaltsjahr 2017 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 16.500.000 Euro vorgesehen.

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

Verschuldung:

Im Finanzplanungszeitraum wird die nach wie vor hohe Verschuldung weiter ansteigen.

Mit der im Entwurf 2017 enthaltenen Kreditaufnahme von 16,5 Mio. Euro erhöht sich in 2017 der planmäßige Schuldenstand auf rd. 87,44 Mio. Euro (s. nachfolgende Tabelle).

Schuldenstand/ -entwicklung für das HH-Jahr 2017:

Entwicklung Schulden HH: 2017 geplant

Schuldenstand	zum	
1.1.2017		77.801.899
Kreditaufnahme		16.500.000
Tilgungen		6.860.000
vorauss. Stand	zum	
31.12.2017		87.441.899

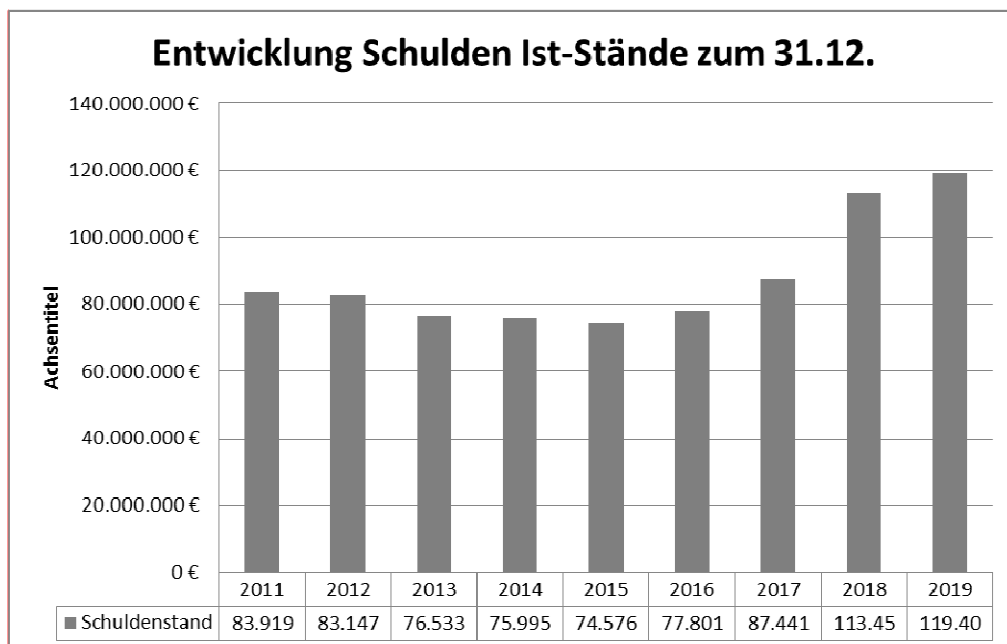
pro Kopf Verschuldung		410
Einwohnerzahl	am	
31.12.2015		213.481
Landesdurchschnitt	Ende 2014; Schreiben BayLT 11.01.2016	241

Schuldendienst

Tilgung	Zinsen	gesamt	
5.433.914	3.352.198	8.786.112	2008
5.514.804	3.317.816	8.832.620	2009
6.621.062	4.335.918	10.956.980	2010
6.744.622	4.023.348	10.767.970	2011
6.616.949	3.766.152	10.383.101	2012
5.904.361	3.500.182	9.404.543	2013

6.464.000	3.198.000	9.662.000	2014
6.633.000	3.104.000	9.737.000	2015
6.900.000	3.150.000	10.050.000	2016
6.860.000	2.723.000	9.583.000	2017
6.622.000	2.547.000	9.169.000	2018
6.059.000	2.282.000	8.341.000	2019
5.702.000	2.050.000	7.752.000	2020

Diese Tabelle bezieht sich auf die tatsächlich aufgenommenen Darlehen bis einschließlich 2016 und berücksichtigt daher nicht die bisher nur als Kreditermächtigungen vorgesehenen Darlehensaufnahmen in den Folgejahren. Ob die Kreditermächtigungen in voller Höhe ausgeschöpft werden, hängt von der jeweiligen Entwicklung der Haushaltsjahre ab.



Kommentar [MS2]: Schuldenstände ab 2018 stimmen nicht mehr

4.6. Finanzplanung: 2018 - 2020

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

Die weitere Finanzplanung (Jahre 2018 - 2020) ist sowohl im Gesamtergebnis- als auch im Gesamtfinanzhaushalt sowie in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten dargestellt.

Vor dem Hintergrund der hohen Verschuldung des Landkreises, der in den kommenden Jahren weiterhin steigenden Aufwendungen und der anhaltend schwierigen weltweiten Rahmenbedingungen bleiben Finanzplanungen eine große Herausforderung.

Karmasin

Landrat

Scholl

Kreiskammerin

Konten des Ergebnishaushaltes
Echtmandant LRA

Anlage 1

Währung	EUR			
Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
ERGEBNISRECHNUNG				
Pos. 010 - Steuern und ähnl. Abgaben				
4052000	Lei.d.Lan.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.DL a.AM-Ausgl.fond	-2.957.068	-3.000.000	-3.200.000
	SU Steuern und ähnl. Abgaben	-2.957.068	-3.000.000	-3.200.000
Pos. 020 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-25.942.580	-27.460.100	-29.777.500
4130010	Sonstige allg. Zuweisungen vom Bund	-12.700		
4131000	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-3.477.764	-3.495.000	-3.810.600
4131100	Überlassenes Kostenaufkommen	-3.617.843	-3.622.000	-3.617.000
4131200	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	-78.770	-65.000	-63.000
4131300	Überlassung d. Aufkommens aus d. Grunderwerbsteuer	-3.900.315	-3.500.000	-4.400.000
4131400	Überlassung d. Aufkommens aus d.staat.Veterinäramt	-7.479	-3.000	-1.500
4131500	Überlassung d. Aufk. aus d. staatl. Gesundheitsamt	-23.139	-15.000	-18.000
4131600	Überlassung d. Aufkommens aus Jagdabgabe	-1.611	-1.000	-1.000
4140010	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	-37.763	-12.400	-11.600
4141000	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-4.172.924	-4.157.100	-5.043.300
4142000	Zuweisungen für lauf. Zwecke von Gemeinden und GV	-7.424	-100.500	-135.200
4145000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. verb. Unt.,Bet.,SV	-17.396	-6.500	-14.000
4148000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. übrigen Bereichen	-2.087.526	-2.141.000	-2.048.500
4182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (Kreisumlage)	-100.976.548	-110.670.800	-115.123.500
4191100	Leistungsbet.bei Leistungen f. Unterkunft u. Heiz.	-7.106.668	-7.044.000	-10.621.500
	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.468.450	-162.293.400	-174.686.200
Pos. 030 - Sonstige Transfererträge				
4211100	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.	-505.269	-387.200	-490.200
4211500	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.: so.Ausl.	-12.467.895	-24.000.000	-24.000.000
4211600	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.: Ausländer	-420		
4212100	Übergel.Unterh.anspr.g.b.-r.UV a.v.E.: örtl.Träger	-17.507	-17.000	-11.000
4213100	Leist.v.Sozialleistungstr.(o. PV)a.v.E.: örtl.Träg	-88.930	-55.000	-50.000
4215100	Rückz.gew.Hilfe(einsch.Darl.zins)a.v.E.: örtl.Träg	-102.313	-70.000	-60.000
4216100	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.: überörtl.Träger	-28.432	-26.000	-26.000
4216500	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.: überörtl.Träger	-10.917	-15.000	-15.000
4221100	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. i.E.	-927.151	-835.500	-1.828.000
4291000	Andere sonstige Transfererträge	-831.034		
	SU Sonstige Transfererträge	-14.979.866	-25.405.700	-26.480.200
Pos. 040 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
4311000	Verwaltungsgebühren	-25		
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-545.723	-462.700	-476.500
	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-545.748	-462.700	-476.500
Pos. 050 - Auflösung von Sonderposten				
4160010	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Bund	-272.220	-180.492	-267.700
4161000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Land	-2.082.934	-1.643.067	-2.188.518
4162000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Gem. u. GV	-41.046	-32.200	-41.000
4167000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuschüssen v.priv.Unterneh.	-6.756	-1.995	-6.600
4168000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v.übr.Bereichen	-77.282	-66.646	-74.282
4171000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	-1.666.984	-1.600.000	-2.100.000
	SU Auflösung von Sonderposten	-4.148.085	-3.524.400	-4.679.000

Pos. 060 - Privatrechtliche Leistungsentgelte				
4411000	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-750.168	-748.000	-858.700
4412100	Erbbauzinsen	-3.450	-3.400	-3.500
4461000	Sonst. privat. Leistungsentgelte	-633.990	-1.060.600	-1.088.800
4461100	Sonst. privat. Leistungsentgelte Ref. 12	-189.227	-178.500	-185.500
4461300	Sonst. privat. Leistungsentgelte Ref. 33	-254.630	-335.700	-323.300
4462000	Sonst. privat. Leist.ent.: interne Kostenersätze	-4.426	-2.000	-2.000
4463000	Sonst. privat. Leist.ent.: Kosteners. von Dritten	-11.280	-4.200	-4.200
SU Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.847.171	-2.332.400	-2.466.000
Pos. 070 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4480010	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Bund	-57.781	-87.600	-17.600
4481000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Land	-8.002.081	-9.967.300	-11.051.700
4481100	Ertr.a.Kosteners.v.Land: Personalkostenzuschüsse	-208.601	-127.000	-157.000
4482000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde u. GV	-3.602.429	-13.038.300	-5.785.800
4482012	Ertr. KE Große Kreisstadt Fürstfeldbruck	-76.906	-40.000	-47.000
4482013	Ertr. KE Gemeinde Puchheim	-157.571	-156.000	-173.000
4482014	Ertr. KE Gemeinde Planegg			-89.000
4482015	Ertr. KE Große Kreisstadt Germering	-594.434	-607.000	-723.000
4482016	Ertr. KE Gemeinde Eichenau	-114.625	-142.000	-143.000
4482017	Ertr. KE Gemeinde Olching	-267.049	-304.000	-219.000
4482018	Ertr. KE Gemeinde Emmering		-4.000	
4482100	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde u.GV:Bezirk	-1.102.845	-1.099.500	-1.402.800
4482110	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde: Frauenhaus	-182.622	-150.000	-150.000
4482310	Erstattungen Gastschulbeiträge Realschulen	-184.800	-151.000	-183.000
4482320	Erstattungen Gastschulbeiträge Gymnasien	-1.036.200	-1.088.000	-1.140.000
4482340	Erstattungen Gastschulbeiträge Berufsschulen	291.851	-471.000	-430.000
4482370	Erstattungen Gastschulbeiträge Fachschulen	-44.050	-31.000	-30.000
4482380	Erstattungen Gastschulbeiträge FOS/BOS	3.187	-285.000	-275.000
4482390	Erstattungen Gastschulbeiträge Förderschulen	156	-18.900	-21.000
4483000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Zweckverb. u. dergl.	-1.412.516	-1.501.000	-1.201.000
4485000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.verb.Unt.,Bet.,SV	-684.661	-685.400	-652.900
4487000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.priv.Unternehmen	-11.821	-12.000	-562.000
4488000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.übrigen Bereichen	-16.115	-17.000	-17.200
SU Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-17.594.776	-30.140.000	-24.569.000
Pos. 080 - Sonstige ordentliche Erträge				
4542000	Ertr.a.d. Werterh.b.Veräuß.immat.u.bewegl.VG d.AV	-513		
4562000	Säumniszuschläge	-31.390	-25.000	-30.000
4562500	Verzugszinsen	-611	-1.000	-1.000
4562600	Stundungs- und Aussetzungszinsen	-24		
4562700	Mahngebühren	-16.775	-15.000	-16.000
4565000	Ersatzvornahmen	-1.350	-82.500	-82.500
4565100	Erträge aus Bauhofleistungen	-158.902	-120.000	-120.000
4569000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-11.059	-19.200	-19.200
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-147		
4582000	Erträge a.d. Auflösung oder Herabsetzung v.Rückst.	-263.413	-313.500	
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-123.826		
4591000	Skontoerträge	-2.942		
4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-33.190	-14.300	-14.600
4599100	Erträge Ref. 33, Kultur	-37	-100	-200
SU Sonstige ordentliche Erträge		-644.177	-590.600	-283.500
Pos. 090 - Aktivierte Eigenleistung				
SU Aktivierte Eigenleistung				

Pos. 100 - Bestandsveränderungen				
4721000	Bestandsveränderungen	17.001		
	SU Bestandsveränderungen	17.001		
= Ordentliche Erträge (Pos. 010 bis 100)		-194.168.340	-227.749.200	-236.840.400
Pos. 120 - Personalaufwendungen				
5011000	Beamte	4.523.785	5.508.100	5.999.400
5012000	Tariflich Beschäftigte	16.103.975	17.855.200	19.780.000
5019000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	97.908	101.900	101.900
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.848.569	1.943.000	1.959.600
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.313.579	1.493.500	1.714.900
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen f. sonst. Beschäft.	786.032	914.100	1.009.300
5032000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	3.162.993	3.601.600	4.178.200
5039000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	13.090	23.400	14.200
5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	640.595	645.000	800.000
5042000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	6.929	10.000	10.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	1.023.714	727.300	727.300
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	57.860	75.000	75.000
	SU Personalaufwendungen	29.687.786	32.898.100	36.369.800
Pos. 130 - Versorgungsaufwendungen				
SU Versorgungsaufwendungen				
Pos. 140 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
5211000	Aufw. f. Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.007.012	8.483.100	8.347.600
5211010	Aufwendungen Bauunterhalt - Heizung	180.470		
5211011	Aufwendungen Bauunterhalt - Fassade	963.632		
5211012	Aufwendungen Bauunterhalt - Dach	577.148		
5211013	Aufwendungen Bauunterhalt - Decken	792.110		
5211014	Aufwendungen Bauunterhalt - Böden	9.671		
5211015	Aufwendungen Bauunterhalt - Fachklassen	1.017.294		
5211016	Aufwendungen Bauunterhalt - Sanitär	1.166.185		
5211017	Aufwendungen Bauunterhalt - Elektro	95.255		
5211018	Aufwendungen Bauunterhalt - Sonstiges	513.720		
5211019	Aufwendungen Brandschutzmaßnahmen	365.558		
5211020	Aufwendungen Bauunterhalt - Ref. 12-1	658.238	668.200	311.500
5211100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen	281.757	726.000	581.000
5211200	Aufwendungen für Wartung Notstromaggregat		600	600
5211300	Aufw. f. d. sonst. Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl.	449.669	585.300	615.600
5211400	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen	70.095	124.100	124.100
5211500	Aufwendungen für Energiesparmaßnahmen	11.622	26.300	26.300
5212100	Aufwendungen für Wartung Einsatzleitsystem	173.321	248.000	252.700
5212200	Aufw. f. Wartung Kommunikationst./Funkinfrastruktur	8.055	50.000	50.000
5212300	Aufw. f. Wartung Telekommunikationsanlage	18.151	21.700	23.100
5219000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	902	13.900	4.000
5222000	Aufw. f. Unterh. v. Geräten, Ausstatt./Ausrüst. gegenst.	186.849	290.500	338.400
5222010	Aufw. f. Unterh. v. Geräten, Ausstatt. Ref. 13-1	14.666	19.300	27.800
5223000	Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)	221.778	190.800	409.800
5223010	Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto) - Ref. 13-1	80.652		5.000
5223100	Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)	337.965	330.600	569.600
5223110	Aufw. Erwerb GWG 150,01 € - 410 € (netto)-Ref. 13-1	101.019	171.000	288.300
5224000	Wartungsgebühren	582.108	749.900	790.700
5225000	Aufwendungen Unterhalt Funkrelaisstellen	6.129	5.000	5.000
5231100	Aufwendungen für Miete, Wohngeld	8.668	9.000	9.000

5231110	Aufwendungen für Miete Gebäude	1.194.030	1.818.000	2.563.800
5231120	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	166.372	181.100	183.700
5231130	Aufwendungen für Miete Funkrelaisstellen	48.847	50.000	52.000
5231200	Aufwendungen für Pachten	5.555	5.700	5.700
5231300	Aufwendungen für Erbbauzinsen	213.226	228.000	228.000
5232000	Aufwendungen für Leasing	16.758	55.500	55.500
5232200	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	18.410	17.800	18.000
5241000	Aufw. f. Bewirtschaftung der Grundstücke u. bau. Anl.	72		
5241100	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.801.271	1.891.500	1.958.500
5241200	Aufw. für Abfall u. Entsorgung - Ref.13-1	134.383	152.900	176.000
5241210	Aufw. für Abfall u. Entsorgung - Ref.12-1	3.928	3.800	20.400
5241310	Aufwendungen für Heizung	1.127.866	1.695.900	1.661.000
5241320	Aufwendungen für Strom	1.134.941	1.682.700	1.751.700
5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	185.743	161.200	198.800
5241900	Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude	1.981.772	224.500	576.400
5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	206.250	211.400	194.900
5261100	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	32.806	51.500	65.600
5261200	Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	334.614	510.700	659.400
5261201	Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umsch.- Jugendamtlauf	14.538	27.000	29.000
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	584	1.200	1.200
5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	190.751	337.900	336.600
5271200	Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.	31.820	25.000	20.500
5271320	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	193.452	307.700	249.600
5271500	Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	204.636	562.800	566.200
5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.338	19.900	23.900
5281000	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	74.505	85.000	68.000
5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	179.277	301.500	1.168.200
5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV	404.555	395.800	602.200
	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.819.939	23.725.200	26.240.800
Pos. 150 - Planmäßige Abschreibungen				
5711200	Abschreibungen auf DV-Software	341.642	123.163	322.083
5711300	Abschreibungen auf sonstige Lizenzen	827	85	2.600
5711900	Abschreibungen auf immaterielle Verm.gegenstände	1.284.797	1.153.597	1.238.172
5712000	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	50.618	6.293	50.800
5712200	Abschr.a.bebaute Grundstü.u. grundstücksgl. Rechte	166.732	165.673	166.812
5712210	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	4.588.064	3.716.858	4.333.100
5712220	Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	2.602	2.051	1.500
5712230	Ab.a.Grundst.m.son.Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb.	427.412	423.068	415.556
5712240	Abschr. auf Grundstücke mit soz. Einrichtungen	31.020		134.900
5712300	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	828.416	543.093	765.800
5713100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	129.586	128.872	129.700
5713410	Abschreibungen auf Straßen	616.586	491.967	551.700
5713420	Abschreibungen auf Wege	47.032	45.571	42.900
5713430	Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	52.599	61.914	52.600
5713500	Abschr.a. sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	21.373		22.900
5714100	Abschreibungen auf Maschinen	159	159	100
5714200	Abschreibungen auf technische Anlagen	144.492	79.236	158.933
5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	316.081	210.037	334.500
5714400	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	14.073	14.073	14.000
5715000	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.807.817	932.390	1.823.313
5716000	Abschr.a.Sammelpost.(§79 Abs.2 KommHV-Dopp.§6EStG)		100	132

5732000	Abschreibungen auf Forderungen	703.081		
5732100	Einzelwertbe.Ford.wg.Erlass/Niederschl./Uneinbrin.	5.861		
5732200	Wertberichtigung aus Erlass	136.627		
5741000	Außerplan. Abschr. auf immaterielle VG des AV	16		
5745000	Außerplan. Abschr. BGA (u.a.Verschrottung)	10.162		
5791000	Sonstige Abschreibungen		500.000	
5791200	Abschr. auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	614		
	SU Planmäßige Abschreibungen	11.728.288	8.598.200	10.562.100
Pos. 160 - Transferaufwendungen				
5301000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Einr.	3.286.895	3.768.600	3.890.400
5310010	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Bund		780.000	800.000
5311000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Land (Krank.Umlage)	3.587.311	3.713.000	3.908.000
5312000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden u. GV	35.000	35.000	225.000
5313000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an ZV u. dgl.	42.636	43.000	43.000
5315100	Zuschüsse ÖPNV monatl. Zahlungen MVV	6.603.760	7.956.000	8.518.000
5315200	Zuschüsse ÖPNV Sonderzahlungen	516		
5315300	Zuschüsse ÖPNV Finanzplanmittel		29.000	29.000
5315400	Zuschüsse ÖPNV sonstiges	12.589	500	
5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	11.388	16.000	16.000
5317100	Zuschüsse ÖPNV A.S.T.O.	78.212	70.000	
5317200	Zuschüsse ÖPNV Drive-West	51.468		
5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	676.165	713.200	736.900
5318100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke: SZ-Adventskalender	2.567	2.000	2.000
5331110	Leistungen a.v.E. überörtl.Träger	8.134	10.000	10.000
5331200	Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. a.v.E. örtl.Träger	10.448.441	13.246.000	11.330.000
5331210	Leistungen a.v.E. örtl.Träger	7.283.272	8.111.000	9.853.500
5331220	Leistungen an EU-Ausländer a.v.E. örtl.Träger	-2.257		
5331250	L. an sonstige Ausländer a.v.E. örtl.Träger	2.272		
5332110	Leistungen i.E. überörtl.Träger	676.126	750.000	870.000
5332200	Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. i.E. örtlich.Träger	12.646.433	16.789.000	13.572.000
5338110	Leistungen nach dem AsylbLG a.v.E. überörtl.Träger		24.000.000	24.000.000
5338114	§2 AsylbLG Krankenhilfe a.v.E. in privaten UK	225		
5338115	§3 AsylbLG Miet- u. Nebenkosten a.v.E. f. priv. UK	53.251		
5338116	§3 AsylbLG Wertgutscheine a.v.E. in GU	101		
5338117	§3 AsylbLG Wertgutscheine a.v.E. in privaten UK	293.766		
5338118	§3 AsylbLG Geldleist. für pers. Bedürfnisse a.v.E.	247.386		
5338119	§3 AsylbLG Geldl.pers.Bedürf. LU a.v.E. in priv.UK	2.590.724		
5338120	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt a.v.E. in GU	65.543		
5338121	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt a.v.E.priv.UK	518.992		
5338122	§5 AsylbLG Aufwandsents.Arbeitsangel. a.v.E. in GU	22.261		
5338123	§5 AsylbLG Aufwandsent.Arbeitsangel. a.v.E.priv.UK	65.726		
5338124	§6 AsylbLG sonstige Leistungen a.v.E. in GU	23.378		
5338125	§6 AsylbLG sonstige Leistungen a.v.E. in priv. UK	87.748		
5338126	§3 AsylbLG Ausweichunterbringung Hotels/Pensionen	412		
5338127	§3 AsylbLG Miete für dezentrale UK	1.935.260		
5338128	§3 AsylbLG Bewirtschaftungskosten f. dezentrale UK	1.296.582		
5338129	§3 AsylbLG Laufender Bauunterhalt f. dezentrale UK	3.756		
5338130	§3 AsylbLG Um-und Erweit.bauten bei dezentralen UK	13.335		
5338131	§3 AsylbLG Einricht.gegenstände f. dezentrale UK	541.285		
5338213	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt i.v.E. in GU	61.284		
5338214	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt i.v.E.priv.UK	714.955		

5339100	Leistungen n. Heimkehrergesetz, Kriegsopfer u.ähn.	12.314	20.000	20.000
5339127	Hilfe z.Weiterführung d.Haushalts: Hinterbliebene		1.000	1.000
5339132	Ergänz. Hilfe zum Lebensunterhalt: Hinterbliebene	8.307	10.000	10.000
5339142	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene		1.000	1.000
5339173	Hilfe häusl.Pfl.: Hinterbl. ein.Pflegegeld(a.v.E.)		10.000	10.000
5339300	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 6b BGGG	145.693	205.600	229.600
5339701	Sonstige soziale Leistungen - Jugendamtlauf	13.342	31.000	12.000
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Bezirksumlage)	38.034.435	43.248.100	45.169.200
	SU Transferaufwendungen	96.131.881	123.594.500	123.292.600
Pos. 170 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
5411000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	33.465	30.000	40.000
5412000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	177.697	260.400	306.700
5413000	Aufw. für Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen		100.000	100.000
5414000	Aufwendungen für Umzugskostenvergütung		1.500	1.500
5415000	Personalnebenaufwendungen	14.455	14.100	15.000
5415100	Nachrufe, Kranzspenden	1.739	2.000	2.000
5415200	Gemeinschaftspflege (Getränkeautomat)	1.363	3.000	3.000
5415300	Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	34.383	21.000	22.500
5415400	Son. Personalnebenaufw. (Arbeitsmediz. Dienst usw)	424	4.500	4.700
5415401	Son. Personalneb.aufw. - Jugendamt	7.446	11.000	12.000
5415500	Besondere Personalnebenaufwendungen	39.598	41.700	42.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und son. Tätigkeit	19.079	31.400	30.900
5421100	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	167.091	200.000	190.500
5421210	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. - stellvertr. Landräte	51.251	55.000	56.800
5429000	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	225	1.500	1.500
5429100	Schülerbeförderungskosten	3.445.966	3.800.000	3.700.000
5429200	Verfügungsmittel	5.610	10.000	10.000
5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	811.675	882.900	838.100
5429400	Vermischte Aufwendungen	1.306	3.600	5.500
5431000	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	114.140	174.200	206.300
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	458.784	526.500	590.600
5431101	Aufwendungen für Büromaterial - Jugendamtlauf	10.415	22.000	18.000
5431102	Aufwendungen für Büromaterial - Jexhof	1.320	1.300	1.500
5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	149.231	154.300	179.400
5431201	Aufwendungen f. Bücher,Zeitschriften-Jugendamtlauf	6.049	10.000	10.000
5431300	Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ	177.225	184.900	200.400
5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.280		
5431410	Aufwendungen für Telefon und Fax	110.156	142.100	118.600
5431411	Aufwendungen Service-Nr. 19222 mediz. Notruf	8.040	8.000	4.000
5431412	Aufwendungen ISDN TK-Vermittlungsanlage	29.336	35.000	35.000
5431413	Aufwendungen Standleitungen/Festverbindungen	50.196	58.500	54.000
5431414	Aufwendungen Notruf 112	88.200	90.000	90.000
5431415	Aufwendungen VPN-Betrieb	93.179	120.000	160.000
5431416	Aufwendungen Web-Anwendungen	36.810	32.500	34.000
5431417	Aufwendungen mobile Services	12.851	15.000	10.000
5431500	Aufwendungen für öff. Bekanntmachungen, Amtsblatt	18.083	23.200	23.300
5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	23.832	24.000	24.000
5431900	Aufwendungen für Feiern und Ehrungen	10.558	20.500	20.500
5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	278	5.000	5.000
5432200	Aufwendungen für Beratung		30.000	37.500
5432220	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	20.096	5.000	5.000

5432310	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	4.433	6.800	9.800
5433000	Aufwendungen für Sachverständige	680.987	804.900	880.100
5433001	Aufwendungen für Sachverständige - Jugendamtlauf	31.518	34.000	55.000
5433002	Aufwendungen f. Sachverständige - Amt für Soziales	1.721	2.000	3.000
5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	144.370	425.300	465.000
5439100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	132.812	242.800	357.900
5439111	Aufwendungen ÖPNV allgemein	5.718		
5439113	Aufwendungen ÖPNV Busfahrpläne	27.552		
5439114	Aufwendungen ÖPNV Grafiken	2.541		
5439115	Aufwendungen ÖPNV Werbeanzeigen	60.871		
5439117	Aufwendungen ÖPNV Radio	32.825		
5439200	Aufwendungen für Veranstaltungen	54.884	66.500	49.500
5439300	Aufwendungen für Künstlersozialkasse	2.705	2.000	3.800
5441110	Aufwendungen für Gewerbesteuer	2.668	8.400	8.200
5441120	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	3.535	9.500	9.500
5441130	Aufwendungen für Kapitalertragssteuer		6.000	6.000
5441210	Aufwendungen für Grundsteuer	5.635	6.800	6.800
5441220	Aufwendungen für Kfz-Steuer	3.981	5.600	5.700
5441250	Auszahlung f. USt (v.a.BgA)/Abzugsfähige Vorsteuer	3.215	5.000	5.000
5442100	Beiträge zur Unfallversicherung	689	1.700	700
5442110	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	189.763	190.000	192.000
5442200	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	77.431	105.700	125.900
5442300	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	103.460	107.400	114.000
5442400	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	34.041	43.800	40.300
5442500	Aufw.f.kom.Sachversich. incl.Ausstellungsversich.	23.850	28.300	28.900
5442700	Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	17.971	18.000	18.000
5442800	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	15.476	16.700	17.900
5442900	Beiträge für sonstige Versicherungen	49	200	200
5443000	Aufw.f.Schadenfälle (Eigenbeteilig. Fremdschäden)	1.296	52.500	52.500
5451000	Erstattungen an das Land	255.000	324.500	357.500
5452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	61.076	168.000	408.000
5452201	Erstattungen an Gemeinden (GV) - Jugendamtlauf	493.148	501.000	505.000
5452310	Gastschulbeiträge Realschulen	198.950	205.000	242.000
5452320	Gastschulbeiträge Gymnasien	229.702	260.000	260.000
5452330	Gastschulbeiträge Wirtschaftsschulen	125.400	135.000	135.000
5452340	Gastschulbeiträge Berufsschulen	1.664.714	2.100.000	2.100.000
5452350	Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	131.978	135.000	230.000
5452360	Gastschulbeiträge Fachakademien	137.213	118.000	130.000
5452370	Gastschulbeiträge Fachschulen	180.303	140.000	175.000
5452380	Gastschulbeiträge FOS/BOS	175.659	140.000	180.000
5452390	Gastschulbeiträge Förderschulen	6.355	20.000	20.000
5457000	Erstattungen an private Unternehmen	210.228	260.000	260.000
5458100	Erstattungen Schülerbef.kos. (Art.3 Abs.2 SchKfrG)	93.457	90.000	123.000
5461100	Aufga. Leist.bet. Jobc.f.Kosten Unterkunft/Heizung	19.173.861	20.300.000	20.500.000
5461200	Sonst.Leist.bet. Jobc.f. Kosten Unterkunft/Heizung	126.351	150.000	150.000
5461300	Leist.bet. Jobc. f. Bildung u. Teilhabe SGB II	501.303	623.000	715.000
5462000	Auf.Leist.bet.Jobc.Leist.Eingl.{§16Abs.25.2Nr.1-4}	199.209	250.000	200.000
5463000	Aufga.Leist.bet.Jobc.f.einm.Leist.{§23Abs.3SGB II}	204.427	200.000	350.000
5471000	Ord.Wertmind./-verluste b.Veräuß.Grundst./Gebäude	839		
5482000	Säumniszuschläge	35		
5485000	Ersatzvornahmen	12.259	82.500	82.500

5491000	Weit.sons.Aufw.a.lfd.Verwalt.tät.(zahlungswirksam)	6.000		6.000
5491100	Aufw.f.n.rückzahlb.Zuw.f.lnv.o.f.konsumtive Zwecke	180.611	275.000	295.000
5492000	Weit.sons.Aufw.a.lfd.Verwalt.tät.(n.zahlungswirk.)	0	400	400
	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.267.907	35.822.900	37.089.900
	= Ordentliche Aufwendungen (Pos. 120 bis 170)	190.635.801	224.638.900	233.555.200
	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 010 bis 170)	-3.532.539	-3.110.300	-3.285.200
	Pos. 200 - Finanzerträge			
4612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.601	-1.600	-1.600
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-3.254	-10.000	
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-28.151	-28.100	-27.500
4651000	Ertr.a.Gewinnant.v.verb.Unt.u.Bet.(nicht Verkauf!)	-3.788		
4699000	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	-35		
	SU Finanzerträge	-36.829	-39.700	-29.100
	Pos. 210 - Zinsen und sonstige Aufwendungen			
5515000	Zinsauszahlungen an verb. Unt.,Bet.,Sondervermögen	260.475	220.000	184.000
5516000	Zinsauszahlungen an sonstige öffen. Sonderrechnung	1.202.394	1.108.200	1.124.000
5517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.562.272	1.821.800	1.415.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	367		
	SU Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.025.508	3.150.000	2.723.000
	= Finanzergebnis (Pos. 200 + 210)	2.988.679	3.110.300	2.693.900
	= Ordentliches Jahresergebnis (Pos. 010 bis 210)	-543.860		-591.300
	Pos. 240 - Außerordentliche Erträge			
4911000	Auß.Ertr.a.d.Werterh.b.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	-3.783		
4912000	Auß.Ertr.a.d.Werterh.b.Veräuß.v.imma.u.bew.VG d.AV	-11.271		
4921000	Sonst.außerord.Erträge zahlungswirk. (z.B.Spenden)	-8.890		
4921100	Außergew. u./o. periodenfremde Erträge (zahl.wirks.)	-265.891		
4922000	Sonst.außer.Ertr. nicht zahlungsw.(Zuschreibungen)	-787		
	SU Außerordentliche Erträge	-290.622		
	Pos. 250 - Außerordentliche Aufwendungen			
5911000	Außergewöh./periodenfremde Aufw. (zahlungswirksam)	569.443		
5912000	Außero.Wertm./-verluste bei Veräuß. Grundst./Geb.	5.314		
5913000	Außero.Wertm./-verluste b.Veräuß.imm.u.bew.VG d.AV	3.941		
	SU Außerordentliche Aufwendungen	679.085		
	= Außerordentliches Ergebnis (Pos. 240 + 250)	388.464		
	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (Pos. 010 bis 250)	-155.396		-591.300
	Pos. 280 - Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen			
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.141.499		
4811100	Erträge aus ILV des Ref. 10	-44.251		
4811120	Erträge aus ILV des Bauhofes für Ref. 12		-40.000	-45.000
4811140	Erträge aus ILV der Gärtner für Grünanlagen		-274.700	-250.000
4811180	Erträge aus ILV des Bauhofes für Kreisstraßen		-452.000	-468.400
	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.185.750	-766.700	-763.400
	Pos. 290 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
5811100	Aufwendungen aus ILV des Ref. 10	44.251		
5811120	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Ref. 12	58.475	40.000	45.000
5811121	Aufwendungen aus ILV d. Bauhof f.Fahrzeugunterhalt	6.472		
5811130	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes	47.624		
5811140	Aufwendungen aus ILV der Gärtner für Grünanlagen	277.430	274.700	250.000
5811150	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Bauunterhalt	221.082		
5811160	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes f. Ref. 12	28.773		
5811170	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes f. Investitionen	12.085		
5811180	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Kreisstraßen	487.639	452.000	468.400
	SU Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.750	766.700	763.400
	= Ergebnis (Pos. 010 bis 290)	-155.396		-591.300

Übersicht Kostenstellen mit Produkten

Art	Nummer	Bezeichnung	Abtlg.	Referat
Überschrift	1000000	Abteilung 1		
Kostenstelle	1100000	Hauptverwaltung	1	10
Produkt	1112000	Management des inneren Dienstbetriebes	1	10
Produkt	1115000	Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung	1	10
Kostenstelle	1101000	Druckerei	1	10
Kostenstelle	1102000	Fuhrpark	1	10
Kostenstelle	1103000	Hausmeister	1	10
Kostenstelle	1110000	Personalverwaltung	1	11
Produkt	1112300	Personalservice	1	11
Kostenstelle	1121000	Kreisfinanzverwaltung und Controlling	1	12
Produkt	1113000	Finanzmanagement	1	12
Produkt	1112400	Versicherungsangelegenheiten des Landkreises	1	12
Produkt	1112833	Vergabewesen	1	12
Kostenstelle	1121001	Allgemeine Finanzwirtschaft	1	12
Produkt	6111000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1	12
Kostenstelle	1121101	Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117210	Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt	1	12
Produkt	1117270	Objekt Münchner Str. 34, FFB (Straßenverkehrsamt)	1	12
Kostenstelle	1121102	Objekt Freizeitheim Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117215	Objekt Freizeitheim Erl	1	12
Kostenstelle	1121103	Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117220	Objekt Zulassungsstelle	1	12
Kostenstelle	1121104	Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117225	Objekt Frauenhaus	1	12
Kostenstelle	1121105	Objekt Haus für Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117230	Objekt Haus für Jugendarbeit, Gelbenholzen	1	12
Kostenstelle	1121106	Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117235	Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB	1	12
Kostenstelle	1121107	Objekt Krippfeldstr. 5 und 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117240	Objekt Krippfeldstr. 5 und 7, Germering	1	12
Kostenstelle	1121108	Objekt Münchner Str. 33, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung AWB)	1	12
Produkt	1117245	Objekt Münchner Str. 33, FFB (AWB)	1	12
Kostenstelle	1121109	Objekt Gesundheitsamt (Unterhaltung und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117250	Objekt Gesundheitsamt	1	12
Kostenstelle	1121110	Objekt Münchner Str. 29, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung ILS)	1	12
Produkt	1117255	Objekt Münchner Str. 29, FFB (ILS)	1	12
Kostenstelle	1121111	Objekt Freizeitzentrum, Wohnhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117260	Objekt Freizeitpark Mammendorf Wohnhaus	1	12
Kostenstelle	1121112	Objekt Wohnhaus Am Hartanger 1, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117265	Objekt Wohnhaus Am Hartanger 1, FFB	1	12
Kostenstelle	1121114	Objekt Münchner Str. 39, Schulamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117275	Münchner Str. 39, FFB (Schulamt)	1	12
Kostenstelle	1121115	Objekt Wohnheim für Asylbewerber Hasenheide FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117285	Objekt Wohnheim für Asylbewerber Hasenheide FFB	1	12

Kostenstelle	1121116	Objekte Unterbringung Asylbewerber	1	12
Produkt	1117290	Objekte Unterbringung Asylbewerber	1	12
Kostenstelle	1121200	Sonstiges allgemeines Grundvermögen	1	12
Kostenstelle	1122000	Kasse, Buchhaltung	1	12
Produkt	1113400	Buchhaltung, Mahnungen, Vollstreckungen	1	12
Kostenstelle	1131000	Kreiseigener Hochbau	1	13
Produkt	1117200	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung	1	13
Kostenstelle	1132000	Kreiseigener Tiefbau + Kreisbauhof	1	13
Überschrift	1132099	Kreisbauhof		
Kostenstelle	1132100	Kreisbauhof	1	13
Produkt	1117280	Objekt Kreisbauhof (Liegenschaftsverwaltung)	1	13
Produkt	5426000	Bauhofleistungen	1	13
Kostenstelle	1132101	Bauhof (Gebäude)	1	13
Kostenstelle	1132102	Bauhof	1	13
Kostenstelle	1132103	Werkstatt	1	13
Kostenstelle	1132104	Schreinerei	1	13
Kostenstelle	1132105	Gärtner	1	13
Kostenstelle	1132106	Hausmeister	1	13
Kostenstelle	1132110	Kreisbauhof	1	13
Überschrift	1132200	Fahrzeuge (Bauhof)		
Kostenstelle	1132201	FFB - 2180 (LKW mit Kran)	1	13
Kostenstelle	1132202	FFB - 2062 (LKW mit Kran)	1	13
Kostenstelle	1132203	FFB - L 2022 Traktor Fendt 716	1	13
Kostenstelle	1132204	FFB - L 2010 (Kehrmachine)	1	13
Kostenstelle	1132205	FFB - L 2011 (Unimog)	1	13
Kostenstelle	1132206	FFB - L 2192 (Tremo)	1	13
Kostenstelle	1132207	FFB - 2071 (Kommunaltraktor)	1	13
Kostenstelle	1132208	FFB - 2041 (Häcksler)	1	13
Kostenstelle	1132209	John Deere-Mäher	1	13
Kostenstelle	1132210	Radlader	1	13
Kostenstelle	1132211	Minibagger	1	13
Kostenstelle	1132212	Ferrari Frontmäher		
Kostenstelle	1132285	Schneepflüge (gesamt)	1	13
Kostenstelle	1132286	Aufsatz- u. Anhängestreuer (gesamt)	1	13
Kostenstelle	1132287	Kehraufsatz	1	13
Kostenstelle	1132288	Mähgerät Traktor Fendt	1	13
Kostenstelle	1132289	sonstiger Fuhrpark (Bauhof)	1	13
Überschrift	1132299	Kreisstraßen		
Kostenstelle	1132300	Kreisstraßen	1	13
Produkt	5421000	Aus-, Um-, Neubau Kreisstraßen, Radwege, Ingenieurbauten	1	13
Produkt	5422000	Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen/Radwegen	1	13
Kostenstelle	1132301	Kreisstraße FFB 1	1	13
Kostenstelle	1132302	Kreisstraße FFB 2	1	13
Kostenstelle	1132303	Kreisstraße FFB 3	1	13
Kostenstelle	1132304	Kreisstraße FFB 4	1	13
Kostenstelle	1132305	Kreisstraße FFB 5	1	13
Kostenstelle	1132306	Kreisstraße FFB 6	1	13
Kostenstelle	1132307	Kreisstraße FFB 7	1	13
Kostenstelle	1132308	Kreisstraße FFB 8	1	13
Kostenstelle	1132309	Kreisstraße FFB 9	1	13
Kostenstelle	1132311	Kreisstraße FFB 11	1	13
Kostenstelle	1132313	Kreisstraße FFB 13	1	13
Kostenstelle	1132314	Kreisstraße FFB 14	1	13
Kostenstelle	1132316	Kreisstraße FFB 16	1	13
Kostenstelle	1132317	Kreisstraße FFB 17	1	13
Kostenstelle	1132399	Kreisstraßen allgemein	1	13
Kostenstelle	1150000	Informationstechnik	1	15
Produkt	1115600	Leistungen der zentralen IT	1	15
Überschrift	2000000	Abteilung 2		
Kostenstelle	2210000	Räumliche Planung und Entwicklung, Gutachterausschuss, Klimaschutzmanagement	2	21

Produkt	5111000	Überörtliche Planung, Bauleitplanung, GIS, Kreisentwicklung, Klimaschutzmanagement	2	21
Produkt	5113000	Bodenverkehr	2	21
Produkt	5113100	Gutachterausschuss	2	21
Kostenstelle	2221000	Bauamt - Verwaltungsbereich	2	22 V
Kostenstelle	2222000	Bauamt - Technischer Bereich	2	22 T
Produkt	5211000	Bauordnungsrechtliche Verfahren und Stellungnahmen	2	22 T
Produkt	5211200	Organisation und Serviceleistungen	2	22 T
Produkt	5212100	Bauaufsicht, Bauverwaltung	2	22 T
Produkt	5231100	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 22)	2	22 T
Kostenstelle	2230000	Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen	2	23
Produkt	5212000	Wohnungsaufsicht	2	23
Produkt	5221000	Wohnbauförderung	2	23
Produkt	1221900	Enteignungen und Besitzeinweisungen	2	23
Kostenstelle	2240000	Umweltschutz	2	24
Produkt	5521000	Gewässeraufsicht	2	24
Produkt	5541000	Naturschutz und Landschaftspflege	2	24
Produkt	5552000	Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege	2	24
Produkt	5611000	Immissionsschutz	2	24
Produkt	5612000	Aufgaben des staatlichen Abfallrechts und Altlastensanierungsmaßnahmen	2	24
Überschrift	3000000	Abteilung 3		
Kostenstelle	3310000	Amt für Soziales, Gleichstellungsbeauftragte	3	31
Kostenstelle	3310100	Überörtliche Sozialhilfe	3	31
Produkt	1112810	Gleichstellungsbeauftragte	3	31
Produkt	3111100	Hilfe zum Lebensunterhalt	3	31
Produkt	3112100	Hilfe zur Pflege	3	31
Produkt	3114100	Hilfen zur Gesundheit	3	31
Produkt	3115100	Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	3	31
Produkt	3116100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3	31
Produkt	3119100	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	3	31
Produkt	3151100	Bereitstellung, Förderung sozialer Einrichtungen	3	31
Produkt	3211100	Leistungen Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen	3	31
Produkt	3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3	31
Produkt	3511000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3	31
Produkt	3521100	Gewährung Wohngeld/Unterhaltssicherung	3	31
Produkt	3591100	Bildung und Teilhabe		
Produkt	3591200	Übertragene Aufgaben soziale Hilfen und Leistungen	3	31
Kostenstelle	3310200	Jobcenter	3	31
Produkt	3121100	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	3	31
Produkt	3129100	Betreuung Jobcenter	3	31
Kostenstelle	3320000	Amt für Jugend und Familie	3	32
Produkt	3411000	Unterhaltsvorschussleistungen	3	32
Produkt	3611000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	3	32
Produkt	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3	32
Produkt	3631000	Ambulante Hilfen	3	32
Produkt	3632000	Teilstationäre Hilfen	3	32
Produkt	3633000	Stationäre Hilfen	3	32
Produkt	3634000	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Menschen	3	32
Produkt	3635000	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften	3	32
Produkt	3639000	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	3	32
Produkt	3670000	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3	32
Kostenstelle	3331000	Schulen, Sport, Kultur	3	33
Produkt	2439000	Schulverwaltung	3	33
Produkt	2411000	Schülerbeförderung	3	33
Produkt	4211000	Sportförderung	3	33
Kostenstelle	3331100	Realschule FFB	3	33
Produkt	2151100	Realschule FFB	3	33
Kostenstelle	3331110	Realschule Maisach	3	33

Produkt	2151200	Realschule Maisach	3	33
Kostenstelle	3331120	Realschule Unterpfaffenhofen	3	33
Produkt	2151400	Realschule Unterpfaffenhofen	3	33
Kostenstelle	3331130	Realschule Puchheim	3	33
Produkt	2151300	Realschule Puchheim	3	33
Kostenstelle	3331150	Wittelsbacher Halle	3	33
Produkt	2151500	Wittelsbacher Halle	3	33
Kostenstelle	3331200	Graf-Rasso-Gymnasium FFB	3	33
Produkt	2171100	Graf-Rasso-Gymnasium FFB	3	33
Kostenstelle	3331210	Viscardi-Gymnasium FFB	3	33
Produkt	2171200	Viscardi-Gymnasium FFB	3	33
Kostenstelle	3331220	Gymnasium Olching	3	33
Produkt	2171300	Gymnasium Olching	3	33
Kostenstelle	3331230	Gymnasium Puchheim	3	33
Produkt	2171400	Gymnasium Puchheim	3	33
Kostenstelle	3331240	Max-Born-Gymnasium Germering	3	33
Produkt	2171500	Max-Born-Gymnasium Germering	3	33
Kostenstelle	3331250	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	3	33
Produkt	2171600	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	3	33
Kostenstelle	3331260	Gymnasium Gröbenzell	3	33
Produkt	2171700	Gymnasium Gröbenzell	3	33
Kostenstelle	3331300	Staatliche Berufsschule FFB	3	33
Produkt	2311100	Staatliche Berufsschule FFB	3	33
Kostenstelle	3331400	Landwirtschaftsschule FFB	3	33
Produkt	2311200	Landwirtschaftsschule FFB	3	33
Kostenstelle	3331500	Fachoberschule/Berufsoberschule	3	33
Produkt	2312100	Fachoberschule/Berufsoberschule	3	33
Kostenstelle	3331520	neue FOS II	3	33
Produkt	2312200	neue FOS II	3	33
Kostenstelle	3331600	Förderzentrum FFB	3	33
Produkt	2211100	Förderzentrum FFB	3	33
Kostenstelle	3331610	Förderzentrum Germering	3	33
Produkt	2211200	Förderzentrum Germering	3	33
Kostenstelle	3331700	Staatliches Schulamt	3	33
Produkt	2432000	Angelegenheiten des staatlichen Schulamts (einschl. Trägeraufgaben)	3	33
Kostenstelle	3331750	Medienzentrum	3	33
Produkt	2431000	Medienzentrum	3	33
Kostenstelle	3331760	Freibad Mammendorf	3	33
Produkt	4241100	Freibad Mammendorf	3	33
Kostenstelle	3331770	Jugendzeltplatz Mammendorf	3	33
Produkt	4241200	Jugendzeltplatz Mammendorf	3	33
Kostenstelle	3331780	Badesee Mammendorf	3	33
Produkt	4241300	Badesee Mammendorf	3	33
Kostenstelle	3332000	Kultur	3	33
Produkt	2523000	Ausstellungen, Kunstausstellung	3	33
Produkt	2631000	Musikschulen	3	33
Produkt	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3	33
Produkt	5231200	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 33)	3	33
Kostenstelle	3332800	Bauernhofmuseum Jexhof	3	33
Produkt	2523200	Bauernhofmuseum Jexhof	3	33
Kostenstelle	3332810	Museum Furthmühle	3	33
Produkt	2523300	Museum Furthmühle	3	33
Kostenstelle	3340000	Kommunalaufsicht	3	34
Produkt	1118100	Kommunalaufsicht	3	34
Produkt	1212000	Wahlen und Abstimmungen	3	34

Überschrift	4000000	Abteilung 4		
Kostenstelle	4411000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4	41
Produkt	1221000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4	41
Produkt	1261000	Brandschutz	4	41
Produkt	1281000	Zivil- und Katastrophenschutz	4	41
Kostenstelle	4420000	Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassungs und Fahrerlaubnisse	4	42
Produkt	1224300	Aufgaben der Zulassungsbehörde	4	42
Produkt	1224200	Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde	4	42
Produkt	1115100	Empfang, Bürger- und Telefonservice	4	42
Produkt	2421000	Ausbildungsförderung	4	42
Kostenstelle	4430000	Straßenverkehrsamt	4	43
Produkt	1224100	Straßenverkehrsangelegenheiten	4	43
Kostenstelle	4440000	Personenstands- und Ausländerwesen	4	44
Produkt	1222000	Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	4	44
Produkt	1223000	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern	4	44
Produkt	3131000	Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	4	44
Produkt	3155000	Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern	4	44
Kostenstelle	4450000	Verwaltungsvollzug Gesundheits- und Veterinärwesen und Lebensmittelüberw., Gewerbeamt, FOA	4	45
Produkt	1221500	Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht	4	45
Produkt	1225300	Verbraucherschutz (Ref. 45)	4	45
Produkt	1226000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 45)	4	45
Produkt	3119300	Heimaufsicht	4	45
Produkt	4144100	Stellungnahmen u. Verwaltungsaufgaben (Ref. 45)	4	45
Kostenstelle	4460000	Integrierte Leitstelle	4	46
Produkt	1271000	Integrierte Leitstelle	4	46
Überschrift	5000000	Abteilung 5		
Kostenstelle	5520000	Gesundheitsamt - Fachbereich A	5	52
Produkt	3431000	Betreuungswesen	5	52
Produkt	4143200	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 52)	5	52
Produkt	4144200	Stellungnahmen u. Verwaltungsaufgaben (Ref. 52)	5	52
Kostenstelle	5530000	Gesundheitsamt - Fachbereich B	5	53
Produkt	4141000	Gesundheitsplanung und -förderung	5	53
Produkt	4142000	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	5	53
Produkt	4143300	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 53)	5	53
Produkt	4144300	Stellungnahmen u. Verwaltungsaufgaben (Ref. 53)	5	53
Kostenstelle	5540000	Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 Vet	5	54
Produkt	1225120	Verbraucherschutz (Ref. 54)	5	54
Produkt	1227000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 54)	5	54
Kostenstelle	5551000	Veterinäramt - Fachbereich B	5	55
Produkt	1225000	Verbraucherschutz (Ref. 55)	5	55
Überschrift	9000000	Landrat und Stabstellen		
Kostenstelle	9010000	Landrat und persönliches Büro	9	BL
Produkt	1111000	Landrat und persönliches Büro	9	BL
Produkt	1111500	Angelegenheiten des Kreistages	9	BL
Produkt	1111300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9	BL
Kostenstelle	9021000	Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle	9	KR/SR
Produkt	1118200	Kreisrevision	9	KR/SR
Produkt	1118300	Staatliche Rechnungsprüfung	9	KR/SR
Kostenstelle	9022000	Beauftragter für Menschen mit Behinderung	9	BMmB
Produkt	1112800	Beauftragter für Menschen mit Behinderung	9	BMmB
Kostenstelle	9024000	Wirtschaftsförderung	9	WIFÖ
Produkt	5711000	Wirtschaftsförderung	9	WIFÖ
Kostenstelle	9025000	Öffentlicher Nahverkehr	9	ÖPNV
Produkt	5471000	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	9	ÖPNV
Kostenstelle	9028000	Regionalmanagement	9	RM
Produkt	5120000	Regionalmanagement	9	RM
Produkt	5123000	AGENDA 21	9	RM
Kostenstelle	9030000	Personalrat	9	PR
Produkt	1115900	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten	9	PR

Schlussbilanz zum 31.12.2014 des Landrases Fritzenfeldbruck

	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
Activa			
1.1.11 Konzessionen, Patente, Markenrechte	1.900.741,61	1.900.741,61	1.900.741,61
1.1.12 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.745.845,00	10.413.307,48	10.413.307,48
1.2 Unabzinsbare Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.863.821,53	2.854.497,82	2.854.497,82
1.2.1.1 Grundstücke - Grund u. Boden	1.584.233,42	1.584.233,42	1.584.233,42
1.2.1.2 Ackerland - Grund u. Boden	257.420,82	257.420,82	257.420,82
1.2.1.3 Wälder, Forsten - Grund u. Boden	4.028,88	4.028,88	4.028,88
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	469.839,69	429.815,02	429.815,02
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	160.247.302,40	145.281.961,44	145.281.961,44
1.2.2.1 Mit Erbschaft belastete Grundstücke	10.478.307,50	10.478.307,50	10.478.307,50
1.2.2.2 Schulen, Gebäude, Anlagen u. Betriebsverrichtungen	11.916.837,25	12.000.327,04	12.000.327,04
1.2.2.3 Wohnbauten - Grund u. Boden	91.054.683,04	90.204.146,48	90.204.146,48
1.2.2.4 Wohnbauten - Gebäude, Anlagen u. Betriebsverrichtungen	12.882.146,18	12.882.205,88	12.882.205,88
1.2.2.5 Soziale Einrichtungen - Grund u. Boden	7.541,83	10.144,14	10.144,14
1.2.2.6 Soziale Einrichtungen - Gebäude, Anlagen u. Betriebsverrichtungen	19.898,03	0,00	0,00
1.2.2.7 Sportanlagen - Grund u. Boden	171.052,11	171.052,11	171.052,11
1.2.2.8 Sportanlagen - Gebäude, Anlagen u. Betriebsverrichtungen	8.458.388,77	8.891.538,02	8.891.538,02
1.2.2.9 Sonst. Dienst-Geschäfts- u. Betriebsgebäude - Grund u. Boden	392.392,53	392.392,53	392.392,53
1.2.2.10 Bebaute Sportanlagen - Grund u. Boden	1.143.915,20	1.308.478,84	1.308.478,84
1.2.2.11 Bebaute Sportanlagen - Gebäude, Anlagen u. Betriebsverrichtungen	56.253,94	0,00	0,00
1.2.2.12 Bauteile auf fremdem Grund und Boden	602.326,96	602.326,96	602.326,96
1.2.2.14 Bauteile auf fremdem Grund und Boden - Schulen	19.389.617,84	19.389.617,84	19.389.617,84
1.2.3 Infrastrukturvermögen	20.077.428,83	20.040.847,80	20.040.847,80
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturmögens	4.220.984,12	4.185.045,77	4.185.045,77
1.2.3.2 Brücken, Tunnel, sonstige ingenieurtechnische Anlagen	3.751.230,89	3.890.389,49	3.890.389,49
1.2.3.3 Energieversorgungsanlagen	278.048,30	286.078,88	286.078,88
1.2.3.4 Straßen mit Weg, Plätzen und Verkehrsangelegenheiten	11.829.276,42	12.469.335,72	12.469.335,72
1.2.4 Kanalsysteme, Kulturdenkmäler	122.884,29	118.827,98	118.827,98
1.2.4.1 Kanalsysteme	122.884,29	118.827,98	118.827,98
1.2.5 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	4.783.129,35	2.891.101,78	2.891.101,78
1.2.5.1 Maschinen	1.510,68	1.870,15	1.870,15
1.2.5.2 Technische Anlagen	2.876.024,33	1.263.928,07	1.263.928,07
1.2.5.3 Dienstfahrzeuge	188.970,62	211.131,80	211.131,80
1.2.5.4 Brand- u. Kleinstflughubschraube	774.538,82	897.046,22	897.046,22
1.2.5.5 Sonderfahrzeuge	407.884,80	179.728,19	179.728,19
1.2.5.6 Zusatzgeräte für Fahrzeuge; sonstige Zusatzanlagen	368.525,11	392.803,03	392.803,03
1.2.5.7 So. Fahrzeuge / Anhänger	177.871,19	204.984,32	204.984,32
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.948.898,70	8.293.883,74	8.293.883,74
1.2.6.1 Betriebsverrichtungen	183.624,62	197.897,89	197.897,89
1.2.6.2 Betriebsausstattung	1.310.820,43	1.143.834,11	1.143.834,11
1.2.6.3 Geschäftsausstattung	6.534.288,47	5.943.554,51	5.943.554,51
1.2.6.4 Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung an Schulen	1.840.171,42	1.832.148,24	1.832.148,24
1.2.6.5 Verbrauchsmittel	80.485,16	88.468,19	88.468,19
1.2.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.225.740,22	3.647.341,83	3.647.341,83
1.2.7.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	160.490,47	7.887,08	7.887,08
1.2.7.2 Anlagen im Bau	4.062.867,75	3.639.454,75	3.639.454,75
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	255.845,94	255.845,94	255.845,94
1.3.1.1 Kommunaler Unternehmen Kreisräte	255.845,94	255.845,94	255.845,94
1.3.2 Beteiligungen	18.892,90	18.892,90	18.892,90
1.3.2.1 Ausbauge- und VermögensgGmbH	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.3.2.2 Amulantei Pflanz-Team-FFB gGmbH	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.3 Zweckverbände	2,00	2,00	2,00
1.3.3 Sondervermögen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1.3.3.1 Eigenbetrieb Kreiswirtschaft	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.3.2	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.3.4 Anteile an anderen Unternehmen	5.910.870,84	5.910.870,84	5.910.870,84
1.3.4.1 Anteile an anderen Unternehmen	5.910.870,84	5.910.870,84	5.910.870,84
1.3.4.2 Anteile an anderen Unternehmen	163.387,57	163.387,57	163.387,57
1.3.4.3 Anteile an anderen Unternehmen	5.747.483,27	5.747.483,27	5.747.483,27
2.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	80.171,30	114.789,31	114.789,31
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	80.171,30	114.789,31	114.789,31
2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen im Zusammenhang mit	5.311.355,82	4.982.070,56	4.982.070,56
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	5.311.355,82	4.982.070,56	4.982.070,56
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	1.034.101,70	1.034.101,70	1.034.101,70
2.3.1 Schenkungen bei Banken und Kreditinstituten	4.284.900,19	4.284.900,19	4.284.900,19
2.3.2 Bausparbestand	292.172,04	292.172,04	292.172,04
3.1 Rückstellungen für Pensionen	23.188.261,00	27.491.385,00	27.491.385,00
3.1.1 Rückstellungen für Pensionen	23.188.261,00	27.491.385,00	27.491.385,00
3.2 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Alterssitz	8.274.207,00	5.863.926,00	5.863.926,00
3.3 Rückstellungen für nicht genannten Urlaub	39.184,42	288.058,00	288.058,00
3.4 Rückstellungen für Überstunden	889.571,23	826.012,31	826.012,31
3.5 Rückstellungen für Leistungsbezieher Bezugszeit	694.502,28	721.883,33	721.883,33
3.6 Rückstellungen für Leistungsbezieher Bezugszeit	419.949,80	118.568,79	118.568,79
3.7 Druckvertriebsleistungen	1.800.833,22	1.691.980,52	1.691.980,52
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	72.595.863,28	76.533.857,22	76.533.857,22
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditmaßnahmen gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	5.653.813,37	5.248.533,94	5.248.533,94
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.109.188,97	2.159.836,87	2.159.836,87
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.859.018,71	6.742.328,71	6.742.328,71

Karmasin, Landrat 30.05.2016

Schlussbilanz zum 31.12.2015

Schlussbilanz zum 31.12.2015 des Landkreises Forstheimbbrunn		2014 EUR		2015 EUR	
		2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Aktiva					
1.1.1	Kommunale DA-Software, Sonstige Rechte	1.100.461,61	1.100.461,61	47.887.181,89	47.887.181,89
1.1.1.2	Immaterielle VGR aus geistigen Leistungen	3.041.179,41	10.768.145,92	15.167.776,76	14.708.185,91
1.2	Umlaufvermögen			4.870.506,86	1.077.597,25
1.2.1	Umlaufvermögen u. grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grundstücke - Grund u. Boden	2.295.221,99	2.295.221,99	44.212.441,93	43.276.893,76
1.2.1.1.1	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	1.594.233,42	1.594.233,42		
1.2.1.1.2	Ackerland - Grund u. Boden	257.420,82	257.420,82	40.987,49	43.561,39
1.2.1.1.3	Wald, Forstland - Grund u. Boden	4.028,86	4.028,86	0,00	0,00
1.2.1.1.4	Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	659.859,08	659.859,08	5,00	4,00
1.2.2	Bekanntes Grundvermögen u. grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Mit Erbschaft belastete Grundstücke	149.170.683,91	150.047.320,46		
1.2.2.2	Schulen - Grund u. Boden	10.478.387,50	10.478.387,50		
1.2.2.3	Schulen - Gebäulichkeiten, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	11.926.361,68	11.916.831,25		
1.2.2.4	Wohnbauten - Grund u. Boden	87.536.485,56	91.054.083,04		
1.2.2.5	Wohnbauten - Gebäulichkeiten, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	12.686.145,18	12.686.145,18		
1.2.2.6	Soziale Einrichtungen - Grund u. Boden	4.930,52	7.541,83		
1.2.2.7	Soziale Einrichtungen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	19.896,03	19.896,03		
1.2.2.8	Sonst. Dienst-Geheimtätigkeitsgebäude - Grund u. Boden	2.824.291,11	2.824.291,11		
1.2.2.9	Sonst. Dienst-Geheimtätigkeitsgebäude - Gebäulichkeiten, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	171.062,11	171.062,11		
1.2.2.10	Bekanntes Grundvermögen - Grund u. Boden	6.030.977,20	392.392,33		
1.2.2.11	Bekanntes Grundvermögen - Gebäulichkeiten, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	978.153,78	1.143.815,28		
1.2.2.12	Erbschaften an bebauten Grundstücken	55.183,38	58.263,94		
1.2.2.13	Bauen auf fremdem Grund und Boden	852.400,23	852.326,99		
1.2.2.14	Bauen auf fremdem Grund und Boden - Schulen	13.039.850,12	13.598.617,84		
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	19.831.471,06	20.077.428,83		
1.2.3.2	Brücken, Tunnel, sonstige ingenieurtechnische Anlagen	4.208.020,64	4.220.894,12		
1.2.3.3	Energieerzeugungsanlagen	3.643.672,06	3.751.238,99		
1.2.3.4	Strahlenschutzanlagen mit Wegen, Plätzen und Verkehrsunterbauten	274.712,71	276.048,30		
1.2.4	Kunstgegenstände, Kulturdenkmale				
1.2.4.1	Kunstgegenstände	124.040,74	122.054,29		
1.2.5	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge				
1.2.5.1	Mischland	1.361,23	1.510,69		
1.2.5.2	Technische Anlagen	1.360.638,93	2.876.024,33		
1.2.5.3	Dienstfahrzeuge	202.404,41	185.970,82		
1.2.5.4	Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	1.036.096,00	774.538,62		
1.2.5.5	Sonderfahrzeuge	362.395,83	407.894,80		
1.2.5.6	Zusatzgeräte für Fahrzeuge, sonstige Zusatzvorrichtungen	305.748,84	388.525,11		
1.2.5.7	So. Fahrzeuge / Anhänger	173.302,42	177.671,19		
1.2.6	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1.2.6.1	Betriebsvorrichtungen	11.463.069,81	9.946.696,70		
1.2.6.2	Betriebsausstattung	189.752,09	183.624,82		
1.2.6.3	Geschäftsausstattung	2.459.840,18	1.310.920,43		
1.2.6.4	Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung an Schulen	6.938.283,19	6.531.288,47		
1.2.6.5	Gebrauchskunst	1.762.624,04	1.940.171,42		
1.2.7	Geldwerte Anlagen und Anlagen im Bau				
1.2.7.1	Geldwerte Anlagen und Anlagen im Bau	74.530,41	80.491,56		
1.2.7.2	Geldwerte Anlagen auf Sonderanlagen	4.223.148,22	4.223.148,22		
1.2.7.3	Anlagen im Bau	145.907,46	180.480,47		
1.2.7.4	Sonstige Anlagen im Bau	5.817.042,06	4.662.687,75		
1.3	Anteile an verbundenen Unternehmen				
1.3.1.1	Kommunalunternehmen Kriemhild	253.645,84	253.645,84		
1.3.2	Beteiligungen				
1.3.2.1	Ausschüttungs- und Versorgungs GmbH	18.002,00	18.002,00		
1.3.2.2	Arbeitsgemeinschaft Palliativ-Team-FFS GmbH	13.000,00	13.000,00		
1.3.2.3	Zweckverband	5.000,00	5.000,00		
1.3.3	Sondervermögen				
1.3.3.1	Eigenbeiträge Abschrittschab	5.000.000,00	5.000.000,00		
1.3.4	Ausleihungen				
1.3.4.1	Silke Bebeling am Breiter Schachtel GmbH	5.816.916,84	5.816.916,84		
1.3.4.2	Ausleihungen mit Laufzeit 3 Jahre und mehr	153.387,57	153.387,57		
2.1	Werte				
2.1.1	Ruf-, Hör-, Beleuchtungs-, Wasser-...	63.117,47	63.117,47		
2.2	Oftverfallene Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen				
2.2.1	Oftverfallene Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen	3.746.411,14	5.271.353,82		
2.2.2	Privatechtliche Forderungen	1.031.166,52	642.394,33		
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.194.504,21	1.536.191,70		
2.3	Schlüssen bei Barken und Kreditlinien				
2.3.1	Schlüssen bei Barken und Kreditlinien	9.017.625,91	8.294.823,13		
2.3.2	Bargeld / Kassenbestand	282.939,08	282.700,01		
2.3.3	Sonstige Vermögen	1.149.131,13	1.149.131,13		
	Gesamt	119.998.319,39	119.998.319,39	119.998.319,39	119.998.319,39
Passiva					
1.1	Nettoposition	47.887.181,89	47.887.181,89		
1.2	Eigenkapital	14.708.185,91	14.708.185,91		
1.3	Aktiverhaltungs- / Investitionsbilanz	4.870.506,86	1.077.597,25		
2.1	Rückstellungen aus Zuwendungen	43.276.893,76	43.276.893,76		
2.2	Rückstellungen aus Beteiligungen und ähnlichen Entgelten	43.561,39	43.561,39		
2.3	Rückstellungen für den Geschäftsausgleich	0,00	0,00		
2.4	Sonstige Rückstellungen	5,00	4,00		
3.1	Rückstellungen für Pensionen	30.211.975,00	30.211.975,00		
3.2	Rückstellungen für Beihilfen	6.332.067,00	6.332.067,00		
3.3	Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersabsatz	16.213,84	16.213,84		
3.4	Rückstellungen für nicht genannten Umlauf	821.045,77	869.571,88		
3.5	Rückstellungen für Überstunden	973.350,38	884.592,26		
3.6	Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	321.282,45	419.945,90		
3.7	Drohensatzrückstellungen	1.507.590,55	1.507.590,55		
4.1	Anleihen	0,00	0,00		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	74.576.824,56	72.985.933,22		
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		
4.4	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	5.703.890,85	5.663.813,37		
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.692.299,77	3.108.168,67		
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.674.331,88	3.959.018,72		
	Gesamt	119.998.319,39	119.998.319,39	119.998.319,39	119.998.319,39

Haushaltsjahr 2017
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan			
						2018	2019	2020	
0912110142	Hochbaumaßnahme	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen									
0912110142 Hochbaumaßnahme									
Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt Brandschutzmaßnahmen Landratsamt (baubegleitend)									
0913210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.395,59	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Erläuterungen									
0913210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Kostenstelle 1132102 Bauhof Beschaffung von Kleingeräten									
0913230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-589,70	-50.000,00	-738.000,00	-65.000,00	-60.000,00	-5.000,00	0,00	
Erläuterungen									
0913230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2									
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Ausbau OD Jesenwang (Grafrather Str. und Einmündung Mammendorfer Str.) 2017 Bauausführung									
0913230252	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	-10.000,00	-266.000,00	-50.000,00	-45.000,00	-5.000,00	0,00	
Erläuterungen									
0913230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2									
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Radweg Wenigsmünchen - Ebertshausen 2017 Bauausführung gemeinsam mit DAH									
0913230253	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-3.509,80	-16.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen									
0913230253 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2									
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Ausbau Ortsdurchfahrt Waltenhofen, Restabwicklung (Übertrag aus 2016)									
0913230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-3.282,42	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen									
0913230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3									
Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Radweg Türkenfeld-Beuern (Restabwicklung Übertrag aus 2015) Gemeinschaftsmaßnahme mit Landkreis Landsberg									
0913230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-27.566,19	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen									
0913230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4									
Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4									

Haushaltsjahr 2017

Berechnungsgrundlage
Filter Berechnungsart Investition
Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0913230651	Ausbau Ortsdurchfahrt Mittelstetten, (Restabwicklung) Übertrag aus 2016 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-570,82	-100.000,00	-110.000,00	-725.000,00	-675.000,00	-50.000,00	0,00
Erläuterungen	0913230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6							
	Kostenstelle 1123206 Kreisstraße FFB 6 Ausbau Mauern - Landkreisgrenze Straßen- und Radwegebau, restl. Grunderwerb, Übertrag aus 2016, Bau ab 2018							
0913230652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-7.898,30	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0913230652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6							
	Kostenstelle 1123206 Kreisstraße FFB 6 Ausbau Ortsdurchfahrt Grafrath (Hauptstr.), Restabwicklung							
0913230751	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	-64.946,28	-525.000,00	-25.000,00	-315.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-300.000,00
Erläuterungen	0913230751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7							
	Kostenstelle 1123207 Kreisstraße FFB 7 Radweg Schöngöising - Mauern Bau 1. BA Mauern - Jexhof (Restabwicklung). Grunderwerb 2. BA Jexhof - Schöngöising							
0913231652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-954,61	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0913231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16							
	Kostenstelle 1123216 Kreisstraße FFB 16 Ausbau Ortsdurchfahrt Dünzelbach, Restabwicklung							
0915000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-628.206,12	-400.000,00	-850.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
Erläuterungen	0915000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 1150000 Informationstechnik Hard- und Software zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IuK im Landratsamt							
0923000086	Ausleihungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erläuterungen	0923000086 Ausleihungen							
	Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung Gewährung von Personaldarlehen							
0924000031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-87.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Erläuterungen	0924000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
	Kostenstelle 2240000 Umweltschutz							

Haushaltsjahr 2017
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0933100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung 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	-547,40	-6.186,31	-2.900,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Erläuterungen 0933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur Grundaussstattung schulpsychologischer Dienst; Intelligenztest							
0933110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundaussstattung schulpsychologischer Dienst; Intelligenztest	-74.911,10	-153.569,78	-63.100,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
	Erläuterungen 0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Schulausstattung Pauschale (16.500 €); EDV, interakt. Beamer (44.600 €) MB-Dienststelle: Pauschale (1.000 €); PC (1.000 €)							
0933110041	Hochbaumaßnahme Hochbaumaßnahme	-20.508,58	-5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 0933110041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Brandschutzmaßnahmen (Restabwicklung/Honorare)							
0933111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Brandschutzmaßnahmen (Restabwicklung/Honorare)	-40.411,01	-64.239,84	-86.200,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	Erläuterungen 0933111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Schulausstattung Pauschale (18.000 €); EDV, interakt. Beamer, Server, Bühnenbeleuchtung (68.200 €)							
0933112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulausstattung Pauschale (16.500 €); EDV, interakt. Beamer, Server, Bühnenbeleuchtung (68.200 €)	-98.269,96	-31.784,94	-21.300,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
	Erläuterungen 0933112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfeffenhofen Schulausstattung Pauschale (16.500 €); Lizenzen (4.000 €); EDV (600 €)							
0933112041	Hochbaumaßnahme Hochbaumaßnahme	-201.512,33	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen 0933112041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfeffenhofen Brandschutzmaßnahmen (Sichtflure EG Nord (10. und letzter BA)							
0933113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Brandschutzmaßnahmen (Sichtflure EG Nord (10. und letzter BA)	-84.967,23	-28.050,17	-48.800,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
	Erläuterungen 0933113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							

Haushaltsjahr 2017

Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
	Schulausstattung Pauschale (15.500 €); EDV, interakt. Beamer, Server (33.300 €)							
0933115001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.222,77	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Erläuterungen							
	0933115001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
	Pauschale für Ersatzbeschaffung							
0933115002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	0933115002 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle							
	Ersatz für defekte Garderobenänder							
0933120001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.529,44	-74.807,37	-64.000,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
	Erläuterungen							
	0933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
	Schulausstattung Pauschale (16.500 €); EDV, Doku-Kameras, Server, Laborspülmaschine (47.500 €)							
0933120002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	0933120002 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
	Innenbeschattung von 27 Klassenzimmern (10.000 €); Sitzgelegenheiten für die Aula (3.000 €)							
0933120003	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.356,60	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	0933120003 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
	zusätzl. Lizenzen aufgrund des Bedarfs im Schulbetrieb							
0933121001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.393,16	-108.849,80	-61.700,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
	Erläuterungen							
	0933121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
	Schulausstattung Pauschale (18.500 €); EDV, interakt. Beamer, Server (43.200 €)							
0933121061	Technische Anlagen	-117.016,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	0933121061 Technische Anlagen							

Haushaltsjahr 2017

Berechnungsgrundlage
Filter

Berechnungsart Investition
Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anschluss an Servernetz								
0933121062	Technische Anlagen	-33.392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
0933121062 Technische Anlagen								
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB								
Einrichtung Notstromeinpeisemöglichkeit								
0933122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-109.739,40	-108.079,35	-61.300,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
Erläuterungen								
0933122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching								
Schulausstattung Pauschale (16.500 €), EDV, interakt. Beamer, Doku-Kameras, Server (44.800 €)								
0933123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-66.761,36	-109.860,22	-82.200,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
Erläuterungen								
0933123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim								
Schulausstattung Pauschale (17.500 €), interakt. Beamer, EDV, Server, Leinwand (64.700 €)								
0933123042	Hochbaumaßnahme	-53.998,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
0933123042 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim								
Fassadenanierung (letzter Bauabschnitt)								
0933124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-60.725,44	-58.065,30	-110.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
Erläuterungen								
0933124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering								
Schulausstattung Pauschale (17.500 €); EDV, Server (93.000 €)								
0933124041	Hochbaumaßnahme	-758.758,02	-600.000,00	-1.165.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
0933124041 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering								
Schadstoffbeseitigung Verwaltungstrakt UG Ausbaugewerke (450.000 €), Resträume (410.000 €), Ausbau UG Physiktrakt im Anschluss an Schadstoffsanierung (305.000 €)								
0933125001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-71.916,15	-40.496,39	-55.200,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
Erläuterungen								
0933125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaifenhofen								

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Schulausstattung Pauschale (17.000 €); EDV, Server (38.200 €)							
0933125042	Hochbaumaßnahme	-300.917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Neubau, Restabwicklung		Hochbaumaßnahme					
0933126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.862,34	-141.243,17	-89.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	Erläuterungen							
	Kostenstelle 0933126001 Schulausstattung Pauschale (16.000 €); EDV, Beamer (73.000 €)		Betriebs- und Geschäftsausstattung					
0933126043	Hochbaumaßnahme	-95.349,53	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	Kostenstelle 0933126043 Schulausstattung Pauschale (16.000 €); EDV, Beamer (73.000 €)		Hochbaumaßnahme					
0933126045	Hochbaumaßnahme	-106.121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Grundsatzentscheidung über die Erweiterung der Verwaltung am 17.12.2012, Gesamtausgabe 1,2 Mio €, Restabwicklung		Hochbaumaßnahme					
0933126061	Technische Anlagen	-697,35	-85.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	Kostenstelle 0933126061 Klimatisierung Serverräume Neubau und Altbau, 3 Computerräume (80.000 €)		Technische Anlagen					
0933130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-141.060,35	-106.100,00	-31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	Kostenstelle 0933130001 EDV, Beamer, Doku-Kameras, Server (31.600 €)		Betriebs- und Geschäftsausstattung					
0933140001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.152,33	-7.651,17	-19.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Erläuterungen							
	Kostenstelle 0933140001 Schulausstattung Pauschale (1.000 €); EDV (18.000 €)		Betriebs- und Geschäftsausstattung					

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0933140041	Hochbaumaßnahme	-13.625,17	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
0933140041 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule								
Fertigstellung Großparkplatz, Betrag in 2015 nicht abgerufen								
0933150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.843,27	-70.244,79	-20.800,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
Erläuterungen								
0933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule								
Schulausstattung Pauschale (17.000 €); EDV, Server (3.800 €)								
0933160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.637,04	-54.295,02	-25.900,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
Erläuterungen								
0933160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB								
Schulausstattung Pauschale (6.500 €); EDV, interakt. Beamer, Mobilbar, Test (19.400 €)								
0933161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-44.582,98	-60.949,32	-49.100,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
Erläuterungen								
0933161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering								
Schulausstattung Pauschale (6.500 €); interakt. Beamer, EDV, Mikrofonanlage (42.600 €)								
0933170001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.496,02	-3.100,00	-14.900,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen								
0933170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt								
Pauschale für Ersatzbeschaffungen (1.000 €); Telefonanlage, Mobilbar, Test (13.900 €)								
0933175001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.242,91	-11.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
0933175001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331750 Medienzentrum								
Fernseher								
0933176001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.343,79	-18.603,70	-49.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erläuterungen								
0933176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf								
Ersatzbeschaffungen im lfd. Betrieb (jährlich 20.000 €)								
Beckenbodenreiner (24.000 €); 2 Gefahstoffschränke (5.000 €)								

Haushaltsjahr 2017

Berechnungsgrundlage Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0933200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.600,00	-3.500,00	-5.000,00	0,00	-3.500,00	-5.000,00	-3.500,00
Erläuterungen		Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3332000 Kultur							
	Beschaffung von Kunstgegenständen u.a. Ankauf aus der Kunstaussstellung (2017 und 2019) bzw. der Preisträgerausstellung (2018 und 2020)							
0933280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.166,75	-8.000,00	-21.200,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Erläuterungen		Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Kauf von Gabelstapler (8.000 €) und Anhänger (1.200 €) für die Einrichtung eines Zwischendept							
	Beschaffung von Ausstattung für ein Zwischendept (nicht förderfähig) (12.000 €)							
0941100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-121.074,73	-129.700,00	-127.600,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Erläuterungen		Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
	Betriebsausstattung Feuerwehr.							
	Digitalfunkgeräte Fw sowie Hör-/Sprechgeräten GW-G und GW-A/S (30.000 €) verschoben aus 2016,							
	Drohne mit Kamera und Tablet zur Lagerkündigung aus der Luft (3.000 €) verschoben aus 2016,							
	4 x Atemschutzgeräte (7.500 €), Rollwagen Schaumübungstrainer (4.000 €), 2 x Ersatzbeschaffung Rettungsschieren (10.000 €),							
	Atemschutz-Computer-Prüfstand (30.000 €), Notdach (1.500 €), Stromverteiler für Notstromaggregat (2.000 €),							
	Kamera für Messkomponente (500 €), 4 x Gebläsefiltereinheit Dekon (4.400 €), Ergänzung Ölschadensausstattung (10.200 €),							
	Ersatzbeschaffung Umtüllpumpe GW-G (2.600 €), Umbau Relaisfunkstelle Gelbenholzen (5.000 €), Brandsimulationsgerät für Atemschutzausbildung (3.000 €),							
	Dreiweghahn Atemschutzkompressor Türkenfeld (900 €), Ergänzung Ausstattung Notfalllager (5.000 €)							
	Zusatzbelastung für SW-KatS (8.000 €)							
0941100002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-115.551,82	-457.700,00	-160.300,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
Erläuterungen		Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
	Betriebsausstattung KatSchutz:							
	Digitalfunkgeräte und Meldeempfänger UG_ÖEL/KatSchutz (6.000 €), Entlüftungsmarmat Schnellensatzzeit ELW UG-ÖEL (500 €),							
	Ersatzbeschaffung Dokumentlage ELW UG-ÖEL (12.000 €), Ausstattung THW (11.600 €), Ausstattung SEGEN BRK/MHD/IJH (41.700 €)							
	Geschäftsausstattung Katastrophenschutz:							
	Div. Ausstattung für FÜGK-Räumlichkeiten (2.000 €),							
	Notstromaggregat für THW Ortsverband FFB, Neuausschreibung nötig (70.000 €),							
	Umbau PC-Arbeitsplatz und Stromversorgung ELW UG-ÖEL (16.500 €)							
0941100071	Fahrzeuge	-377.114,21	-721.500,00	-460.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-250.000,00	-200.000,00

Haushaltsjahr 2017

Berechnungsart Investition
Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Fahrzeuge								
0941100071	Erläuterungen							
	Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
	Fahrzeuge Feuerwehr,							
	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Atemschutz-/Strahlenschutz (2016 begonnen, 380.000 €),							
	Abrollbehälter Rüstmaterial (80.000 €)							
	2018: Ersatzbeschaffung ELW 1 (140.000 €)							
	2019: zweites Wechsellader-Trägerfahrzeug (250.000 €)							
1013220001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-186.709,42	-189.000,00	-330.000,00	0,00	-210.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0941200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Erläuterungen	Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude							
	DV-Software, Lizenzen, Upgrades (12.000 €)							
	Einführung TETRA-Alarmierung (Anteil 2016: 150.000 €), Einführung E-Call inkl. Fachplankosten (110.000 €),							
	Status-Server (40.000 €), luk-Hardware, 2 Laptops, 2 Digitalfunkgeräte, Disponentenstühle, sonst. Ersatzbeschaffungen (18.000 €)							
1001000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erläuterungen	KST 9010000 Landrat und persönliches Büro							
	Ersatzbeschaffung einer Kamera für Presse- u. ÖA, Ausstattung für Messen							
1010000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.568,14	-8.500,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Erläuterungen	1010000001							
	Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
	Möbel LRA Pauschale (4.000 €), Allg. Ersatzbeschaffung (3.000 €)							
1013228971	Fahrzeuge	-56.507,36	-180.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1013228971							
	Kostenstelle 1132289 sonstiger Fuhrpark (Bauhof)							
	Transporter Stramot (50.000 €)							
1013230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-261,25	-1.050.000,00	-84.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1013230251							
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2							
	Ausbau der Ortsdurchfahrt Wenigsmünchen mit Gehweg, Restabwicklung							
1013230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-2.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

Haushaltsjahr 2017

Berechnungsart Investition
Filter Investition: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4								
Erläuterungen	1013230451							
	Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-500.000,00	-475.000,00	0,00
	Radweg B2 - Mittelstetten							
	Gründerwerb lt. Gemeinde gesichert ab 2020 Baubeginn							
Erläuterungen	1013230651							
	Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6							
	Radweg Moorenweis - Grafath							
	2017 Planung, geschätzte Baukosten 975.000 €							
1033110041	Hochbaumaßnahme	-312.214,99	-5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1033110041							
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
	1. BA: Kleine Turnhalle (Restabwicklung)							
1033111041	Hochbaumaßnahme	0,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1033111041							
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
	Neue Turnhalleneinheit (Restabwicklung-Lph. 9)							
1033124041	Hochbaumaßnahme	-3.076,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1033124041							
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
	energetische Sanierung Klassentrakt (Konjunkturpaket II)							
1033150041	Hochbaumaßnahme	-404.218,56	-125.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1033150041							
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule							
	Erweiterung FOS/BOS, Ersatzvorm. Fenster/Metalldach (60.000 €), Lph. 9 (20.000 €)							
1041100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.280,70	-50.000,00	-51.900,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen	1041100001							
	Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
	Anbindung Kreiseinsatzzentrale an ILS (Geschäftsausstattung 25.000 €, Software 25.000 €), kann 2016 voraussichtlich nicht realisiert werden							

Haushaltsjahr 2017

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Software für Feuerwehr (1.900 €)								
1053000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.617,60	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Erläuterungen 1053000001								
KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges								
Hörtestgerät (Reservebeschaffung)								
1112110341	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochbaumaßnahme								
Erläuterungen 1112110341								
Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung								
Müllhaus für Datenschutzmüll, abschließbar und überdacht wg. Datenschutz								
1112200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-51.638,50	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Erläuterungen 1112200001								
Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung								
Ersatzbeschaffung Kassensautomat (Standort Kreiskasse)								
1113230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-660.000,00
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2								
Erläuterungen 1113230251								
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Deckenverstärkung Ortsdurchfahrt Oberschweinbach								
2019 Planung, ab 2020 Baudurchführung (660.000 €)								
1113230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-863.410,74	-120.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3								
Erläuterungen 1113230351								
Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3								
Ausbau Ortsdurchfahrt Luttenwang, Restabwicklung								
1113230951	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-800.000,00	-30.000,00	-10.000,00
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9								
Erläuterungen 1113230951								
Kostenstelle 1132309 Kreisstraße FFB 9								
Radweg Nannhofen-Aufkirchen								
Planung, Grunderwerb durch Gemeinde, geschätzte Baukosten ohne Grunderwerb: 810.000 €								
1113231651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	-400.000,00	-20.000,00	0,00
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16								
Erläuterungen 1113231651								
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16								

Haushaltsjahr 2017
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16							
	Ausbau Ortsdurchfahrt Moorenweis (St.-Margareth-Str.), geschätzte Baukosten: 480.000 € 2017/18 Planung und Grunderwerb, ab 2019 Bauausführung							
1113231652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-60.000,00	-1.135.000,00	-40.000,00
Erläuterungen	1113231652							
	Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16							
	Ausbau Moorenweis - Dünzelbach, geschätzte Baukosten: 1.250.000 € 2017/18 Planung und Grunderwerb, ab 2019 Bauausführung							
1133110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.922,76	-77.000,00	-85.000,00	0,00	-5.000,00	-55.000,00	-5.000,00
Erläuterungen	1133110001							
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
	Ausstattung Nordtrakt (85.000 €), 2019: Lehrerzimmer (50.000 €)							
1133111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-811,58	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1133111001							
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
	WLAN-Netz-Ausbau (45.000 €), Netzwerkverkabelung (2.500 €) beides in d. Mittelschule							
1133111041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1133111041							
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
	Neues Gerätehaus (zusätzliche Lagerfläche, Ausführung mit Neubau 3-fach TH)							
1133112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-44.344,75	-240.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Erläuterungen	1133112001							
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfeffenhofen							
	Ausstattung Werkräume (240.000 €) + Ganztagschule (70.000 €) + Medientechnik (40.000 €) 2019: Ausstattung Fachlehrsäle (70.000 €)							
1133112042	Hochbaumaßnahme	-127.431,86	-3.366.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1133112042							
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfeffenhofen							
	Erweiterung um 6 Klassenzimmer, Ganztagsräume, Ganztagsküche, Gesamtkosten 5,267 Mio. €							

Haushaltsjahr 2017
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
	Fortschreibung Grundsatzbeschluss v. 12.02.2015, Fertigstellung Herbst 2017								
1133113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.692,47	-800,00	-50.000,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	
Erläuterungen	1133113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
	div. Ausstattung für Ganztagschule (30.000 Euro), Küchen + Pausenverkauf (20.000 €)								
1133120041	Hochbaumaßnahme	-61.725,68	-85.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	1133120041	Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB								
	Sportgerätecontainer (Restabwicklung)								
1133121001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-150.728,59	-193.600,00	-263.000,00	0,00	-116.000,00	-51.000,00	-6.000,00	
Erläuterungen	1133121001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB								
	bes. Ausstattung für Fachklassen Chemie (150.000 €), 2018: Ausstattung Fachklassen (50.000 €)								
	div. Ausstattung für Fachklassen (75.000 €), Anschluss Servernetz (2.000 €), Verkabelung Lehrer WLAN Netz (25.000 €),								
	2018: Ausstattung Fachklassen (65.000 €), 2019: Ausstattung Musik/Kunst (50.000 €)								
	zusätzliche Lizenzen für den Schulbetrieb (1.000 €), Software für Lehrer WLAN Netz (10.000 €)								
1133122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-800,00	-35.000,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	
Erläuterungen	1133122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching								
	Erweiterung des bestehenden Netzwerkes mit einem WLAN Netzwerk für Lehrer (35.000 €)								
1133123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.750,72	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-176.500,00	-2.000,00	-2.000,00	
Erläuterungen	1133123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim								
	div. Ausstattung (2.000 €), 2018: Ausstattung Chemiefachbereich (30.000 €) + besondere Ausstattung (146.500 €)								
1133124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-105.159,70	-95.000,00	-17.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Erläuterungen	1133124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering								
	Ausstattung Resträume Schadstoffbeseitigung (12.000 €), div. Ausstattung (5.000 €)								
1133125001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.934,64	-1.000,00	-11.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	

Haushaltsjahr 2017
Berechnungsgrundlage Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Erläuterungen 1133125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
1133126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.983,44	-28.000,00	-110.000,00	-140.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-2.000,00
Erläuterungen 1133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell								
Erneuerung der Medientechnik (30 Klassenzi.) in 3 BA's (70.000 €), div. Ausstattung 3. Computerraum (20.000€),								
Erneuerung des ansteigenden Gestühls im Chemiesaal (20.000 €)								
1133130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-16.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen 1133130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule								
div. Ausstattung Bestand								
1133130043	Hochbaumaßnahme	-266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1133130043 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule								
Neue Telefonanlage								
1133140001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1133140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule								
div. Ausstattung								
1133150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-24.989,00	-69.500,00	-10.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erläuterungen 1133150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule								
Erneuerung Medientechnik - Restabwicklung (10.000 €), Gesamtsumme unverändert (69.000 €)								
1133161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.619,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1133161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering								
Spielgeräte für Pausenhof (5.000 €), Telefonanlage (14.000 €)								
1133176041	Hochbaumaßnahme	-1.431,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2017

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Hochbaumaßnahme								
Erläuterungen	1133176041							
	Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
	Anschluss Biogasanlage/Wärmepumpe (Fernwärmeanbindung)							
1152000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1152000001							
	Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges Fernsehergerät für Belehrungen							
1212110101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-97.012,76	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Erläuterungen	1212110101							
	Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ausstattung Bürosanierung; 2018 ff. Fortführung Fenster- und Bürosanierung							
1213210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.391,68	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1213210201							
	Kostenstelle 1132102 Bauhof Auslesegerät Fzg. (8.000 €), Baustellenampel (7.000 €), Kantenumkleimer Schreiner (4.500 €)							
1213230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.080.000,00
Erläuterungen	1213230351							
	Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Radweg Moorenweis-Türkenfeld, geschätzte Baukosten: 1.100.000 €							
1213230551	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-580.000,00
Erläuterungen	1213230551							
	Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5 Radweg Kottgeisering-Zankenhausen, geschätzte Baukosten: 600.000 €							
1213231151	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1213231151							
	Kostenstelle 1132311 Kreisstraße FFB 11 Sanierung Brückengeländer, BW 111 Brücke Mooslängsstraße, Restabwicklung, Übertrag aus 2016							
1213231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-5.117,00	-100.000,00	-160.000,00	-1.750.000,00	-1.100.000,00	-600.000,00	-50.000,00
Erläuterungen	1213231351							
	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13							

Haushaltsjahr 2017
Berechnungsgrundlage Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13								
Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach, geschätzte Baukosten: 1.860.000 €								
Planung + Grunderwerb, ab 2018 Bauausführung								
1233110041	Hochbaumaßnahme	-22.695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1233110041 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB								
Garage zur Hausmeisterwohnung								
1233113041	Hochbaumaßnahme	-157.474,76	-1.920.000,00	-2.000.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1233113041 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim								
Neubau gebundene Ganztagschule + Klassenzimmer, Fortschreibung Grundsatzbeschluss 12.02.2015								
Baukosten gesamt ca. 4,12 Mio. €, Fertigstellung Herbst 2017, in 2018 Restabwicklung (5.000 €)								
1233130043	Hochbaumaßnahme	-709.143,37	-2.730.000,00	-7.500.000,00	-18.600.000,00	-12.700.000,00	-4.900.000,00	-1.000.000,00
Erläuterungen 1233130043 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule								
Neubau (Gebäude, Aussenanlagen, Abruch 1. u. 2. BA), Grundsatzbeschluss 30.07.2015, Gesamtkosten ca. 44,11 Mio. €								
1233160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1233160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB								
Ausstattung für Mittagsbetreuung								
1233161081	Investitionsförderungsmaßnahme	-71.041,29	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1233161081 Investitionsförderungsmaßnahme								
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering								
Beteiligung an der Sanierung Kerschensteiner Schule (3. Bauabschnitt)								
1233176041	Hochbaumaßnahme	-41.537,72	-634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1233176041 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf								
Neubau eines Sanitärgebäudes (430.000 €), Photovoltaikanlage auf Sanitärgebäude (70.000 €)								
1241100071	Fahrzeuge	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2017

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Erläuterungen		Fahrzeuge							
1241100071									
Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4									
Fahrzeuge Katastrophenschutz:									
3 x Abrollbehälter für Ausstattung Evakuierungsplanung für 1.000 Personen									
1312111541	Hochbaumaßnahme	-1.756.983,77	-50.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen		Hochbaumaßnahme							
Kostenstelle 1121115 Objekt Asylbewerberunterkunft Hasenheide									
Neubau eines Wohnheimes, Restabwicklung									
1313210101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
Erläuterungen		Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)									
div. Ausstattung									
1313231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0,00	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-380.000,00	-20.000,00	0,00	
Erläuterungen		Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13							
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13									
Ausbau Winddach-Steinbach-Landkreisgrenze, geschätzte Baukosten: 380.000 €									
ab 2018 Bauausführung, Deckenverstärkung zeitgleich im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Steinbach									
1333110031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
Kostenstelle 3331100 Realschule Fürstentfeldbruck									
Erschließungskosten für Turnhalle (in 2015 nicht abgerufen)									
1333111041	Hochbaumaßnahme	-1.803,03	-200.000,00	-600.000,00	-7.400.000,00	-2.900.000,00	-4.000.000,00	-500.000,00	
Erläuterungen		Hochbaumaßnahme							
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach									
Neubau Dreifachsporthalle;									
Gesamtkosten 8 Mio €, Grundsatzbeschluss 17.12.2015									
1333120061	Technische Anlagen	0,00	-162.000,00	-50.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
Erläuterungen		Technische Anlagen							
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB									
Ersuerung Medientechnik (Restabwicklung)									

Haushaltsjahr 2017

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1333125031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1333125031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium								
Erschließungskosten für Neubau (in 2015 nicht abgerufen)								
1333125061	Technische Anlagen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen 1333125061 Technische Anlagen								
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg Gymnasium								
baubegleitende EDV-Ausstattung (2.000 €)								
1333140031	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.846,43	-25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1333140031 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule								
Erschließungskosten (in 2016 nicht abgerufen)								
1333160061	Technische Anlagen	-5.446,63	-65.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1333160061 Technische Anlagen								
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB								
Einbau Brandmeldeanlage (20.000 €), ELA-Anlage (25.000 €)								
EDV-Vernetzung (8.000 €)								
1333280061	Technische Anlagen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1333280061 Technische Anlagen								
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
Kühllinieneinbau in Traktorstadl								
1412110431	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1412110431 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
Kostenstelle 1121104 Frauenhaus								
Grundenwerb für Frauenhaus (verschoben aus 2015)								
1412111641	Hochbaumaßnahme	-600.995,41	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1412111641 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 1121116 Objekt Container-Anlage für Asylbewerber								
Kauf weiterer Container für Asylbewerber								

Haushaltsjahr 2017

Berechnungsgrundlage
Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1413210141	Hochbaumaßnahme	0,00	-5.000,00	-120.000,00	-250.000,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00	
Erläuterungen									
	1413210141	Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)								
	Neubau einer Fahrzeughalle (Baubeginn 2017 ff); Gesamtkosten ca. 375.000 €								
1413210271	Fahrzeuge	-31.411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen									
	1413210271	Fahrzeuge							
	Kostenstelle 1132102 Bauhof								
	Ersatzbeschaffung: Anhänger-Holzhäcksler (35.000 €)								
1413230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-379.192,55	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen									
	1413230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3							
	Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3								
	Teilausbau zwischen Luttenwang und Hattenhofen, Restabwicklung								
1433126081	Investitionsförderungsmaßnahme	-110.753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen									
	1433126081	Investitionsförderungsmaßnahme							
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell								
	Kostenbeteiligung Sanierung Wildmooshalle in Gröbenzell (Abrechnung in 2014 nicht erfolgt)								
1433151001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen									
	1433151001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB-Gemeinschaftsanlagen								
	Reserve Folgekosten f. Schulorganisation, Fernmeldeanlage Nr. 1024433								
1441100041	Hochbaumaßnahme	-12.507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen									
	1441100041	Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4								
	Umbau zentrale Atemschutzwerkstatt im FF-Whaus in FFB (Anteil Errichtung Anlieferstation incl. anteilige Architektenkosten, Maßnahmebeginn 2013)								
1512200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen									
	1512200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung								
	Geldnotenzähmaschine								
1513230151	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsjahr 2017
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1								
1513230151	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	0,00	-10.000,00	-25.000,00	0,00	-200.000,00	-20.000,00	0,00
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4								
1513230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0,00	-10.000,00	-25.000,00	0,00	-200.000,00	-20.000,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
1524000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
1524000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
1533121041	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochbaumaßnahme								
1533121041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochbaumaßnahme								
1533121042	Hochbaumaßnahme	-31.683,80	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochbaumaßnahme								
1533121042	Hochbaumaßnahme	-31.683,80	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge								
1533122071	Fahrzeuge	-607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge								
1533122071	Fahrzeuge	-607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochbaumaßnahme								
1533123041	Hochbaumaßnahme	-17.118,54	-75.000,00	-500.000,00	-6.100.000,00	-100.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
Hochbaumaßnahme								
1533123041	Hochbaumaßnahme	-17.118,54	-75.000,00	-500.000,00	-6.100.000,00	-100.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
Fahrzeuge								
1533123071	Fahrzeuge	-609,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2017

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Fahrzeuge								
1533123071								
Erläuterungen								
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim								
Anhänger								
1533124041	Hochbaumaßnahme	-29.750,00	-75.000,00	-800.000,00	-1.550.000,00	-1.500.000,00	-50.000,00	0,00
Erläuterungen								
1533124041								
Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering								
Sanierung Turnhallen; Grundsatzbeschluss 2016, Ausführung 2017/18,								
Förderung über Kommunalinvestitionsprogramm mit ca. 900.000 €, Gesamtkosten ca. 2,1 Mio. €								
1533126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.098,30	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
1533126001								
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell								
Kühlzellen für Mensa								
1533150041	Hochbaumaßnahme	0,00	-10.000,00	-450.000,00	-9.500.000,00	-2.900.000,00	-600.000,00	-6.000.000,00
Erläuterungen								
1533150041								
Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II								
Neubau FOS II; Grundsatzbeschluss in 2017, Gesamtkosten ca. 25-30 Mio. €, Fertigstellung voraussichtl. 2023								
voraussichtl. 2018/19 Planung + Interimsmaßnahmen, ab 2020 Baukosten (6 Mio./8 Mio./7 Mio./1 Mio. €)								
1533151071	Fahrzeuge	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
1533151071								
Fahrzeuge								
Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB-Gemeinschaftsanlagen								
Anhänger								
1612110141	Hochbaumaßnahme	0,00	-50.000,00	-550.000,00	-6.500.000,00	-2.000.000,00	-4.000.000,00	-500.000,00
Erläuterungen								
1612110141								
Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt								
Neubau Bürogebäude mit Errichtung eines 3-geschossigen Parkdecks, Grundsatzbeschluss 2016,								
Gesamtkosten ca. 7 Mio. €, 2017 Planung								
1612110201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
1612110201								
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 1121102 Erl								
Kühlschrank								

Haushaltsjahr 2017

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis		Ansatz		Finanzplan			Finanzplan 2020	
		2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
1612110901	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-806,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen										
1612110901 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Kostenstelle 1121109 Gesundheitsamt										
Ersatzbeschaffung Kühlschranks										
1612111041	Hochbaumaßnahme	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen										
1612111041 Hochbaumaßnahme										
Kostenstelle 1121110 Münchner Str. 29 (ILS)										
Kauf eines Containers zur Auslagerung der Digitalserver										
1612120031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen										
1612120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen										
Stromanschluss für Wohncontainer-Anlage für Asylbewerber in FFB, Hasenheide										
1613210141	Hochbaumaßnahme	0,00	-130.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen										
1613210141 Hochbaumaßnahme										
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)										
Überdachte Schüttgutboxen für Aufbewahrung von kontaminiertem Material (Restarbeiten)										
1613228571	Fahrzeuge	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen										
1613228571 Fahrzeuge										
Kostenstelle 1132102 Bauhof										
Ersatzbeschaffung eines Schneepflugs (4-teilig)										
1613228971	Fahrzeuge	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-124.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	
Erläuterungen										
1613228971 Fahrzeuge										
Kostenstelle 1132102 Bauhof										
2018: Ersatzbesch. Gärtner Pritschenwagen (39.000 €); Randstreifen- und Auslegemäher (85.000 €)										
2019: VW Bus 9 Sitze (49.000 €)										
1613231751	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen										
1613231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17										
Kostenstelle 1132317 Kreisstraße FFB 17										
Ampelanlagen Emmering Umbau Technik										

Haushaltsjahr 2017
Berechnungsgrundlage Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan			Finanzplan 2020	
						2018	2019	2020		
162400071	Fahrzeuge	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen										
	162400071	Fahrzeuge								
	Kostenstelle 2240000 Umweltschutz									
	Ersatzbeschaffung eines gebrauchten Dienstfahrzeuges	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633100071	Fahrzeuge	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen										
	1633100071	Fahrzeuge								
	Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur									
	Ersatzbeschaffung eines LKW's für die mobile Jugendverkehrsschule (Ansatz bereits in 2016)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633110041	Hochbaumaßnahme	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen										
	1633110041	Hochbaumaßnahme								
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB									
	zusätzliche Garage beim Hausmeisterhaus mit Hopfplaster	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633110071	Fahrzeuge	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen										
	1633110071	Fahrzeuge								
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB									
	Ersatzbeschaffung für Traktor	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633112041	Hochbaumaßnahme	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen										
	1633112041	Hochbaumaßnahme								
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen									
	Sportplatzbewässerung i.V.m. Neubau Ganztagschule (in 2016 nicht verwirklicht wg. Kollision mit Neubau)	0,00	-250.000,00	-1.400.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633122041	Hochbaumaßnahme	0,00	-250.000,00	-1.400.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen										
	1633122041	Hochbaumaßnahme								
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching									
	Generalisierung Turnhalle; Grundsatzabschluss 17.12.2015, Gesamtkosten i.H.v. 3,15 Mio. €, Umsetzung in 2017/18	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633124061	Technische Anlagen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen										
	1633124061	Technische Anlagen								
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium									
	Photovoltaikanlage	-110.603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633125041	Hochbaumaßnahme	-110.603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2017
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Hochbaumaßnahme								
1633125041 Technische Anlagen								
Erläuterungen								
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
	Brandschutzmaßnahme (Bereich Flure; Lehrerbereich)							
1633130061	Technische Anlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	1633130061 Technische Anlagen							
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
	ELA und Feuerlöcher (Container)							
1633140001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.086,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	1633140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule							
	Zwei Waschvollautomaten							
1633150041	Hochbaumaßnahme	0,00	-195.632,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	1633150041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule							
	Provisorium für FOS/BOS auf dem Tulpenfeld (Planung und Teil der Bauleistungen)							
1633151071	Fahrzeuge	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	1633151071 Fahrzeuge							
	Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB-Gemeinschaftsanlagen							
	Schneepflug für Traktor							
1633170001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	1633170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
	Erneuerung der Teeküche							
1633176061	Technische Anlagen	0,00	-113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	1633176061 Technische Anlagen							
	Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
	Photovoltaikanlage							
1633176062	Technische Anlagen	0,00	-1.396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	1633176062 Technische Anlagen							

Haushaltsjahr 2017
Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf Pedelec-Ladestation							
1633280071	Fahrzeuge	0,00	-8.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen		Fahrzeuge					
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof Erwerb Kleintransporter für Beschaffungen (bereits im HH 2016)							
1641100041	Hochbaumaßnahme	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen		Hochbaumaßnahme					
	Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4 Planungskosten Verlegung Notfalllager Umsetzung der Maßnahme voraussichtl. 2018-2020, Gesamtkosten noch nicht bekannt.							
1712110161	Technische Anlagen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen		Technische Anlagen					
	Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Erneuerung der Lüftungsanlagen im Bereich Kantineküche							
1712110162	Technische Anlagen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen		Technische Anlagen					
	Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ersatz-/Neubeschaffungen für Kantine und Cafeteria im LRA							
1712110301	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen		Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Erneuerung Küche (25.000 €), Beschaffung eines Trinkbrunnens (3.700 €)							
1712110341	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-50.000,00	-1.850.000,00	-1.500.000,00	-350.000,00	0,00
	Erläuterungen		Hochbaumaßnahme					
	Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Erweiterung Kfz-Zulassung (Lösung der Raumprobleme/Optimierung der Arbeitsplatzbedingungen), Grundsatzbeschluss in 2017, Gesamtkosten ca. 1,9 Mio. €							
1712200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen		Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Kostenstelle 1712200001							

Investitionsprogramm
Echtmandant LRA FFB

Haushaltsjahr 2017

Berechnungsart Investition
Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung Beschaffung Kassensautomat für die Auslagerung von Referat 44 in der Industriestraße in FFB							
1733110031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1733110031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	Kostenstelle 3331100 Realschule Fürstfeldbruck Bebauungsplanänderung (Große Kreisstadt FFB muss B-Plan bzgl. Neubau der Staatl. Berufsschule ändern)							
1733111071	Fahrzeuge	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1733111071	Fahrzeuge						
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Kehmaschine (gemeinsame Nutzung mit Gymnasium Oliching und Gröbenzell)							
1733113041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-300.000,00	-4.900.000,00	-2.000.000,00	-2.800.000,00	-100.000,00
Erläuterungen	1733113041	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Neubau 2.-fach Sporthalle Grundsatzbeschluss 28.07.2016 i.V.m. 3-fach Halle für Gymnasium (insg. ca. 12,1 Mio.) Kostenanteil für Realschule ca. 5,2 Mio €							
1733115031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1733115031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle Bebauungsplanänderung (Große Kreisstadt FFB muss B-Plan bzgl. Neubau der Staatl. Berufsschule ändern)							
1733120061	Technische Anlagen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1733120061	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium Veranstaltungstechnik Aula (Behebung von Sicherheitsdefiziten) in 2018: Erweiterung der Veranstaltungstechnik Aula (60.000 €)							
1733121041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-500.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00
Erläuterungen	1733121041	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB Machbarkeitsstudie Turnhallen (Überprüfung einer Generalisanierung, geschätzte Gesamtkosten 3,5 - 5 Mio. €)							
1733121061	Technische Anlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2017

Berechnungsart Investition
Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Technische Anlagen								
Erläuterungen								
	1733121061							
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
	Austausch der Brandmeldzentrale entsp. den Brandschutzaufgaben							
	1733121062	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technische Anlagen								
Erläuterungen								
	1733121062							
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
	Ersatzbeschaffung einer Solaranlage							
	1733122041	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00
Hochbaumaßnahme								
Erläuterungen								
	1733122041							
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
	Machbarkeitsstudie und Gesamtkonzept Sanierung Schulgebäude (Grundsatzbeschluss in 2017)							
	bei Generalsanierung Gesamtkosten 15-18 Mio. € (2017 - 2023)							
	Planungskosten in 2017 (250.000 €), ab 2018 (General-) Sanierung in 5-7 BA's							
	1733122071	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge								
Erläuterungen								
	1733122071							
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
	Ersatzbeschaffung eines Traktors							
	1733124061	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technische Anlagen								
Erläuterungen								
	1733124061							
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium							
	Aufschaltung Brandmeldeanlage (Sicherheitsauflage)							
	1733126001	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Erläuterungen								
	1733126001							
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Telefonanschluss für alle Klassenzimmer (schnelle Kommunikation im Notfall)							
	1733130001	0,00	0,00	-11.000,00	-4.530.000,00	-2.530.000,00	-85.000,00	-1.915.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Erläuterungen								
	1733130001							
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
	div. besondere Geschäftsausstattung (5.000 €); VE's für 2018: 1.500.000 €, 2019: 50.000 €, 2020: 1.000.000 €							
	div. Geschäftsausstattung (5.000 €); VE's für 2018: 1.000.000 €, 2019: 30.000 €, 2020: 900.000 €							

Haushaltsjahr 2017
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Softwarelizenzen (1.000 €);		VE's für 2018: 30.000 €, 2019: 5.000 €, 2020: 15.000 €						
1733130031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
Erläuterungen 1733130031								
Kostenstelle 3331300 Staatl. Berufsschule Fürstenfeldbruck								
Bebauungsplanänderung (Große Kreisstadt FFB muss B-Plan bzgl. Neubau der Staatl. Berufsschule ändern)								
1733130061	Technische Anlagen	0,00	0,00	-5.000,00	-810.000,00	-400.000,00	-10.000,00	-400.000,00
Technische Anlagen								
Erläuterungen 1733130061								
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule								
div. technische Anlagen i.V.m. Neubau								
1733152001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Erläuterungen 1733152001								
Kostenstelle 3331520 neue FOS II								
Schulausstattung Pauschale (10.000 €)								
1733152002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Erläuterungen 1733152002								
Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II								
Ausstattung für FOS II, Möbel Sekretariat, interaktive Tafeln etc. (40.000 €)								
1733160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Erläuterungen 1733160001								
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB								
Erneuerung von kleiner (2017) und großer Lehrküche (2018)								
1733200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Erläuterungen 1733200001								
Kostenstelle 3332000 Kultur								
Programmierungskosten für Veranstaltungskalender								
1733280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Erläuterungen 1733280001								
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
Beschaffung von Ausstattung für Zwischendepot (förderfähig)								

Haushaltsjahr 2017

Berechnungsgrundlage
Filter Berechnungsart Investition
Investitionen: Sachkonto:

Gesamtsumme Investitionen -10.774.471,43 -19.719.886,63 -25.727.100,00 -66.725.000,00 -39.511.100,00 -29.416.100,00 -21.924.600,00

Entwicklung Liquidität nach aktuellem Planungsstand

Entwicklung Finanzhaushalte - liquide Mittel	Stand : 23.12.2016					Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	2012	2013	2014	vorl. 2015	Prognose* 2016				
Einzahlungen	158.470.118	171.396.798	172.486.070	185.391.705	181.229.679	232.441.900	231.545.800	229.106.000	230.973.900
Auszahlungen	-148.168.160	-155.642.582	-162.962.395	-181.338.846	-176.932.492	-224.913.400	-225.410.700	-223.564.100	-225.891.600
Überschuss/Fehlbetrag	10.301.959	15.754.215	9.523.675	4.052.859	4.297.187	7.528.500	6.135.100	5.541.900	5.082.300
Einzahlungen_Invest	2.660.240	3.920.190	3.879.865	6.222.529	3.185.354	8.190.000	9.838.900	8.829.200	8.750.200
Summe	12.962.198	19.674.405	13.403.540	10.275.388	7.482.541	15.718.500	15.974.000	14.371.100	13.832.500
Auszahlungen Invest	-8.809.846	-15.196.449	-14.552.286	-10.496.822	-14.437.200	-25.727.100	-39.511.100	-29.416.100	-21.924.600
Überschuss/Fehlbetrag	4.152.352	4.477.956	-1.148.746	-221.434	-6.954.659	-10.008.600	-23.537.100	-15.045.000	-8.092.100
Kreditaufnahme Plan	6.000.000	10.300.000	8.000.000	6.000.000	16.000.000	16.500.000	22.000.000	12.000.000	6.000.000
>>> ist	5.858.743	7.065	3.006.127	8.100.000	13.000.000				
Gesamt				einschl. HHReste 2014 investiv					
Überschuss/Fehlbetra	10.011.095	4.485.021	1.857.381	7.878.566	6.045.341	6.491.400	-1.537.100	-3.045.000	-2.092.100
Tilgungen	-6.616.949	-5.904.361	-7.130.702	-6.633.000	-7.711.579	-6.860.000	-6.622.000	-6.039.000	-5.702.000
Finanzmittelbedarf Lfd	3.394.146	-1.419.340	-5.273.321	1.245.566	-1.325.000	-368.600	-8.159.100	-9.104.000	-7.794.100
Bestand 1.1.	13.018.636	15.452.853	13.953.965	8.515.293	9.760.859	8.435.859	8.067.259	-91.841	-9.195.841
durchlaufende Gelder	-959.929	-79.549	-165.351						
Bestand 31.12.	15.452.853	13.953.965	8.515.293	9.760.859	8.435.859	8.067.259	-91.841	-9.195.841	-16.989.941

*Hochrechnung anhand vorläufiger Schätzungen

Fichtmandant LRA FFB
 Landratsamt Fürstenfeldbruck

Darlehen - Statistik für Tilgungen, Sondertilgungen und Zinsen

Filter: Haushaltsjahrfilter: 2016

Optionen: Aufgelistet nach: Darlehen, nur Passivdarlehen: Ja

Nummer	Bezeichnung	Typ	Tilgungen			Sondertilgungen			Zinsen			Gesamt		
			Gesamt	gezahlt	noch offen	Gesamt	gezahlt	noch offen	Gesamt	gezahlt	noch offen	Gesamt	gezahlt	noch offen
DARL0001	1000113885/80012706	P	6.000.000,00	2.160.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	3.585.316,67	2.096.356,67	1.488.960,00	9.585.316,67	4.256.356,67	5.328.960,00
DARL0006	1000113871/80012705	P	4.000.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.101.232,00	1.336.400,00	764.832,00	6.101.232,00	2.936.400,00	3.164.832,00
DARL0007	1000113899/80012707	P	2.500.000,00	1.050.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.327.611,81	869.774,31	457.837,50	3.827.611,81	1.919.774,31	1.907.837,50
DARL0026	1000114154/80012710	P	2.750.000,00	381.950,00	2.368.050,00	0,00	0,00	0,00	525.943,63	205.196,48	320.747,15	3.275.943,63	587.146,48	2.688.797,15
DARL0027	1000113913/80012708	P	1.400.000,00	175.005,00	1.224.995,00	0,00	0,00	0,00	179.673,48	65.997,52	113.675,96	1.579.673,48	241.002,52	1.338.670,96
DARL0028	1000114139/80012709	P	1.700.000,00	212.508,00	1.487.492,00	0,00	0,00	0,00	218.312,97	77.899,57	140.413,40	1.918.312,97	290.407,57	1.627.905,40
DARL0029	1000114168/80012711	P	3.000.000,00	375.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	0,00	609.695,10	137.431,26	472.263,84	3.609.695,10	512.431,26	3.097.263,84
DARL0031	1000218187/80154108	P	3.000.000,00	180.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	404.126,67	52.190,67	351.936,00	3.404.126,67	232.190,67	3.171.936,00
DARL0032	1000218412/80154264	P	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	34.835,34	4.835,56	29.999,78	2.034.835,34	4.835,56	2.029.999,78
DARL0033	1000220049/80155366	P	1.000.000,00	75.000,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	178.597,22	24.815,97	153.781,25	1.178.597,22	99.815,97	1.078.781,25
DARL0034	1000224753/80158600	P	10.000.000,00	333.334,00	9.666.666,00	0,00	0,00	0,00	2.039.995,99	100.866,66	1.939.129,33	12.039.995,99	434.200,66	11.605.795,33
DARL0002	226015603	P	4.500.000,00	1.800.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.449.980,00	1.546.020,00	903.960,00	6.949.980,00	3.346.020,00	3.603.960,00
DARL0016	226015602	P	29.000.000,00	8.120.000,00	20.880.000,00	0,00	0,00	0,00	16.409.505,00	7.837.951,80	8.571.553,20	45.409.505,00	15.957.951,80	29.451.553,20
DARL0017	226015601	P	4.000.000,00	2.200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.513.706,67	1.197.185,67	316.521,00	5.513.706,67	3.397.185,67	2.116.521,00
DARL0018	226015600	P	4.090.335,04	4.090.335,04	0,00	0,00	0,00	1.752.418,87	1.752.418,87	0,00	5.842.753,91	5.842.753,91	0,00	0,00
DARL0030	226015604	P	2.100.000,00	126.000,00	1.974.000,00	0,00	0,00	0,00	384.091,75	54.828,55	329.263,20	2.484.091,75	180.828,55	2.303.263,20
DARL0003	63196240	P	4.000.000,00	3.733.333,52	266.666,48	0,00	0,00	0,00	1.265.073,09	1.256.493,09	8.580,00	5.265.073,09	4.989.826,61	275.246,48
DARL0005	63196711	P	1.534.000,00	1.534.000,00	0,00	0,00	0,00	223.081,91	223.081,91	0,00	1.757.081,91	1.757.081,91	0,00	0,00
DARL0014	63195770	P	5.624.210,69	4.921.184,43	703.026,26	0,00	0,00	0,00	3.212.155,40	3.151.624,85	60.530,55	8.836.366,09	8.072.809,28	763.556,81
DARL0015	63195556	P	894.760,82	894.760,82	0,00	0,00	0,00	117.763,32	117.763,32	0,00	1.012.524,14	1.012.524,14	0,00	0,00
DARL0020	6014040627	P	5.000.000,00	1.600.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.590.868,06	1.356.243,06	1.234.625,00	7.590.868,06	2.956.243,06	4.634.625,00
DARL0004	2123020051	P	2.500.000,00	1.312.500,00	1.187.500,00	0,00	0,00	0,00	1.036.282,55	787.679,40	248.603,15	3.536.282,55	2.100.179,40	1.436.103,15
DARL0008	2123020017	P	7.000.000,00	4.900.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.427.421,67	3.098.456,67	328.965,00	10.427.421,67	7.998.456,67	2.428.965,00
DARL0009	2123020045	P	4.500.000,00	2.700.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.718.005,30	1.427.075,78	290.929,52	6.218.005,30	4.127.075,78	2.090.929,52
DARL0010	2123020039	P	3.500.000,00	2.275.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	1.581.470,68	1.372.684,72	208.785,96	5.081.470,68	3.647.684,72	1.433.785,96
DARL0011	2123020023	P	4.500.000,00	3.037.500,00	1.462.500,00	0,00	0,00	0,00	1.918.181,35	1.702.681,94	215.499,41	6.418.181,35	4.740.181,94	1.677.999,41
DARL0012	6293247026	P	8.000.000,00	5.800.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.114.132,67	3.775.750,67	338.382,00	12.114.132,67	9.575.750,67	2.538.382,00
DARL0013	6735870017	P	5.112.918,81	4.090.335,04	1.022.583,77	0,00	0,00	0,00	3.055.627,99	2.922.917,07	132.710,92	8.168.546,80	7.013.252,11	1.155.294,69
DARL0019	780152406	P	1.942.909,09	1.533.875,70	409.033,39	0,00	0,00	0,00	460.469,42	436.234,20	24.235,22	2.403.378,51	1.970.109,90	433.268,61
DARL0021	2689067016	P	511.291,85	511.291,85	0,00	0,00	0,00	68.038,87	68.038,87	0,00	579.330,72	579.330,72	0,00	0,00
DARL0022	1800128200	P	997.019,20	997.019,20	0,00	0,00	0,00	144.817,04	144.817,04	0,00	1.141.836,24	1.141.836,24	0,00	0,00

Nummer	Bezeichnung	Typ	Tilgungen		Sondertilgungen		Zinsen		Gesamt		
			Gesamt	noch offen	Gesamt	noch offen	Gesamt	noch offen	gezahlt	noch offen	
DARL0023	1800128201	P	3.515.131,64	1.406.052,59	0,00	0,00	1.162.981,27	966.169,07	4.678.112,91	3.075.248,12	1.602.864,79
DARL0024	1800128202	P	6.500.000,00	1.083.333,25	0,00	0,00	2.023.937,50	1.955.200,00	8.523.937,50	7.371.866,75	1.152.070,75
DARL0025	5515234/20	P	5.000.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	2.644.500,00	2.431.650,00	7.644.500,00	6.056.650,00	1.587.850,00
Gesamt Passivdarlehen			151.672.577,14	77.801.898,74	0,00	0,00	64.479.851,26	44.554.731,22	216.152.428,40	118.425.409,6	97.727.018,78

Typ A = Aktivdarlehen; Typ P = Passivdarlehen

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	2.957.068	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.468.450	162.293.400	174.686.200	174.287.200	172.243.700	173.631.200
030	+ Sonstige Transfererträge	14.979.866	25.405.700	26.480.200	26.560.000	26.620.000	26.680.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.748	462.700	476.500	472.000	477.500	473.000
050	+ Auflösungen von Sonderposten	4.148.085	3.524.400	4.679.000	4.570.000	4.523.900	4.405.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.847.171	2.332.400	2.466.000	2.375.200	2.373.100	2.384.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.594.776	30.140.000	24.569.000	24.089.400	23.630.800	24.052.200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	644.177	590.600	283.500	283.400	282.500	282.400
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	-17.001	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	194.168.340	227.749.200	236.840.400	235.837.200	233.351.500	235.109.200
120	- Personalaufwendungen	-29.687.786	-32.898.100	-36.369.800	-38.663.100	-39.785.300	-40.940.100
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.321.292	-23.725.200	-26.240.800	-23.410.600	-20.278.700	-20.262.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	-11.728.288	-8.598.200	-10.562.100	-9.652.700	-9.013.400	-8.443.400
160	- Transferaufwendungen	-96.133.852	-123.594.500	-123.292.600	-125.234.500	-125.928.700	-127.058.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.348.684	-35.822.900	-37.089.900	-36.358.200	-36.092.100	-36.383.200
180	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-191.219.903	-224.638.900	-233.555.200	-233.319.100	-231.098.200	-233.087.700
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)	2.948.437	3.110.300	3.285.200	2.518.100	2.253.300	2.021.500
200	+ Finanzerträge	36.829	39.700	29.100	28.900	28.700	28.500
210	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.025.508	-3.150.000	-2.723.000	-2.547.000	-2.282.000	-2.050.000
220	= Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18)	-2.988.679	-3.110.300	-2.693.900	-2.518.100	-2.253.300	-2.021.500
230	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-40.242	0	591.300	0	0	0
240	+ Außerordentliche Erträge	290.622	0	0	0	0	0
250	+ Außerordentliche Aufwendungen	-679.085	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20)	-388.464	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-428.706	0	591.300	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung des Haushaltsjahres 2018	Planung des Haushaltsjahres 2019	Planung des Haushaltsjahres 2020
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	2.957.068	3.107.150	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.463.154	162.293.400	174.686.200	174.287.200	172.243.700	173.631.200
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.293.135	25.405.700	26.480.200	26.560.000	26.620.000	26.680.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.011	462.700	476.500	472.000	477.500	473.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327.697	2.332.400	2.466.000	2.375.200	2.373.100	2.384.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumläufe	16.580.863	30.245.000	24.569.000	24.089.400	23.630.800	24.052.200
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.215	39.700	29.100	28.900	28.700	28.500
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	653.605	535.600	534.900	533.100	532.200	524.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z 1 bis 8)	184.880.749	224.421.650	232.441.900	231.545.800	229.106.000	230.973.900
100	- Personalauszahlungen	-20.686.874	-23.465.200	-25.881.300	-27.918.700	-28.756.800	-29.619.300
110	- Versorgungsauszahlungen	-7.654.331	-8.640.925	-9.686.200	-9.942.100	-10.226.200	-10.518.500
120	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.260.670	-23.890.665	-26.240.800	-23.410.600	-20.278.700	-20.262.200
130	- Transferauszahlungen	-3.069.286	-3.150.000	-2.723.000	-2.547.000	-2.282.000	-2.050.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.581.383	-123.594.500	-123.292.600	-125.234.500	-125.928.700	-127.058.800
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-34.094.870	-35.854.476	-37.089.500	-36.357.800	-36.091.700	-36.382.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z 9 bis 14)	-181.347.414	-218.595.765	-224.913.400	-225.410.700	-223.564.100	-225.891.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S S1 und S2)	3.533.335	5.825.885	7.528.500	6.135.100	5.541.900	5.082.300
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.160.967	3.190.700	8.190.000	9.838.900	8.829.200	8.750.200
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeiten						
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	61.562					
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Z. 15 bis 19)	6.222.529	3.190.700	8.190.000	9.838.900	8.829.200	8.750.200
240	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.465	-897.000	-166.000	-100.000	-100.000	-100.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.838.299	-13.379.132	-20.524.500	-34.377.000	-27.525.000	-18.150.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.284.129	-5.011.068	-5.011.600	-5.009.100	-1.766.100	-3.649.600
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-243.929	-125.000				
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 20 bis 25)	-10.496.822	-19.437.200	-25.727.100	-39.511.100	-29.416.100	-21.924.600
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (S. S4 und S5)	-4.274.293	-16.246.500	-17.537.100	-29.672.200	-20.586.900	-13.174.400
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (S S3 und S6)	-740.959	-10.420.615	-10.008.600	-23.537.100	-15.045.000	-8.092.100
330	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	14.100.000	16.000.000	16.500.000	22.000.000	12.000.000	6.000.000
340	+ Einzahlungen a. d.d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.542					
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Z. 26a und 26b)	14.100.000	16.000.000	16.500.000	22.000.000	12.000.000	6.000.000
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-12.646.932	-6.900.000	-6.860.000	-6.622.000	-6.059.000	-5.702.000

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung des Haushaltsjahres 2018	Planung des Haushaltsjahres 2019	Planung des Haushaltsjahres 2020
370	- Auszahlg. für d.Tilgung v.d.d.Kreditaufnahme wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen	-5.120					
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Z. 27a und 27b)	2.542					
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (S. S8 und S9)	1.450.490	9.100.000	9.640.000	15.378.000	5.941.000	298.000
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (S. S7 und S10)	709.531	-1.320.615	-368.600	-8.159.100	-9.104.000	-7.794.100
410	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	8.517.093	10.662.719	9.342.104	8.973.504	814.404	-8.289.596
415	+ haushaltsfremde Finanzmittel (nur für Ergebnis Vorvorjahr)	74.140					
420	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende d. HH-Jahres (S11 u. Z.28)	9.300.765	9.342.104	8.973.504	814.404	-8.289.596	-16.083.696
430	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
440	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 u. Z. 29	9.300.765	9.342.104	8.973.504	814.404	-8.289.596	-16.083.696
	Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und						
	Investitionsförderungsmaßnahmen						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.587.121	-145.412.800	-153.400.300	-153.947.400	-151.978.100	-153.373.600
050	+ Auflösung von Sonderposten	-1.666.984	-1.600.100	-2.100.182	-2.100.115	-2.100.000	-2.100.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-180					
110	= Ordentliche Erträge	-136.254.285	-147.012.900	-155.500.482	-156.047.515	-154.078.100	-155.473.600
150	- Planmäßige Abschreibungen	407	500.100	132	181	135	135
160	- Transferaufwendungen	41.610.278	46.948.100	49.077.200	49.863.000	49.863.000	49.863.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	41.610.685	47.448.200	49.077.332	49.863.181	49.863.135	49.863.135
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-94.643.600	-99.564.700	-106.423.150	-106.184.334	-104.214.965	-105.610.465
200	+ Finanzerträge	-7.042	-10.000				
210	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.025.141	3.150.000	2.723.000	2.547.000	2.282.000	2.050.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	3.018.100	3.140.000	2.723.000	2.547.000	2.282.000	2.050.000
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-91.625.501	-96.424.700	-103.700.150	-103.637.334	-101.932.965	-103.560.465
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-91.625.501	-96.424.700	-103.700.150	-103.637.334	-101.932.965	-103.560.465
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-91.625.501	-96.424.700	-103.700.150	-103.637.334	-101.932.965	-103.560.465

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterung zu 020

Pauschale Zuweisung zur Durchführung des Abwasserabgabengesetzes 28.700 €

Schlüsselzuweisungen 29.777.500 €, Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG 3.810.600 €

Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer 4.400.000 €

Kreisumlage: Umlagekraft 2013 : 175.624.279 €, 2014: 191.362.342 €, 2015: 195.048.383 €, 2016: 221.785.173 €, 2017: 231.636.806 €

Kreisumlage 2013: 57,00 % = 100.106.600 €

Kreisumlage 2014: 53,20 % = 101.804.800 €

Kreisumlage 2015: 51,77 % = 100.978.900 €

Kreisumlage 2016: 49,90 % = 110.670.800 €

Kreisumlage 2017: 49,70 % = 115.123.500 €

Erläuterung zu 160

Bezirksumlage 2013: 22,0 % = 38.637.400 €

Bezirksumlage 2014: 21,5 % = 41.143.000 €

Bezirksumlage 2015: 19,5 % = 38.034.500 €

Bezirksumlage 2016: 19,5 % = 43.248.100 €

Bezirksumlage 2017: 19,5 % = 45.169.200 €

Krankenhausumlage 3.845.000 €, Betriebskostenanteil im Rahmen des digitalen BOS-Funks 50.000 € (neu)

Beitrag an Katastrophenschutzfonds 13.000 € (bisher bei KST 1121000 veranschlagt).

Erläuterung zu 210

Zinsen für aufgenommene und für neue Kredite

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	134.587.812	145.412.800	153.400.300	153.947.400	151.978.100	153.373.600
070	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	7.463	10.000				
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	134.595.275	145.422.800	153.400.300	153.947.400	151.978.100	153.373.600
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.070.862	-3.150.000	-2.723.000	-2.547.000	-2.282.000	-2.050.000
140	- Transferauszahlungen	-41.610.278	-46.948.100	-49.077.200	-49.863.000	-49.863.000	-49.863.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-44.681.140	-50.098.100	-51.800.200	-52.410.000	-52.145.000	-51.913.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	89.914.135	95.324.700	101.600.100	101.537.400	99.833.100	101.460.600
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.666.985	1.600.000	2.100.000	2.100.000	3.900.200	3.900.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	1.666.985	1.600.000	2.100.000	2.100.000	3.900.200	3.900.200
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	1.666.985	1.600.000	2.100.000	2.100.000	3.900.200	3.900.200
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	91.581.120	96.924.700	103.700.100	103.637.400	103.733.300	105.360.800
330	+ Einz. aus Aufnahme von Krediten	14.100.000	16.000.000	16.500.000	22.000.000	12.000.000	6.000.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	14.100.000	16.000.000	16.500.000	22.000.000	12.000.000	6.000.000
340	- Ausz. für Tilgung von Krediten	-12.646.932	-6.900.000	-6.860.000	-6.622.000	-6.059.000	-5.702.000
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)	-12.646.932	-6.900.000	-6.860.000	-6.622.000	-6.059.000	-5.702.000
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)	1.453.068	9.100.000	9.640.000	15.378.000	5.941.000	298.000
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Erläuterung zu 330 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)							
Erläuterung zu 340 Tilgung an Landesbanken: 3.318.000 € Tilgung an Kapitalmarkt: 2.794.000 € Tilgung an Sparkasse: 748.000 €							

Leistungen des Teilhaushaltes			
Produktbereich	6100000	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6110000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	
Produkt	6111000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung		
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKrO), Art. 11 ff., 18 ff., 21 ff Finanzausgleichsgesetz (FAG) § 17 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden (FAGDV 2002)		
Zielgruppe	Landkreis Fürstentum, Bezirk Oberbayern		
Produktbeschreibung	<p>Kernstück der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden und Landkreise. Die Schlüsselzuweisung ist eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung der Ausgaben im Ergebnishaushalt. Der Landkreis erhält weiterhin u.a. eine Finanzaufweisung nach Art. 7 FAG als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des jeweils übertragenen Wirkungsbereichs 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><u>Erhebung der Kreisumlage</u></p> <p>Der Landkreis Fürstentum erhebt bei seinen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Damit wird der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden umgelegt. Die Bemessungsgrundlage ist die Umlagekraft. Die Kreisumlage wird vom Kreistag jährlich in Form eines Prozentsatzes der Umlagegrundlagen neu festgesetzt und in die Haushaltssatzung mitaufgenommen (näheres hierzu siehe Vorbericht zum Haushaltsplan).</p> <p><u>Zahlung der Bezirksumlage</u></p> <p>Die Regierung von Oberbayern erhebt bei den Landkreisen eine Bezirksumlage, die an den Umlagegrundlagen bemessen wird. Die Umlagegrundlagen ergeben sich aus der Finanzkraft der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften, insbesondere aus den Steuerkraftzahlen und den Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden. Die Bezirksumlage wird vom Bezirkstag jährlich festgesetzt (näheres hierzu siehe Vorbericht zum Haushaltsplan).</p>		
Wirkung	Die Verbesserung der Finanzausstattung des Landkreises. Die Kreis- und Bezirksumlage dient im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs der Finanzierung der Aufgaben des Landkreises und des Bezirks.		
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></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>		
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	pauschale Finanzzuweisungen (Art. 7 FAG)	Überlassung des Auf- kommens aus der Grund- erwerbsteuer (Art. 8 FAG)
		Schlüssel- zuweisungen	
	2012	22.070.200 €	3.415.800 €
	2013	24.064.100 €	3.452.400 €
	2014	25.218.500 €	3.427.300 €
	2015	25.942.600 €	3.478.100 €
	2016	27.460.100 €	3.518.700 €
	Ansatz 2017	29.777.508 €	3.810.600 €
	Entwicklung	Krankenhausumlage (Art. 10b FAG)	
	2012	2.651.100 €	
	2013	3.069.212 €	
	2014	3.884.416 €	
	2015	3.575.843 €	
	2016	3.687.641 €	
	Ansatz 2017	3.845.000 €	
Ziele		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.885	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
110	= Ordentliche Erträge	-6.885	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
120	- Personalaufwendungen	695.742	691.800	720.400	742.000	764.100	787.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	500	500	500	500	500
150	- Planmäßige Abschreibungen	2.268	1.843	66	121	700	400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.821	430.600	413.400	436.100	421.900	439.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	982.903	1.124.743	1.134.366	1.178.721	1.187.200	1.227.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	976.018	1.108.743	1.118.366	1.162.721	1.171.200	1.211.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	976.018	1.108.743	1.118.366	1.162.721	1.171.200	1.211.700
240	+ Außerordentliche Erträge	-2.696					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-2.696					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	973.322	1.108.743	1.118.366	1.162.721	1.171.200	1.211.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.089					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	981.411	1.108.743	1.118.366	1.162.721	1.171.200	1.211.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro

Erläuterung zu 060

Personalkostenersätze für Leistungen für den AWB im Zusammenhang mit Kreistagsangelegenheiten

Erläuterung zu 080

Verwaltungsratsvergütung

Erläuterung zu 140

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

Erläuterung zu 170

Aufwendungen für laufende Geschäftsaufwendungen (Messen, Ausstellungen), sonstige Geschäftsaufwendungen (Trauerfälle, Telefonbucheintragen), Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Verfügungsmittel des Landrates, öffentliche Bekanntmachungen, Feiern und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen (Sitzungsgetränke, Besuche/Delegationen), Vollzug der Entschädigungssatzung des Kreistages, Ehrenamt, Planungsarbeit für Erinnerungsort Olympia-Attentat 1972

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtl. Entgelte	10.036	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	2.696	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	12.733	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
100	- Personalauszahlungen	-509.337	-520.200	-553.500	-570.100	-587.200	-604.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-186.594	-171.600	-166.900	-171.900	-176.900	-182.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-72	-500	-500	-500	-500	-500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.286	-430.600	-413.400	-436.100	-421.900	-439.700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-970.290	-1.122.900	-1.134.300	-1.178.600	-1.186.500	-1.227.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-957.557	-1.106.900	-1.118.300	-1.162.600	-1.170.500	-1.211.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-364	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-364	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-364	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-957.921	-1.108.400	-1.119.800	-1.164.100	-1.172.000	-1.212.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Investitionen Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1001000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
KST 9010000 Landrat und persönliches Büro							
Ersatzbeschaffung einer Kamera für Presse- u. ÖA, Ausstattung für Messen							
Gesamtsumme	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1111000	Landrat und persönliches Büro		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Büro des Landrats			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO) und Gesetze und Richtlinien zu Orden und Ehrungen			
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Kreisräte und weitere politische Mandatsträger, Beschäftigte des Landkreises			
Produktbeschreibung	Führung und Steuerung des Landkreises sowie des Landratsamtes durch den Landrat, Pressesprecher, Repräsentation, Mitgliedschaften, Orden und Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Allgemeine Aufgaben des Sekretariates der Amts- und Büroleitung, Sitzungen des Landkreistages, Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden			
Wirkung	Repräsentation des Landkreises und des Landratsamtes			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1111100 Landkreis- und Verwaltungssteuerung</p> <p>1111110 Sprecher Landräte</p> <p>1111200 Ehrungen und Auszeichnungen (ohne Feuerwehr- oder Rettungsdienstehungen)</p> <p>1112230 Dienstaufsichtsbeschwerden</p> <p>Der Amtsleiter des Landratsamtes ist Landrat Thomas Karmasin. Er ist kommunaler Wahlbeamter. Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehört die (gesetzliche) Vertretung des Landkreises nach außen und der Vollzug der Beschlüsse der Kreisgremien. Dem Landrat obliegt die Dienstaufsicht über das Staats- und Kreispersonal im Landratsamt.</p> <p><u>Landkreis- und Verwaltungssteuerung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Anfragen zu Terminvergaben und -abstimmungen (extern wie intern) einschl. der Korrespondenz hierzu und soweit nicht durch Fachabteilungen erledigt, Vorbereitung der Termine (z.B. Einholung von Stellungnahmen usw.), die von der Amtsleitung oder Vertretung wahrgenommen werden (ohne Sitzungsleitung Kreisgremien) - Vorbereitung der Teilnahme der Amtsleitung oder Vertretung an Festveranstaltungen der Vereine und Verbände, Schulen etc. oft verbunden mit Übernahme einer Schirmherrschaft - Anfordern oder selbst verfassen von Grußworten, Reden oder Stichpunkten in Zusammenarbeit mit den Fachreferaten zu den Terminen der Amtsleitung sowie für Festschriften und sonstige Broschüren - Organisation zu den 100. Geburtstagen im Landkreis und der sonstigen Geschenke für besondere Anlässe der Amtsleitung - In Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen Vorbereitung der Termine, Sitzungen, Besprechungen, Vereine und Verbände, in denen der Landkreis gesetzlich, vertraglich oder in anderer Weise eingebunden ist (z.B. Verwaltungsrat Sparkasse, Kreisverkehrswacht, Kreisverband für Obst und Gartenbau, Bürgerstiftung für den Landkreis, Verwaltungsrat Kreisklinik, Ausstellungs- und VeranstaltungsGmbH, Betreuungsverein, Verein zur Sicherung überörtlicher Naherholungsgebiete, AWB, GfA, Rettungszweckverband, Stiftung Kinderhilfe, MVV, Kreisklinik usw.) - Bearbeitung diverser Spendenanfragen <p><u>Sprecher Landräte</u></p> <p>Der Landrat ist Vorsitzender des Bezirksverbands Oberbayern im Bayerischen Landkreistag. Hierzu gehört z.B. die Vorbereitung der Sitzungen und Pressekonferenzen.</p> <p><u>Ehrungen und Auszeichnungen</u></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><u>Dienstaufsichtsbeschwerden</u></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>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	5.219 Std.	4.603 Std.	616 Std.	-12 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes																												
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung																										
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service																										
Produkt	1111500	Kreistag																										
Produktinformation																												
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																											
Verantw.Org.Einheit	Büro des Landrats																											
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 14a, 22 ff. Landkreisordnung (LKrO) i.V.m. Geschäftsordnung des Kreistages (GeschO-KT) Entschädigungssatzung																											
Zielgruppe	Mitglieder des Kreistages und seiner Gremien, sonstige ehrenamtliche Beiräte																											
Produktbeschreibung	Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten der Kreisorgane; Vollzug der Entschädigungssatzung; Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse																											
Wirkung	Sicherstellung der rechtlichen und organisatorischen Angelegenheiten der Kreisorgane																											
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1111500 Angelegenheiten des Kreistags und seiner Mitglieder</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Der Landkreis wird durch den Kreistag verwaltet, soweit nicht vom Kreistag bestellte Ausschüsse über Kreisangelegenheiten beschließen oder der Landrat selbständig entscheidet (Art. 22 LKrO). Er ist die Vertretung der Kreisbürger und überwacht die gesamte Kreisverwaltung. Die Mitgliederzahl beträgt entsprechend der Einwohnerzahl 70 Kreisräte plus dem Landrat als Vorsitzendem. Der Kreistag und seine Ausschüsse beschließen in Sitzungen, die nach Bedarf oder auf Verlangen der Mitglieder vom Vorsitzenden einberufen werden.</p> <p>Im März 2014 wurde der 14. Kreistag gewählt, die Amtszeit beträgt sechs Jahre von 01.05.2014 bis 30.04.2020. Herr Thomas Karmasin (CSU) wurde als Landrat im ersten Wahlgang der Kommunalwahl im Amt erneut bestätigt und befindet sich mittlerweile in der vierten Amtszeit. Die gewählte stellvertretende Landrätin ist Frau Martina Drechsler (CSU). Zu den weiteren stellvertretenden Landräten wurden Herr Johann Wieser (FW) und Herr Ulrich Schmetz (SPD) vom Kreistag bestellt.</p> <p><u>Die Sitzverteilung im 14. Kreistag:</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Partei</th> <th>CSU</th> <th>SPD</th> <th>Grüne</th> <th>FW</th> <th>UBV</th> <th>ÖDP</th> <th>FDP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sitze</td> <td>31</td> <td>13</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Prozent</td> <td>44,00%</td> <td>19,00%</td> <td>14,00%</td> <td>11,00%</td> <td>6,00%</td> <td>3,00%</td> <td>3,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die ehrenamtlich im Kreistag und in seinen Ausschüssen tätigen Mitglieder erhalten eine angemessene Entschädigung nach Maßgabe der vom Kreistag erlassenen Entschädigungssatzung.</p> <p><u>Ausschüsse des Kreistages</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kreisausschuss (KA) - Jugendhilfeausschuss (JHA) - Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) - Personalausschuss (PA) - Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFS) - Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA) - Werkausschuss "AWB" (WA) <p>Die Ausschüsse entlasten durch Vorberatung (vorberatender Ausschuss) oder Beschluss (beschließender Ausschuss) den Kreistag. Ein Vorteil der Ausschussbildung ist, dass diese Gremien zur jeweiligen Thematik überwiegend aus sachkundigen und erfahrenen Kreistagsmitgliedern zusammengesetzt werden können.</p>				Partei	CSU	SPD	Grüne	FW	UBV	ÖDP	FDP	Sitze	31	13	10	8	4	2	2	Prozent	44,00%	19,00%	14,00%	11,00%	6,00%	3,00%	3,00%
Partei	CSU	SPD	Grüne	FW	UBV	ÖDP	FDP																					
Sitze	31	13	10	8	4	2	2																					
Prozent	44,00%	19,00%	14,00%	11,00%	6,00%	3,00%	3,00%																					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																								
	2.583 Std.	2.416 Std.	- 167 Std.	- 6 %																								
Fall-/Kennzahlen																											
Ziele																											

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1111300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Büro des Landrats			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 20 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz (GG)			
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Fürstentfeldbruck			
Produktbeschreibung	Alle internen und externen Kommunikationsformen zu Informationsmöglichkeiten: Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Pressewesen, Printmedien, Messen, Ausstellungen, Besuche, Delegationen, Veranstaltungen, Einzelprojekte			
Wirkung	Darstellung der Aufgaben und des Leistungsangebotes der Kommune Landkreis Fürstentfeldbruck. Durch zielgerichtete, zeitnahe und sachlich fundierte Informationsarbeit, enger und ständiger Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern, damit der demokratische Grundkonsens gestärkt und Mitwirkungsmöglichkeiten sowie Identifikation im unmittelbaren Lebensumfeld gegeben sind.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1112210 Medienwesen 1112221 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 1112222 Print- und visuelle Medien 1112223 Messen und Ausstellungen 1112224 Besuche und Delegationen 1112225 Einzelprojekte und Veranstaltungen 1112226 Bürgerschaftliches Engagement</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist eine unmittelbar aus dem Demokratiegebot des Grundgesetzes abgeleitete Pflichtaufgabe. Wann, worüber, wie bzw. mit welchem Medium die Kommune in Kommunikation mit den Landkreisbürgerinnen bzw. Landkreisbürgern tritt, liegt in der sachlichen Abwägung der Verwaltung.</p> <p>Der Sachbereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist eine "junge" Facheinheit und wurde im Rahmen der Verwaltungsreform erst im Jahr 2000 geschaffen. Das Landratsamt als Unternehmen im Bereich Non-Profit hat mit der Einführung dieses Fachbereichs auf die gestiegenen Anforderungen der "wachsenden Informationsgesellschaft", insbesondere für die Mitmenschen in der Region, reagiert. Zum anderen stehen Kommunen heute auch als Unternehmen bzw. "Markenzeichen" in unterschiedlichsten Bereichen im Wettbewerb und müssen sich entsprechend darstellen um konkurrenzfähig zu sein.</p> <p>Die ersten Jahre des Fachbereichs waren daher geprägt die Säulen der Öffentlichkeitsarbeit (= dazugehörige Produkte) zu definieren, Konzepte auszuarbeiten, schrittweise einzuführen und umzusetzen. Der Aufbau vergleichbarer, tragfähiger und sinnvoller Fallzahlen wird als nächster Schritt angegangen werden um Entwicklungen aufzuzeigen und künftig steuernd wirken zu können.</p> <p>Zu beachten gilt, dass der Sachbereich ähnlich wie Marketingabteilungen in Unternehmen zu allen Leistungen</p> <p>a) selbst tätig wird oder</p> <p>b) Beratung, Konzeption, Planung und Durchführung für die jeweilige Fachabteilung (rd. 35) komplett oder in Teilbereichen übernimmt. Insoweit wäre hier zukünftig wünschenswert diese Kosten verursachungsgerecht den entsprechenden Produkten bzw. Kostenträgern zuzuordnen, damit eine fundierte Kosten-/Leistungsrechnung ermöglicht wird.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	6.323 Std.	5.768 Std.	- 555 Std.	- 9 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.023	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
110	= Ordentliche Erträge	-11.023	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
120	- Personalaufwendungen	103.801	100.800	100.900	104.000	107.100	110.400
150	- Planmäßige Abschreibungen	69	90	-90	-90		
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.058	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	107.927	106.090	106.010	109.110	112.300	115.600
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	96.905	94.090	94.010	97.110	100.300	103.600
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	96.905	94.090	94.010	97.110	100.300	103.600
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	96.905	94.090	94.010	97.110	100.300	103.600
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	792					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	97.696	94.090	94.010	97.110	100.300	103.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle							
Erläuterung zu 060 Personalkostensätze für Leistungen für den AWB und für den Landschaftspflegeverband (S. KST 2240000)							
Erläuterung zu 170 Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, etc.							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtl. Entgelte	9.141	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	9.141	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
100	- Personalauszahlungen	-74.891	-76.300	-77.100	-79.400	-81.800	-84.300
110	- Versorgungsauszahlungen	-28.919	-24.500	-23.800	-24.600	-25.300	-26.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.688	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-107.499	-106.000	-106.100	-109.200	-112.300	-115.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-98.358	-94.000	-94.100	-97.200	-100.300	-103.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-98.358	-94.000	-94.100	-97.200	-100.300	-103.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1118200	Kreisrevision		
Produktinformation				
Fachausschuss	Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)			
Verantw.Org.Einheit	Kreisrevision und staatliche Rechnungsprüfungsstelle (Stabsstelle KR/SR)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 89, 90 und 92 Landkreisordnung (LKrO)			
Zielgruppe	Rechnungsprüfungsausschuss, Landrat, Kreisausschuss, Werkausschuss, Kreistag			
Produktbeschreibung	Örtliche Prüfung der Jahresrechnungen, Mittelverwendung, Bewirtschaftung der Staatsmittel, Betätigungen in Unternehmen des öffentlichen oder privaten Rechts, Kassenprüfungen des Landkreises und des AWB; Koordination der Aufarbeitung der überörtlichen Prüfungsbeanstandungen			
Wirkung	Sicherstellung und Förderung der Rechtskonformität und Wirtschaftlichkeit des Handelns der Verwaltung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1114100 Örtliche Rechnungsprüfung</p> <p>1114200 Aufarbeitung überörtlicher Rechnungsprüfungsberichte (alle 6 Jahre)</p> <p>5371400 Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Die örtliche Rechnungsprüfung ist die "Eigenprüfung" (Innenrevision) des Landkreises. Diese Rechnungsprüfung soll einen ordnungsgemäßen, sparsamen und wirtschaftlichen Umgang des Landkreises mit den ihm anvertrauten Mitteln sicher stellen. Jeder Landkreis muss ein Rechnungsprüfungsamt einrichten. Aufgabe des Rechnungsprüfungsamtes ist es, den Rechnungsprüfungsausschuss bei der örtlichen Rechnungsprüfung als Sachverständiger zu unterstützen und zu beraten. Dem Rechnungsprüfungsausschuss werden bei den ein- bis zweimal jährlich stattfindenden nicht öffentlichen Sitzungen die Berichte des Rechnungsprüfungsamtes vorgelegt.</p> <p>Die Rechnungsprüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der für die gesamte Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung der Haushaltssatzung und -plan, - Ordnungsgemäße Aufstellung des Jahresabschlusses + Vermögensnachweise - Begründung und Nachweis der Einnahmen und Ausgaben - Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit - Wirksame Aufgabenerfüllung mit geringerem Personal- oder Sachaufwand <p>Weiterhin ist das Rechnungsprüfungsamt im Rahmen der örtlichen Kassenprüfung tätig, die dem Landrat obliegt. Die ordnungsgemäße Erledigung der Kassengeschäfte, Einrichtung der Kasse und das Zusammenwirken mit der Verwaltung wird jährlich unvermutet geprüft.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	2.817 Std.	2.823 Std.	6 Std.	< 1 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1118300	Staatliche Rechnungsprüfung		
Produktinformation				
Fachausschuss	Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)			
Verantw.Org.Einheit	Kreisrevision und staatliche Rechnungsprüfungsstelle (Stabsstelle KR/SR)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 105, 106 Gemeindeordnung (GO) i.V.m. §§ 9, 10 Kommunalwirtschaftliche Prüfungsverordnung (KommPrV) Art. 43 Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG)			
Zielgruppe	Kommunalaufsicht, Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände etc.			
Produktbeschreibung	Durchführung der überörtlichen Rechnungsprüfung bei den o.g. Körperschaften und Erstellung von Gutachten zu haushaltsrechtlichen Fragen zu den o.g. Körperschaften für die Rechtsaufsichtsbehörde sowie Stellungnahmen bei Zuwendungsanträgen.			
Wirkung	Unterstützung der Rechtsaufsichtsbehörde als Gutachter bei der Sicherstellung und Förderung der Rechtskonformität und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns der o.g. Körperschaften.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1118710 Gutachten 1118720 Überörtliche Prüfungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Die überörtliche Rechnungsprüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der für die gesamte Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung der Haushaltssatzung und -plan, - Ordnungsgemäße Aufstellung der Jahresrechnung + Vermögensnachweise - Begründung und Nachweis der Einnahmen und Ausgaben - Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit - Wirksame Aufgabenerfüllung mit geringerem Personal- oder Sachaufwand <p>Durch Kassenprüfungen werden die ordnungsgemäße Erledigung der Kassengeschäfte, die Einrichtung der Kassen und das Zusammenwirken mit der Verwaltung geprüft. Die Prüfung erfolgt mind. alle drei Jahre unvermutet bei allen kommunalen Körperschaften (Gemeinden etc.) Die jeweilige Rechnungsprüfung beschränkt sich in der Regel auf eine bestimmte Anzahl von Prüfungsgebieten und Stichproben. Die Gebühren, welche von den jeweiligen kommunalen Körperschaften für die Prüfungstätigkeit zu begleichen sind, werden von diesen direkt an die Staatsoberkasse überwiesen.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	2.906 Std.	2.347 Std.	- 559 Std.	- 19 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit Behinderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
110	= Ordentliche Erträge						
120	- Personalaufwendungen	36.797	37.200	38.700	39.900	41.100	42.400
150	- Planmäßige Abschreibungen	49	49				
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.112	31.100	18.600	4.600	4.600	4.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	63.958	68.349	57.300	44.500	45.700	47.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	63.958	68.349	57.300	44.500	45.700	47.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	63.958	68.349	57.300	44.500	45.700	47.000
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	63.958	68.349	57.300	44.500	45.700	47.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	64.011	68.349	57.300	44.500	45.700	47.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit Behinderung

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Büromaterial, Bücher und Zeitschriften sowie Druckkosten für den Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und dessen Übersetzung in Leichte Sprache
Zweckbindung mit Sachkonto für Spenden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit Behinderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
100	- Personalauszahlungen	-28.541	-28.900	-30.000	-30.900	-31.800	-32.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-8.256	-8.300	-8.700	-9.000	-9.300	-9.600
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.088	-31.100	-18.600	-4.600	-4.600	-4.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-63.885	-68.300	-57.300	-44.500	-45.700	-47.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-63.885	-68.300	-57.300	-44.500	-45.700	-47.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-63.885	-68.300	-57.300	-44.500	-45.700	-47.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1112800	Beauftragter für Menschen mit Behinderung		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Beauftragter für Menschen mit Behinderung (Stabsstelle BMmB)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 18 Bayerisches Behindertengleichstellungsgesetz (BayBGG)			
Zielgruppe	Menschen mit schwerer Behinderung und chronisch Kranke und von Behinderung bedrohte Menschen			
Produktbeschreibung	Beratung der Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen und Gesellschaftsteilen Beratung des Landkreises in Fragen der Behindertenpolitik			
Wirkung	Das Leben und die Würde von Menschen mit Behinderung zu schützen, ihre Benachteiligung zu beseitigen und zu verhindern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten, ihre Integration zu fördern und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Es gilt der Grundsatz der ganzheitlichen Betreuung und Förderung.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1112820 Behindertenbeauftragter</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Zur Verwirklichung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ist seit 01.04.1998 Herr Herbert Sedlmeier beim Landkreis beschäftigt.</p> <p><u>Aufgaben des Beauftragten für Menschen mit Behinderung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Leitung des Fachbeirates für Behindertenangelegenheiten auf Landkreisebene - Beratung und Vertrauensperson in allen Fragen der Behinderung/Öffentlichkeitsarbeit - Koordination u. Förderung der Behindertenarbeit in Verbänden, Selbsthilfegruppen, Arbeitsgemeinschaften und sonstigen Stellen und Einrichtungen des Landkreises - Planung, insbesondere in den Bereichen Frühförderung, Pflege, Wohnen und Beschäftigung - Beratung des Landkreises bei der Umsetzung der Ziele und Aufgaben des BayBGG - Mitwirkung beim Vollzug des Art. 54 Bayerische Bauordnung ("Barrierefreies Bauen") - Unterstützung der Umsetzung der Interessen und Rechte der Beschäftigten mit Behinderung des Landkreises, einschließlich Kreisklinik FFB und Seniorenheim Jesenwang - "Kommunaler Arbeitstisch" (= ein vom StMAS unterstütztes Modell, in dem die Kommunalen Beauftragten für Menschen mit Behinderungen ein Netzwerk schaffen sollen, dessen Ziel es ist, Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt zu integrieren) - "Selbsthilfe-Kompass" = Gruppen und Initiativen für den Landkreis Fürstentfeldbruck stellen sich vor (Broschüre, Stand Mai 2012) 			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	840 Std.	837 Std.	- 3 Std.	< 1 %
	Personalausstattung:	Mitarbeiter 1, Vollzeitäquivalent 0,55 (Stand: 01.01.2016)		
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.675		-4.000		-4.000	
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44					
110	= Ordentliche Erträge	-4.719		-4.000		-4.000	
120	- Personalaufwendungen	135.312	187.100	184.400	190.000	195.800	201.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	23	23				
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.978	65.700	118.900	65.900	65.900	65.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	205.312	252.823	303.300	255.900	261.700	267.600
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	200.593	252.823	299.300	255.900	257.700	267.600
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	200.593	252.823	299.300	255.900	257.700	267.600
240	+ Außerordentliche Erträge	-4.500					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-4.500					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	196.093	252.823	299.300	255.900	257.700	267.600
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.089					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	198.182	252.823	299.300	255.900	257.700	267.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung

Erläuterung zu 040

Ausstellergebühren für Messe der Jungunternehmer

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen: Büromaterial, Zeitschriften sowie Öffentlichkeitsarbeit: Unternehmerinfotreff, Wirtschaftsempfang, Fachkraftinitiative, Existenzgründerseminare, Existenzgründersprechtag, Gründerstammtische, Messe der Jungunternehmer, Imagekampagne Familie und Beruf Unterstützung Komet, Sommerempfang Preisgeld für Landkreis-Unternehmen insgesamt 74.000 €, Standortmarketing 22.000 €, Tourismus 20.000 €, Zweckbindung mit Ertragskonto für Spenden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.675		4.000		4.000	
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	4.500					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	9.175		4.000		4.000	
100	- Personalauszahlungen	-107.132	-146.900	-143.900	-148.200	-152.700	-157.300
110	- Versorgungsauszahlungen	-28.180	-40.200	-40.500	-41.800	-43.100	-44.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.073	-65.700	-118.900	-65.900	-65.900	-65.900
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-208.385	-252.800	-303.300	-255.900	-261.700	-267.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-199.210	-252.800	-299.300	-255.900	-257.700	-267.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-199.210	-252.800	-299.300	-255.900	-257.700	-267.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes			
Produktbereich	5700000	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5710000	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5711000	Wirtschaftsförderung	
Produktinformation			
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)		
Verantw.Org.Einheit	Wirtschaftsförderung (Stabsstelle WIFÖ)		
Auftragsgrundlage	freiwillig: Direktionsrecht Landrat gemäß § 43 Abs. 4 i.V.m. § 47 Abs. 2 Geschäftsordnung (GeschO)		
Zielgruppe	Existenzgründer/Unternehmen im Landkreis, Investoren, Kammern, Verbände d. Wirtschaft, Kommunen, Träger d. Bildungseinrichtung		
Produktbeschreibung	Information und Beratung von Existenzgründern u. Unternehmen; Aufzeigen von Zugängen zu Forschung u. Entwicklung; Förderung von Weiterbildung/Qualifizierung; Durchführung von Marketingmaßnahmen; Kontaktpflege und Zusammenbringen von Ansprechpartnern;		
Wirkung	Schaffung eines unternehmerfreundlichen Klimas im Landkreis Fürstentfeldbruck		
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5711200 Bestand - Unternehmensorientierte Dienstleistungen 5711300 Gründer - Unternehmensorientierte Dienstleistungen 5711400 Bestand - Organisation von Messen/Veranstaltungen 5711500 Gründer - Organisation von Messen/Veranstaltungen 5711600 Zusammenarbeit mit Kammern, Verbänden, Vereinen 5711700 Dienstleistung für Kommunen 5711800 Standortanfragen</p> <p style="text-align: center;">FFB ist Fit For Business</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existenzgründerseminare "Ich mache mich selbstständig" In 2015 wurden drei Einstiegseminare (ganztags) unter der Leitung eines betriebswirtschaftlichen Beraters der Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern durchgeführt. Aufgrund der Nachfrage wurde dies im Jahr 2016 fortgesetzt. - Existenzgründerstammtisch Seit 2002 kommt der Existenzgründerstammtisch ca. 6-7x im Jahr in einer gelösten Runde in verschiedenen Lokalitäten zusammen. Ziel des Stammtisches ist der allgemeine Austausch über (Geschäfts-)Ideen, Erfolge, Rückschläge, Probleme und deren mögliche Lösung, sowie eine Netzwerkbildung. Jeder Stammtisch ist einem bestimmten Schwerpunktthema gewidmet, dass mit einem Fachvortrag vertieft wird. Im Durchschnitt nehmen ca. 30 interessierte Existenzgründer daran teil. - Existenzgründergesprächstage Die Wirtschaftsförderung bietet zusammen mit der IHK im Landratsamt monatlich Termine einer kostenlosen Beratungen an. In Einzelgesprächen beantwortet ein IHK-Gründungsexperte die Fragen rund um die Selbstständigkeit und gibt nützliche Tipps. Die Nachfrage stieg im Jahr 2015, so dass teilweise im Jahr 2016 2 bis 3x im Monat Beratungstermine vorgehalten wurden. - Messe der Jungunternehmer Die Messe bietet eine vielfältige Leistungsschau der Existenzgründerinnen u. Existenzgründer aus dem Landkreis. Sie findet alle zwei Jahre mit Unterstützung der IHK in den Räumen des Landratsamtes statt und der Eintritt ist kostenfrei. Im April 2015 wurde die 5. Messe veranstaltet (ca. 1.500 Besucher!) und der Erfolg ist in Form der 6. Messe im April 2017 geplant. - Unternehmerinfotreff Zum Unternehmerinfotreff werden alle im Landkreis interessierten Unternehmer eingeladen. Gedacht ist es nicht nur zum "Get together" und Meinungsaustausch, bei diesem Treffen wird auch ein fachspezifischer Vortrag angeboten. Der kostenfreie Infotreff findet regelmäßig an angemessenen Orten im Landkreis statt, mindestens vier Mal pro Jahr und wird durchschnittlich von über 50 Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Landkreis besucht. - Wirtschaftsempfang Der Wirtschaftsempfang trägt maßgeblich dazu bei, den Dialog und das gegenseitige Verständnis zwischen Wirtschaft, Verwaltung u. Politik zu intensivieren u. zu verbessern. Der jährliche Empfang findet am 9. November 2016 im Landratsamt statt. - Unternehmensbefragung zur Standortzufriedenheit In der ersten Hälfte des Jahres 2016 wurde eine Unternehmensbefrag. zum Thema "Standortzufriedenheit und Fachkräftebedarf" durchgeführt. Diese ermöglicht einen Vergleich zu der ähnlich im Jahr 2012 durchgeführten Befragung. Hieraus ergaben sich neue Handlungsfelder im Bereich der Fachkräftesicherung und mit einer im Herbst 2016 geplanten Veranstaltung mit ca. 60 Unternehmen wird in verschiedenen Workshops diskutiert was verändert und wie unterstützt werden kann. 		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>
	2.751 Std.	4.075 Std.	1.324 Std.
			<u>Abweichung in %</u>
			48 %
	Personalausstattung:	Mitarbeiter 2, Vollzeitäquivalent 1,77 (Stand: 01.01.2016)	
Fall-/Kennzahlen		
Ziele		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-858.395	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.343.447	-1.410.000	-2.042.000	-1.758.000	-1.424.000	-1.367.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.466	-500	-500	-500	-500	-500
110	= Ordentliche Erträge	-2.204.308	-2.270.500	-2.902.500	-2.618.500	-2.284.500	-2.227.500
120	- Personalaufwendungen	171.894	223.400	237.600	244.600	251.900	259.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	100	100	100	100	100
160	- Transferaufwendungen	6.787.891	8.091.000	8.583.000	8.415.000	8.405.000	8.395.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.505	65.900	383.400	226.000	76.000	76.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	7.096.373	8.380.400	9.204.100	8.885.700	8.733.000	8.730.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	4.892.065	6.109.900	6.301.600	6.267.200	6.448.500	6.503.200
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	4.892.065	6.109.900	6.301.600	6.267.200	6.448.500	6.503.200
240	+ Außerordentliche Erträge	-53.891					
250	- Außerordentliche Aufwendungen	159.547					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	105.656					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	4.997.721	6.109.900	6.301.600	6.267.200	6.448.500	6.503.200
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.047					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	4.998.768	6.109.900	6.301.600	6.267.200	6.448.500	6.503.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr

Erläuterung zu 020

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

Erläuterung zu 070

Anteil der Städte und Gemeinden für MVV-Regionalbuslinien sowie Einnahmeverrechnungen MVV gesamt (700.000 €)

Erläuterung zu 160

Betriebskosten MVV	15.820.000 €
Regiekosten MVV	693.000 €
Vertriebskostenanteil MVG	122.000 €
Kontrolldienst MVV	125.000 €
Nachzahlungen an MVV	159.000 €
abz. Nettoerlöse MVV	- 7.598.000 €
abz. Ausgleich § 45a	- 486.000 €
abz. §§ 148 ff SGB IX	- 222.000 €
abz. erhöhtes Bef.entgelt	- 95.000 €

Finanzplanmittel MVV allg. 29.000 €, Betriebskosten MVV HOT 21.000 €, Anteil. Finanzierung Geschäftsstelle MVV-Lkrs. 15.000 €

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Fortschreibung Nahverkehrsplan, Öffentlichkeitsarbeit (Fahrplanheft, Minifahrpläne, Presseanzeigen, Radiospots, Linienpläne, etc. 75.000 €), Einnahmeverrechnung MVV-Anteil Gemeinden 350.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	858.395	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.427.419	1.410.000	2.042.000	1.758.000	1.424.000	1.367.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	9.115	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	2.294.929	2.270.500	2.902.500	2.618.500	2.284.500	2.227.500
100	- Personalauszahlungen	-131.040	-172.400	-183.900	-189.400	-195.100	-201.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-40.917	-51.000	-53.700	-55.200	-56.800	-58.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-83	-100	-100	-100	-100	-100
140	- Transferauszahlungen	-6.985.018	-8.091.000	-8.583.000	-8.415.000	-8.405.000	-8.395.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.059	-65.900	-383.400	-226.000	-76.000	-76.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-7.297.117	-8.380.400	-9.204.100	-8.885.700	-8.733.000	-8.730.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-5.002.188	-6.109.900	-6.301.600	-6.267.200	-6.448.500	-6.503.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-5.002.188	-6.109.900	-6.301.600	-6.267.200	-6.448.500	-6.503.200
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	5470000	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)		
Produkt	5471000	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)			
Verantw.Org.Einheit	Öffentlicher Personennahverkehr (Stabsstelle ÖPNV)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) freiwillig: Nahverkehrsplan gemäß Kreistagsbeschluss vom 13.12.2007			
Zielgruppe	Bevölkerung und Unternehmen im Landkreis			
Produktbeschreibung	- Wahrnehmung der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß BayÖPNVG - Laufende Überprüfung des ÖPNV-Grundbedarfs und kontinuierliche Fortschreibung des ÖPNV-Grundangebots - Konzeption und Durchführung von Linienverkehren inkl. bedarfsorientierter Verkehre			
Wirkung	- Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung für den ÖPNV im Landkreis gemäß gültigem Nahverkehrsplan - Stärkung des Landkreises als Wirtschaftsstandort und Förderung einer familien- und seniorengerechten Siedlungsentwicklung durch bedarfsgerechten Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur - Förderung des Klimaschutzes durch angebotsorientierten ÖPNV und Einsatz von Verkehrsmitteln mit alternativen Antriebsarten			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 5471100 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)</p> <p><u>Allgemeine Informationen - Öffentliche Verkehrsmittel:</u> Der Landkreis Fürstentumbruck ist als Aufgabenträger ÖPNV neben dem Freistaat Bayern, der Landeshauptstadt München und sieben weiteren Landkreisen Mitgesellschafter der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV). Der ÖPNV hat in der Landkreisbevölkerung mit einem Marktanteil von über 30% mindestens wöchentliche Nutzung im Vergleich zum Bundesdurchschnitt aller Landkreise (18%) einen hohen Stellenwert.</p> <p><u>S-Bahn (keine Aufgabenträgerschaft des Landkreises)</u> Mit S3, S4 und S8 erschließen drei S-Bahn Linien den Landkreis. Werktäglich werden ca. 76.000 S-Bahn-Fahrgäste gezählt. Der Westast der Linie S4 zwischen München-Pasing und Fürstentumbruck ist eine der Außenstrecken mit dem höchsten Fahrgastaufkommen. Aktuell versucht der Landkreis in Fürstentumbruck zusätzliche Regionalzughalte zu erhalten.</p> <p><u>MVV-Regionalbusverkehr</u> Der Landkreis wird 2017 von 40 MVV-Regionalbuslinien sowie von zwei Nachtbuslinien der MVG erschlossen, die jährlich knapp acht Millionen Fahrgäste befördern. Sieben Städte und Gemeinden beteiligen sich unmittelbar an den Betriebskosten von 16 dieser Linien. Für neue Linien ist ein sog. "Integrationssystem für Echtzeitdaten" (ISE) verfügbar, mit dem für jede Fahrt die aktuellen Ankunftszeiten in Echtzeit abgerufen werden können.</p> <p><u>Regionalzug (keine Aufgabenträgerschaft des Landkreises)</u> Auf den Strecken München-Augsburg und München-Buchloe verkehren Regionalzüge.</p> <p><u>Sonstiger ÖPNV</u> Sieben MVV-RufTaxi-Linien ergänzen den MVV-Regionalbusverkehr in den Schwachverkehrszeiten am Abend und ganztags an Samstagen, Sonn- und Feiertagen jeweils bis zum frühen Morgen. Alle 23 Städte und Gemeinden des Landkreises sind an dieses einheitliche RufTaxi-System mit MVV-Tarif angebunden. In Verbindung mit den Fahrzeiten der Linienbusse gibt es im Landkreis somit täglich ein 24-Stunden-Angebot.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	3.913 Std.	3.751 Std.	- 163 Std.	- 4 %
	Personalausstattung:	Mitarbeiter 3, Vollzeitäquivalent 2,37 (Stand: 01.01.2017)		
Fall-/Kennzahlen	<u>Leistungsangebot in Nutzwagen-km:</u>			
	2013:	4.380.914 km		
	2014:	4.543.852 km		
	2015:	5.380.000 km		
	2016:	6.310.000 km*		
	2017:	7.050.000 km*		
	*hochgerechnet			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.560	-45.600	-90.800	-59.000		
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-525					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12					
110	= Ordentliche Erträge	-46.097	-45.600	-90.800	-59.000		
120	- Personalaufwendungen	79.942	126.300	205.500	211.700	218.000	224.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.637	46.700	50.900	48.400	900	900
180	= Ordentliche Aufwendungen	126.579	173.000	256.400	260.100	218.900	225.400
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	80.482	127.400	165.600	201.100	218.900	225.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	80.482	127.400	165.600	201.100	218.900	225.400
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	80.482	127.400	165.600	201.100	218.900	225.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	80.588	127.400	165.600	201.100	218.900	225.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement							
<p>Erläuterung zu 020 Förderung der Sach- und Personalkosten durch den Freistaat</p> <p>Erläuterung zu 170 Aufwendungen für Sachkosten 3.100 €, Externe Dienstleistungen 20.500 €, Projektmittel 5.000 €, Öffentlichkeitsarbeit 16.800 € (u.a. für Messebeteiligung f.r.e.e., Marketing AAR), Mitgliedsbeiträge Tourismusverband, etc. 3.900 €</p>							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	45.560	45.600	90.800	59.000		
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	525					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	46.085	45.600	90.800	59.000		
100	- Personalauszahlungen	-62.331	-98.500	-159.400	-164.200	-169.100	-174.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-17.611	-27.800	-46.100	-47.500	-48.900	-50.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.484	-46.700	-50.900	-48.400	-900	-900
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-133.426	-173.000	-256.400	-260.100	-218.900	-225.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-87.341	-127.400	-165.600	-201.100	-218.900	-225.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-87.341	-127.400	-165.600	-201.100	-218.900	-225.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	5120000	Landesentwicklung		
Produkt	5122000	Regionalmanagement		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)			
Verantw.Org.Einheit	Regionalmanagement (Stabsstelle)			
Auftragsgrundlage	freiwillig: Direktionsrecht Landrat gemäß § 43 Abs. 4 i.V.m. § 47 Abs. 2 Geschäftsordnung Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat			
Zielgruppe	Landkreis-Akteure in den Handlungsfeldern Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung, Mobilität, Bildung und Kultur, Familie, Soziales und Gesundheit, Freizeit und Erholung, Sport, Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft (Kommunen, Unternehmen, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Kammern, Verbände etc.)			
Produktbeschreibung	Das Regionalmanagement soll regionale Entwicklungsprozesse initiieren bzw. weiterführen und leistet durch den Aufbau regionaler fachübergreifender Netzwerke einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Durch diese Netzwerke soll das im Landkreis vorhandene Potenzial optimal genutzt und die regionale Entwicklung nachhaltig gestärkt werden. Die Aufgabe des Regionalmanagements ist die Umsetzung und das Monitoring der Projekte und Maßnahmen aus der Leitbilddiskussion sowie deren konzeptionelle Fortentwicklung. Das Regionalmanagement identifiziert, aktiviert und vernetzt Projektpartner aus Landkreisverwaltung, den Kommunen und den privaten und öffentlichen Akteuren im Landkreis.			
Wirkung	Ziel ist, die Schwächen einer Region möglichst zu kompensieren und die vorhandenen Stärken zu sichern und weiter zu verbessern. Das Regionalmanagement soll ausgehend von den Ergebnissen der Stärken-Schwächen-Analyse und der Leitbilddiskussion die regionale Entwicklung durch Projekt- und Netzwerkarbeit fördern.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5122000 Regionalmanagement Allgemeines 5122100 Gesundheits- und Sozialwegweiser 5122200 Ehrenamtsbörse 5122300 Flächenmanagement 5122400 Veranstaltungsreihe "Zukunft Wohnraum" 5122500 Regionale Wertschöpfungsketten 5122600 MundArt</p> <p><u>Die Aufgaben des Regionalmanagements:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der im Rahmen der Leitbilddiskussion des Landkreises Fürstentfeldbruck vorgeschlagenen Projekte und Maßnahmen, sowie deren konzeptionelle Fortentwicklung - Aktivierung und Vernetzung der Projektpartner und Akteure im Landkreis - Projektmanagement und -koordination - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Monitoring/Controlling der Leitbildumsetzung - Fördermittelakquise - Regelmäßiger Bericht an die Kreisgremien und den Regionalbeirat - Vorbereitung und Durchführung der Regionalkonferenz - Angelegenheiten aus den Bereichen Tourismus und Naherholung <p>Der Regionalbeirat begleitet und steuert die Arbeit des Regionalmanagements. Er nimmt ein- bis zweimal jährlich Berichte des Regionalmanagements über den Fortschritt der Projektumsetzung entgegen und stimmt das Arbeitsprogramm ab. Mitglieder sind der Landrat, Vertreter des Kreistags und der Bürgermeister, Vertreter der Verwaltung, Vertreter des bayerischen Finanzministeriums und der Regierung von Oberbayern sowie Vertreter wichtiger Akteure im Landkreis.</p> <p><u>Arbeitsschwerpunkte im Jahr 2017:</u> Umsetzung der Regionalmanagementprojekte: Bildungsportal und Veranstaltungskalender Umsetzung der Projekte aus der neuen Förderrichtlinie in den folgenden Handlungsfeldern: demographischer Wandel, Siedlungsentwicklung und regionale Identität</p> <p>Das Regionalmanagement wird durch das Bayerische Staatsministerium für Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat als anteilige Finanzierung von 50% der Personal- und Verwaltungskosten für einen Zeitraum von drei Jahren gefördert.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	2.370 Std.	2.445 Std.	76 Std.	3 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
110	= Ordentliche Erträge						
120	- Personalaufwendungen	78.686					
150	- Planmäßige Abschreibungen	82	30	100	100	100	100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.049	42.400	42.100	42.100	42.100	42.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	118.817	42.430	42.200	42.200	42.200	42.200
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	118.817	42.430	42.200	42.200	42.200	42.200
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	118.817	42.430	42.200	42.200	42.200	42.200
240	+ Außerordentliche Erträge	-190					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-190					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	118.627	42.430	42.200	42.200	42.200	42.200
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	118.732	42.430	42.200	42.200	42.200	42.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen: Festveranstaltung 20 Jahre AGENDA 21, Regionale Aktionstage, Fortsetzung der Digitalisierung der Schatzkarte, Kooperations-Projekt "Arche unter Glas" mit Stadt FFB und Kester-Häusler-Stiftung, Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte (Runde Tische, Fair trade, etc.), AGENDA 21 Homepage zur Vernetzung der lokalen Agendagruppen im Landkreis, Projekte an Bildungseinrichtungen im Landkreis, sonstige Projekte, Unterstützung von Nachhaltigkeitsprojekten und Initiativen der AGENDA 21-Kooperationspartner, Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit, Druckereikosten, Mitgliedsbeitrag beim Klimabündnis

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	190					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	190					
100	- Personalauszahlungen	-61.359					
110	- Versorgungsauszahlungen	-17.328					
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.699	-42.400	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-134.385	-42.400	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-134.195	-42.400	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-134.195	-42.400	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	5120000	Landesentwicklung		
Produkt	5123000	AGENDA 21		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)			
Verantw.Org.Einheit	Regionalmanagement (Stabsstelle)			
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung, KT-Beschluss vom 21.01.1998			
Zielgruppe	Landkreisbevölkerung			
Produktbeschreibung	<p>1992 wiesen die Beteiligten auf der Konferenz der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro auf den dringenden Handlungsbedarf zur Rettung der Erde hin. Mit der AGENDA 21 trafen sie eine grundlegende Vereinbarung zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht. Bei der Umsetzung der Agenda 21 kommt den Kommunen eine zentrale Rolle zu, denn vieles kann nur konkret vor Ort erreicht werden. Deshalb übernahm der Landkreis FFB ab 1998 als Modell-Landkreis für die AGENDA 21 in Bayern eine Vorreiterrolle. Im breiten Dialog mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern und gesellschaftlichen Gruppen wurde ein lokales Aktionsprogramm entwickelt mit dem Leitsatz:</p> <p><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></p> <p>Es ist die Aufgabe der AGENDA 21 Leitstelle, die Idee der Agenda in die Bevölkerung zu tragen und die Vernetzung der Aktiven zu unterstützen und zu fördern.</p>			
Wirkung	<p>Bei regelmäßigen Vernetzungstreffen wird den AGENDA 21-Gruppen der Kommunen ein Austauschforum geboten. Durch gezielte Projekte soll der Leitsatz vor Ort umgesetzt werden (z. B. Jugendzukunftswerkstätten, Lebensader Amper, Ökologischer Fußabdruck, Nachhaltigkeitsmeile beim Fürstenfelder Bildungsfest, Bildungsprojekte für nachhaltige Entwicklung).</p>			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5123100 Projektarbeit im Rahmen der AGENDA 21</p> <p><u>Geplante Projekte und Veranstaltungen im Jahr 2017:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 Jahre AGENDA 21: Jubiläumsfeier im April 2017 mit Ausstellung und Festvortrag - Schulprojekte zum Thema Plastik am Gymnasium Olching und an der Grundschule Esting - Fortsetzung der Initiative "Plastikmüll vermeiden" - Lehrerfortbildung für GrundschullehrerInnen - Organisation/Unterstützung der Bildung eines "Ernährungsrates" in Kooperation mit dem AELF - Ausstellung "Wildbiene" im Mai 2017 in Kooperation mit dem Bund Naturschutz - Pflege und Ausbau der Website www.agenda21-ffb.de - Teilnahme an Veranstaltungen zu den Themenfeldern Bildung für eine nachhaltige Entwicklung: Fest der Kulturen, Fürstenfeldbrucker Kulturnacht, Fair Trade Kommunen und Schulen, Agenda 21 Tage, Runder Tisch Umweltbildung etc. - Vernetzung der lokalen Nachhaltigkeitsinitiativen und Gruppen durch regelmäßige Vernetzungstreffen <p><u>Veranstaltungen im Jahr 2016:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Radiothementag AGENDA 21 im Januar - Ausstellung "Wertvoller Leben" im Januar mit Schulklassenführungen - Neues Schulprojekt zum Thema Plastikvermeidung - Beteiligung an der Regionalkonferenz im April - Aktualisierung der AGENDA 21-Schatzkarte - Pflege und Ausbau der Webseite www.agenda21-ffb.de - Fürstenfelder Gesundheitstage: Mitglied im Projektteam, Organisation der regionalen Genussmeile, Schulprojekt zum Thema nachhaltige Ernährung, Projekt "Fitte Kindergartenkinder" - Teilnahme an Veranstaltungen zu den Themenfeldern Bildung für eine nachhaltige Entwicklung: Fest der Kulturen, Fair Trade Kommunen und Schulen, Agenda 21 Tage, Runder Tisch Umweltbildung etc. - Vernetzung der lokalen Nachhaltigkeitsinitiativen und Gruppen durch regelmäßige Vernetzungstreffen 			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.658 Std.	923 Std.	- 735 Std.	- 44 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.770	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.295	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
110	= Ordentliche Erträge	-46.065	-24.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
120	- Personalaufwendungen	172.996	173.400	177.100	182.400	187.900	193.600
150	- Planmäßige Abschreibungen	77	77				
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.828	28.700	30.600	30.700	31.200	31.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	215.901	202.177	207.700	213.100	219.100	224.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	169.835	177.377	180.900	186.300	192.300	198.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	169.835	177.377	180.900	186.300	192.300	198.000
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	169.835	177.377	180.900	186.300	192.300	198.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	169.977	177.377	180.900	186.300	192.300	198.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat							
<p>Erläuterung zu 060 Personalkostensätze für Leistungen für den AWB</p> <p>Erläuterung zu 080 Vermischte Einnahmen Zweckbindung mit Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen</p> <p>Erläuterung zu 170 Geschäftsaufwendungen, v.a. für Gemeinschaftsveranstaltungen</p>							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechl. Entgelte	27.966	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	21.295	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	49.261	24.800	26.800	26.800	26.800	26.800
100	- Personalauszahlungen	-128.501	-133.500	-136.800	-140.900	-145.100	-149.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-44.875	-39.900	-40.300	-41.500	-42.800	-44.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.870	-28.700	-30.600	-30.700	-31.200	-31.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-208.246	-202.100	-207.700	-213.100	-219.100	-224.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-158.985	-177.300	-180.900	-186.300	-192.300	-198.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-158.985	-177.300	-180.900	-186.300	-192.300	-198.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1115900	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	Personalrat			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Personalvertretungsgesetz (BayPVG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und alle weiteren anzuwendenden Tarifverträge, Dienstrecht in Bayern, etc.			
Zielgruppe	Beschäftigte des Landkreises bzw. im Landratsamt FFB (Kreis- und Staatsbeamte/-innen, Kreis- und Staatsarbeitnehmer/-innen) mit Abfallwirtschaftsbetrieb und Jobcenter FFB			
Produktbeschreibung	Ausübung des Personalvertretungsrechts auf der gesetzlichen Grundlage			
Wirkung	Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1115900 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Der örtliche Personalrat des Landratsamtes besteht derzeit aus 13 Mitgliedern. Davon sind 10 Arbeitnehmervertreter/-innen und 3 Beamtenvertreter/-innen. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre und geht von 01.08.2016 bis 31.07.2021.</p> <p>Im Juni 2016 haben Personalratswahlen stattgefunden. Aufgrund der Anzahl der wahlberechtigten Beschäftigten, erhöhte sich die Zahl der Mitglieder von 11 auf 13.</p> <p>Das Gremium vertritt über 1.000 Arbeitnehmer/-innen und Beamten/-innen im kommunalen und staatlichen Bereich des Landratsamtes sowie die Kolleginnen und Kollegen des Abfallwirtschaftsbetriebes und des Jobcenters FFB.</p> <p>Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JuAV) besteht derzeit aus zwei Vertreter/-innen. Auch hier haben im Juni 2016 Neuwahlen stattgefunden. Die Amtszeit beträgt zweieinhalb Jahre. Sie geht von 01.08.2016 bis 31.01.2019.</p> <p>Der Personalrat trifft seine Entscheidungen in nichtöffentlichen Sitzungen die regelmäßig stattfinden. Die Schwerbehindertenvertretung (SchwbV) sowie die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JuAV) nimmt an Sitzungen des Personalrates teil.</p> <p>Zweimal jährlich finden die gesetzlich vorgeschriebenen ordentlichen Personalversammlungen (Art. 48 ff. BayPVG) statt und der Personalrat informiert die Beschäftigten über seine Arbeit.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	3.461 Std.	3.709 Std.	249 Std.	7 %
	Personalausstattung:	Mitarbeiter 3, Vollzeitäquivalent 2,37 (Stand: 01.01.2017)		
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.973	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-894	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.019	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
110	= Ordentliche Erträge	-10.885	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
120	- Personalaufwendungen	672.949	649.700	679.700	700.100	721.200	742.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.113	68.200	61.500	61.500	61.500	61.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	6.560	7.356	7.000	6.200	4.500	3.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.358	187.800	202.800	202.800	202.800	202.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	909.980	913.056	951.000	970.600	990.000	1.010.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	899.095	902.056	940.000	959.600	979.000	999.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	899.095	902.056	940.000	959.600	979.000	999.700
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	899.095	902.056	940.000	959.600	979.000	999.700
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.885					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	887.210	902.056	940.000	959.600	979.000	999.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1

Erläuterung zu 070

Kostenerstattungen von Zweckverbänden etc. für Veröffentlichungen im Amtsblatt

Erläuterung zu 080

Kostensätze für Kopien, Verkäufe

Erläuterung zu 140

Büro- und Geschäftsausstattung, Unterhalt von Geräten, Honorar für Betriebsärztlicher Dienst und Sicherheitsingenieur 42.500 €, Mikroverfilmung 15.000 €

Erläuterung zu 170

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

Porto- und Versandkosten 175.000 € (mehr wegen gestiegenem Bedarf)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechl. Entgelte	2.282	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	628	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	5.144	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	8.055	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
100	- Personalauszahlungen	-496.054	-499.700	-524.300	-540.000	-556.300	-573.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-170.464	-150.000	-155.400	-160.100	-164.900	-169.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-38.207	-68.200	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.141	-187.800	-202.800	-202.800	-202.800	-202.800
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-883.867	-905.700	-944.000	-964.400	-985.500	-1.007.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-875.812	-894.700	-933.000	-953.400	-974.500	-996.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.204	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-20.204	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-20.204	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-896.016	-903.200	-940.000	-960.400	-981.500	-1.003.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Investitionen Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.204	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
Möbel LRA Pauschale (4.000 €), Allg. Ersatzbeschaffung (3.000 €)							
Gesamtsumme	-20.204	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1112000	Management des inneren Dienstbetriebes		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 10 - Hauptverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik), Art. 1 in Verbindung mit Art. 25 Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG)			
Zielgruppe	Beschäftigte des Landkreises			
Produktbeschreibung	Es werden organisations- und personalbezogene Aufgaben des inneren Dienstbetriebes wahrgenommen.			
Wirkung	Es soll ein reibungsloser Ablauf des Dienstbetriebes gewährleistet werden. Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zum Schutz der Betroffenen vor unzulässiger Beeinträchtigung ihres Persönlichkeitsrechtes bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1112100 Organisationsangelegenheiten, zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes 1112120 Gefährdungsbeurteilung (neu ab 01.01.2017) 1112310 Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung (Aufgabe zum 01.01.17 von KST 1121000 übernommen) 1112830 Datenschutz (Aufgabe zum 01.01.17 von KST 1121000 Kreisfinanzverwaltung übernommen)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p><u>Organisationsangelegenheiten, zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes:</u> Geschäftsverteilung, E-Government, Vollzug der Allgemeinen Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern - AGO -, Vollzug der Ergänzenden Geschäftsanweisungen für das Landratsamt - EGA -, Vollzug der Hausordnung einschl. des Hausrechts, Strafanträge und -anzeigen (soweit nicht fachbezogen), Vorschlagswesen, grundsätzliche Angelegenheiten der Hausverwaltung (Raumbedarf, -verwaltung und -belegung, Umzüge, Beschilderung), Hoheitszeichen, Logo, Gemeinschaftsveranstaltungen, Arbeitssicherheit, Geheimschutz, Dienstsiegel, Dienstaussweise, Amtsblatt, Beschaffungswesen (z.B. Büromöbel, Bücher, Zeitschriften), Zentrales Schreibbüro, allg. Angelegenheiten des Landkreises (soweit keine andere Zuständigkeit), Disziplinarangelegenheiten</p> <p><u>Gefährdungsbeurteilung</u> Die Gefährdungsbeurteilung ist das zentrale Element im betrieblichen Arbeitsschutz. Sie ist die Grundlage für ein systematisches und erfolgreiches Sicherheits- und Gesundheitsmanagement. Nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und der Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (DGUV Vorschrift 1) sind alle Arbeitgeber - unabhängig von der Anzahl der Mitarbeiter - dazu verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	8.766 Std.	7.545 Std.	- 1.221 Std.	- 14 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes																																																													
Produktbereich	1100000 Innere Verwaltung																																																												
Produktgruppe	1110000 Verwaltungssteuerung und Service																																																												
Produkt	1115000 Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung																																																												
Produktinformation																																																													
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																																																												
Verantw.Org.Einheit	Referat 10 - Hauptverwaltung																																																												
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik)																																																												
Zielgruppe	Beschäftigte des Landkreises																																																												
Produktbeschreibung	<p>Es werden eine zentrale Poststelle und Registratur bereitgestellt. Der papiergebundene Postein- und -auslauf des Hauses wird über die Poststelle abgewickelt. Abgeschlossene Aktenvorgänge der Organisationseinheiten werden in der Registratur aufbewahrt, bereitgestellt und ausgedruckt.</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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <table> <tr> <td>1115100 Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)</td> <td>1117010 Hausmeister LRA</td> </tr> <tr> <td>1115400 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur</td> <td>1117020 Hausmeister Bauunterhalt (Tätigkeiten für Ref. 13)</td> </tr> <tr> <td>1115500 Betrieb der Druckerei</td> <td>1117030 Veranstaltungsbetrieb interner Veranstalter</td> </tr> <tr> <td>1115700 Fuhrpark Dienstfahrzeuge</td> <td>1117040 Veranstaltungsbetrieb externer Veranstalter</td> </tr> <tr> <td>1115701 Fuhrpark FFB-L 2000</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></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 (2 x Golf, 1 x Polo, 2 x Caddy, 1 x Elektrofahrzeug) und 2 Fahrräder vorgehalten.</p>	1115100 Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)	1117010 Hausmeister LRA	1115400 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur	1117020 Hausmeister Bauunterhalt (Tätigkeiten für Ref. 13)	1115500 Betrieb der Druckerei	1117030 Veranstaltungsbetrieb interner Veranstalter	1115700 Fuhrpark Dienstfahrzeuge	1117040 Veranstaltungsbetrieb externer Veranstalter	1115701 Fuhrpark FFB-L 2000																																																			
1115100 Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)	1117010 Hausmeister LRA																																																												
1115400 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur	1117020 Hausmeister Bauunterhalt (Tätigkeiten für Ref. 13)																																																												
1115500 Betrieb der Druckerei	1117030 Veranstaltungsbetrieb interner Veranstalter																																																												
1115700 Fuhrpark Dienstfahrzeuge	1117040 Veranstaltungsbetrieb externer Veranstalter																																																												
1115701 Fuhrpark FFB-L 2000																																																													
Zeiten/Produkt	<table> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2015</u></th> <th><u>Zeiten 2016</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.181 Std.</td> <td>18.110 Std.</td> <td>929 Std.</td> <td>5 %</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	17.181 Std.	18.110 Std.	929 Std.	5 %																																																				
<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																																																										
17.181 Std.	18.110 Std.	929 Std.	5 %																																																										
Fall-/Kennzahlen	<table> <thead> <tr> <th><u>Entwicklung Postausgang</u></th> <th><u>2012</u></th> <th><u>2013</u></th> <th><u>2014</u></th> <th><u>2015</u></th> <th><u>2016</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausgangspost in Stück</td> <td>188.000 St.</td> <td>195.000 St.</td> <td>184.000 St.</td> <td>189.000 St.</td> <td>209.000 St.</td> </tr> <tr> <td>Pakete in Stück</td> <td>1.091 St.</td> <td>1.187 St.</td> <td>963 St.</td> <td>972 St.</td> <td>794 St.</td> </tr> <tr> <td>Ausgangspost/Porto in €</td> <td>149.680 €</td> <td>159.400 €</td> <td>156.100 €</td> <td>160.400 €</td> <td>179.000 €</td> </tr> </tbody> </table> <table> <thead> <tr> <th><u>Fuhrparkleistungen</u></th> <th><u>gefahrte km</u></th> <th><u>Anzahl der Fahrten</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012 (4 Fahrzeuge)</td> <td>57.465</td> <td>1.297</td> </tr> <tr> <td>2013 (4 Fahrzeuge)</td> <td>56.073</td> <td>1.347</td> </tr> <tr> <td>2014 (6 Fahrzeuge)</td> <td>60.276</td> <td>1.544</td> </tr> <tr> <td>2015 (6 Fahrzeuge)</td> <td>66.829</td> <td>1.823</td> </tr> <tr> <td>2016 (6 Fahrzeuge)</td> <td>75.270</td> <td>1.991</td> </tr> </tbody> </table> <table> <thead> <tr> <th><u>Veranstaltungsbetrieb</u></th> <th><u>2012</u></th> <th><u>2013</u></th> <th><u>2014</u></th> <th><u>2015</u></th> <th><u>2016</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Veranstaltungen interner Veranstalter</td> <td>497</td> <td>474</td> <td>880</td> <td>864</td> <td>749</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Veranstaltungen externer Veranstalter</td> <td>4</td> <td>24</td> <td>18</td> <td>5</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Entwicklung Postausgang</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	Ausgangspost in Stück	188.000 St.	195.000 St.	184.000 St.	189.000 St.	209.000 St.	Pakete in Stück	1.091 St.	1.187 St.	963 St.	972 St.	794 St.	Ausgangspost/Porto in €	149.680 €	159.400 €	156.100 €	160.400 €	179.000 €	<u>Fuhrparkleistungen</u>	<u>gefahrte km</u>	<u>Anzahl der Fahrten</u>	2012 (4 Fahrzeuge)	57.465	1.297	2013 (4 Fahrzeuge)	56.073	1.347	2014 (6 Fahrzeuge)	60.276	1.544	2015 (6 Fahrzeuge)	66.829	1.823	2016 (6 Fahrzeuge)	75.270	1.991	<u>Veranstaltungsbetrieb</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	Anzahl Veranstaltungen interner Veranstalter	497	474	880	864	749	Anzahl Veranstaltungen externer Veranstalter	4	24	18	5	20
<u>Entwicklung Postausgang</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>																																																								
Ausgangspost in Stück	188.000 St.	195.000 St.	184.000 St.	189.000 St.	209.000 St.																																																								
Pakete in Stück	1.091 St.	1.187 St.	963 St.	972 St.	794 St.																																																								
Ausgangspost/Porto in €	149.680 €	159.400 €	156.100 €	160.400 €	179.000 €																																																								
<u>Fuhrparkleistungen</u>	<u>gefahrte km</u>	<u>Anzahl der Fahrten</u>																																																											
2012 (4 Fahrzeuge)	57.465	1.297																																																											
2013 (4 Fahrzeuge)	56.073	1.347																																																											
2014 (6 Fahrzeuge)	60.276	1.544																																																											
2015 (6 Fahrzeuge)	66.829	1.823																																																											
2016 (6 Fahrzeuge)	75.270	1.991																																																											
<u>Veranstaltungsbetrieb</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>																																																								
Anzahl Veranstaltungen interner Veranstalter	497	474	880	864	749																																																								
Anzahl Veranstaltungen externer Veranstalter	4	24	18	5	20																																																								
Ziele																																																												

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101000 Druckerei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.245	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-220					
110	= Ordentliche Erträge	-1.465	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
120	- Personalaufwendungen	95.346	94.700	100.300	103.300	106.400	109.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.218	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	321	321	300	300	100	
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.864	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	133.748	144.521	150.600	153.600	156.500	159.600
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	132.284	141.521	147.600	150.600	153.500	156.600
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	132.284	141.521	147.600	150.600	153.500	156.600
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	132.284	141.521	147.600	150.600	153.500	156.600
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.366					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	99.917	141.521	147.600	150.600	153.500	156.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101000 Druckerei

Erläuterung zu 070

Erstattung für Druckkosten von AWB, Jobcenter, etc.

Erläuterung zu 140

Miete für Kopiergeräte

Erläuterung zu 170

Aufwendungen für Büromaterial

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1101000 Druckerei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.288	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	3.288	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
100	- Personalauszahlungen	-74.369	-73.700	-78.000	-80.300	-82.700	-85.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-20.977	-21.000	-22.300	-23.000	-23.700	-24.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.217	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.645	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-133.208	-144.200	-150.300	-153.300	-156.400	-159.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-129.920	-141.200	-147.300	-150.300	-153.400	-156.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-129.920	-141.200	-147.300	-150.300	-153.400	-156.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102000 Fuhrpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.574	-1.800	-2.000	2.000	2.000	2.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-121					
110	= Ordentliche Erträge	-2.695	-1.800	-2.000	2.000	2.000	2.000
120	- Personalaufwendungen	28.822	29.000	38.700	39.900	41.100	42.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.860	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.359	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	63.041	67.000	76.700	77.900	79.100	80.400
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	60.346	65.200	74.700	79.900	81.100	82.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	60.346	65.200	74.700	79.900	81.100	82.400
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	60.346	65.200	74.700	79.900	81.100	82.400
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	60.346	65.200	74.700	79.900	81.100	82.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102000 Fuhrpark							
Erläuterung zu 140 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung einschl. Reparaturen und Fahrzeugleasing							
Erläuterung zu 170 Aufwendungen für Kfz-Steuer und Versicherungen							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1102000 Fuhrpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.634	1.800	2.000	-2.000	-2.000	-2.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	120					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	2.754	1.800	2.000	-2.000	-2.000	-2.000
100	- Personalauszahlungen	-22.549	-22.700	-30.200	-31.100	-32.000	-33.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-6.273	-6.300	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-28.521	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.229	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-63.571	-67.000	-76.700	-77.900	-79.100	-80.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-60.817	-65.200	-74.700	-79.900	-81.100	-82.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-60.817	-65.200	-74.700	-79.900	-81.100	-82.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1103000 Hausmeister							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
110	= Ordentliche Erträge	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
120	- Personalaufwendungen	217.784	221.700	249.700	257.200	265.000	273.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	212	165				
180	= Ordentliche Aufwendungen	217.995	221.865	249.700	257.200	265.000	273.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	208.395	212.265	240.100	247.600	255.400	263.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	208.395	212.265	240.100	247.600	255.400	263.400
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	208.395	212.265	240.100	247.600	255.400	263.400
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	208.395	212.265	240.100	247.600	255.400	263.400

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1103000 Hausmeister							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechl. Entgelte	10.400	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	10.400	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
100	- Personalauszahlungen	-169.036	-172.000	-193.400	-199.200	-205.200	-211.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-48.748	-49.700	-56.300	-58.000	-59.800	-61.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-217.784	-221.700	-249.700	-257.200	-265.000	-273.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-207.384	-212.100	-240.100	-247.600	-255.400	-263.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-207.384	-212.100	-240.100	-247.600	-255.400	-263.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.578	-223.300	-230.200	-234.100	-238.200	-242.300
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-250.988	-313.500				
110	= Ordentliche Erträge	-357.566	-536.800	-230.200	-234.100	-238.200	-242.300
120	- Personalaufwendungen	2.784.823	2.938.900	3.547.300	3.628.800	3.712.700	3.799.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.807	473.000	563.500	563.500	563.500	563.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.169	227.700	248.900	250.100	251.300	252.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	3.236.799	3.639.600	4.359.700	4.442.400	4.527.500	4.615.200
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	2.879.233	3.102.800	4.129.500	4.208.300	4.289.300	4.372.900
200	+ Finanzerträge	-851	-1.000	-600	-600	-600	-600
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	-851	-1.000	-600	-600	-600	-600
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	2.878.382	3.101.800	4.128.900	4.207.700	4.288.700	4.372.300
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	2.878.382	3.101.800	4.128.900	4.207.700	4.288.700	4.372.300
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	2.879.039	3.101.800	4.128.900	4.207.700	4.288.700	4.372.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

Erläuterung zu 060

u.a. Erstattungen vom AWB (90.000 €) und für Ferienbetreuung (2.000 €)

Erläuterung zu 080

Ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen entfällt gemäß Feststellung des Bayer. Kommunalen Prüfungsverbandes

Erläuterung zu 120

Pensions- 727.300 € und Beihilferückstellungen 75.000 € (Ansätze wie 2016), pauschale Steigerung der Entgelte wegen neuer Entgeltordnung 200.000 €

Erläuterung zu 140

EDV-Kosten an Dritte (AKDB, etc.) 39.000 €, bei Aufwendungen für Aus- und Fortbildung höherer Bedarf wegen Kostensteigerungen und verstärkter Ausbildung von Nachwuchskräften

Erläuterung zu 170

Aufwendungen für Einstellungen, Inserate, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften und Reisekosten der Personalverwaltung, Personalnebenaufwendungen für Arbeitsmedizin, Dienst, Betriebl. Kommission, Fahrtkostenzuschüsse für die Nutzung öffentl. Verkehrsmittel 100.000 €

Erläuterung zu 200

Zinsen für Personaldarlehen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtl. Entgelte	104.697	223.300	230.200	234.100	238.200	242.300
070	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	851	1.000	600	600	600	600
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	13.306	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	118.854	231.800	235.800	239.700	243.800	247.900
100	- Personalauszahlungen	-588.467	-886.600	-1.297.200	-1.336.100	-1.376.200	-1.417.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-839.642	-1.250.000	-1.447.800	-1.490.400	-1.534.200	-1.579.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-327.194	-473.000	-563.500	-563.500	-563.500	-563.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.674	-227.700	-248.900	-250.100	-251.300	-252.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-1.881.977	-2.837.300	-3.557.400	-3.640.100	-3.725.200	-3.812.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-1.763.123	-2.605.500	-3.321.600	-3.400.400	-3.481.400	-3.565.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
290	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.763.123	-2.630.500	-3.346.600	-3.425.400	-3.506.400	-3.590.000
331	+ Einz. a. den d. Kreditaufnahmen wirtsch. vergl. Vorgängen	2.542					
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	2.542					
341	+ Ausz. a. den d. Kreditaufnahmen wirtsch. vergl. Vorgängen	-5.120					
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)	-5.120					
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)	-2.578					
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Erläuterung zu 080							
Darlehensrückflüsse von Personaldarlehen (Tilgung)							

Investitionen Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0923000086 Ausleihungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Gewährung von Personaldarlehen							
Gesamtsumme	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	

Leistungen des Teilhaushaltes																									
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung																							
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service																							
Produkt	1112300	Personalservice																							
Produktinformation																									
Fachausschuss	Personalausschuss (PA)																								
Verantw.Org.Einheit	Referat 11 - Personalverwaltung																								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Beamtenstatusgesetz (BeamtStG), Bayerisches Beamtengesetz (BayBG), Leistungslaufbahngesetz (LibG), Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG), Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG), Verwaltungsvorschriften Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften																								
Zielgruppe	Beamte u. Beschäftigte (Kreis u. Staat), Auszubildende, Ruhestandsbeamte, Feuerwehrführungskräfte, Ehrenbeamte u. Praktikanten																								
Produktbeschreibung	<p><u>Personalgewinnung</u></p> <p>Durchführung des Ausschreibungs- und Auswahlverfahrens einschließlich Einstellung von Anwärtern/-innen u. Auszubildenden.</p> <p><u>Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung)</u></p> <p>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</p> <p><u>Personalentwicklung</u></p> <p>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><u>Personalkosten (Abrechnung)</u></p> <p>Auf der Grundlage der wachzunehmenden Aufgaben wird für das jeweils kommende Haushaltsjahr im Stellenplan der Personalbedarf der einzelnen Organisationseinheiten festgelegt. Entsprechend diesen Vorgaben wird der Personalkostenhaushalt kalkuliert. Im laufenden Haushaltsjahr erfolgt die Gehaltsabrechnung dergestalt, dass hier die Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und Besoldung einschließlich des Kindergeldes erfolgt. Einbezogen sind die Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten sowie die erforderlichen Bescheinigungen.</p> <p>Für den Abfallwirtschaftsbetrieb, die ILS, den Kreisbauhof, das Bauernhofmuseum Jexhof, den Freizeitpark Mammendorf und das Kommunalunternehmen Kreisklinik werden die unterschiedlichsten Personalangelegenheiten wahrgenommen.</p> <p>Oberstes Ziel der Personalverwaltung ist, daß aufgabenbezogen die richtige Mitarbeiterin, der richtige Mitarbeiter in der Landkreisverwaltung eingesetzt wird. Ein hohes Qualitätsniveau der Mitarbeiter/-innen gilt es zu sichern; Mitarbeiter/-innen sind für eine bessere Aufgabenwahrnehmung zu fördern.</p>																								
Wirkung	<p><u>Personalkosten (Abrechnung)</u></p> <p>Auf der Grundlage der wachzunehmenden Aufgaben wird für das jeweils kommende Haushaltsjahr im Stellenplan der Personalbedarf der einzelnen Organisationseinheiten festgelegt. Entsprechend diesen Vorgaben wird der Personalkostenhaushalt kalkuliert. Im laufenden Haushaltsjahr erfolgt die Gehaltsabrechnung dergestalt, dass hier die Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und Besoldung einschließlich des Kindergeldes erfolgt. Einbezogen sind die Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten sowie die erforderlichen Bescheinigungen.</p> <p>Für den Abfallwirtschaftsbetrieb, die ILS, den Kreisbauhof, das Bauernhofmuseum Jexhof, den Freizeitpark Mammendorf und das Kommunalunternehmen Kreisklinik werden die unterschiedlichsten Personalangelegenheiten wahrgenommen.</p> <p>Oberstes Ziel der Personalverwaltung ist, daß aufgabenbezogen die richtige Mitarbeiterin, der richtige Mitarbeiter in der Landkreisverwaltung eingesetzt wird. Ein hohes Qualitätsniveau der Mitarbeiter/-innen gilt es zu sichern; Mitarbeiter/-innen sind für eine bessere Aufgabenwahrnehmung zu fördern.</p>																								
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <table border="0"> <tr> <td>1112320 Personalgewinnung</td> <td>1112370 Leistungen für die ILS</td> </tr> <tr> <td>1112330 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung, Ausgestaltung)</td> <td>1112380 Leistungen für den Kreisbauhof</td> </tr> <tr> <td>1112340 Personalentwicklung</td> <td>1112381 Leistungen für das Bauernhofmuseum Jexhof</td> </tr> <tr> <td>1112350 Personalkosten(abrechnung)</td> <td>1112382 Leistungen für den Freizeitpark Mammendorf</td> </tr> <tr> <td>1112360 Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb</td> <td>1112390 Leistungen f.d. Kommunalunternehmen Kreisklinik</td> </tr> </table>				1112320 Personalgewinnung	1112370 Leistungen für die ILS	1112330 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung, Ausgestaltung)	1112380 Leistungen für den Kreisbauhof	1112340 Personalentwicklung	1112381 Leistungen für das Bauernhofmuseum Jexhof	1112350 Personalkosten(abrechnung)	1112382 Leistungen für den Freizeitpark Mammendorf	1112360 Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb	1112390 Leistungen f.d. Kommunalunternehmen Kreisklinik											
1112320 Personalgewinnung	1112370 Leistungen für die ILS																								
1112330 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung, Ausgestaltung)	1112380 Leistungen für den Kreisbauhof																								
1112340 Personalentwicklung	1112381 Leistungen für das Bauernhofmuseum Jexhof																								
1112350 Personalkosten(abrechnung)	1112382 Leistungen für den Freizeitpark Mammendorf																								
1112360 Leistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb	1112390 Leistungen f.d. Kommunalunternehmen Kreisklinik																								
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																					
	19.934 Std.	20.627 Std.	693 Std.	3 %																					
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Stellenplan und tatsächlich besetzte Stellen zum jeweils 30.06.*</u></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>Stellen lt. Stellenplan (ohne Ausbildung)</u></th> <th><u>tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011:</td> <td>467</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td>2012:</td> <td>482</td> <td>466</td> </tr> <tr> <td>2013:</td> <td>498</td> <td>480</td> </tr> <tr> <td>2014:</td> <td>527</td> <td>490</td> </tr> <tr> <td>2015:</td> <td>549</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2016:</td> <td>602</td> <td>551</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>* Die zum Stichtag 30.06. nicht besetzten Planstellen geben lediglich eine Momentaufnahme wieder; schon zum 01.07. oder später können diverse Planstellen wieder besetzt sein</i></p>					<u>Stellen lt. Stellenplan (ohne Ausbildung)</u>	<u>tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.</u>	2011:	467	450	2012:	482	466	2013:	498	480	2014:	527	490	2015:	549	500	2016:	602	551
	<u>Stellen lt. Stellenplan (ohne Ausbildung)</u>	<u>tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.</u>																							
2011:	467	450																							
2012:	482	466																							
2013:	498	480																							
2014:	527	490																							
2015:	549	500																							
2016:	602	551																							
Ziele																								

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.709					
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.762	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-681.477	-680.000	-647.500	-602.000	-560.000	-520.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-93.253	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
100	+/- Bestandsveränderungen	-2.288					
110	= Ordentliche Erträge	-791.488	-684.000	-651.500	-606.000	-564.000	-524.000
120	- Personalaufwendungen	1.230.277	1.292.300	1.530.900	1.552.600	1.574.900	1.597.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.839	91.800	56.500	56.500	56.500	56.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	528.218	517.940	488.000	413.300	290.500	177.200
160	- Transferaufwendungen	47.968	49.500	36.500	36.500	36.500	36.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014.562	1.116.300	1.073.400	1.079.400	1.085.400	1.091.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	2.878.864	3.067.840	3.185.300	3.138.300	3.043.800	2.959.400
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	2.087.375	2.383.840	2.533.800	2.532.300	2.479.800	2.435.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	2.087.375	2.383.840	2.533.800	2.532.300	2.479.800	2.435.400
250	- Außerordentliche Aufwendungen	96					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	96					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	2.087.471	2.383.840	2.533.800	2.532.300	2.479.800	2.435.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.228					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	2.089.699	2.383.840	2.533.800	2.532.300	2.479.800	2.435.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Erläuterung zu 070

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

Erläuterung zu 120

Erhöhung des Beitrages für die Beihilfeablösversicherung zum 1.1.2017

Erläuterung zu 140

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

Erläuterung zu 160

Zuweisung an Verkehrswacht 1.500 €, Festbetragsbeteiligung am Erhaltungsaufwand für Olchinger See an Stadt Olching 35.000 €, Beitrag an Katastrophenschutzfonds 13.000 € aus haushaltstechnischen Gründen ab 2017 bei KST 1121001 veranschlagt.

Erläuterung zu 170

Mitgliedsbeiträge insges. 715.000 €: Landkreistag 67.300 €, KAV 3.600 €, Bayer. Komm. Prüfungsverband 25.700 €, Zweckverband für Rettungsdienst 550.000 €, Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum 55.100 €, Metropolregion 12.700 €, diverse 600 €, Verschiedene Geschäftsaufwendungen Kämmerei 10.900 €, Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband 192.000 €, Haftpflichtversicherungen 110.000 €, Vermögenseigenschadenversicherung 18.000 €, sonstige Versicherungen, Aufwendungen für Schadenfälle 2.500 €, Aufwendungen für Prüfungen, Rechtsberatung, etc. 5.000 €
Aufwendungen für Gewerbe-, Körperschaft- und Kapitalertragsteuer für BgA Photovoltaikanlagen insges. 14.500 € sowie für Umsatzsteuer 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	12.709					
050	+ Privatrechl. Entgelte	1.092	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	681.477	680.000	647.500	602.000	560.000	520.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	101.194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	796.473	684.000	651.500	606.000	564.000	524.000
100	- Personalauszahlungen	-431.201	-478.500	-548.600	-565.100	-582.100	-599.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-800.960	-813.800	-982.300	-987.500	-992.800	-998.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-62.246	-91.800	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
140	- Transferauszahlungen	-47.968	-49.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-903.874	-1.116.300	-1.073.400	-1.079.400	-1.085.400	-1.091.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-2.246.249	-2.549.900	-2.697.300	-2.725.000	-2.753.300	-2.782.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-1.449.776	-1.865.900	-2.045.800	-2.119.000	-2.189.300	-2.258.200
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	1					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	1					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	1					
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.449.775	-1.865.900	-2.045.800	-2.119.000	-2.189.300	-2.258.200
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Produktinformation

Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 55 ff., Art. 68 ff., 74 ff., 88 ff. Landkreisordnung (LKrO), KommHV-Doppik, Finanzausgleichsgesetz (FAG)
Zielgruppe	Einwohner des Landkreises, Gemeinden, Amtsleitung, Kreisgremien und Beschäftigte des Landkreises
Produktbeschreibung	Erstellung des jährlichen Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses inkl. Bilanzen; Vermögenserwerb und -verwaltung; Darlehensverwaltung; Errichtung/Betrieb von eigenen Unternehmen sowie Beteiligungen an Unternehmen; Bereitstellung führungs- und steuerungsrelevanter Daten, insbesondere Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und Berichtswesen; Mitwirkung bei Zieldefinition und Zielplanung sowie bei der Entwicklung von Kennzahlen; Erbringung von begleitenden Dienstleistungen für die Fachbereiche zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit bzw. Beratungsleistungen für die Einrichtungen des Landkreises, insbesondere durch Soll-Ist-Vergleiche und Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Verteilung der Straßenunterhaltszuschüsse an die Gemeinden (FAG);
Wirkung	Gesicherte und geordnete Erfüllung der Aufgaben des Landkreises; Erhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit; Unterstützung der Amtsleitung sowie der Leiter der einzelnen Organisationseinheiten bei der Wahrnehmung ihrer Führungsaufgaben; Sicherung des Unterhalts für die Gemeindestraßen;
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1112110 E-Government (neu ab 01.01.2016)</p> <p>1112310 Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung (Aufgabe zum 01.01.17 von KST 1100000 übernommen)</p> <p>1112830 Datenschutz (Aufgabe zum 01.01.17 von KST 1100000 Hauptverwaltung übernommen)</p> <p>1113100 Haushaltsplan (inkl. Finanzplanung)</p> <p>1113200 Haushaltsvollzug (inkl. Finanzstatistik)</p> <p>1113300 Jahresabschluss</p> <p>1113600 (Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung</p> <p>1113700 Kosten- und Leistungsrechnung und Finanzcontrolling</p> <p>1113820 EDV Administration Kreisfinanzverwaltung</p> <p>1113900 Beteiligungen</p> <p>1117130 allgemeines Grundvermögen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises. Art und Umfang der zu erfüllenden Aufgaben werden durch den Haushaltsplan festgelegt. Er ist Planungs- und Kontrollinstrument (Jahresabschluss). Im doppischen Rechnungswesen wird dabei insbesondere der für die Aufgabenerfüllung anfallende/eingesetzte Ressourcenverbrauch deutlich.</p> <p>Mit Einführung der Doppik zum 01.01.2010 wurde parallel ein zentrales Finanzcontrolling aufgebaut. Das Controlling ist direkt der Leitung der Kreisfinanzverwaltung unterstellt. Die Kosten- und Leistungsrechnung und das Controlling verstehen sich im Landratsamt als dynamischer Prozess, der bedarfsorientiert nach u. nach in Zusammenarbeit mit der Amtsleitung und den Abteilungs- und Referatsleitern in der Verwaltung eingeführt wird. Dazu gehört derzeit u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Aufbau eines Berichtswesens, insbesondere an Landrat, Kreisgremien und Verwaltung - die Analyse der Berichte mit den Abteilungs- und Referatsleitern - die Weiterentwicklung des vollständig eingegliederten Produktbuches in den Haushalt - die Entwicklung von Zielen und Kennzahlen <p>Im Rahmen der im Haushaltsplan abgebildeten Produktinformationen wird direkt in Verbindung mit der entsprechenden Kostenstelle ein Überblick über die Leistungen des Landratsamtes dargestellt. Die Produkte sollen eine transparentere und effizientere Steuerung der kommunalen Dienstleistungen ermöglichen. Daher werden sie auf die Bedürfnisse des Landkreises abgestimmt u. fortlaufend optimiert.</p> <p>Mit der Umstellung auf die Doppik ist der Landkreis Fürstentfeldbruck gemäß § 91 KommHV-Doppik verpflichtet, eine jährliche Bilanz (= Vermögensrechnung) aufzustellen. Die Gegenüberstellung der Vermögenswerte und ihrer Finanzierung geben Anhaltspunkte für die Beurteilung der Eigenfinanzierung, sowie der bestehenden Verbindlichkeiten. Die Bilanz zum jeweiligen Stichtag dient so auch zur Information der Öffentlichkeit. Die Eröffnungsbilanz mit Anhang zum 01.01.2010 wurde vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband geprüft, in der Sitzung des Kreistages am 29.04.2013 festgestellt und schliesst mit einer Bilanzsumme von insg. 233.271.176 €.</p>

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung

Feststellung und kontinuierliche Fortschreibung des Stellenbedarfs aller Organisationseinheiten des Landratsamtes unter Berücksichtigung von fachlichen Standards und Fallzahlen, Reorganisation von Abläufen nach Aufgabenkritik, Zuordnung aller neu im Stellenplan auszuweisenden Stellen zu einer Besoldungsgruppe nach dem Bewertungsschema der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) sowie alternativ zu einer Entgeltgruppe unter Anwendung der Tarifmerkmale des TVöD

Datenschutz

Der/Die Datenschutzbeauftragte nimmt zu datenschutzrelevanten Themen aller Art Stellung. Er/Sie ist Ansprechpartner/-in sowohl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses als auch aller Bürger, die durch Maßnahmen der Behörde ihre schutzwürdigen Daten nicht ausreichend berücksichtigt sehen. Dabei wirkt er/sie auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen hin.

Er/Sie erteilt die Freigabe für automatisierte Verfahren der Behörde, die erstmals eingesetzt oder wesentlich geändert werden, soweit nicht die Ausnahmeregelungen greifen und führt das Verzeichnisse.

Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	8.964 Std.	9.966 Std.	1.002 Std.	11 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1112400	Versicherungsangelegenheiten des Landkreises		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 55 Landkreisordnung (LKrO)			
Zielgruppe	Beschäftigte des Landkreises			
Produktbeschreibung	Versicherungsanfragen, auch Angelegenheiten der Beihilfeversicherung einschließlich Widerspruchsbearbeitung, Abwicklung von Schadenfällen, Abschluss von Versicherungen			
Wirkung	Finanzieller Ausgleich für Schadenaufwendungen des Landkreises bzw. Beschäftigte			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1112400 Versicherungsangelegenheiten des Landkreises</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Die Kreisfinanzverwaltung ist Ansprechpartner für alle Fragen zu Versicherungen und Abwicklung von Versicherungsfällen.</p> <p><u>Folgende Versicherungen hat der Landkreis abgeschlossen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunale Haftpflichtversicherung - Sachversicherungen (Gebäude-, Inhalts-, Elektronikversicherung) - Kfz-Versicherungen - Vermögenseigenschadenversicherung (Schutz gegen Vermögensschäden, die dem Landkreis unmittelbar durch Bedienstete, Organe und ehrenamtlich Tätige entstehen) - Beihilfeablöseversicherung - diverse Versicherungen (u.a. Ausstellungsversicherung, Dienstunfall- und Haftpflichtversicherungen für Freiwillige Feuerwehren) 			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	221 Std.	183 Std.	- 39 Std.	- 17 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1112833	Vergabewesen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung			
Auftragsgrundlage	<p>gesetzlich: § 30 KommHV-Doppik, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)</p> <p>Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV)</p> <p>Vergabe- und Vertragsordnung für Lieferungen und Leistungen (VOL)</p> <p>Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)</p> <p>Verwaltungsanordnung 9/09 vom 26.08.2009: zentrale Vergabeberatung im Landratsamt</p> <p>Beschluss Kreisausschuss vom 19.06.2008: Behandlung von Auftragsvergaben in den Beschlussgremien</p>			
Zielgruppe	alle Referate und Sachgebiete im Landratsamt, die mit Auftragsvergaben befasst sind			
Produktbeschreibung	<p>Fachliche Beratung, Information, Unterstützung und rechtliche Begleitung der mit Auftragsvergaben befassten Referate und Abteilungen im Rahmen der dezentralen Beschaffungsorganisation sowie zentrale Daten-, Rechts- und Informationssammlung auf der Intranetseite Vergaberecht; Mitzeichnung aller Beschlussvorlagen unter vergaberechtlichen Aspekten;</p>			
Wirkung	<p>Einhaltung der Vergabegrundsätze nach einheitlichen Standards;</p> <p>Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten bei Auftragsvergaben ober- und unterhalb der EU-Schwellenwerte; rechtssichere Abwicklung von Vergabefällen aller Art.</p>			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1112833 Vergabewesen allgemein</p> <p>1112834 Europaweite Vergabe</p> <p><u>Aufgaben/Dienstleistungen des Vergabewesens:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Einhaltung der Vergabegrundsätze bei der Kreisverwaltung - Information, Unterstützung und Beratung der mit Vergabefällen befassten Referate und Abteilungen, Fortbildungsangebote - Mitwirkung bei Vergabeentscheidungen und von Beschlussvorlagen, die Auftragsvergaben betreffen - Erstellung und Pflege einer amtsinternen Datenbank zu Fragen des Vergaberechts im Intranet - Vergabestatistik <p>Der Schwerpunkt liegt auf Beschaffungen der laufenden Verwaltung, Energielieferverträge, IT-Bedarf (vor allem für die Schulen), Neu-/Umbaumaßnahmen und Gebäudesanierungen der kreiseigenen Liegenschaften.</p> <p><u>Der Schwellenwert für EU-weite Ausschreibungen beträgt derzeit:</u></p> <p>209.000 € für Lieferungen und Dienstleistungen</p> <p>5,225 Mio. € für Bauaufträge</p> <p>5,225 Mio. € für Bau- und Dienstleistungskonzessionen</p> <p>750.000 € für Aufträge über soziale und andere besondere Dienstleistungen</p> <p><u>Spezielle (europaweite) Vergaben der letzten 2 Jahre waren u.a.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -- Abbruch und Neubau der Berufsschule Fürstenfeldbruck -- Strom- und Gaslieferung für alle kreiseigenen Liegenschaften -- Schülerbeförderung -- Windkraftkonzept des Landkreises -- Struktur- und Potentialanalyse des Landkreises -- Technikausstattung der Integrierten Leitstelle (ILS) 			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.288 Std.	1.487 Std.	199 Std.	15 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.693	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-376	-900	-900	-900	-900	-900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-607	-300	-300	-300	-300	-300
110	= Ordentliche Erträge	-7.676	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.232.849	2.202.800	2.881.200	2.559.200	2.539.200	2.559.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	355.685	322.358	346.900	335.500	293.400	281.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.159	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	2.598.693	2.536.258	3.239.400	2.906.000	2.843.900	2.852.400
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	2.591.017	2.527.858	3.231.000	2.897.600	2.835.500	2.844.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	2.591.017	2.527.858	3.231.000	2.897.600	2.835.500	2.844.000
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	2.591.017	2.527.858	3.231.000	2.897.600	2.835.500	2.844.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.203	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	2.647.220	2.542.858	3.246.000	2.912.600	2.850.500	2.859.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)
Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 140.000 €, Fenstersanierung 250.000 € (Gesamtmaßnahme in mehreren Bauabschnitten), Bürosanierung 450.000 €, Brandschutzmaßnahmen 250.000 €, Schadstoffbeseitigung 40.000 €, Erneuerung der Lüftungsanlage 250.000 €, Vorarbeiten für Büro- oder Containeranmietung 50.000 €, Neumöblierung im Rahmen der Sanierung 155.000 €, Stühle 45.000 €, Pauschale für Möbel 30.000 €, Anmietung von Büroräumen 400.000 €, Umzugsspedition 5.000 €, Neumöblierung von angemieteten Räumen 130.000 €

Erläuterung zu 170

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechl. Entgelte	5.789	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	376	900	900	900	900	900
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	245	300	300	300	300	300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	6.410	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.365.394	-2.202.800	-2.881.200	-2.559.200	-2.539.200	-2.559.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.151	-11.100	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-2.375.545	-2.213.900	-2.892.500	-2.570.500	-2.550.500	-2.570.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-2.369.135	-2.205.500	-2.884.100	-2.562.100	-2.542.100	-2.562.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
250	- Ausz. für Baumaßnahmen		-51.500	-550.000	-2.000.000	-4.000.000	-500.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-97.013	-90.000	-195.000	-90.000	-90.000	-90.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-97.013	-141.500	-745.000	-2.090.000	-4.090.000	-590.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-97.013	-141.500	-745.000	-2.090.000	-4.090.000	-590.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-2.466.148	-2.347.000	-3.629.100	-4.652.100	-6.632.100	-3.152.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Investitionen Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0912110142 Hochbaumaßnahme	0	-1.500	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt Brandschutzmaßnahmen Landratsamt (baubegleitend)							
1212110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-97.013	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ausstattung Büroanierung; 2018 ff: Fortführung Fenster- und Büroanierung							
1612110141 Hochbaumaßnahme	0	-50.000	-550.000	-2.000.000	-4.000.000	-500.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Neubau Bürogebäude mit Errichtung eines 3-geschossigen Parkdecks, Grundsatzbeschluss 2016, Gesamtkosten ca. 7 Mio. €, 2017 Planung							
1712110161 Technische Anlagen	0	0	-80.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Erneuerung der Lüftungsanlagen im Bereich Kantinenküche							
1712110162 Technische Anlagen	0	0	-25.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ersatz-/Neubeschaffungen für Kantine und Cafeteria im LRA							
Gesamtsumme	-97.013	-141.500	-745.000	-2.090.000	-4.090.000	-590.000	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1612110141 Neubau Bürogebäude mit 3-geschoss. Parkdeck				-2.000.000	-4.000.000	-500.000	

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117210	Objekt Verwaltungsgeb. LRA, Münchner Str. 32 + weitere angemietete Räume			
Produktinformation					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"				
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117212 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117213 Liegenschaftsverwaltung Referat 10 - Hauptverwaltung für Kostenträger 1117242 Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises				
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtung "Verwaltungsgebäude Landratsamt"				
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung; inkl. Tätigkeiten für Angelegenheiten der Kantine und der Cafeteria				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117212 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117213 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung 1117242 Ref. 10 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Das neu gebaute Gebäude für die Verwaltung des Landkreises und die Außenanlagen (Münchner Str. 32) wurde im Juli 1973 bezugsfertig erstellt. Im November 2000 wurden zwei Garagen und fünf Carports für Dienstfahrzeuge gebaut. Der Anbau des Bürgerservicezentrum und die Außenanlagen wurden im Januar 2002 fertig gestellt und dient neben den zusätzlichen Büroräumen als Haupteingang zum Landratsamtsgebäude. Im Juli 2008 sind überdachte Fahrradstellplätze auf der Verkehrsfläche vor dem Haupteingang geschaffen worden. Insgesamt stehen im Verwaltungsgebäude ca. 7.000 m² Nutzfläche und ca. 3.000 m² Verkehrsfläche zur Verfügung.</p> <p>Im letzten Jahrzehnt ist beim Altbau des Landratsamtes ein Sanierungsstau entstanden. Im Jahr 2006 wurde ein bauliches Gutachten erstellt und anknüpfend daran wurde 2008 in Vorbereitung auf die Sanierung ein energetisches Gutachten erstellt. Diese beiden Gutachten wurden in einer sog. "Machbarkeitsstudie" miteinbezogen und der Kreistag hat mit Grundsatzbeschluss vom 25.02.2010 entschieden, dass eine finanzierbare Sanierungsvariante gegenüber einem Neubau durchgeführt werden soll. Zug um Zug wurden und werden in den folgenden Jahren die akuten Mängel am Gebäude beseitigt. Während der Sanierungsmaßnahmen, die in den nächsten Jahren fortgesetzt werden, ist die teilweise oder vollständige Auslagerung der jeweils betroffenen Referate erforderlich. Von der ursprünglich vorgesehenen Container-Lösung ist man abgekommen, weil sich die preislich günstigere Möglichkeit einer Raummietung des Hauses Münchner Str. 41 (geg. Landratsamt) ergeben hat. Seit dem 04/2014 besteht nun ein Mietvertrag für das Obergeschoss u. seit 09/2015 besteht ein Mietvertrag f.d. Erdgeschoss. Die Mietverträge wurden zusammengelegt, befr. bis 08/2025. Des Weiteren besteht seit 03/2016 ein Mietvertrag für das 2. Obergeschoss (Haus E) in der Oskar-von-Miller-Str. 4, FFB. Der Mietvertrag wurde für die Dauer von 10 Jahren abgeschlossen und die Büroräume werden von Ref. 31 - Amt für Soziales genutzt. Ab 05/2017 werden in der Industriestraße 10, FFB (Buchenau) Büroräume angemietet. Für die Dauer von 10 Jahren - mit zweimaliger Option auf Verlängerung für jeweils 5 Jahre - wurde der Mietvertrag abgeschlossen und das Ref. 44 - Personenstands- und Ausländerwesen wird dort untergebracht.</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	Produkt	1.427 Std.	2.048 Std.	621 Std.	44 %
	KTR 1117212 Ref. 12	139 Std.	209 Std.	70 Std.	50 %
	KTR 1117213 Ref. 13	1.251 Std.	1.806 Std.	555 Std.	44 %
	KTR 1117242 Ref. 10	37 Std.	33 Std.	- 4 Std.	- 10 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung				
	<u>Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)*</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)*</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>	
	2011	133.410 € (742.565 kWh)	8.607 € (3.741 m ³)	148.062 € (1.527 MWh)	
	2012	133.709 € (694.316 kWh)	5.154 € (2.213 m ³)	157.566 € (1.521 MWh)	
	2013	159.990 € (696.303 kWh)	8.605 € (3.740 m ³)	167.165 € (1.638 MWh)	
	2014	138.374 € (664.762 kWh)	9.819 € (4.277 m ³)	126.989 € (1.213 MWh)	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117210	Objekt Verwaltungsgeb. LRA, Münchner Str. 32 + weitere angemietete Räume		
	2015	126.964 € (637.994 kWh)	8.542 € (3.579 m ³)	120.734 € (1.225 MWh)
	2016	138.686 € (875.322 kWh)	8.330 € (3.318 m ³)	111.280 € (1.334 MWh)
	<i>*Die Strom- und (Ab-)Wasserkosten/-verbräuche werden zusammen mit dem LRA-Nebengebäude (Münchner Str. 34) vom Energieversorger abgerechnet (vgl. Produkt 1117270 Objekt Münchner Str. 34, Straßenverkehrsamt und Kommunalaufsicht).</i>			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117270	Objekt Münchner Str. 34, FFB (Straßenverkehrsamt und Kommunalaufsicht)		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117220 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117221 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117220 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117221 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Das ehemalige Hausmeisterhaus wurde im Juli 1973 bezugsfertig erstellt und es stehen ca. 220 m² Nutzfläche und ca. 70 m² Verkehrsfläche zur Verfügung. Ein Großteil der Räume werden seit August 1998 vom Referat "Straßenverkehrsamt" genutzt. Die übrigen Räume wurden in der Vergangenheit z.B. für die vorübergehende Einrichtung der örtlichen Erhebungsstelle Zensus 2011 (Volkszählung) verwendet. Seit Juni 2013 ist in den übrigen Räumen das Referat "Kommunalaufsicht" dort untergebracht.</p>			
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	Produkt	9 Std.	5 Std.	- 4 Std. - 49 %
	KTR 1117220 Ref. 12	3 Std.	2 Std.	0 Std. - 18 %
	KTR 1117221 Ref. 13	7 Std.	3 Std.	- 4 Std. - 62 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>		
	2011	2.070 € (48.318 kWh)		
	2012	2.839 € (59.250 kWh)		
	2013	2.823 € (54.171 kWh)		
	2014	1.832 € (34.831 kWh)		
	2015	1.848 € (36.188 kWh)		
	2016	2.186 € (42.754 kWh)		
	<i>Die Strom- und (Ab-)Wasserkosten/-verbräuche werden zusammen mit dem LRA-Hauptgebäude (Münchner Str. 32) vom Energieversorger abgerechnet (vgl. Produkt 1117210 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt).</i>			
Ziele			

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.517	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-229	-300	-300	-300	-300	-300
110	= Ordentliche Erträge	-11.746	-11.300	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
120	- Personalaufwendungen	4.348	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.761	13.200	14.400	10.400	10.400	10.400
150	- Planmäßige Abschreibungen	1.151	600				
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	16.943	21.500	21.800	17.900	18.000	18.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	5.197	10.200	10.000	6.100	6.200	6.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	5.197	10.200	10.000	6.100	6.200	6.300
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	5.197	10.200	10.000	6.100	6.200	6.300
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	5.197	10.200	10.000	6.100	6.200	6.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)
Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 2.500 € sowie Restarbeiten für den Einbau eines weiteren Bades 2.500 €
Bewirtschaftungskosten, u.a. Austausch von 18 Matratzen mit Oberbetten

Erläuterung zu 170

Gebäudeversicherung 1.200 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.517	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	229	300	300	300	300	300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	11.746	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800
100	- Personalauszahlungen	-4.348	-4.300	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.718	-13.200	-14.400	-10.400	-10.400	-10.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.049	-3.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-15.116	-20.900	-21.800	-17.900	-18.000	-18.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-3.370	-9.600	-10.000	-6.100	-6.200	-6.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-700				
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)		-700				
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)		-700				
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-3.370	-10.300	-10.000	-6.100	-6.200	-6.300
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Investitionen Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1612110201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-700	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1121102 Erl							
Kühlschrank							
Gesamtsumme	0	-700	0	0	0	0	

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117215	Objekt Freizeithem "Köndlötz" in Erl (Österreich)			
Produktinformation					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"				
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117236 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117237 Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises				
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117236 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117237 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Der Landkreis hat das Freizeithem "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 Freizeithem zur Verfügung. Das Haus verfügt über insgesamt 26 Betten in 10 Zimmern sowie über Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss.</p> <p>Der örtliche Personalrat des Landratsamtes verwaltet das Freizeithem und führt die Belegung durch. Um einen Teil der Betriebskosten zu decken, wird von jedem Benutzer ein Unkostenbeitrag verlangt. Nachdem die Nachfrage immer hoch ist, gibt es sog. "Vergabe- und Benutzungsregeln", die den Belegungswünschen gerecht werden. Im Zeitraum von ca. April bis Mitte November liegt die Auslastung unter der Woche bei ca. 75 %, an den Wochenenden und in den Ferien bei 100%.</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	Produkt	46 Std.	227 Std.	181 Std.	392 %
	KTR 1117236 Ref. 12	11 Std.	23 Std.	12 Std.	105 %
	KTR 1117237 Ref. 13	35 Std.	204 Std.	169 Std.	482 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung				
	<u>Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>Kosten Entleerung Klärgrube*</u>	<u>Heizung (Gas/Brennholz/Briketts)</u>	
	2011	581 € (3.451 kWh)	-- €	3.665 €	
	2012	604 € (3.516 kWh)	41 €	6.260 €	
	2013	558 € (3.111 kWh)	70 €	4.345 €	
	2014	537 € (2.875 kWh)	70 €	3.803 €	
	2015	543 € (2.817 kWh)	43 €	2.806 €	
	2016	000 € (0.000 kWh)	-- €	4.830 €	
	*Die Versorgung mit Wasser erfolgt aus einer Bergquelle. Für das Abwasser gibt es eine Klärgrube.				
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
110	= Ordentliche Erträge						
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.278	109.100	111.500	241.000	191.000	90.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	26.007	26.007	26.000	26.000	26.000	26.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	538.015	136.107	138.600	268.100	218.100	117.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	538.015	136.107	138.600	268.100	218.100	117.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	538.015	136.107	138.600	268.100	218.100	117.100
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	538.015	136.107	138.600	268.100	218.100	117.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.851	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	552.866	140.107	142.600	272.100	222.100	121.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Erläuterung zu 140							
Allgemeiner Bauunterhalt 15.000 €, Umbau Fahrerlaubnisstelle, zusätzl. Eingang 10.000 €, RWA Dach 7.500 €							
2018 und 2019: Umbau Bestand i.V.m. Erweiterung							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-353.489	-109.100	-111.500	-241.000	-191.000	-90.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-730	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-354.218	-110.100	-112.600	-242.100	-192.100	-91.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-354.218	-110.100	-112.600	-242.100	-192.100	-91.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
250	- Ausz. für Baumaßnahmen			-70.000	-1.500.000	-350.000	
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-28.700			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)			-98.700	-1.500.000	-350.000	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)			-98.700	-1.500.000	-350.000	
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-354.218	-110.100	-211.300	-1.742.100	-542.100	-91.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Investitionen Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1112110341 Hochbaumaßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Müllhaus für Datenschutzmüll, abschließbar und überdacht wg. Datenschutz							
1712110301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-28.700	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Erneuerung Küche (25.000 €), Beschaffung eines Trinkbrunnens (3.700 €)							
1712110341 Hochbaumaßnahme	0	0	-50.000	-1.500.000	-350.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Erweiterung KFZ-Zulassung (Lösung der Raumprobleme/Optimierung der Arbeitsplatzbedingungen), Grundsatzbeschluss in 2017, Gesamtkosten ca. 1,9 Mio. €							
Gesamtsumme	0	0	-98.700	-1.500.000	-350.000	0	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1712110341 KFZ-Zulassungsstelle				-1.500.000	-350.000	0	

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117220	Objekt Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde, Rudolf-Diesel-Ring 1, FFB			
Produktinformation					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"				
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117214 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117215 Liegenschaftsverwaltung Referat 10 - Hauptverwaltung für Kostenträger 1117244 Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises				
Produktbeschreibung	wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen, eigene und gemietete				
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117214 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117215 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung 1117244 Ref. 10 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Das neu gebaute Gebäude und die Außenanlagen für die Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde in der Hasenheide FFB (Rudolf-Diesel-Ring 1) wurden auf dem landkreiseigenen Grundstück im Februar 1986 bezugsfertig erstellt. Insgesamt stehen in dem Gebäude ca. 1.066 m² Nutzfläche Verfügung. Diese teilen sich in ein Kellergeschoss mit ca. 393 m² und in ein Erdgeschoss mit ca. 673 m² auf. Auf der befestigten Freifläche auf dem Grundstück sind 58 Besucherparkplätze vorhanden.</p> <p>Im Herbst 2014 wurde die Fahrerlaubnisbehörde umgebaut. Durch die Umbaumaßnahmen wurde der Kundenbereich offener und freundlicher gestaltet. Die Fahrerlaubnisbehörde hat nun einen eigenen Wartebereich. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Bereiche Entziehung und Neuerteilung der Fahrerlaubnis sowie Ausnahmegenehmigungen sind nun in abgetrennten Büros untergebracht. Bürger und Bürgerinnen können nun ihre Sachbearbeiter in ihren Büros ohne Umweg über einen Schalter aufsuchen. Der Zugang ist jetzt barrierefrei.</p> <p>Seit Mitte September 2015 wurde die Zulassungsstelle umgebaut. Es entstanden eigene Büroeinheiten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein Schulungs- und Besprechungsraum und erforderliche Brandschutzmaßnahmen werden umgesetzt.</p> <p>In der Zulassungsstelle des Landratsamtes werden jährlich rund 45.000 Bürger und Bürgerinnen bedient und über 50.000 Vorgänge am Schalter bearbeitet. In der Fahrerlaubnisbehörde wurden im Jahr 2013 rund 8.000 Führerscheine ausgehändigt. Die Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde hat im Jahr 2013 knapp 2 Mio. € an Gebühren eingenommen.</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		599 Std.	272 Std.	- 327 Std.	- 55 %
KTR 1117214 Ref. 12		3 Std.	6 Std.	3 Std.	84 %
KTR 1117215 Ref. 13		588 Std.	267 Std.	- 322 Std.	- 55 %
KTR 1117244 Ref. 10		7 Std.	0 Std.	- 7 Std.	- 100 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>	
2011		19.698 € (82.802 kWh)	1.672 € (786 m ³)	6.527 € (151.808 kWh)	
2012		18.593 € (74.299 kWh)	771 € (359 m ³)	7.597 € (162.005 kWh)	
2013		21.652 € (73.793 kWh)	759 € (353 m ³)	7.950 € (155.562 kWh)	
2014		17.787 € (72.755 kWh)	911 € (425 m ³)	7.143 € (139.838 kWh)	
2015		17.106 € (71.867 kWh)	866 € (388 m ³)	6.005 € (125.786 kWh)	
2016		14.242 € (59.156 kWh)	1.176 € (504 m ³)	7.013 € (146.307 kWh)	
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-577	-400	-400	-400	-400	-400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.844	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
110	= Ordentliche Erträge	-29.421	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.483	8.000	10.500	8.500	8.500	8.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262	300	300	300	300	300
180	= Ordentliche Aufwendungen	4.745	8.300	10.800	8.800	8.800	8.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-24.676	-19.700	-17.200	-19.200	-19.200	-19.200
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-24.676	-19.700	-17.200	-19.200	-19.200	-19.200
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-24.676	-19.700	-17.200	-19.200	-19.200	-19.200
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.232					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-15.444	-19.700	-17.200	-19.200	-19.200	-19.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Erläuterung zu 060							
Miete							
Erläuterung zu 140							
Allgemeiner Bauunterhalt, Austausch Gartentore, Auffahrtsrampe für Kinderwägen 9.000 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	577	400	400	400	400	400
050	+ Privatrechtl. Entgelte	28.394	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	28.971	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.427	-8.000	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262	-300	-300	-300	-300	-300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-4.689	-8.300	-10.800	-8.800	-8.800	-8.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	24.282	19.700	17.200	19.200	19.200	19.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden		-600.000				
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)		-600.000				
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)		-600.000				
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	24.282	-580.300	17.200	19.200	19.200	19.200
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Investitionen Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1412110431 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-600.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1121104 Frauenhaus							
Gründerwerb für Frauenhaus (verschoben aus 2015)							
Gesamtsumme	0	-600.000	0	0	0	0	

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117225	Objekt Frauenhaus			
Produktinformation					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"				
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117226 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117227 Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises				
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117226 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117227 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Das Gebäude aus dem Baujahr 1958 und das Grundstück wurden im Dezember 1990 durch den Landkreis erworben. Im April 1993 wurde das Dachgeschoss zur Schaffung eines Büros teilweise ausgebaut und im März 2000 wurde erneut das Dachgeschoss für zwei weitere Büros teilweise ausgebaut. Es stehen ca. 293 m² Wohnfläche zur Verfügung.</p> <p>Seit dem Oktober 1991 ist das Gebäude an den Verein "Frauen helfen Frauen Fürstfeldbruck e.V." vermietet und die Mieteinnahmen belaufen sich jährlich auf 27.600 € (vgl. Pos. 060 Teilergebnishaushalt). Gewalt gegen Frauen ist keine Privatangelegenheit, sondern ein gesellschaftliches Problem. Die Bereitstellung eines Frauenhauses und seine Finanzierung ist damit eine öffentliche Aufgabe und keine freiwillige soziale Leistung.</p> <p>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		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		83 Std.	22 Std.	- 61 Std.	- 73 %
KTR 1117226 Ref. 12		75 Std.	13 Std.	- 62 Std.	- 83 %
KTR 1117227 Ref. 13		8 Std.	9 Std.	2 Std.	20 %
Fall-/Kennzahlen				
Ziele				

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
110	= Ordentliche Erträge						
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.883	84.700	82.700	41.200	41.200	41.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	5.564		5.600	5.600	5.600	5.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	836	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	68.282	85.700	89.300	47.800	47.800	47.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	68.282	85.700	89.300	47.800	47.800	47.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	68.282	85.700	89.300	47.800	47.800	47.800
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	68.282	85.700	89.300	47.800	47.800	47.800
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.138					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	70.420	85.700	89.300	47.800	47.800	47.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)
Erläuterung zu 140

Allg. Bauunterhalt 10.000 €, Erneuerung Heizungsanlage 30.000 €, Überdachung Eingangsbereich 3.000 €, Anstricharbeiten 3.500 €, Flachdachversiegelung 5.000 €
 Sonstiger Unterhalt und Unterhalt Grünanlagen 11.500 €, Miete 19.500 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-63.430	-84.700	-82.700	-41.200	-41.200	-41.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-836	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-64.265	-85.700	-83.700	-42.200	-42.200	-42.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-64.265	-85.700	-83.700	-42.200	-42.200	-42.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-64.265	-85.700	-83.700	-42.200	-42.200	-42.200
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117230	Objekt Haus für Jugendarbeit, Gelbenholzen			
Produktinformation					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"				
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117224 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117225 Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises				
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117224 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117225 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Das Gebäude in Gelbenholzen wurde mit Mietvertrag vom 01.11.1985 angemietet und die jährlichen Mietzahlungen belaufen sich auf ca. 19.500 € (vgl. Pos. 140 Teilergebnishaushalt). Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 1.440 m² und die Räume werden zum Betrieb der Geschäftsstelle des Kreisjugendring Fürstenfeldbruck K.d.ö.R. und das Jugendgruppenhaus - Haus für Jugendarbeit - genutzt.</p> <p>Mit einem öffentlich-rechtlichen Grundlagenvertrag vom 20.06.1997 zwischen dem Kreisjugendring und dem Landkreis wird die unentgeltliche Überlassung der Räume gemäß folgender gesetzlicher Bestimmungen geregelt: § 4 "Zusammenarbeit der öffentlichen Jugendhilfe mit der freien Jugendhilfe", § 11 "Jugendarbeit" und § 12 "Förderung der Jugendverbände" Sozialgesetzbuch VIII, sowie Art. 13 "Vorrang der freien Jugendhilfe" AGSG (ehm. BayKJHG) Vorschriften für den Bereich Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe.</p> <p>Zur Finanzierung der Betriebskosten (Strom, (Ab-)Wasser, Heizung) stellt der Landkreis dem Kreisjugendring einen jährl. Zuschuss zur Verfügung (gem. § 6 Abs. 6 des Grundlagenvertrages vom 20.03.1997), der vom Amt für Jugend und Familie (Ref. 32) im Rahmen des Produktes 3670000 "Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" bewilligt wird.</p> <p>Der Kreisjugendring Fürstenfeldbruck ist die örtliche Untergliederung des Bayerischen Jugendrings und die Arbeitsgemeinschaft von 21 Jugendverbänden im Landkreis. Diese vertreten ca. 35.000 junge Menschen im Alter bis 26 Jahren. Zu deren Betreuung sind ca. 2.500 Jugendleiterinnen und Jugendleiter und ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen in diesen Jugendverbänden aktiv.</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		93 Std.	157 Std.	65 Std.	70 %
KTR 1117224 Ref. 12		46 Std.	72 Std.	26 Std.	56 %
KTR 1117225 Ref. 13		46 Std.	85 Std.	38 Std.	83 %
Fall-/Kennzahlen				
Ziele				

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.020	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
110	= Ordentliche Erträge	-16.020	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530	46.400	66.400	6.400	6.400	6.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	200	200	200	200	200
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.620	46.600	66.600	6.600	6.600	6.600
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-14.400	27.900	47.900	-12.100	-12.100	-12.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-14.400	27.900	47.900	-12.100	-12.100	-12.100
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-14.400	27.900	47.900	-12.100	-12.100	-12.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-14.033	28.900	48.900	-11.100	-11.100	-11.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtsch.)
Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 5.000 €, Brandschutzmaßnahmen, v.a. Türen und Treppen 60.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtsch.)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechl. Entgelte	17.698	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	17.698	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-842	-46.400	-66.400	-6.400	-6.400	-6.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90	-200	-200	-200	-200	-200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-932	-46.600	-66.600	-6.600	-6.600	-6.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	16.767	-27.900	-47.900	12.100	12.100	12.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	16.767	-27.900	-47.900	12.100	12.100	12.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117235	Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117228 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117229 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117228 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117229 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Das Gebäude wurde 1913 als Forstamt erbaut und vom Landkreis im Dezember 1962 gekauft. Seit Dezember 1983 besteht zwischen dem Caritasverband für die Erzdiözese München und Freising e.V. und dem Landkreis ein Mietvertrag. Die vermietete Fläche beträgt ca. 219 m² Nutzfläche (+ 54 m² Verkehrsfläche). Die Räume werden zum Betrieb der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche ("Erziehungsberatungsstelle") vermietet. Die Nettomiete beträgt monatlich 1.300 € (vgl. Pos. 060 Teilergebnishaushalt) und wird vom Referat 32 - Amt für Jugend und Familie im Rahmen des Produktes 3670000 "Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" in voller Höhe bezuschusst.</p>			
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	Produkt	39 Std.	65 Std.	26 Std. 65 %
	KTR 1117228 Ref. 12	26 Std.	38 Std.	13 Std. 48 %
	KTR 1117229 Ref. 13	14 Std.	27 Std.	13 Std. 96 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.734	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
110	= Ordentliche Erträge	-24.734	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.960	10.000	10.500	10.000	10.000	10.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425	400	400	400	400	400
180	= Ordentliche Aufwendungen	9.385	10.400	10.900	10.400	10.400	10.400
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-15.349	-13.600	-13.100	-13.600	-13.600	-13.600
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-15.349	-13.600	-13.100	-13.600	-13.600	-13.600
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-15.349	-13.600	-13.100	-13.600	-13.600	-13.600
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-15.349	-13.600	-13.100	-13.600	-13.600	-13.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt u. Bewirt.)
Erläuterung zu 140

Allgemeiner Unterhalt 1.500 €, Wohngeld 8.600 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt u. Bewirt.)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechl. Entgelte	24.891	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	24.891	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.280	-10.000	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425	-400	-400	-400	-400	-400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-9.706	-10.400	-10.900	-10.400	-10.400	-10.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	15.186	13.600	13.100	13.600	13.600	13.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	15.186	13.600	13.100	13.600	13.600	13.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117240	Objekt Krippfeldstr. 5 und 7, Germering			
Produktinformation					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"				
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117232 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117233 Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises				
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117232 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117233 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Die mit Kaufvertrag vom 13. Juli 1992 erworbenen Wohnungen befinden sich in einem Gebäude aus dem Baujahr 1973. Es wurden drei Wohnungen gekauft, die seit Jahren an Privatpersonen vermietet sind. Zwei Wohnungen befinden sich in der Krippfeldstr. 5 und eine Wohnung in der Krippfeldstr. 7 in Germering. Die Mieteinnahmen belaufen sich jährlich auf ca. 24.000 € (vgl. Pos. 060 Teilergebnishaushalt).</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	Produkt	15 Std.	33 Std.	17 Std.	115 %
	KTR 1117232 Ref. 12	15 Std.	33 Std.	17 Std.	115 %
	KTR 1117233 Ref. 13	0 Std.	0 Std.	---	---
Fall-/Kennzahlen				
Ziele				

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.465	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.295	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
110	= Ordentliche Erträge	-68.760	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.193	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	22.159	22.159	22.200	22.200	22.200	22.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118	200	200	200	200	200
180	= Ordentliche Aufwendungen	41.469	50.859	50.400	50.400	50.400	50.400
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-27.291	-33.941	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-27.291	-33.941	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-27.291	-33.941	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.508	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-25.783	-31.941	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung AWB)
Erläuterung zu 060

Miete vom AWB

Erläuterung zu 140

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung AWB)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechl. Entgelte	66.022	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.295	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	70.317	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-30.584	-28.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118	-200	-200	-200	-200	-200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-30.702	-28.700	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	39.615	56.100	56.600	56.600	56.600	56.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	39.615	56.100	56.600	56.600	56.600	56.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117245	Objekt Münchner Str. 33, FFB (AWB)		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117218 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117219 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117218 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117219 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Der Landkreis hat mit Kaufvertrag vom Mai 1991 das Bürogebäude an der Münchner Str. 33, FFB erworben. Das neue Gebäude war im Monat Juli 1994 bezugsfertig gestellt.</p> <p>Seit 01.01.2001 besteht ein Mietverhältnis zwischen dem Abfallwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb und dem Landkreis. Die Miete wird immer zum 01.07. d.J. an den Mietpreisindex angepasst und die Mieteinnahmen belaufen sich jährlich auf derzeit ca. 65.000 € (vgl. Pos. 060 Teilergebnishaushalt).</p>			
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	Produkt	40 Std.	29 Std.	- 11 Std. - 26 %
	KTR 1117218 Ref. 12	17 Std.	22 Std.	5 Std. 30 %
	KTR 1117219 Ref. 13	23 Std.	7 Std.	- 16 Std. - 69 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>
	2011	8.101 € (33.855 kWh)	421 € (195 m ³)	1.729 € (*)
	2012	8.576 € (34.075 kWh)	164 € (63 m ³)	2.011 € (*)
	2013	10.374 € (35.197 kWh)	322 € (149 m ³)	2.537 € (*)
	2014	8.937 € (36.369 kWh)	550 € (254 m ³)	2.120 € (*)
	2015	8.858 € (37.025 kWh)	596 € (264 m ³)	1.995 € (31.204 kWh)
	2016	7.730 € (31.748 kWh)	734 € (309 m ³)	
	<i>*Verbrauch kann nicht angegeben werden, da Münchner Str. 33 (AWB), Münchner Str. 29 (ILS) und Wohnhaus Münchner Str. 31 zusammen nach m² und Gesamtverbrauch vom Energieversorger abgerechnet wird.</i>			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121109 Objekt Gesundheitsamt (Unterhaltung und Bewirtschaftung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.592	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6					
110	= Ordentliche Erträge	-4.598	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.741	160.100	161.300	160.300	160.300	160.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	16					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195	200	200	200	200	200
180	= Ordentliche Aufwendungen	150.952	160.300	161.500	160.500	160.500	160.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	146.355	155.800	156.500	155.500	155.500	155.500
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	146.355	155.800	156.500	155.500	155.500	155.500
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	146.355	155.800	156.500	155.500	155.500	155.500
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.207	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	149.562	158.800	159.500	158.500	158.500	158.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121109 Objekt Gesundheitsamt (Unterhaltung und Bewirtschaftung)
Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 €, Malerarbeiten Eingangsbereich 1.000 €

Miete 113.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121109 Objekt Gesundheitsamt (Unterhaltung und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechl. Entgelte	4.495	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	4.495	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-152.919	-160.100	-161.300	-160.300	-160.300	-160.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195	-200	-200	-200	-200	-200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-153.113	-160.300	-161.500	-160.500	-160.500	-160.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-148.619	-155.800	-156.500	-155.500	-155.500	-155.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-97				
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)		-97				
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)		-97				
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-148.619	-155.897	-156.500	-155.500	-155.500	-155.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Investitionen Kostenstelle 1121109 Objekt Gesundheitsamt (Unterhaltung und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1612110901 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-97	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1121109 Gesundheitsamt							
Ersatzbeschaffung Kühlschrank							
Gesamtsumme	0	-97	0	0	0	0	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117250	Objekt Gesundheitsamt, Hans-Sachs-Str. 9, FFB		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117222 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117223 Liegenschaftsverwaltung Referat 10 - Hauptverwaltung für Kostenträger 1117243 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117222 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117223 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung 1117243 Ref. 10 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Das Gebäude Hans-Sachs-Str. 9 in FFB wurde mit Mietvertrag vom 01.01.2000 angemietet und die jährlichen Mietzahlungen belaufen sich derzeit für eine Fläche von ca. 1.283 m² auf 112.700 € (vgl. Pos. 140 Teilergebnishaushalt).</p> <p>Die Räume werden von den zuständigen Referaten für Gesundheits- und Veterinärwesen genutzt. Des Weiteren befindet sich in dem Gebäude eine Dienstwohnung für Hausmeister und Tiefgaragenstellplätze.</p>			
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	Produkt	85 Std.	79 Std.	- 6 Std. - 8 %
	KTR 1117222 Ref. 12	41 Std.	24 Std.	- 18 Std. - 43 %
	KTR 1117223 Ref. 13	35 Std.	48 Std.	13 Std. 38 %
	KTR 1117243 Ref. 10	9 Std.	7 Std.	- 2 Std. - 21 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>
	2011	8.822 € (38.350 kWh)	1.975 € (869 m ³)	8.122 € (177.959 kWh)
	2012	9.173 € (39.550 kWh)	1.601 € (703,50 m ³)	7.219 € (156.462 kWh)
	2013	10.207 € (39.860 kWh)	1.136 € (498 m ³)	9.241 € (183.064 kWh)
	2014	9.193 € (38.180 kWh)	1.255 € (551 m ³)	7.443 € (147.215 kWh)
	2015	7.486 €	1.561 € (659 m ³)	11.773 € (258.930 kWh)
	2016			
Ziele			

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Auflösung von Sonderposten	-1.950	-2.000	-1.950	-1.950	-1.900	-1.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.217	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200
110	= Ordentliche Erträge	-118.166	-118.200	-118.150	-118.150	-118.100	-118.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.866	11.700	31.700	29.700	14.700	14.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	59.436	60.000	59.964	59.964	59.964	59.964
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	200	200	200	200	200
180	= Ordentliche Aufwendungen	76.452	71.900	91.864	89.864	74.864	74.864
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-41.714	-46.300	-26.287	-28.286	-43.236	-43.236
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-41.714	-46.300	-26.287	-28.286	-43.236	-43.236
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-41.714	-46.300	-26.287	-28.286	-43.236	-43.236
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450	700	700	700	700	700
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-41.265	-45.600	-25.587	-27.586	-42.536	-42.536

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung ILS)
Erläuterung zu 060

Miete für ILS 116.200 €

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 8.000 €, Umbau Kühlungssystem 9.000 €, Neuerstellung Akkustikpaneele 3.000 €, Baukostenanteil Containeranmietung 5.000 €, Sonstiger Unterhalt 6.700 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung ILS)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtl. Entgelte	116.217	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	116.217	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-16.602	-11.700	-31.700	-29.700	-14.700	-14.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150	-200	-200	-200	-200	-200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-16.752	-11.900	-31.900	-29.900	-14.900	-14.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	99.465	104.300	84.300	86.300	101.300	101.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-50.000				
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)		-50.000				
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)		-50.000				
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	99.465	54.300	84.300	86.300	101.300	101.300
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1612111041 Hochbaumaßnahme	0	-50.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1121110 Münchner Str. 29 (ILS)							
Kauf eines Containers zur Auslagerung der Digitalserver							
Gesamtsumme	0	-50.000	0	0	0	0	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117255	Objekt Münchner Str. 29, FFB (ILS)		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117216 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117217 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117216 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117217 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Der Landkreis hat mit Kaufvertrag vom Mai 1991 das Bürogebäude an der Münchner Str. 29 erworben. Das neue Gebäude war im Monat Juli 1994 bezugsfertig gestellt und wurde vom Landkreis für Büroräume genutzt. Es stehen ca. 330 m² Nutzfläche und ca. 165 m² Verkehrsfläche zur Verfügung.</p> <p>In den Jahren 2005 bis 2007 wurden die Räume für die Zwecke der Integrierten Leitstelle (ILS) umgebaut. Die Ausbaumaßnahme für die ILS wurde vom Landkreis durchgeführt. Die Einrichtung der IT erfolgte gemäß den Ausführungsanordnungen des Staatlichen Ministerium des Innern für die Einrichtung vernetzter Leitstellen in Bayern durch die ILS Fürstenfeldbruck.</p> <p>Der Landkreis hat am 01. Juni 2005 den ILS-Betrieb vom Bayerischen Roten Kreuz übernommen. Die jährlichen Mieteinnahmen belaufen sich auf ca. 116.200 € (vgl. Pos. 060 Teilergebnishaushalt).</p>			
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	Produkt	180 Std.	92 Std.	- 88 Std. - 49 %
	KTR 1117216 Ref. 12	34 Std.	16 Std.	- 19 Std. - 54 %
	KTR 1117217 Ref. 13	146 Std.	76 Std.	- 69 Std. - 48 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>
	2011	36.192 € (207.758 kWh)	224 € (104 m ³)	8.129 € (*)
	2012	38.374 € (207.405 kWh)	193 € (100 m ³)	6.116 € (*)
	2013	45.291 € (202.019 kWh)	219 € (101 m ³)	7.525 € (*)
	2014	43.710 € (221.496 kWh)	150 € (69 m ³)	6.706 € (*)
	2015	36.994 € (191.478 kWh)	199 € (88 m ³)	6.173 € (91.708 kWh)
	2016	41.230 € (195.888 kWh)		
	<i>*Verbrauch kann nicht angegeben werden, da Münchner Str. 29 (ILS), Münchner Str. 33 (AWB) und Wohnhaus Münchner Str. 31 zusammen nach m² und Gesamtverbrauch vom Energieversorger abgerechnet wird.</i>			
Ziele			

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.584	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
110	= Ordentliche Erträge	-25.584	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.224	40.300	41.300	4.300	4.300	4.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	778	600	700	700	700	700
180	= Ordentliche Aufwendungen	4.002	40.900	42.000	5.000	5.000	5.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-21.582	14.100	15.200	-21.800	-21.800	-21.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-21.582	14.100	15.200	-21.800	-21.800	-21.800
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-21.582	14.100	15.200	-21.800	-21.800	-21.800
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.141					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-19.441	14.100	15.200	-21.800	-21.800	-21.800

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf
(Unterhalt und Bewirtschaftung)**
Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 2.000 €, Plattenbelag im Eingangsbereich 12.000 €, Bäderumbauten 25.000 €

Bewirtschaftungskosten 2.300 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechl. Entgelte	25.640	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	25.640	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.651	-40.300	-41.300	-4.300	-4.300	-4.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-778	-600	-700	-700	-700	-700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-4.429	-40.900	-42.000	-5.000	-5.000	-5.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	21.211	-14.100	-15.200	21.800	21.800	21.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	21.211	-14.100	-15.200	21.800	21.800	21.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117260	Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117230 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117231 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117230 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117231 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Das Hausmeisterhaus in der unmittelbaren Nähe zum Freizeitpark Mammendorf wurde im Dezember 1986 bezugsfertig erstellt. Das Dachgeschoß wurde im Jahre 1991 ausgebaut und im Mai 1992 sind vier Garagen gebaut worden.</p> <p>Seit dem Ausbau des Dachgeschoßes, befinden sich insgesamt vier Wohnungen im Haus. Zwei im Erdgeschoß und zwei im Dachgeschoß, die vorbehaltlich als Dienstwohnungen für Mitarbeiter des Freizeitparks Mammendorf vermietet werden. Die jährlichen Mieteinnahmen fließen der Pos. 060 Teilergebnishaushalt zu.</p> <p>Im Laufe des Jahres 2013 wurde die Ölheizung durch Fernwärme von einer Biogasanlage umgestellt.</p>			
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	Produkt	88 Std.	33 Std.	- 55 Std. - 62 %
	KTR 1117230 Ref. 12	61 Std.	33 Std.	- 28 Std. - 46 %
	KTR 1117231 Ref. 13	27 Std.	1 Std.	- 27 Std. - 97 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.778	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
110	= Ordentliche Erträge	-14.778	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.537	10.300	8.300	7.300	7.300	7.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	36.679	36.679	36.700	36.600	35.200	35.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344	400	400	400	400	400
180	= Ordentliche Aufwendungen	40.561	47.379	45.400	44.300	42.900	42.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	25.782	31.879	29.900	28.800	27.400	27.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	25.782	31.879	29.900	28.800	27.400	27.400
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	25.782	31.879	29.900	28.800	27.400	27.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	25.817	31.879	29.900	28.800	27.400	27.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)
Erläuterung zu 060

Mieteinnahmen

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 €, Malerarbeiten Treppenaufgang 1.000 €

Bewirtschaftungskosten 4.300 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechl. Entgelte	14.516	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	14.516	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.973	-10.300	-8.300	-7.300	-7.300	-7.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344	-400	-400	-400	-400	-400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-4.317	-10.700	-8.700	-7.700	-7.700	-7.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	10.199	4.800	6.800	7.800	7.800	7.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	10.199	4.800	6.800	7.800	7.800	7.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117265	Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1, FFB			
Produktinformation					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"				
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117234 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117235 Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)				
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises				
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117234 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117235 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Das Wohnhaus auf dem Grundstück des Kreisbauhofes wurde im Jahr 1969 bezugsfertig erstellt und hat eine Wohnfläche von ca. 147 m². Anfangs wurde das Gebäude als Dienstwohnung für Hausmeister genutzt. Mittlerweile bestehen zwei private Mietverhältnisse. Das Erdgeschoss ist seit 01.05.1996 und das Dachgeschoss seit 01.03.2004 vermietet.</p> <p>Die Mieteinnahmen belaufen sich auf jährlich ca. 15.500 € (vgl. Pos. 060 Teilergebnishaushalt).</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	Produkt	21 Std.	28 Std.	7 Std.	34 %
	KTR 1117234 Ref. 12	21 Std.	22 Std.	1 Std.	8 %
	KTR 1117235 Ref. 13	0 Std.	6 Std.	6 Std.	-
Fall-/Kennzahlen				
Ziele				

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
110	= Ordentliche Erträge						
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.683	43.400	39.400	39.400	39.400	39.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	35.899	44.700	40.700	40.700	40.700	40.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	35.899	44.700	40.700	40.700	40.700	40.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	35.899	44.700	40.700	40.700	40.700	40.700
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	35.899	44.700	40.700	40.700	40.700	40.700
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	35.899	44.700	40.700	40.700	40.700	40.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121114 Objekt Münchner Str. 39, Schulamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)
Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 1.000 €, Bewirtschaftungskosten 12.400 €, Gebäudemiete

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121114 Objekt Münchner Str. 39, Schulamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-35.836	-43.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.980	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-37.815	-44.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-37.815	-44.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-37.815	-44.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117275	Objekt Münchner Str. 39, FFB (Staatliches Schulamt)		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117240 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117241 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117240 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117241 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Das Gebäude Münchner Str. 39 in FFB ("Aumiller Haus") wurde mit Mietvertrag vom 01.12.1987 angemietet und die jährlichen Mietzahlungen belaufen sich derzeit für eine Fläche von ca. 170 m² auf 19.000 € (vgl. Pos. 140 Teilergebnishaushalt). In den Räumen befindet sich seit August 1998 das Staatliche Schulamt. Gemäß Art. 115 Abs. 2 Satz 1 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) ist der Landrat rechtlicher Leiter des Staatlichen Schulamtes. Der Landkreis hat dem Schulamt unentgeltlich die Räume zur Verfügung zu stellen, vgl. Art. 48 Abs. 3 Satz 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG).</p>			
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	Produkt	15 Std.	45 Std.	30 Std. 202 %
	KTR 1117240 Ref. 12	1 Std.	22 Std.	21 Std. 4.206 %
	KTR 1117241 Ref. 13	14 Std.	23 Std.	9 Std. 63 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>
	2011	1.072 € (4.388 kWh)	136 € (54 m ³)	2.483 € (57.962 kWh)
	2012	1.201 € (4.687 kWh)	168 € (68 m ³)	2.867 € (60.676 kWh)
	2013	1.455 € (4.861 kWh)	91 € (34 m ³)	3.312 € (63.838 kWh)
	2014	1.193 € (4.765 kWh)	122 € (48 m ³)	3.031 € (58.464 kWh)
	2015	1.275 € (5.240 kWh)	133 € (48 m ³)	2.807 € (56.547 kWh)
	2016	1.097 € (4.329 kWh)	148 € (48 m ³)	3.185 € (64.151 kWh)
Ziele			

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-21.200	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-480					
110	= Ordentliche Erträge	-480	-21.200	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.307	128.000	234.000	234.000	234.000	234.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	32.840		142.800	142.800	142.800	142.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.046	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	132.193	137.500	386.300	386.300	386.300	386.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	131.713	116.300	151.300	151.300	151.300	151.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	131.713	116.300	151.300	151.300	151.300	151.300
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	131.713	116.300	151.300	151.300	151.300	151.300
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.648					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	133.361	116.300	151.300	151.300	151.300	151.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121115 Objekt Wohnheime für Asylbewerber Hasenheide FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)
Erläuterung zu 140

Bewirtschaftungskosten für neue Asylbewerberunterkunft Am Hardtanger 7, Kostenerstattung siehe Pos. 070

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen		21.200	235.000	235.000	235.000	235.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	480					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	480	21.200	235.000	235.000	235.000	235.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-108.409	-128.000	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.208	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-112.617	-137.500	-243.500	-243.500	-243.500	-243.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-112.137	-116.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.694.807	-50.000	-500			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-43.754					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-1.738.561	-50.000	-500			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-1.738.561	-50.000	-500			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.850.698	-166.300	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1312111541 Hochbaumaßnahme	-1.755.348	-50.000	-500	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1121115 Objekt Asylbewerberunterkunft Hasenheide							
Neubau eines Wohnheimes, Restabwicklung							
Gesamtsumme	-1.755.348	-50.000	-500	0	0	0	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117285	Objekt Wohnheime für Asylbewerber Hasenheide FFB		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117245 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117246 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117245 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117246 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Um dem enormen Anstieg an zugewiesenen Asylbewerbern nachzukommen, hat der Landkreis im Herbst 2012 eine provisorisch angelegte Containeranlage auf dem landkreiseigenen Grundstück Am Hardtanger 5-7 in der Hasenheide FFB errichtet. Die angemieteten Container können nur zeitlich begrenzt genutzt werden.</p> <p>Der Landkreis hat in der Kreistagsitzung vom 25.07.2013 beschlossen, dass auf dem Grundstück Am Hardtanger 5-7 in der Hasenheide FFB ein Wohnheim für Asylbewerber in massiver Bauweise errichtet werden soll. Das Wohnheim bietet Platz für ca. 90 Personen und ist für die Nutzung als Wohnheim für Asylbewerber auf 8 bis 10 Jahre beschränkt. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Gebäudes hat nach 12 Monaten Bauzeit im Oktober 2015 stattgefunden. Die Kosten belaufen sich auf die veranschlagten 2,91 Mio. €.</p>			
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	Produkt	833 Std.	341 Std.	- 492 Std. - 59 %
	KTR 1117245 Ref. 12	107 Std.	112 Std.	6 Std. 5 %
	KTR 1117246 Ref. 13	726 Std.	228 Std.	- 498 Std. - 69 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>		<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>
	2013	84.908 € (292.378 kWh)		7.047 € (3.109 m ³)
	2014	73.481 € (298.373 kWh)		7.289 € (3.216 m ³)
	2015	78.199 € (331.271 kWh)		11.354 € (5.872 m ³)
	2016	59.629 € (270.447 kWh)		13.585 € (5.684 m ³)
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.034		-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-407.109	-1.154.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-294					
110	= Ordentliche Erträge	-489.437	-1.154.000	-1.534.000	-1.534.000	-1.534.000	-1.534.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067.426	1.149.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	43.421		43.900	43.900	43.900	43.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.241	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	2.118.088	1.178.000	1.582.900	1.582.900	1.582.900	1.582.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.628.651	24.000	48.900	48.900	48.900	48.900
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.628.651	24.000	48.900	48.900	48.900	48.900
250	- Außerordentliche Aufwendungen	7.873					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	7.873					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.636.525	24.000	48.900	48.900	48.900	48.900
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.274					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.639.799	24.000	48.900	48.900	48.900	48.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber							
Erläuterung zu 060							
Miete für Containeranlage in Aufkirchen							
Erläuterung zu 140							
Anmietung von Unterkünften (auch für umFe) sowie Bewirtschaftungskosten (nur für bereits aufgestellte Containeranlagen), Anmietung und Bewirtschaftung neuer Anlagen wird über Staatshaushalt abgewickelt.							
Erläuterung zu 170							
Gebäude- und Inventarversicherungen							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtl. Entgelte	82.034		114.000	114.000	114.000	114.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	312.889	1.154.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	294					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	395.217	1.154.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.394.196	-1.149.000	-1.505.000	-1.505.000	-1.505.000	-1.505.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.241	-29.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-1.401.438	-1.178.000	-1.539.000	-1.539.000	-1.539.000	-1.539.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-1.006.220	-24.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-595.002	-500.000				
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.993					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-600.995	-500.000				
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-600.995	-500.000				
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.607.216	-524.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Investitionen Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1412111641 Hochbaumaßnahme	-600.995	-500.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1121116 Objekt Container-Anlage für Asylbewerber							
Kauf weiterer Container für Asylbewerber							
Gesamtsumme	-600.995	-500.000	0	0	0	0	

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117290	Objekte Unterbringung Asylbewerber			
Produktinformation					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA), zusätzl. projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"				
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung und Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LkrO), Aufnahmegesetz (AufnG), Asyldurchführungsverordnung (DVAsyl)				
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises				
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete				
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>KTR 1117247 Container-Wohnanlage Asylbewerber Eichenau, Schreberweg (gemietet): Platz für ca. 52 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Eichenau für die Dauer von 8 Jahren</p> <p>KTR 1117248 Container-Wohnanlage Asylbewerber Gröbenzell, Olchinger Str. (gekauft): Platz für ca. 30 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Gröbenzell für die Dauer von 6 Jahren</p> <p>KTR 1117249 Container-Wohnanlage Asylbewerber Landsberied (gemietet): Platz für ca. 34 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Landsberied für die Dauer von 8 Jahren</p> <p>KTR 1117250 Container-Wohnanlage Asylbewerber Maisach (gemietet): Platz für ca. 52 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Pfarrpfündestiftung Maisach für die Dauer von 8 Jahren</p> <p>KTR 1117251 Container-Wohnanlage Asylbewerber Eichenau, Tech. Uni (gemietet): Platz für ca. 45 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Freistaat Bayern</p> <p>KTR 1117252 Container-Wohnanlage Asylbewerber Mittelstetten (gemietet): Platz für ca. 45 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Mittelstetten für die Dauer von 5 Jahren</p> <p>KTR 1117253 Container-Wohnanlage Asylbewerber Adelshofen (gemietet): Platz für ca. 52 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Adelshofen für die Dauer von 7 Jahren</p> <p>KTR 1117254 Container-Wohnanlage Asylbewerber Hattenhofen (gemietet): Platz für ca. 52 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Gemeinde Hattenhofen für die Dauer von ca. 7 Jahren</p> <p>KTR 1117255 Container-Wohnanlage Asylbewerber Aufkirchen (gemietet): Platz für ca. 20 Asylbewerber, Pachtvertrag mit Pfarrpfündestiftung Aufkirchen für die Dauer von ca. 7 Jahren</p> <p>Der Freistaat Bayern trägt die Kosten der Unterbringung in staatlichen Unterkünften unmittelbar. Im Falle der dezentralen Unterbringung erstattet er dem Landkreis die unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entstandenen notwendigen Kosten. Soweit der Asylbewerber über Einkommen oder Vermögen verfügt, hat er die Kosten der Unterkunft zu erstatten.</p>				
Zeiten/Produkt		Zeiten 2015	Zeiten 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %
Produkt		987 Std.	1.295 Std.	308 Std.	31 %
KTR 1117247 Eichenau (ab 09/2014)		138 Std.	148 Std.	10 Std.	7 %
KTR 1117248 Gröbenzell (ab 09/2014)		99 Std.	132 Std.	33 Std.	33 %
KTR 1117249 Landsberied (ab 02/2015)		234 Std.	106 Std.	- 128 Std.	- 55 %
KTR 1117250 Maisach (ab 02/2105)		199 Std.	77 Std.	- 121 Std.	- 61 %
KTR 1117251 Eichenau (Uni) (ab 02/2015)		196 Std.	148 Std.	- 48 Std.	- 25 %
KTR 1117252 Mittelstetten (ab 10/2015)		120 Std.	112 Std.	- 8 Std.	- 7 %
KTR 1117253 Adelshofen (ab 02/2016)			210 Std.	210 Std.	
KTR 1117254 Hattenhofen (ab 02/2016)			95 Std.	95 Std.	
KTR 1117255 Aufkirchen (ab 03/2016)			267 Std.	267 Std.	
Fall-/Kennzahlen				
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.700					
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.882	-12.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-384.794	-362.600	-328.000			
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56					
110	= Ordentliche Erträge	-410.432	-375.400	-341.500	-13.500	-13.500	-13.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.943	370.300	333.500	103.500	103.500	103.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	8.179	7.200	8.292	8.292	8.292	8.292
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.571	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	388.693	383.900	348.192	118.192	118.192	118.192
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-21.739	8.500	6.692	104.692	104.692	104.692
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-21.739	8.500	6.692	104.692	104.692	104.692
240	+ Außerordentliche Erträge	-1.228					
250	- Außerordentliche Aufwendungen	5.061					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	3.832					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-17.906	8.500	6.692	104.692	104.692	104.692
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.956	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-12.950	10.500	8.692	106.692	106.692	106.692

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Erläuterung zu 060

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

Erläuterung zu 070

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

Erläuterung zu 140

Miete für Wohncontainer-Anlage in FFB, Am Hardtanger 5 bis 31.10.2017 (210.000 €), Bewirtschaftungskosten 118.000 €, Erstattung S. Pos. 070

Erläuterung zu 170

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	12.700					
050	+ Privatrechl. Entgelte	12.920	12.800	13.500	13.500	13.500	13.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	656.959	362.600	328.000			
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	682.579	375.400	341.500	13.500	13.500	13.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-398.335	-370.300	-333.500	-103.500	-103.500	-103.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.489	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-403.823	-376.700	-339.900	-109.900	-109.900	-109.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	278.755	-1.300	1.600	-96.400	-96.400	-96.400
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	4.265					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	4.265					
240	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden		-60.000				
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)		-60.000				
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	4.265	-60.000				
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	283.020	-61.300	1.600	-96.400	-96.400	-96.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Investitionen Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1612120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-60.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Stromanschluss für Wohncontainer-Anlage für Asylbewerber in FFB, Hasenheide							
Gesamtsumme	0	-60.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13					
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.746					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.494	-41.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
110	= Ordentliche Erträge	-53.227	-41.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
120	- Personalaufwendungen	446.988	447.600	468.300	482.400	496.900	511.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012		500	500	500	500
150	- Planmäßige Abschreibungen	747.487	274	10.900	10.900	10.900	10.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.613	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.233.099	490.374	522.200	536.300	550.800	565.600
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.179.872	449.074	474.900	489.000	503.500	518.300
200	+ Finanzerträge	-35					
210	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	367					
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	331					
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.180.203	449.074	474.900	489.000	503.500	518.300
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.180.203	449.074	474.900	489.000	503.500	518.300
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.180.572	449.074	474.900	489.000	503.500	518.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung							
Erläuterung zu 080							
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen							
Erläuterung zu 170							
Geschäftsaufwendungen, u.a. für Abwicklung des Zahlungsverkehrs							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-13					
050	+ Privatrechl. Entgelte	2.746					
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	17.969	41.300	47.300	47.300	47.300	47.300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	20.702	41.300	47.300	47.300	47.300	47.300
100	- Personalauszahlungen	-336.248	-342.800	-359.900	-370.700	-381.800	-393.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-111.334	-104.800	-108.400	-111.700	-115.100	-118.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.012		-500	-500	-500	-500
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-367					
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.361	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-486.322	-490.100	-511.300	-525.400	-539.900	-554.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-465.620	-448.800	-464.000	-478.100	-492.600	-507.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-51.639	-70.000	-53.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-51.639	-70.000	-53.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-51.639	-70.000	-53.000			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-517.258	-518.800	-517.000	-478.100	-492.600	-507.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Investitionen Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1112200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-51.639	-70.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung							
Ersatzbeschaffung Kassenautomat (Standort Kreiskasse)							
1512200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-3.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung							
Geldnotenzählmaschine							
1712200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-50.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung							
Beschaffung Kassenautomat für die Auslagerung von Referat 44 in der Industriestraße in FFB							
Gesamtsumme	-51.639	-70.000	-53.000	0	0	0	

Leistungen des Teilhaushaltes																						
Produktbereich	1100000 Innere Verwaltung																					
Produktgruppe	1110000 Verwaltungssteuerung und Service																					
Produkt	1113400 Zahlungsverkehr, Buchhaltung																					
Produktinformation																						
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)																					
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Kreisgremien und Verwaltung																					
Produktbeschreibung	Bearbeitung und Prüfung von debitorischen und kreditorischen Zahlungsanordnungen nach Vorlage der Kontierbelege von den Fachreferaten, insbesondere Investitionsbuchungen; Verbuchung und Prüfung von debitorischen Rechnungen und Erstellung von kreditorischen Auszahlungen nach Vorlage der Kontoauszüge und Zahlungsanordnungen; Bewertung und Erfassung von Vermögensgegenständen (Inventar, Anlagevermögen, Sonderposten); Durchführung von Inventuren; Vollstreckung öffentlich- und privatrechtlichen Forderungen mit Weiterleitung an Amtsgerichte und Drittschuldner (= Arbeitgeber); Mahnungen und Vollstreckungen der Kosten zugunsten des Staates;																					
Wirkung	Erstellung des kassenmäßigen Jahresabschlusses und Durchführung des Planvergleichs Überprüfung des Umgangs mit öffentlichen Mitteln im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Informationen für den Haushaltvollzug, Haushaltsrechnung und für die künftige Haushaltsplanung																					
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1113410 Kasse 1113420 Buchhaltung 1113421 Vermögensgegenstände 1113510 Mahnungen und Vollstreckungen von staatlichen Forderungen (Finanzämter) 1113520 Vollstreckungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen <u>Allgemeine Informationen:</u> Die Kreiskasse wickelt den gesamten Zahlungsverkehr der Verwaltung ab und ist für die Beitreibung von sämtlichen Forderungen zuständig (= Aufgaben als Vollstreckungsbehörde werden wahrgenommen). Die Sicherung der Liquidität auf den Konten (Tages-/ Termingelder, Kassenbestandsverstärkung, Kassenkredite) stellt ebenso wie ein ordnungsgemäßer Tagesabschluss eine wichtige Aufgabe des Kasserverwalters dar. Mit dem Umstieg 2010 auf die Doppik ist eine zentrale Buchhaltung aufgebaut worden, die sich ausschließlich mit der Bewertung, Buchung und Verwaltung des kompletten Anlagevermögens und der Sonderposten (= zweckbestimmte Zuwendungen) beschäftigt. Zusätzlich zum persönlichen Kontakt mit der Kreiskasse, unabhängig von den Kassenöffnungszeiten und um den Bürgern unnötige Wege zu ersparen, gibt es vier sogenannte Kassenautomaten, die wie folgt aufgestellt sind: Foyer Bürgerservicezentrum, Eingangsbereich Kreiskasse und zwei in der Kfz-Zulassungsstelle.																					
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2015</u></th> <th><u>Zeiten 2016</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.897 Std.</td> <td>14.618 Std.</td> <td>- 280 Std.</td> <td>- 2 %</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	14.897 Std.	14.618 Std.	- 280 Std.	- 2 %													
<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																			
14.897 Std.	14.618 Std.	- 280 Std.	- 2 %																			
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>2011</u></th> <th><u>2012</u></th> <th><u>2013</u></th> <th><u>2014</u></th> <th><u>2015</u></th> <th><u>2016</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Mahnungen</td> <td>2.840</td> <td>2.806</td> <td>3.235</td> <td>3.065</td> <td>3.263</td> <td>3.770</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Vollstreckungen</td> <td>2.024</td> <td>1.978</td> <td>2.044</td> <td>2.685</td> <td>2.210</td> <td>2.506</td> </tr> </tbody> </table>		<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	Anzahl Mahnungen	2.840	2.806	3.235	3.065	3.263	3.770	Anzahl Vollstreckungen	2.024	1.978	2.044	2.685	2.210	2.506
	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>																
Anzahl Mahnungen	2.840	2.806	3.235	3.065	3.263	3.770																
Anzahl Vollstreckungen	2.024	1.978	2.044	2.685	2.210	2.506																
Ziele																					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.823	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
110	= Ordentliche Erträge	-11.823	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
120	- Personalaufwendungen	832.538	996.600	1.030.900	1.073.200	1.105.400	1.138.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				35.000		20.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	528	576	500	500	500	500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.725	55.300	133.300	55.300	58.300	61.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	875.792	1.052.476	1.164.700	1.164.000	1.164.200	1.220.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	863.968	1.051.476	1.163.700	1.163.000	1.163.200	1.219.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	863.968	1.051.476	1.163.700	1.163.000	1.163.200	1.219.300
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	863.968	1.051.476	1.163.700	1.163.000	1.163.200	1.219.300
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	875					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	864.844	1.051.476	1.163.700	1.163.000	1.163.200	1.219.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau							
Erläuterung zu 170 Sachverständigenkosten 40.000 €, Kosten Rechtsstreit Leckage Dach Graf-Rasso-Gymn. 50.000 €, Machbarkeitsstudie f. Jexhof incl. Bauleitplanung 25.000 € Sonstige Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf, Fachbücher, Reisekosten insges. 15.300 € Richtfest Berufsschule 1. BA 3.000 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtl. Entgelte	11.823	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	11.823	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
100	- Personalauszahlungen	-655.343	-782.400	-805.900	-841.500	-866.700	-892.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-177.195	-214.200	-225.000	-231.700	-238.700	-245.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen				-35.000		-20.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.934	-55.300	-133.300	-55.300	-58.300	-61.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-875.472	-1.051.900	-1.164.200	-1.163.500	-1.163.700	-1.219.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-863.649	-1.050.900	-1.163.200	-1.162.500	-1.162.700	-1.218.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-863.649	-1.050.900	-1.163.200	-1.162.500	-1.162.700	-1.218.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117200	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung			
Produktinformation					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"				
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117210 allgemeine Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117211 allgemeine Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerische Bauordnung (BayBO), Honorarordnung über Architekten und Ingenieure (HOAI), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL)				
Zielgruppe	Landkreisbevölkerung bei den weiterführenden Schulen, Lehrer, Schüler				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Bauherreninteressen des Landkreises bei allen landkreiseigenen Liegenschaften; Umfassende Koordination sämtlicher Baumaßnahmen (Instandhaltung, Umbau und Erweiterung, Erstellung von Neubauten, einschließlich der technischen Betriebsanlagen). Die Leistungen umfassen die Projektentwicklung, Konzepterstellung, Genehmigungs- und Ausführungsplanung, Objektüberwachung inkl. Kostenermittlung und -überwachung sowie die Projektsteuerung ergänzt durch die verwaltungstechnische Abwicklung; Ausarbeitung von fachlichen Stellungnahmen für die kommunalen Gebäude; Ermittlung und Pflege von Gebäudedaten jeder einzelnen Liegenschaft für Bedarfsermittlungen und bauliche Umsetzungen; Planung, Ausschreibung und Überwachung von Reinigung und Wartung sämtlicher kreiseigener Liegenschaften;				
Wirkung	Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes und guter Ausstattung für Lehrer und Schüler, Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Behördenbetriebes				
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 1117210 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung allgemein 1117211 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung allgemein				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		4.079 Std.	5.131 Std.	1.052 Std.	26 %
KTR 1117210 Ref. 12		1.042 Std.	894 Std.	- 148 Std.	- 14 %
KTR 1117211 Ref. 13		3.037 Std.	4.238 Std.	1.200 Std.	40 %
Fall-/Kennzahlen	Bauunterhalt (= sämtliche Bauunterhaltsmaßnahmen aller landkreiseigenen Liegenschaften sind aus den jeweiligen Teilergebnishaushalten zusammengefasst)				
	<u>Ergebnis 2012</u>	<u>Ergebnis 2013</u>	<u>Ergebnis 2014</u>	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u> <u>Ansatz 2017</u>
	6.032.700 €	7.521.100 €	8.462.700 €	8.567.400 €	9.151.300 € 8.659.100 €
	Reinigung (= sämtliche Reinigungsaufwendungen für alle landkreiseigenen Liegenschaften aus den jeweiligen Teilergebnishaushalten zusammengefasst)				
	<u>Ergebnis 2012</u>	<u>Ergebnis 2013</u>	<u>Ergebnis 2014</u>	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u> <u>Ansatz 2017</u>
	1.604.800 €	1.715.800 €	1.768.500 €	1.801.300 €	1.891.500 € 1.958.500 €
	Investitionsmaßnahmen (= sämtliche Baumaßnahmen an allen landkreiseigenen Liegenschaften aus den jeweiligen Teilfinanzhaushalten zusammengefasst)				
	<u>Ergebnis 2012</u>	<u>Ergebnis 2013</u>	<u>Ergebnis 2014</u>	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u> <u>Ansatz 2017</u>
	6.536.900 €	10.789.400 €	11.016.100 €	6.216.900 €	12.631.300 € 20.116.200 €
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.630	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-522	-500	-500	-500	-500	-500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-132.798	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
100	+/- Bestandsveränderungen	-2.005					
110	= Ordentliche Erträge	-151.954	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300
120	- Personalaufwendungen	1.477.479	1.587.700	1.577.700	1.625.100	1.673.900	1.724.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.218	285.000	245.200	245.200	245.200	245.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	185.565	126.752	173.700	135.000	119.600	98.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.953	36.000	35.600	35.600	35.600	35.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.957.215	2.035.452	2.032.200	2.040.900	2.074.300	2.103.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.805.261	1.905.152	1.901.900	1.910.600	1.944.000	1.973.500
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.805.261	1.905.152	1.901.900	1.910.600	1.944.000	1.973.500
240	+ Außerordentliche Erträge	-8.906					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-8.906					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.796.355	1.905.152	1.901.900	1.910.600	1.944.000	1.973.500
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.141.499	-766.700	-763.400	-763.400	-763.400	-763.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.739	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	670.595	1.144.452	1.143.500	1.152.200	1.185.600	1.215.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Erläuterung zu 140							
Allgemeiner Bauunterhalt 10.000 €, Erneuerung Hallentore 35.000 € (2 Bauabschnitte)							
Sonstiger Unterhalt, Wartungen, Dienst- und Schutzkleidung, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen							
Erläuterung zu 170							
Geschäftsaufwendungen, insbes. Kfz-Steuer und Versicherungen							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtl. Entgelte	20.401	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	522	500	500	500	500	500
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	126.682	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	147.605	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
100	- Personalauszahlungen	-1.151.817	-1.238.300	-1.229.400	-1.266.300	-1.304.300	-1.343.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-325.614	-349.400	-348.300	-358.800	-369.600	-380.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-270.961	-285.000	-245.200	-245.200	-245.200	-245.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.047	-36.000	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-1.777.439	-1.908.700	-1.858.500	-1.905.900	-1.954.700	-2.004.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-1.629.834	-1.778.400	-1.728.200	-1.775.600	-1.824.400	-1.874.600
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	9.950					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	9.950					
250	- Ausz. für Baumaßnahmen		-135.000	-125.000	-150.000	-100.000	
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-107.706	-231.000	-61.500	-135.500	-60.500	-11.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-107.706	-366.000	-186.500	-285.500	-160.500	-11.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-97.756	-366.000	-186.500	-285.500	-160.500	-11.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.727.590	-2.144.400	-1.914.700	-2.061.100	-1.984.900	-1.886.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1313210101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)							
div. Ausstattung							
1413210141 Hochbaumaßnahme	0	-5.000	-120.000	-150.000	-100.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)							
Neubau einer Fahrzeughalle (Baubeginn 2017 ff); Gesamtkosten ca. 375.000 €							
1613210141 Hochbaumaßnahme	0	-130.000	-5.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)							
Überdachte Schüttgutboxen für Aufbewahrung von kontaminiertem Material (Restarbeiten)							
0913210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.396	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132102 Bauhof							
Beschaffung von Kleingeräten							
1213210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.392	-19.500	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132102 Bauhof							
Auslesegerät Fzg. (8.000 €), Baustellenampel (7.000 €), Kantenumleimer Schreiner (4.500 €)							
1413210271 Fahrzeuge	-31.412	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132102 Bauhof							
Ersatzbeschaffung: Anhänger-Holzhäcksler (35.000 €)							
1613228571 Fahrzeuge	0	-15.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132102 Bauhof							
Ersatzbeschaffung eines Schneepflugs (4-teilig)							
1613228971 Fahrzeuge	0	-5.000	0	-124.000	-49.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132102 Bauhof							
2018: Ersatzbesch. Gärtner Pritschenwagen (39.000 €); Randstreifen- und Auslegemäher (85.000 €)							
2019: VW Bus 9 Sitzer (49.000 €)							
1013228971 Fahrzeuge	-56.507	-180.000	-50.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132289 sonstiger Fuhrpark (Bauhof)							
Transporter Stramot (50.000 €)							
Gesamtsumme	-107.706	-366.000	-186.500	-285.500	-160.500	-11.500	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1413210141 Kreisbauhof, Neubau einer Fahrzeughalle				-150.000	-100.000	0	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117280	Objekt Kreisbauhof, Am Hardtanger 1, FFB		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117238 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117239 Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 68 Abs. 2 Landkreisordnung (LKrO)			
Zielgruppe	Liegenschaften des Landkreises			
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und pflegliche Verwaltung der Kreiseinrichtungen; eigene und gemietete			
Wirkung	Versorgung der Kreiseinrichtungen mit Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>1117238 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117239 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Das Gebäude für die Verwaltung des Kreisbauhofes, Hallen, Betriebsgarage und Außenanlagen wurden im Jahre 1969 bezugsfertig erstellt. Eine Erweiterung der bereits bestehenden Hallen wurde 1991 durchgeführt und im darauffolgenden Jahr 1992 wurde zusätzlich ein separater Hallenneubau realisiert. Insgesamt stehen dem Kreisbauhof ca. 3.400 m² Nutzfläche und ca. 200 m² Verkehrsfläche zur Verfügung.</p>			
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	Produkt	251 Std.	471 Std.	219 Std. 87 %
	KTR 1117238 Ref. 12	9 Std.	22 Std.	14 Std. 155 %
	KTR 1117239 Ref. 13	243 Std.	448 Std.	206 Std. 85 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung			
	<u>Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>
	2012	4.922 € (20.592 kWh)	866 € (306 m ³)	8.216 € (175.235 kWh)
	2013	6.232 € (21.158 kWh)	1.069 € (396 m ³)	10.885 € (211.965 kWh)
	2014	4.507 € (18.336 kWh)	850 € (296 m ³)	7.623 € (147.934 kWh)
	2015	4.965 € (20.812 kWh)	1.225 € (421 m ³)	7.455 € (152.944 kWh)
	2016	0.000 € (00.000 kWh)	954 € (253 m ³)	10.061 € (207.800 kWh)
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes																									
Produktbereich	5400000 Verkehrsflächen und -anlagen																								
Produktgruppe	5420000 Bauhof/Kreisstraßen																								
Produkt	5426000 Bauhofleistungen																								
Produktinformation																									
Fachausschuss	Ausschuss für Energie, Umwelt- und Planung (EUPA)																								
Verantw.Org.Einheit	Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau																								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-D) Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG)																								
Zielgruppe	Landkreisbürger, Schüler, Lehrer																								
Produktbeschreibung	Pflege, Wartung und Ersatzbeschaffung des Fuhrparks, Magazinhaltung, Beschaffungswesen, Instandsetzungsarbeiten an kreiseigenen Gebäuden und Anlagen, Serviceleistungen für Dritte; Koordinierung der Schul- und Springerhausmeister an den landkreiseigenen Schulen; Pflege und Unterhalt der Außenanlagen und des Baumbestandes an den kreiseigenen Liegenschaften;																								
Wirkung	Möglichst optimal unterhaltene und instandgesetzte Geräte und Fahrzeuge sowie Gebäude und Außenanlagen; Gewährleistung eines möglichst reibungslosen Schulbetriebs und einer optimalen Gebäude- und Anlagenunterhaltung; Sicherstellung der gefahrlosen Benützbarkeit der Außenanlagen bei den kreiseigenen Liegenschaften;																								
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> <table border="0"> <tr> <td>5426010 (Springer-) Hausmeistertätigkeiten</td> <td>5426050 Elektrikertätigkeiten</td> </tr> <tr> <td>5426020 Werkstattleistungen Kreisstraßen)</td> <td>5426060 sonstige Bauleistungen für Hoch- und Tiefbau (außer Kreisstraßen)</td> </tr> <tr> <td>5426021 Lagerarbeiten, Aufräumarbeiten</td> <td>5426081 Grünflächenpflege (inkl. Mäharbeiten)</td> </tr> <tr> <td>5426022 Bühnenverleih (Be- und Entladen)</td> <td>5426082 Baum- und Gehölzpflege</td> </tr> <tr> <td>5426030 Schreinerleistungen</td> <td>5426090 Bauhof sonstiges (Sachkosten)</td> </tr> <tr> <td>5426040 Malertätigkeiten</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Zur Bewältigung sämtlicher Aufgaben steht ein Fuhrpark von 10 Pkw/Transportern, ein Radlader, zwei Stramotfahrzeuge, ein Minibagger, fünf Räum- und Streufahrzeuge (Schneepflug) und ein Großflächen-, ein Randstreifen- und ein Auslegemähgerät, sowie diverse Kleingeräte zur Verfügung. Der Kreisbauhof dient auch als Lagerplatz für das Material, z.B. Streusalz, Splitt, Baustellenampel/-schilder, Motoröle usw.</p>	5426010 (Springer-) Hausmeistertätigkeiten	5426050 Elektrikertätigkeiten	5426020 Werkstattleistungen Kreisstraßen)	5426060 sonstige Bauleistungen für Hoch- und Tiefbau (außer Kreisstraßen)	5426021 Lagerarbeiten, Aufräumarbeiten	5426081 Grünflächenpflege (inkl. Mäharbeiten)	5426022 Bühnenverleih (Be- und Entladen)	5426082 Baum- und Gehölzpflege	5426030 Schreinerleistungen	5426090 Bauhof sonstiges (Sachkosten)	5426040 Malertätigkeiten													
5426010 (Springer-) Hausmeistertätigkeiten	5426050 Elektrikertätigkeiten																								
5426020 Werkstattleistungen Kreisstraßen)	5426060 sonstige Bauleistungen für Hoch- und Tiefbau (außer Kreisstraßen)																								
5426021 Lagerarbeiten, Aufräumarbeiten	5426081 Grünflächenpflege (inkl. Mäharbeiten)																								
5426022 Bühnenverleih (Be- und Entladen)	5426082 Baum- und Gehölzpflege																								
5426030 Schreinerleistungen	5426090 Bauhof sonstiges (Sachkosten)																								
5426040 Malertätigkeiten																									
Zeiten/Produkt	<table border="0"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2015</u></th> <th><u>Zeiten 2016</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30.112 Std.</td> <td>30.112 Std.</td> <td>- 260 Std.</td> <td>- 1 %</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	30.112 Std.	30.112 Std.	- 260 Std.	- 1 %																
<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																						
30.112 Std.	30.112 Std.	- 260 Std.	- 1 %																						
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Entwicklung Aufwendungen Bauhof (ErgebnisHH vgl. Nr. 140) :</u></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>Ergebnis 2012</u></th> <th><u>Ergebnis 2013</u></th> <th><u>Ergebnis 2014</u></th> <th><u>Ergebnis 2015</u></th> <th><u>Ansatz 2016</u></th> <th><u>Ansatz 2017</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>248.486 €</td> <td>304.513 €</td> <td>226.867 €</td> <td>265.218 €</td> <td>285.000 €</td> <td>245.200 €</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Entwicklung Investitionsmaßnahmen Bauhof (FinanzHH vgl. Nr. 300):</u></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>Ergebnis 2012</u></th> <th><u>Ergebnis 2013</u></th> <th><u>Ergebnis 2014</u></th> <th><u>Ergebnis 2015</u></th> <th><u>Ansatz 2016</u></th> <th><u>Ansatz 2017</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>86.804 €</td> <td>355.996 €</td> <td>347.413 €</td> <td>107.706 €</td> <td>366.000 €</td> <td>186.500 €</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Ergebnis 2012</u>	<u>Ergebnis 2013</u>	<u>Ergebnis 2014</u>	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>	248.486 €	304.513 €	226.867 €	265.218 €	285.000 €	245.200 €	<u>Ergebnis 2012</u>	<u>Ergebnis 2013</u>	<u>Ergebnis 2014</u>	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>	86.804 €	355.996 €	347.413 €	107.706 €	366.000 €	186.500 €
<u>Ergebnis 2012</u>	<u>Ergebnis 2013</u>	<u>Ergebnis 2014</u>	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>																				
248.486 €	304.513 €	226.867 €	265.218 €	285.000 €	245.200 €																				
<u>Ergebnis 2012</u>	<u>Ergebnis 2013</u>	<u>Ergebnis 2014</u>	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>																				
86.804 €	355.996 €	347.413 €	107.706 €	366.000 €	186.500 €																				
Ziele																								

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.800	-92.200	-96.800	-69.800	-96.800	-96.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.050					
050	+ Auflösung von Sonderposten	-428.142	-392.595	-403.700	-400.400	-394.700	-392.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.536	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.704					
100	+/- Bestandsveränderungen	21.294					
110	= Ordentliche Erträge	-537.938	-487.495	-503.200	-472.900	-494.200	-491.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.105	732.300	602.500	309.500	309.500	309.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	841.999	710.300	773.000	769.500	758.000	752.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	832	51.400	50.900	900	900	900
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.141.935	1.494.000	1.426.400	1.079.900	1.068.400	1.063.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	603.997	1.006.505	923.200	607.000	574.200	571.500
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	603.997	1.006.505	923.200	607.000	574.200	571.500
240	+ Außerordentliche Erträge	-11.085					
250	- Außerordentliche Aufwendungen	9.631					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-1.454					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	602.543	1.006.505	923.200	607.000	574.200	571.500
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.724	452.000	468.400	468.400	468.400	468.400
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.102.267	1.458.505	1.391.600	1.075.400	1.042.600	1.039.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Erläuterung zu 020

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

Erläuterung zu 140

Unterhalt der Kreisstraßen 341.000 € incl. Deckensanierungen in Jesenwang und Emmering jeweils 50.000 €, Sanierung der Übergangskonstruktion an der Brücke FFB 2 Nannhofen 240.000 €, Streusalzlieferung über Straßenbauamt 15.000 €, Ersatz von Schneezäunen 500 €, Ersatz von Verkehrszeichen, Leitplanken 20.000 €

Erläuterung zu 170

Aufwendungen für Ausschreibung von Baumaßnahmen sowie vorsorglicher Ansatz für Eigenbeteiligung in Schadenfällen (OD Waltenhofen) 50.000 € (Neuveranschlagung aus 2016)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	96.800	92.200	96.800	69.800	96.800	96.800
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	525					
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	22.900	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	20.701					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	140.926	94.900	99.500	72.500	99.500	99.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-315.554	-732.300	-602.500	-309.500	-309.500	-309.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-51.400	-50.900	-900	-900	-900
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-315.554	-783.700	-653.400	-310.400	-310.400	-310.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-174.628	-688.800	-553.900	-237.900	-210.900	-210.900
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	865.529	118.000	203.000	370.000	325.000	
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	39.918					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	905.446	118.000	203.000	370.000	325.000	
240	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-54.270					
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.342.865	-2.165.000	-1.618.000	-4.240.000	-2.425.000	-2.750.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.386					
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.568					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-1.428.089	-2.165.000	-1.618.000	-4.240.000	-2.425.000	-2.750.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-522.643	-2.047.000	-1.415.000	-3.870.000	-2.100.000	-2.750.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-697.270	-2.735.800	-1.968.900	-4.107.900	-2.310.900	-2.960.900
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Erläuterung zu 180

FFB 1:

2017: 60.000 € Zuwendung (Investition 1513230151, Kostenbeteiligung Einmündungsbereich GV-Str. Germerswang-Maisach)

Erläuterung zu 180

FFB 2:

2017: 18.000 € Zuwendung (Investition 0913230253), Ausbau OD Waltenhofen (Übertrag aus 2016) Restrate

2017: 100.000 € Zuwendung (Investition 1013230251), Ausbau OD Wenigmünchen mit Gehweg, Gesamtzuw. 470.000 €

2018: 70.000 €

2018: 100.000 € Zuwendung (Investition 0913230252), Radweg Wenigmünchen-Ebertshausen (anteilige Gesamtzuw. voraussichtl. ca. 125.000 €)

2019: 25.000 €

2018: 100.000 € Zuwendung (Investition 0913230251), Ausbau OD Jesenwang (Gesamtzuw. voraussichtl. ca. 270.000 €)

2019: 170.000 €

Erläuterung zu 180

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

FFB 3:

2017: 25.000 € Zuwendung (Investition 1113230351), Ausbau OD Luttenwang i.V. mit Dorferneuerung, Gesamtzuw. 415.000 € (Übertrag aus 2016); Restrate

Erläuterung zu 180

FFB 7:

2018: 100.000 € Zuwendung (Investition 0913230751), Ausbau Radweg Schöngesing - Mauern 1.BA, Gesamtzuw. 330.000 €

2019: 130.000 €

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1513230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	0	-3.000	-3.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1 Kostenbeteiligung Einmündungsbau GV-Str. Germerswang - Maisach einschl. Linksabbiegespuren auf der FFB 1, Restabwicklung							
0913230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-590	-50.000	-738.000	-60.000	-5.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Ausbau OD Jesenwang (Grafrather Str. und Einmündung Mammendorfer Str.) 2017 Bauausführung							
0913230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	-10.000	-266.000	-45.000	-5.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Radweg Wenigmünchen - Ebertshausen 2017 Bauausführung gemeinsam mit DAH							
0913230253 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-3.510	-16.000	-5.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Ausbau Ortsdurchfahrt Waltenhofen, Restabwicklung (Übertrag aus 2016)							
1013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-261	-1.050.000	-84.000	-10.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Ausbau der Ortsdurchfahrt Wenigmünchen mit Gehweg, Restabwicklung							
1113230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	0	0	0	-15.000	-660.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2 Deckenverstärkung Ortsdurchfahrt Oberschweinbach 2019 Planung, ab 2020 Baudurchführung (660.000 €)							
0913230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-3.282	-3.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Radweg Türkenfeld-Beuern (Restabwicklung Übertrag aus 2015) Gemeinschaftsmaßnahme mit Landkreis Landsberg							
1113230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-863.411	-120.000	-15.000	-5.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Ausbau Ortsdurchfahrt Luttenwang, Restabwicklung							
1213230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	0	0	0	0	-20.000	-1.080.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Radweg Moorenweis-Türkenfeld, geschätzte Baukosten: 1.100.000 €							

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1413230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-379.193	-20.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Teilausbau zwischen Luttenwang und Hattenhofen, Restabwicklung							
0913230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-27.566	-30.000	-30.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Ausbau Ortsdurchfahrt Mittelstetten, (Restabwicklung) Übertrag aus 2016							
1013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-2.916	0	0	0	0	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg B2 - Mittelstetten Grunderwerb lt. Gemeinde gesichert ab 2020 Baubeginn							
1513230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0	-10.000	-25.000	-200.000	-20.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg Tegernbach-Landkreisgrenze, Planung, Bau ab 2018							
1213230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0	0	0	0	-20.000	-580.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5 Radweg Kottgeisering-Zankenhausen, geschätzte Baukosten: 600.000 €							
0913230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-571	-100.000	-110.000	-675.000	-50.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Ausbau Mauern - Landkreisgrenze Straßen- und Radwegebau, restl. Grunderwerb, Übertrag aus 2016, Bau ab 2018							
0913230652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-7.898	-2.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Ausbau Ortsdurchfahrt Grafrath (Hauptstr.), Restabwicklung							
1013230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	-30.000	-30.000	-500.000	-475.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Radweg Moorenweis - Grafrath 2017 Planung, geschätzte Baukosten 975.000 €							
0913230751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	-64.946	-525.000	-25.000	-5.000	-10.000	-300.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132307 Kreisstraße FFB 7 Radweg Schöngesing - Mauern Bau 1. BA Mauern - Jexhof (Restabwicklung), Grunderwerb 2. BA Jexhof - Schöngesing							

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1113230951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9	0	0	-50.000	-800.000	-30.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132309 Kreisstraße FFB 9							
Radweg Nannhofen-Aufkirchen							
Planung, Grunderwerb durch Gemeinde, geschätzte Baukosten ohne Grunderwerb: 810.000 €							
1213231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	0	-5.000	-5.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132311 Kreisstraße FFB 11							
Sanierung Brückengeländer, BW 111 Brücke Mooslängsstraße, Restabwicklung, Übertrag aus 2016							
1213231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-5.117	-100.000	-160.000	-1.100.000	-600.000	-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13							
Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach, geschätzte Baukosten: 1.860.000 €							
Planung + Grunderwerb, ab 2018 Bauausführung							
1313231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0	-20.000	-25.000	-380.000	-20.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13							
Ausbau Windach-Steinbach-Landkreisgrenze, geschätzte Baukosten: 380.000 €							
ab 2018 Bauausführung, Deckenverstärkung zeitgleich im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Steinbach							
0913231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-955	-5.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16							
Ausbau Ortsdurchfahrt Dünzelbach, Restabwicklung							
1113231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0	-32.000	-32.000	-400.000	-20.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16							
Ausbau Ortsdurchfahrt Moorenweis (St.-Margareth-Str.), geschätzte Baukosten: 480.000 €							
2017/18 Planung und Grunderwerb, ab 2019 Bauausführung							
1113231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0	0	-15.000	-60.000	-1.135.000	-40.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16							
Ausbau Moorenweis - Dünzelbach, geschätzte Baukosten: 1.250.000 €							
2017/18 Planung und Grunderwerb, ab 2019 Bauausführung							
1613231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17	0	-34.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132317 Kreisstraße FFB 17							
Ampelanlagen Emmering Umbau Technik							
Gesamtsumme	-1.360.215	-2.165.000	-1.618.000	-4.240.000	-2.425.000	-2.750.000	

Verpflichtungserm. Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0913230251 Tiefbaum.FFB 2; Ausbau OD Jesenwang				-60.000	-5.000	0	
0913230252 Tiefbaum.FFB 2; Radweg Wenigm.- Ebertsh.				-45.000	-5.000	0	
0913230651 Tiefbaum.FFB 6; Ausbau Mauern-Lkgrenze				-675.000	-50.000	0	
0913230751 Tiefbaum.FFB 7; Ausbau Radweg Schöng.-Mau.				-5.000	-10.000	-300.000	
1213231351 Tiefbaum.FFB 13; Ausbau OD Steinbach				-1.100.000	-600.000	-50.000	

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen				
Produktgruppe	5420000	Bauhof/Kreisstraßen				
Produkt	5421000	Aus-, Um-, Neubau Kreisstraßen, Radwege, Ingenieurbauten				
Produktinformation						
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-D) Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) Förderbestimmungen (Finanzausgleichsgesetz-FAG, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz-GVFG)					
Zielgruppe	Landkreisbürger, Verkehrsteilnehmer					
Produktbeschreibung	Planung und Bauleitung für Kreisstraßenbaumaßnahmen, Ausschreibung und Vergabe von Planungs- und Bauleistungen, Verkehrsplanung des Landkreises, Erstellung technischer Stellungnahmen, Vollzug der Straßengesetze, Erstellung von Gestattungen und Sondernutzungserlaubnissen					
Wirkung	Durchführung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen, Radwegen und Brücken; Umsetzung der Regelungen nach dem Bay. Straßen- u. Wegegesetz zum Schutz von Funktion und Eigentum der Kreisstraßen					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören die folgenden Kostenträger:</u></p> <p>5421100 Aus- Um- und Neubau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken 5421200 Aus- Um- und Neubau von Radwegen 5423100 Aufgaben zum Schutz von Funktion und Eigentum der Kreisstraßen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Der Landkreis verfügt über 14 Kreisstraßen mit ca. 109 Kilometer, die wie folgt eingeteilt werden: FFB 1 bis FFB 17 (ohne FFB 10, 12 und 15, da diese herabgestuft wurden) Sie dienen dem zwischen- und überörtlichen Verkehr innerhalb des Landkreises. Im Landkreis gibt es derzeit 26,7 km Radwege, davon gehören 13,3 km dem Landkreis.</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	3.746 Std.	3.699 Std.	- 47 Std.	< 1 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Investitionsmaßnahmen an Kreisstraßen:</u> = Zusammenfassung sämtlicher Baumaßnahmen an allen landkreiseigenen Straßen, Wegen und Brücken					
	<u>Ergebnis 2012</u>	<u>Ergebnis 2013</u>	<u>Ergebnis 2014</u>	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
	884.100 €	1.135.006 €	329.547 €	1.360.215 €	2.165.000 €	1.588.000 €
Ziele					

Leistungen des Teilhaushaltes																											
Produktbereich	5400000	Verkehrsflächen und -anlagen																									
Produktgruppe	5420000	Bauhof/Kreisstraßen																									
Produkt	5422000	Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwegen																									
Produktinformation																											
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)																										
Verantw.Org.Einheit	Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau																										
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Landkreisordnung (LKrO), Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-D) Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG), Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG)																										
Zielgruppe	Landkreisbürger, Verkehrsteilnehmer																										
Produktbeschreibung	Instandsetzung, Unterhaltung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an Kreisstraßen, Brücken, Stützwänden, Lärmschutzwänden und an Geh- und Radwegen; Sicherstellung der Verkehrssicherheit insbesondere im Winter; Pflege und Unterhalt der Grünflächen und des Baumbestandes an Kreisstraßen und Radwegen;																										
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen Bauunterhalts und der Verkehrssicherheit (Winterdienst); Verkehrssichere Grünflächen und Bäume an Kreisstraßen und Radwegen;																										
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <table border="0"> <tr> <td>5422100 Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen (ohne Radwege)</td> <td>5422510 Stramot (inkl. Mäharbeiten)</td> </tr> <tr> <td>5422200 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken</td> <td>5422610 Winterdienst Kreisstraßen und Radwege</td> </tr> <tr> <td>5422300 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege</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> <tr> <td>5422500 Verkehrssicherung</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Der Unterhalt des Wegenetzes gehört zu den klassischen öffentlichen Aufgaben. Dazu zählen alle Maßnahmen die nötig sind, um Straßen und Verkehrsflächen, deren Ausstattung und verkehrstechnische Anlagen zu warten, zu pflegen und instand zu halten. Dies beinhaltet auch die Straßenentwässerung, die Straßenreinigung (u.a. Winterdienst) und die Pflege straßenbegleitender Grünflächen. Die Flächen unmittelbar neben der Straße müssen intensiv gemäht werden, um eine ausreichende Sicht und ein entsprechendes Blickfeld für die Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Die maschinelle Reinigung von Straßen und Wegen erfolgt nach Bedarf.</p>			5422100 Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen (ohne Radwege)	5422510 Stramot (inkl. Mäharbeiten)	5422200 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken	5422610 Winterdienst Kreisstraßen und Radwege	5422300 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege	5422620 Schaudienst	5422410 Mäharbeiten an Kreisstraßen/Radwege	5422640 Winterdienst für Dritte	5422420 Baum- und Gehölzpflege an Kreisstraßen/Radwege	5424100 Verkehrsflächenreinigung	5422500 Verkehrssicherung													
5422100 Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen (ohne Radwege)	5422510 Stramot (inkl. Mäharbeiten)																										
5422200 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken	5422610 Winterdienst Kreisstraßen und Radwege																										
5422300 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege	5422620 Schaudienst																										
5422410 Mäharbeiten an Kreisstraßen/Radwege	5422640 Winterdienst für Dritte																										
5422420 Baum- und Gehölzpflege an Kreisstraßen/Radwege	5424100 Verkehrsflächenreinigung																										
5422500 Verkehrssicherung																											
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeiten 2015</th> <th>Zeiten 2016</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.172 Std.</td> <td>9.210 Std.</td> <td>- 962 Std.</td> <td>- 9 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeiten 2015	Zeiten 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %	10.172 Std.	9.210 Std.	- 962 Std.	- 9 %																		
Zeiten 2015	Zeiten 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %																								
10.172 Std.	9.210 Std.	- 962 Std.	- 9 %																								
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Entwicklung</th> <th>pro Kilometer:</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Kreisstraßenunterhalt:</th> <th>(ca. 109 km gesamt)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ergebnis 2012:</td> <td>362.534 €</td> <td>3.326 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2013:</td> <td>470.925 €*</td> <td>4.320 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2014:</td> <td>589.737 €*</td> <td>5.410 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2015:</td> <td>299.105 €*</td> <td>2.744 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2016:</td> <td>732.300 €*</td> <td>6.718 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2017:</td> <td>362.500 €*</td> <td>3.326 €</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>*einschl. Brückensanierungen</i></p> <p>Die Aufwendungen für den Unterhalt sind unter der Nr. 140 im TeilergebnisHH veranschlagt.</p>				Entwicklung	pro Kilometer:		Kreisstraßenunterhalt:	(ca. 109 km gesamt)	Ergebnis 2012:	362.534 €	3.326 €	Ergebnis 2013:	470.925 €*	4.320 €	Ergebnis 2014:	589.737 €*	5.410 €	Ergebnis 2015:	299.105 €*	2.744 €	Ansatz 2016:	732.300 €*	6.718 €	Ansatz 2017:	362.500 €*	3.326 €
	Entwicklung	pro Kilometer:																									
	Kreisstraßenunterhalt:	(ca. 109 km gesamt)																									
Ergebnis 2012:	362.534 €	3.326 €																									
Ergebnis 2013:	470.925 €*	4.320 €																									
Ergebnis 2014:	589.737 €*	5.410 €																									
Ergebnis 2015:	299.105 €*	2.744 €																									
Ansatz 2016:	732.300 €*	6.718 €																									
Ansatz 2017:	362.500 €*	3.326 €																									
Ziele																										

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43					
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.687	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
110	= Ordentliche Erträge	-12.730	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
120	- Personalaufwendungen	691.406	690.700	826.100	850.900	876.500	912.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.842	868.500	1.014.500	885.500	922.000	948.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	342.174	143.959	313.300	245.000	173.600	129.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.353	160.500	200.000	244.000	248.000	252.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.920.776	1.863.659	2.353.900	2.225.400	2.220.100	2.242.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.908.046	1.850.659	2.340.900	2.212.400	2.207.100	2.229.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.908.046	1.850.659	2.340.900	2.212.400	2.207.100	2.229.300
240	+ Außerordentliche Erträge	-366					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-366					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.907.680	1.850.659	2.340.900	2.212.400	2.207.100	2.229.300
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.908.182	1.850.659	2.340.900	2.212.400	2.207.100	2.229.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik

Erläuterung zu 070

Kostenerstattung durch Gemeinden und Städte für die Nutzung des Landkreisbehördennetzes KOMM-NET-FFB 11.000 €
 Kostenerstattung durch den AWB für die Mitbenutzung der Telekommunikationsanlage des Landratsamtes 1.900 €

Erläuterung zu 140

Unterhalt von Geräten, Hardware-Ersatzbeschaffungen, IT-Ersatzteile, Miete für Kopiergeräte, Ersatz von Monitoren, Drucker, Telefone, Terminals, insges. 149.500 €
 Wartungsgebühren Hard- und Softwarepflege 650.000 €, Externe IuK-Dienstleistungen 215.000 €: Erhöhung wegen Erstellung eines IT-Sicherheitskonzeptes und Projektierung eines neuen zentralen Speichersystems

Erläuterung zu 170

Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen, u.a. Telekommunikationskosten 63.000 €, Web-Anwendungen und Internetzugang 23.000 €,
 Miete Datenverbindung LRA zu Außenstellen 34.000 €: Erhöhung wegen Anbindung einer weiteren Außenstelle
 VPN-Betrieb 80.000 €: Kostensteigerung wegen Erhöhung der Verfügbarkeit und Bandbreite zum Bay. Behördennetz und Planung neuer VPN-Anwendungen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechl. Entgelte	43					
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	12.535	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		100	100	100	100	100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	12.578	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
100	- Personalauszahlungen	-513.872	-530.400	-635.500	-654.600	-674.200	-694.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-178.033	-160.300	-190.600	-196.300	-202.300	-218.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-742.542	-868.500	-1.014.500	-885.500	-922.000	-948.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.415	-160.500	-200.000	-244.000	-248.000	-252.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-1.572.862	-1.719.700	-2.040.600	-1.980.400	-2.046.500	-2.113.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-1.560.284	-1.706.700	-2.027.600	-1.967.400	-2.033.500	-2.100.200
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	3.928					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	3.928					
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-628.206	-400.000	-850.000	-600.000	-600.000	-600.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-628.206	-400.000	-850.000	-600.000	-600.000	-600.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-624.278	-400.000	-850.000	-600.000	-600.000	-600.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-2.184.562	-2.106.700	-2.877.600	-2.567.400	-2.633.500	-2.700.200
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Investitionen Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0915000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-628.206	-400.000	-850.000	-600.000	-600.000	-600.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
Hard- und Software zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der LuK im Landratsamt							
Gesamtsumme	-628.206	-400.000	-850.000	-600.000	-600.000	-600.000	

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	1115600	Leistungen der zentralen Informations- und Kommunikationstechnik					
Produktinformation							
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 15 - Informationstechnik						
Zielgruppe	Beschäftigte des Landkreises, Städte und Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger						
Produktbeschreibung	In fast allen Arbeitsbereichen ist eine wirtschaftliche Aufgabenerledigung ohne EDV-Unterstützung und moderne Kommunikationstechniken unmöglich. In einigen Bereichen, wie. z. B. Ausländeramt, Führerschein- und KFZ-Zulassungswesen, Gesundheits- und Veterinärbereich ist der Einsatz bestimmter Programme und digitaler Datenübertragungen vorgeschrieben. Dazu ist die erforderliche Technologie zu planen, zu beschaffen, zu installieren und zu warten.						
Wirkung	Sicherstellung der Verfügbarkeit und des ordnungsgemäßen Betriebs aller Programme und Geräte für die automatisierte Aufgabenerledigung und technikerunterstützte Kommunikation im Landratsamt. Der Schutz der Daten in den Programmen und die Sicherheit des Landratsamt-Netzes muss stets gewährleistet sein.						
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1115610 Zentrale Informations- und Kommunikationstechnik 1115680 Landkreisbehördennetz FFB (KOMM-NET-FFB)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Das Landkreisbehördennetz FFB (KOMM-NET-FFB) verbindet und vernetzt die Städte und Gemeinden des Landkreises FFB. Es stellt eine flächendeckende Infrastruktur für den Datenverkehr zwischen den Kommunen dar. Dieses Netz ist ein geschlossenes System, das nicht jedem Zugang gewährt, sondern auf die Mitarbeiter der angeschlossenen Behörden beschränkt ist. Angeschlossen sind die Städte FFB, Germering und Puchheim, die VG Mammendorf und Grafrath, die Gemeinden Gröbenzell, Eichenau, Egenhofen und Moorenweis.</p>						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	15.470 Std.	15.826 Std.	355 Std.	2 %			
Fall-/Kennzahlen		<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	Anzahl PC-Arbeitsplätze	554	569	560	575	614	658
	Anzahl Drucker	224	227	241	231	210	191
	Anzahl Telefone	629	621	634	648	666	691
	Anzahl Faxgeräte	44	44	44	55	51	49
	Anzahl mobile Telefone	59	98	100	116	123	141
	Anwendungsprogramme	131	128	136	139	143	144
	verwalteter Speicherplatz	10.209 GB	10.274 GB	18.838 GB	25.050 GB	25.050 GB	38.000 GB
Ziele						

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.655	-310.300	-285.600	-131.800	-95.000	-95.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-35.000	-35.000			
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.183					
110	= Ordentliche Erträge	-135.338	-345.300	-320.600	-131.800	-95.000	-95.000
120	- Personalaufwendungen	569.008	555.200	567.500	584.600	602.100	620.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	5.324	85	100	100	100	100
160	- Transferaufwendungen	110.804	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.862	361.700	349.200	86.800	71.900	85.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	798.998	1.021.985	1.031.800	786.500	789.100	820.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	663.660	676.685	711.200	654.700	694.100	725.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	663.660	676.685	711.200	654.700	694.100	725.700
250	- Außerordentliche Aufwendungen	1.326					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	1.326					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	664.986	676.685	711.200	654.700	694.100	725.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	665.800	676.685	711.200	654.700	694.100	725.700

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

Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen 90.000 €, Förderung des Klimaschutzmanagements (65 %) 11.600 €, Förderung Teil-Flächennutzungsplan Windkraft (60 %) 7.800 €, Förderung Struktur- und Potentialanalyse (60 %) 39.500 €
 Rückerstattung (jeweils 50 % der Planungs- und Veranstaltungskosten) von den Städten und Gemeinden für Teil-Flächennutzungsplan Windkraft 76.000 € sowie für Struktur- und Potentialanalyse 55.700 €
 Rückerstattung CO2-Bilanz von den Kommunen (50 % Lizenz- und Planungskosten) in 2018 36.800 € (vorbehaltl. EUPA-Beschluss)

Erläuterung zu 060

Personalkostensätze für den Klimaschutzmanager und Assistenzkraft

Erläuterung zu 160

Zuschuss an ZIEL 21: Personalaufw. incl. Tagungen 76.900 €, Werbung/Öffentlichkeitsarb. 15.200 €, Messen/Veranstaltungen 8.200 €, Büro 5.500 €, Ext. Dienstleist. 9.200 €

Erläuterung zu 170

Teilflächennutzungsplan Windkraft (Nachbearbeitung, Projektentwicklung) 13.000 €, Bürgergutachten Gesamtfortschreibung Regionalplan 5.000 €, Struktur- und Potentialanalyse (Planungskosten, Abschlussveranstaltung, Vorbereitung von Projekten) 80.800 €, Klimaschutzmanagement 163.600 € (15.000 € in 2018): Vergabe von Aufträgen 13.200 €, sonstige allg. Verwaltungsaufgaben 800 €, Projektumsetzung Klimaschutzmanagement 9.000 €, Solarkataster 27.000 €, Radwegkonzept 40.000 €, CO2-Bilanz 73.600 € (vorbehaltl. EUPA-Beschluss)
 Ausrichten der EMM-Metropolkonferenz 15.000 €, Zuschüsse, Beteiligungen bzw. Rückerstattungen der Kommunen siehe Pos. 020
 Entschädigung für Gutachter des Gutachterausschusses 55.000 €, Gewerbe- und Körperschaftsteuer Gutachterausschuss 6.200 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwickl., Gutachterausschuss, Klimaschutzmanag., AL 2 R u. T							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	136.121	310.300	285.600	131.800	95.000	95.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte		35.000	35.000			
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	500					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	136.621	345.300	320.600	131.800	95.000	95.000
100	- Personalauszahlungen	-425.518	-432.200	-436.700	-449.800	-463.300	-477.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-143.892	-123.000	-130.800	-134.800	-138.800	-143.000
140	- Transferauszahlungen	-110.804	-105.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.690	-361.700	-349.200	-86.800	-71.900	-85.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-764.904	-1.021.900	-1.031.700	-786.400	-789.000	-820.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-628.284	-676.600	-711.100	-654.600	-694.000	-725.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-628.284	-676.600	-711.100	-654.600	-694.000	-725.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	5110000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	5111000	Überörtliche Planung, Bauleitplanung, GIS, Kreisentwicklung, Klimaschutzmanagem.		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 21 - Räumliche Planung und Entwicklung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Baugesetzbuch (BauGB) einschließlich Nebenbestimmungen, Raumordnungsgesetz (ROG), Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG), Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE), Geodateninfrastruktur Bayern (GDI-BY) freiwillig: Kreisentwicklung			
Zielgruppe	Freistaat Bayern, überörtliche Planungsträger, Regionaler Planungsverband, Kommunen			
Produktbeschreibung	Vollzug der überörtlichen Planungen: Stellungnahmen zu Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren, Landes-/Regionalplanung; Vorbereitung der Sitzungen des Regionalen Planungsverbandes für die Amtsleitung; Vollzug BauGB einschl. Nebenbestimmungen; Planungsrechtliche Grundsatzfragen (Beobachtung und Umsetzung neuer Entwicklungen), Beratung und Betreuung der Gemeinden; Stellungnahmen im Rahmen des allg. u. besonderen Städtebaurechts aus planungsrechtl. Sicht; Genehmigung von Flächennutzungsplänen und Änderungen kreisangehöriger Gemeinden; Genehmigung von Bebauungsplänen; Zustimmung zur Verlängerung und erneuten in Kraft setzen von Veränderungssperren; Feststellung der Planungssicherheit; Flurbereinigung, Dorferneuerung; Weiterentwicklung und Pflege des Geoinformationssystems -GIS- für Bauleitplanung, Bauvollzug, Gutachterausschuss, Umweltschutz; Im Rahmen der Kreisentwicklung nimmt der Landkreis Steuerungs- und Koordinierungsaufgaben wahr. Der Landkreis versteht sich als Impulsgeber, Koordinator und Moderator für die räumliche Entwicklung. Durch die Projekte der Kreisentwicklung soll die zukünftige Entwicklung des Landkreises aktiv gestaltet werden. Hierbei spielt die Zusammenarbeit mit den Kommunen eine entscheidende Rolle.			
Wirkung Erläuterungen	überörtliche und örtliche Auswirkungen, Geoinformationssystem derzeit Kommunen und amtsintern <u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 5111100 Raumordnung und Landesplanung, Regionalplanung 5111200 Bauleitplanung 5113500 Geoinformationssystem (GIS)/Rauminformationssystem (RIS) FFB 5121000 Kreisentwicklung und 5121100 Klimaschutzmanagement <u>Kreisentwicklung</u> Neben den allgemeinen Tätigkeiten (u.a. Beobachtung der räumlichen Entwicklung, Erstellung von Vorlagen für die Amtsleitung, Bearbeitung von Anträgen aus den Kreisgremien) wurden bzw. werden folgende Projekte durchgeführt: 2008: Erstellung einer Stärken-Schwächen-Analyse Die Analyse bildet die Grundlage für den anschließenden Leitbildprozess. 2010 - 2012: Durchführung einer Leitbilddiskussion Mit Beteiligung von Kreisräten, Bürgermeistern, Vereinen und Verbänden, Bürgerinnen und Bürgern wurden in Arbeitsgruppen und Workshops Ziele für die künftige Entwicklung des Landkreises erarbeitet. Aus den Zielen wurden konkrete Projekte und Maßnahmen entwickelt, die in den nächsten Jahren Schritt für Schritt umgesetzt werden sollen. 2011 - 2012: Erstellung des Klimaschutzkonzeptes Das Klimaschutzkonzept zeigt auf, wo der Landkreis Fürstentfeldbruck und seine Kommunen mit ihren Bemühungen um den Klimaschutz aktuell stehen und welche Anstrengungen notwendig sind, um die Ziele zur Energiewende zu erreichen. seit 2012: interkommunaler Teilflächennutzungsplan zur Windkraft In den interkommunalen, sachlichen Teil-Flächennutzungsplan werden Konzentrationszonen für Windkraftanlagen ausgewiesen. Der Landkreis übernimmt hierbei Projektsteuerungs- und Koordinierungsfunktionen. seit 2013/2014: - Vorbereitung des Regionalmanagements und Koordinierung der Umsetzung des Leitbildes - Vorbereitung des Klimaschutzmanagements und der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes auf Kreisebene - Vorbereitungen zur Erstellung einer landkreisweiten Struktur- und Potenzialanalyse			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	8.675 Std.	9.113 Std.	437 Std.	5 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5100000	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	5110000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	5113000	Bodenverkehr		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 21 - Räumliche Planung und Entwicklung			
Auftragsgrundlage	Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Sicherung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (Grundstücksverkehrsgesetzes - GrdStVG)			
Zielgruppe	Behörden, Kommunen, Privatpersonen, Notare			
Produktbeschreibung	Beteiligung des Bauernverbandes; Genehmigung des Rechtsgeschäfts			
Wirkung	Privatrechtlich			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5113400 Vollzug des Grundstücksverkehrsgesetzes (GrdStVG)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Mit dem Grundstücksverkehrsgesetz werden insbesondere folgende Zwecke verfolgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Sicherung des Fortbestandes land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, indem die Landwirtschaft vor dem Ausverkauf ihres Bodens geschützt wird (mikroökonomischer Aspekt). - Besonders betont wird der Schutz von Natur und Umwelt, indem die Agrarstruktur erhalten und verbessert wird. - Die Sicherung der Ernährungsvorsorge der Bevölkerung (makroökonomischer Aspekt). <p>Gebühren</p> <p>Für die Erstellung einer Genehmigung oder eines Negativzeugnisses werden keine Gebühren erhoben.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	442 Std.	255 Std.	- 187 Std.	- 42 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes																																																																
Produktbereich	5100000 Räumliche Planung und Entwicklung																																																															
Produktgruppe	5110000 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen																																																															
Produkt	5113100 Gutachterausschuss																																																															
Produktinformation																																																																
Fachausschuss	Ausschuss für Energie-, Umwelt- und Planung (EUPA)																																																															
Verantw.Org.Einheit	Referat 21 - Räumliche Planung und Entwicklung																																																															
Auftragsgrundlage	§§ 192 bis 199 Baugesetzbuch (BauGB), Verordnung über die Gutachterausschüsse, die Kaufpreissammlung, die Bodenrichtwerte und den Oberen Gutachterausschuss nach dem BauGB, Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV), Bodenrichtwertrichtlinie (BRW-RL), Sachwertrichtlinie (SW-RL)																																																															
Zielgruppe	Behörden, Gerichte, Kommunen, Gutachter, Privatpersonen																																																															
Produktbeschreibung	Arbeiten im und für den Gutachterausschuss (Vorsitz, stv. Vorsitz, Auf- und Vorbereitungsarbeiten); Arbeiten und Aufgaben der Geschäftsstelle des Gutachterausschuss (auch Geschäftsstellenleitung)																																																															
Wirkung	Extern und intern																																																															
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehört folgender Kostenträger:</u> 5113100 Geschäftsstelle des Gutachterausschuss 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 16 Mitgliedern, öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige sowie Bedienstete der Bau- und Finanzbehörde. Dadurch ist eine Unabhängigkeit und eine hohe fachliche Kompetenz gewährleistet. Die Mitglieder werden jeweils auf 4 Jahre berufen und sind ehrenamtlich tätig. <u>Zu den Aufgaben des Gutachterausschusses gehören:</u> - Führung der Kaufpreissammlung Dazu werden alle Notarurkunden durch die Eigentum an einem Grundstück begründet wird, unter zusätzlichen Recherchen ausgewertet und in der Kaufpreissammlung erfasst. Die Kaufpreissammlung ist Grundlage für die Abgabe von Vergleichspreisen für Grundstücksbewertungen durch den Gutachterausschuss und den freien Sachverständigen. - Ermittlung und Veröffentlichung von Bodenrichtwerten Aus der Kaufpreissammlung werden Bodenrichtwerte als durchschnittliche Lagewerte abgeleitet. Sie sind Informationsgrundlage über die Bodenpreisentwicklung im Bereich des Landkreises für Sachverständige, Behörden, Banken und Privatpersonen. - Erstattung von Verkehrswert-Gutachten Der Gutachterausschuss erstattet auf Antrag Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken für Behörden und Gerichte, Eigentümer und diesen gleichgestellten Berechtigten. - Gebühren Für die Erstellung eines Gutachtens werden Gebühren und Auslagen gem. § 16 GutachterausschussV erhoben. Vergleichspreisaukünfte und Richtwertauskünfte sind ebenfalls gebührenpflichtig.																																																															
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeiten 2015</th> <th>Zeiten 2016</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.657 Std.</td> <td>4.456 Std.</td> <td>799 Std.</td> <td>22 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeiten 2015	Zeiten 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %	3.657 Std.	4.456 Std.	799 Std.	22 %																																																							
Zeiten 2015	Zeiten 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %																																																													
3.657 Std.	4.456 Std.	799 Std.	22 %																																																													
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung der Verkaufsfälle</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>unbebaute Grundstücke</td> <td>525</td> <td>611</td> <td>441</td> <td>436</td> <td>419</td> <td></td> </tr> <tr> <td>bebaute Grundstücke</td> <td>734</td> <td>707</td> <td>675</td> <td>588</td> <td>484</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wohnungs- und Teileigentum</td> <td>1.654</td> <td>1.607</td> <td>1.539</td> <td>1.490</td> <td>1.469</td> <td></td> </tr> <tr> <td>sonstige Verträge</td> <td>71</td> <td>60</td> <td>46</td> <td>41</td> <td>24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gesamtverkäufe</td> <td>2.987</td> <td>2.985</td> <td>2.701</td> <td>2.555</td> <td>2.396</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Entwicklung Summe des Geldumsatzes aller Marktsegmente (= bebaute/unbebaute Grundst. u. Eigentumswohnungen)</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Urkunden</td> <td>2.856</td> <td>2.823</td> <td>2.583</td> <td>2.515</td> <td>2.372</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mio. Euro</td> <td>810</td> <td>790</td> <td>758</td> <td>810</td> <td>875</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Detaillierte Informationen können dem jährl. Geschäftsstellenbericht des Gutachterausschuss entnommen werden (s. LRA-Hompage). Ziele	Entwicklung der Verkaufsfälle	2011	2012	2013	2014	2015	2016	unbebaute Grundstücke	525	611	441	436	419		bebaute Grundstücke	734	707	675	588	484		Wohnungs- und Teileigentum	1.654	1.607	1.539	1.490	1.469		sonstige Verträge	71	60	46	41	24		Gesamtverkäufe	2.987	2.985	2.701	2.555	2.396		Entwicklung Summe des Geldumsatzes aller Marktsegmente (= bebaute/unbebaute Grundst. u. Eigentumswohnungen)							Anzahl Urkunden	2.856	2.823	2.583	2.515	2.372		Mio. Euro	810	790	758	810	875	
Entwicklung der Verkaufsfälle	2011	2012	2013	2014	2015	2016																																																										
unbebaute Grundstücke	525	611	441	436	419																																																											
bebaute Grundstücke	734	707	675	588	484																																																											
Wohnungs- und Teileigentum	1.654	1.607	1.539	1.490	1.469																																																											
sonstige Verträge	71	60	46	41	24																																																											
Gesamtverkäufe	2.987	2.985	2.701	2.555	2.396																																																											
Entwicklung Summe des Geldumsatzes aller Marktsegmente (= bebaute/unbebaute Grundst. u. Eigentumswohnungen)																																																																
Anzahl Urkunden	2.856	2.823	2.583	2.515	2.372																																																											
Mio. Euro	810	790	758	810	875																																																											

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-913.694	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-247					
110	= Ordentliche Erträge	-914.028	-851.000	-851.000	-851.000	-851.000	-851.000
120	- Personalaufwendungen	769.204	898.900	908.100	935.300	963.400	992.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	19.089	104	100	100	100	100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.863	12.400	15.000	15.000	15.000	15.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	801.156	911.404	923.200	950.400	978.500	1.007.400
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-112.872	60.404	72.200	99.400	127.500	156.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-112.872	60.404	72.200	99.400	127.500	156.400
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-112.872	60.404	72.200	99.400	127.500	156.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.669					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-111.203	60.404	72.200	99.400	127.500	156.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich							
Erläuterung zu 170							
Geschäftsaufwendungen für Reisekosten, Büromaterial, Bücher, Zeitschriften sowie Gerichtskosten							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	885.155	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	102	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	885.257	851.000	851.000	851.000	851.000	851.000
100	- Personalauszahlungen	-583.773	-688.000	-697.900	-718.800	-740.400	-762.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-190.018	-210.900	-210.200	-216.500	-223.000	-229.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.605	-12.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-786.397	-911.300	-923.100	-950.300	-978.400	-1.007.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	98.861	-60.300	-72.100	-99.300	-127.400	-156.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	98.861	-60.300	-72.100	-99.300	-127.400	-156.300
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.740	-3.600				
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
110	= Ordentliche Erträge	-1.740	-28.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
120	- Personalaufwendungen	747.678	804.400	921.400	949.100	977.500	1.006.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	146	121	100	100	100	100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.689	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.270.513	1.247.521	1.364.500	1.392.200	1.420.600	1.449.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.268.773	1.218.921	1.339.500	1.367.200	1.395.600	1.424.900
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.268.773	1.218.921	1.339.500	1.367.200	1.395.600	1.424.900
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.268.773	1.218.921	1.339.500	1.367.200	1.395.600	1.424.900
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.268.773	1.218.921	1.339.500	1.367.200	1.395.600	1.424.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich							
Erläuterung zu 170 Fachgutachten für Bauvorhaben 400.000 €, Rückerstattung beim überlassenen Kostenaufkommen (S. KST 2221000) Ersatzvornahmen 25.000 €, Einnahmen unter Pos. 080 Sonstige Geschäftsausstattung, u.a. Architekturausstellung 3.000 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtl. Entgelte	1.740	3.600				
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	1.740	28.600	25.000	25.000	25.000	25.000
100	- Personalauszahlungen	-585.778	-631.700	-722.400	-744.100	-766.400	-789.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-161.901	-172.700	-199.000	-205.000	-211.100	-217.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.193	-443.000	-443.000	-443.000	-443.000	-443.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-1.278.871	-1.247.400	-1.364.400	-1.392.100	-1.420.500	-1.449.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-1.277.131	-1.218.800	-1.339.400	-1.367.100	-1.395.500	-1.424.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.277.131	-1.218.800	-1.339.400	-1.367.100	-1.395.500	-1.424.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5210000	Bauordnungs- und Planungsrecht		
Produkt	5211000	Bauordnungsrechtliche Verfahren und Stellungnahmen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 22 - Bauamt Verwaltungs- und Technischer Bereich			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerische Bauordnung (BayBO), Verordnung aufgrund BayBO, Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Bayerisches Abgrabungsgesetz (BayAbgrG), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BlmschG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG)			
Zielgruppe	Bauherrn, Planer, Nachbarn, Gemeinden, sowie sonstige am Bau beteiligte Personen und sonstige Bürger			
Produktbeschreibung	Rechtliche und technische Prüfung von Bau- und Abgrabungsanträgen einschließlich Auflagenvollzug, Voranfragen, Anträgen auf iso- lierte 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			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5211100 Entscheidungen über Bauanträge im "vereinfachten" Genehmigungsverfahren (einschl. Teilbaugenehmigungen und Verlängerung von Baugenehmigungen)</p> <p>5211200 Entscheidungen über Bauanträge und Abgrabungsanträge im "normalen" Genehmigungsverfahren (einschl. Teilbaugenehmigungen und Verlängerung von Baugenehmigungen)</p> <p>5211300 Entscheidungen über Vorbescheidsanträge und Verlängerung von Vorbescheiden</p> <p>5211400 Besondere Genehmigungsformen (z. B. isolierte Abweichungen, isolierte Brandschutzprüfungen)</p> <p>5211500 Genehmigungsfreistellungen</p> <p>5211700 Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu förmlichen Verfahren</p> <p>5221600 Abbruchanzeigen</p> <p>Bei den genehmigungspflichtigen Vorhaben wird je nach Art und/oder Größe des Vorhabens zwischen dem vereinfachten Genehmigungsverfahren (Art. 59 BayBO) und dem "normalen" Genehmigungsverfahren (Art. 60 BayBO) unterschieden. Im "normalen" Genehmigungsverfahren werden sog. Sonderbauten geprüft - das sind alle in Art. 2 Abs. 4 BayBO genannten Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung, wie z.B. Schulen, Kindertages-, Versammlungs-, Gaststätten über 40 Gastplätze, Gebäude mit mehr als 1.600 m² Fläche des Geschosses (ohne Wohngebäude + 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).</p> <p>Außerdem ist das sog. "mitgezogene Recht" zu prüfen, d.h. die öffentl.-rechtl. Anforderungen aus anderen Rechtsgebieten, soweit wegen der Baugenehmigung eine Entscheidung nach diesen anderen öffentl.-rechtl. Vorschriften entfällt, ersetzt oder eingeschlossen wird (z.B. denkmalschutzrechtl. Erlaubnis für Baudenkmäler, Erlaubnis nach der LandschaftsschutzVO, Bay. Straßen- u. Wegegesetz).</p> <p>Das sog. "vereinfachte" Genehmigungsverfahren gilt für alle Vorhaben, die nicht unter den Begriff "Sonderbau" fallen und die weder verfahrensfrei (Art. 55 BayBO) noch freigestellt (Art. 58 BayBO) sind. Im vereinfachten Verfahren wird auch die bauplanungsrechtl. Zulässigkeit geprüft und das "mitgezogene Recht" (vgl. oben). Darüberhinaus ist die Zulässigkeit beantragter Abweichungen vom Bauordnungsrecht nach BayBO oder VO aufgrund der BayBO, aber auch von Ortssatzungen d. Gemeinden zu prüfen (Art. 63 BayBO).</p> <p>Auf Antrag des Bauherrn muss die Bauaufsichtsbehörde außerdem den Brandschutz bei Mittel- und Großgaragen und bei Gebäuden der Gebäudeklasse 5 (u.a. Gebäude ab 13m Höhe einschließlich unterirdischer Gebäude) prüfen. Dies gilt auch bei genehmigungsfreigestellten Mittel- und Großgaragen (vgl. Art. 58 BayBO).</p> <p>Im übrigen muss die Bauaufsichtsbehörde die Vorlage aller nach der BayBO vor Baubeginn bzw. nach Bauausführung geforderten Anzeigen und Nachweise überwachen (wie z.B. Baubeginnsanzeigen, Bescheinigungen Brandschutz und Standsicherheit vor und nach Bauausführung, Anzeige der Nutzungsaufnahme usw.).</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	23.383 Std.	26.580 Std.	3.197 Std.	14 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5210000	Bauordnungs- und Planungsrecht		
Produkt	5211200	Organisation und Serviceleistungen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 22 - Bauamt Verwaltungs- und Technischer Bereich			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerische Bauordnung (BayBO) (Organisation) freiwillig: Sonderaufträge und Katastrophenschutzeinsätze			
Zielgruppe	Bauherren, Planer, Nachbarn, sonstige Bürger, Gemeinden; Bürger, die von Katastrophen betroffen sein können bzw. sind; Referate bzw. Mitarbeiter des Landratsamtes			
Produktbeschreibung	Organisation des Referats, Sonderaufträge von Referat 10 - Hauptverwaltung und Referat 13 - Kreiseigener Hoch- u. Tiefbau (Flächenaufmaß, Botendienste, insbesondere Beratung für kreiseigene Bauvorhaben usw.), Katastrophenschutzeinsatz für Abteilung 4 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung), Beratung von Referat 44 - Personenstands- und Ausländerwesen			
Wirkung	Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Unteren Bauaufsichtsbehörde; Unterstützung anderer Stellen intern und extern durch Serviceleistungen			
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 5212100 allgemeine Organisation 5221700 Serviceleistungen für andere Stellen (intern und extern) <u>Allgemeine Informationen:</u> Im Jahr 2013 haben die internen Serviceleistungen für Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau und für Referat 44 - Personenstands- und Ausländerwesen zugenommen, insbesondere für Landkreisvorhaben wie z.B. Unterkünfte für Asylbewerber, was sich über die Jahre 2014 ff. massiv fortgesetzt hat und weitere Ressourcen für die folgenden Jahre in Anspruch nehmen wird.			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	6.693 Std.	7.925 Std.	1.232 Std.	18 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5210000	Bauordnungs- und Planungsrecht		
Produkt	5212200	Bauaufsicht, Bauverwaltung		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 22 - Bauamt Verwaltungs- und Technischer Bereich			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerische Bauordnung (BayBO), Abgrabungsgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Feuerverordnung			
Zielgruppe	Bauherrn, Planer, Nachbarn, Gemeinden, sowie sonstige am Bau beteiligte Personen und sonstige Bürger			
Produktbeschreibung	Baurechtliche und bautechnische Überprüfung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und Anforderungen und die ordnungsgemäße Erfüllung der Pflichten der am Bau Beteiligten bei genehmigungspflichtigen (z. B. Schulen, Kindertagesstätten, Heime, Kiesgruben usw.), genehmigungsfreigestellten, anzeigepflichtigen und verfahrensfreien Vorhaben sowie Aufforderung zur Mängelbeseitigung an bestehenden baulichen Anlagen, die aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen turnusgemäßen Begehungen von Versammlungsstätten oder durch Feuerbeschaumängelmittellungen der Gemeinden oder Mängelmittellungen der Bezirkskaminkehrermeister oder aufgrund von Anzeigen, Baukontrollen usw. bekannt werden. Baukontrollen, Abnahme fliegender Bauten, Baueinstellungen, Planeinforderungen, Beseitigungsanordnungen, Nutzungsuntersagungen, sicherheitsrechtliche Anordnungen einschließlich Zwangsmittelanwendung, Rechtsbehelfsverfahren zu diesen Verfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren.			
Wirkung	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5212200 Bauüberwachung inkl. Baukontrollen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Die Untere Bauaufsichtsbehörde überwacht, soweit erforderlich, die Ausführung der Bauvorhaben.</p> <p>Die Überprüfung aller Versammlungsstätten im Turnus von 3 Jahren ist gesetzlich vorgeschrieben.</p> <p>Für die Überwachung der Behebung der vom Bezirkskaminkehrermeister angezeigten Mängel an Feuerungsanlagen und Abgasanlagen ist ebenfalls die Untere Bauaufsichtsbehörde zuständig.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	8.232 Std.	6.693 Std.	- 1.539 Std.	- 19 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5230000	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Produkt	5231000	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 22)		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 22 - Bauamt Verwaltungs- und Technischer Bereich			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Denkmalschutzgesetze (DSchG)			
Zielgruppe	Bauherrn, Planer, Gemeinden, Nachbarn, sonstige Bürger, kirchliche Maßnahmenträger			
Produktbeschreibung	Rechtliche und technische Prüfung von denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis-Anträgen zu Bau- und Bodendenkmälern und von Bauanträgen hinsichtlich denkmalpflegerischer Belange einschließlich Prüfung der Gewährung von Abweichungen und Befreiungen von bauaufsichtlichen Anforderungen aufgrund der Denkmaleigenschaft: Rechtsbehelfsverfahren (Klage, Berufung, Revision, Eilverfahren) sowie Petitionen, Dienst-/Aufsichtsbeschwerden und sonstigen Beschwerden; Ordnungswidrigkeitenverfahren; Prüfung von Zuschussanträgen und Verwendungsnachweisen			
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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 5231100 Denkmalschutz und Denkmalpflege</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege ist die zentrale Fachbehörde in Bayern für Denkmalschutz und Denkmalpflege. Wer Baudenkmäler oder Teile davon beseitigen, verändern oder an einen anderen Ort verbringen will, bedarf der Erlaubnis (Art. 6 DSchG). Dies gilt auch für Gebäude in der Nähe von Baudenkmälern. Ebenfalls der Erlaubnis bedarf, wer auf einem Grundstück nach Bodendenkmälern graben oder zu einem Zweck Erdarbeiten auf einem Grundstück vornehmen will, bei dem bekannt oder vermutet wird oder den Umständen nach anzunehmen ist, dass sich dort Bodendenkmäler befinden (Art. 7 DSchG). Dies gilt auch für die Errichtung, Veränderung oder Beseitigung von Anlagen in der Nähe von Bodendenkmälern, die ganz oder zum Teil über der Erdoberfläche erkennbar sind, wenn sich dies auf Bestand oder Erscheinungsbild eines der Bodendenkmäler auswirken kann. Die Anzahl dieser Grabungserlaubnisse hat sich seit rd. 3 Jahren stark erhöht, nachdem seither bei allen Bauvorhaben im sog. "Altort-Bereich" eine archäologische Untersuchung vorangehen muss und für jegliche Eingriffe in den Boden eine Erlaubnis erforderlich ist.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.332 Std.	1.584 Std.	252 Std.	19 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.060	-50.000	-65.500	-60.900	-45.000	-45.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30					
110	= Ordentliche Erträge	-43.090	-50.000	-65.500	-60.900	-45.000	-45.000
120	- Personalaufwendungen	248.864	275.300	279.600	288.000	296.700	305.600
150	- Planmäßige Abschreibungen	285					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806	16.200	18.200	17.700	16.700	16.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	250.956	291.500	297.800	305.700	313.400	322.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	207.866	241.500	232.300	244.800	268.400	277.300
200	+ Finanzerträge	-28.901	-28.700	-28.500	-28.300	-28.100	-27.900
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	-28.901	-28.700	-28.500	-28.300	-28.100	-27.900
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	178.964	212.800	203.800	216.500	240.300	249.400
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	178.964	212.800	203.800	216.500	240.300	249.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	179.270	212.800	203.800	216.500	240.300	249.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen							
Erläuterung zu 020							
Kostensätze (Überlassenes Kostenaufkommen) in Enteignungsverfahren (Aufwendungen S. Pos. 170) 45.000 € Zuwendung des Freistaates Bayern für das Projekt "Wohnen für Hilfe im Landkreis Fürstentumbruck" 20.500 €							
Erläuterung zu 170							
Geschäftsaufwendungen 5.700 € (Erhöhung um 2.000 € für das Projekt "Wohnen für Hilfe" sowie Gutachten in Enteignungsverfahren 12.000 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	40.903	50.000	65.500	60.900	45.000	45.000
070	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	28.901	28.700	28.500	28.300	28.100	27.900
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	312.238	251.000	246.400	244.700	244.700	237.100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	382.043	329.700	340.400	333.900	317.800	310.000
100	- Personalauszahlungen	-188.273	-213.000	-216.700	-223.200	-229.900	-236.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-60.637	-62.300	-62.900	-64.800	-66.800	-68.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.943	-16.200	-18.200	-17.700	-16.700	-16.700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-250.853	-291.500	-297.800	-305.700	-313.400	-322.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	131.190	38.200	42.600	28.200	4.400	-12.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	131.190	38.200	42.600	28.200	4.400	-12.300
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	5210000	Bauordnungs- und Planungsrecht					
Produkt	5212000	Wohnungsaufsicht					
Produktinformation							
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 23 - Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Wohnungseigentumsgesetz (WEG)						
Zielgruppe	Natürliche und juristische Personen						
Produktbeschreibung	Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung mit Teilungsplänen, die Grundlage für die notarielle Beurkundung von Wohnungs- und Teileigentum ist.						
Wirkung	Bildung von Wohn- und Teileigentum mit der Anlegung von Wohnungs- und Teileigentumsgrundbücher durch das Grundbuchamt.						
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5212400 Abgeschlossenheitsbescheinigungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Für die Eintragung von Sondereigentum an Wohnungen (Wohnungseigentum) oder sonstigen nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen (Teileigentum) in das Grundbuch ist eine Abgeschlossenheitsbescheinigung mit einem Aufteilungsplan erforderlich. Beim Aufteilungsplan handelt es sich um eine Bauzeichnung aller sich auf dem Grundstück befindlichen Gebäude. In der Abgeschlossenheitsbescheinigung bestätigt das Landratsamt, dass die Wohnungen oder sonstigen Räume in sich abgeschlossen sind.</p>						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	498 Std.	708 Std.	210 Std.	42 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Jahr</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
	Wohneinheiten	366	370	395	325	283	392
Ziele						

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5220000	Wohnungsbauförderung		
Produkt	5221000	Wohnbauförderung		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 23 - Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Wohnraumförderungsgesetz (BayWoFG), Bayerisches Wohnungsbindungsgesetz (BayWoBindG)			
Zielgruppe	Eigenwohnraumförderung: alle förderfähigen Haushalte Mietwohnraumförderung: Baugesellschaften, Baugenossenschaften, Städte und Gemeinden Mietwohnraumbelegung: Unterbringung von Haushalten, die sich am freien Markt nicht angem. mit Wohnraum versorgen können			
Produktbeschreibung	Eigenwohnraumförderung: Gewährung von staatlichen Baudarlehen und Zuschüssen für den Erwerb oder Bau von Eigenwohnraum. Mietwohnraumförderung: Gewährung von kommunalen Baudarlehen für den Bau von preisgebundenen Mietwohnraumanlagen. Mietwohnraumbelegung: Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Vormerkbescheiden einschließlich Wohnraumcontrolling.			
Wirkung	Versorgung von Haushalten mit Eigenwohnraum (Erhöhung der Wohnungseigentümerquote) oder subventioniertem Mietwohnraum.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5221100 Förderung des Eigen- und Mietwohnraumes 5221200 Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen 5221300 Projekt "Wohnen für Hilfe im Landkreis FFB" (ab 10/2016)</p> <p><u>Allgemeine Informationen - Eigenwohnraumförderung:</u> Das Landratsamt berät als Bewilligungsstelle für die Eigenwohnraumförderung über Finanzierung und Planung von Eigenwohnraum (Immobilien), die im Landkreis Fürstentfeldbruck errichtet oder erworben werden sollen. Die Förderung besteht aus einem zinsgünstigen Wohnungsbaudarlehen und ist grundsätzlich abhängig vom Einkommen, der angemessenen Größe des Grundstückes/Wohnraums, der Eigenleistung sowie der Tragbarkeit der Belastung. Die Mittel der Sozialen Wohnraumförderung reichen in der Regel nicht aus, um alle Antragsteller, die die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, berücksichtigen zu können. Die Auswahl der zu fördernden Bauvorhaben richtet sich deshalb nach der sozialen Dringlichkeit der Anträge. Auf die Gewährung der Fördermittel besteht auch bei Erfüllung aller Voraussetzungen kein Rechtsanspruch.</p> <p><u>Allgemeine Informationen - Sozialwohnungen:</u> Belegung mit Wohnberechtigungsschein: Die Mietinteressenten können im Landkreis Fürstentfeldbruck - außer in den Städten Olching, Puchheim, Germering und FFB - selbständig eine Sozialwohnung anmieten, sofern sie im Besitz eines allgemeinen Wohnberechtigungsscheins sind. Die Bescheinigung wird auf Antrag erteilt, wenn der Antragsteller die maßgebende Einkommensgrenze einhält.</p> <p>Vormerkung für eine Sozialwohnung: Bei den Städten FFB, Olching, Puchheim und Germering, die zu den Gebieten mit erhöhtem Wohnraumbedarf zählen, bedarf es einer Vormerkung für eine Sozialwohnung. Bei diesen vier Kommunen muss die Vergabe der Sozialwohnung nach der sozialen Dringlichkeit aller vorgemerkten Haushalte zwingend über das jeweils zuständige Wohnungsamt erfolgen. Die Voraussetzungen für eine Vormerkung sind die selben wie für die Erteilung eines allgemeinen Wohnberechtigungsscheins.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	6.257 Std.	6.654 Std.	397 Std.	6 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1221900	Enteignungen und Besitzeinweisungen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 23 - Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Gesetz über die entschädigungspflichtige Enteignung (BayEG)			
Zielgruppe	Träger von öffentlichen Baumaßnahmen			
Produktbeschreibung	Erlass von Enteignungs-, Besitzeinweisungs- und Entschädigungsfestsetzungsbeschlüssen gegen Grundstückseigentümer.			
Wirkung	Grundsätzliche Anstrengung einer gütlichen Einigung. Soweit diese nicht möglich ist, werden die genannten Beschlüsse erlassen, um sowohl die Durchführung der zum Wohl der Allgemeinheit notwendigen öffentlichen Baumaßnahmen wie auch die Gewährung einer angemessenen Entschädigung sicherzustellen.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1221900 Enteignungen und Besitzeinweisungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Enteignungen kommen hauptsächlich im Rahmen von Infrastrukturmaßnahmen (z. B. Straßenbau, Schienennetzbau, Bau von Versorgungsleitungen) vor für die Grundstücke oder Rechte an Grundstücken benötigt werden, die von den Vorhabensträgern nicht im Wege einer einvernehmlichen Vereinbarung erworben werden konnten. Eine Enteignung ist nur zulässig, wenn sie zum Wohle der Allgemeinheit erforderlich ist und der Enteignungszweck nicht auf andere zumutbare Weise erreicht werden kann.</p> <p>Im Enteignungsverfahren wirkt die Enteignungsbehörde zunächst darauf hin, die widerstreitenden Interessen der Beteiligten zu einem befriedigenden Ausgleich zu führen und eine Einigung herbeizuführen. Ist eine Einigung nicht möglich, wird über eine Enteignung entschieden. Gleichzeitig wird festgelegt, wie und in welchem Umfang der betroffene Eigentümer für seinen Rechtsverlust zu entschädigen ist.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	270 Std.	319 Std.	49 Std.	18 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2240000 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.640	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-254	-300	-300	-300	-300	-300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.771	-37.500	-75.000	-37.500		
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.392	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
110	= Ordentliche Erträge	-131.057	-243.100	-280.600	-243.100	-205.600	-205.600
120	- Personalaufwendungen	830.732	815.400	856.600	882.300	908.900	936.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.623	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	4.694	910	1.100	1.000	1.000	1.000
160	- Transferaufwendungen	90.265	94.100	94.900	95.000	95.200	95.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.029	192.800	242.800	192.800	142.800	142.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.015.341	1.112.510	1.204.700	1.180.400	1.157.200	1.184.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	884.285	869.410	924.100	937.300	951.600	978.900
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	884.285	869.410	924.100	937.300	951.600	978.900
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	884.285	869.410	924.100	937.300	951.600	978.900
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	884.953	869.410	924.100	937.300	951.600	978.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen, Zuschüsse für Landschaftspflegemaßnahmen

Erläuterung zu 040

Gebühren für Lehrgänge und Vorträge der Kreisfachberater für Gartenbau und Landschaftspflege

Erläuterung zu 070

75 % Beteiligung der GAB (Gesellsch. zur Altlastensan.) an den Kosten für die Sanierung der ehemaligen Galvanik in Althegnenberg, Aufwendungen bei Pos. 170

Erläuterung zu 080

Einnahmen für Ersatzvornahmen, Aufwendungen bei SK 5485000 (Pos. 170) in gleicher Höhe

Erläuterung zu 140

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

Erläuterung zu 160

Pacht von Biotopflächen in Form von Zuschüssen an die Eigentümer 16.000 €, Zuschuss f. den Kreislehrgarten 5.100 € u. an den Landesbund für Vogelschutz 7.800 €

Beitrag des Landkreises an den Landschaftspflegeverband 64.500 € + 1.500 € für Rechnungsprüfung durch Kreisrevision (dort Ertrag in gleicher Höhe);

Erläuterung zu 170

Gutachterkosten in wasserrechtlichen Verfahren 23.000 €, Rückersätze beim überlassenen Kostenaufkommen

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

Sanierung der ehemaligen Galvanik in Althegnenberg: Beauftragung einer Sanierungsuntersuchung einschl. Errichtung von Grundwassermessstellen und Analytik von März 2017 - Okt. 2018; 75%-ige Beteiligung der GAB S. Pos. 070, je nach Ergebnis der Sanierungsuntersuchung ist ab 2019 mit weiteren Kosten zu rechnen

Verkehrssicherungspflicht bei Naturdenkmälern, Entschädigung Naturschutzwacht, Biotoppflege, Naturschutzbeirat insges. 39.000 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen, Ersatzvornahmen 50.000 €, Erträge bei Pos. 080

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2240000 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	96.735	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
050	+ Privatrechtl. Entgelte	254	300	300	300	300	300
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	24.771	37.500	75.000	37.500		
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	438	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	122.198	243.100	280.600	243.100	205.600	205.600
100	- Personalauszahlungen	-606.864	-620.700	-657.800	-677.500	-697.900	-718.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-221.278	-194.700	-198.800	-204.800	-211.000	-217.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.550	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
140	- Transferauszahlungen	-90.170	-94.100	-94.900	-95.000	-95.200	-95.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.314	-192.800	-242.800	-192.800	-142.800	-142.800
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-1.007.176	-1.111.600	-1.203.600	-1.179.400	-1.156.200	-1.183.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-884.978	-868.500	-923.000	-936.300	-950.600	-977.900
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
240	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-438					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-438	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-438	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-885.416	-878.500	-933.000	-946.300	-960.600	-987.900
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2240000 Umweltschutz							
Erläuterung zu 180							
Zuwendung für Grunderwerb im Bereich Ampermoos i.H.v. 90 % der Gesamtkosten							

Investitionen Kostenstelle 2240000 Umweltschutz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0924000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
<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							
1524000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-438	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 2240000 Umweltschutz							
zwei Freischneider (1.000 €)							
Gesamtsumme	-438	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5500000	Umweltschutz		
Produktgruppe	5520000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		
Produkt	5521000	Gewässeraufsicht		
Produktinformation				
Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 24 - Umweltschutz			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Bayerisches Wassergesetz (BayWG), Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Bayerisches Gesetz zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (BayAbwAG), Abwasserverordnung (AbwV), Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS/AwSV), Schifffahrtsordnung (SchiffO), Wasserverbandsgesetz (WVG), Bayerische Fischgewässerqualitätsverordnung (BayFischGewV), Grundwasserverordnung (GrundwV), Düngerverordnung (DüV), Bayerische Badegewässerverordnung (BayBadeGewV), Verordnung zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung der Bauprodukten/-arten (WasBauPV), Wassersicherungsgesetz (WasSG)			
Zielgruppe	Bürger, Unternehmen, Behörden			
Produktbeschreibung	Erteilung wasserrechtlicher Gestattungen, Erlass von Wasserschutzgebiets- und Überschwemmungsgebietsverordnungen, Fach- und Rechtsaufsicht über Wasser- und Bodenverbände, Vollzug der Abwasserabgabe, Erfassung und Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Sanierung von Gewässerschäden, Sicherstellung der Unterhaltung von Gewässern.			
Wirkung	Ziel des Wasserrechts ist, eine Verschlechterung des ökologischen Zustandes der Gewässer zu verhindern und Gewässer, die sich nicht (mehr) in einem guten ökologischen Zustand befinden, wieder in diesen zurück zu führen. Zweck des Wasserrechtes ist es demnach, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage für den Menschen (Daseinsvorsorge - z.B. Trinkwasserschutz), als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut (z.B. Wasserkraft, Freizeit) zu schützen.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></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><u>Allgemeine Informationen:</u></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).</p> <p>Darüber hinaus sind - unabhängig von der Form der jeweiligen Genehmigung - auch Anlagen, von denen eine Beeinträchtigung der Gewässer ausgehen kann (wasserrechtlicher Besorgnisgrundsatz: Sicherung des Wohls der Allgemeinheit - z.B. öffentliche Trinkwasserversorgung), regelmäßig zu kontrollieren und deren ordnungsgemäße Wartung zu überwachen (z.B. Tankanlagen, Gewerbe- und Industriebetriebe).</p> <p>Insbesondere bei Anlagen, mit denen eine Einwirkung auf Gewässer verbunden ist (z.B. Abwasseranlagen) oder von denen Gefahren ausgehen können (z.B. Tankanlagen), ist grundsätzlich immer der Stand der Technik aufrecht zu erhalten; ggf. sind entsprechende Nachrüstungsmaßnahmen durchzusetzen.</p> <p>Im Rahmen der Bauleitplanung ist bereits im Vorfeld zur möglichen späteren konkreten Nutzung der betreffenden Baugebiete und Grundstücke eine wasserrechtliche Prüfung - und Aufnahme der sich hieraus ergebenden Forderungen in Plan/Satzung - erforderlich.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	11.543 Std.	11.510 Std.	- 33 Std.	< 1 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5500000	Umweltschutz		
Produktgruppe	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege		
Produkt	5541000	Naturschutz und Landschaftspflege		
Produktinformation				
Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 24 - Umweltschutz			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG)			
Zielgruppe	Bürger, Unternehmen, Behörden			
Produktbeschreibung	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Beurteilung von Vorhaben (Eingriffsregelung); Ökoflächenkataster; Betreuung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete, der Natura 2000-Gebiete und der Naturdenkmäler; Biotop- und Artenschutz; Erhalt der biologischen Vielfalt; Vertragsnaturschutz und Landschaftspflege; Bekämpfung von Neophyten; Naturschutzbeirat und Naturschutzwacht; Freiwilliges ökologisches Jahr; Unterstützung der Verbände; Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Beratung.			
Wirkung	Nachhaltige Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts; Erhalt und Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen im Landkreis; Beitrag zur Artenvielfalt; Bewahrung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft; Gewährleistung von Erholungsmöglichkeiten u. Naturgenuss; Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung u. für einen verantwortungsbew. Umgang mit der Natur.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5541100 Entscheidungen nach Naturschutzrecht und deren Überwachung 5542200 Erlass und Vollzug von Verordnungen 5542300 Förderprogramme 5543100 Arten- und Biotopschutz 5544100 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes 5544300 Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes 5544400 Stellungnahmen in Verfahren anderer Stellen des Landratsamtes</p> <p><u>Allgemeine Informationen</u></p> <p><u>Eingriffsregelung - Beurteilung von Vorhaben:</u> Zu allen Maßnahmen die mit einem Eingriff in die Natur oder das Landschaftsbild verbunden sind gibt die untere Naturschutzbehörde eine Stellungnahme ab (z.B. Planfeststellungen, Bauleitplanungen, Straßenbau, Kies-/Lehmabbau etc.). Ziel ist dabei die Vermeidung, die Verminderung bzw. der Ausgleich von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft.</p> <p><u>Vertragsnaturschutz:</u> Durch das Bayerische Vertragsnaturschutzprogramm wird die umweltschonende Bewirtschaftung von land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen gefördert. Die Eignung und Auswahl der Flächen, sowie die Vertragsgestaltung erfolgt in Absprache mit Landwirten, dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und der unteren Naturschutzbehörde.</p> <p><u>Landschaftspflege + Landschaftspflegeverband:</u> Im Rahmen des Landschaftspflegeprogramms werden ökologisch wertvolle Flächen, wie z.B. Streuwiesen und Halbtrockenrasen mit fachlicher Unterstützung der unteren Naturschutzbehörde gepflegt. Geplant und organisiert werden die Pflegemaßnahmen in erster Linie vom Landschaftspflegeverband. Durchgeführt werden die Maßnahmen dann überwiegend von Landwirten. Schwerpunkt bei der Landschaftspflege ist die Streuwiesenmäh in den Naturschutzgebieten "Ampermoos" und "Amperaeue". Kleinteilige und schwer zu bewirtschaftende Flächen, bei denen vor allem Handarbeit erforderlich ist, werden von den Naturschutzverbänden und den FÖJ lern (= Freiwilliges ökologisches Jahr) gepflegt.</p> <p><u>Arten- und Biotopschutz:</u> Artenschutzrechtliche Beurteilung von Vorhaben und Schutz von Lebensräumen. Organisation und Durchführung konkreter Hilfs- und Schutzmaßnahmen für bestimmte Arten (z.B. Amphibien und Fledermäuse).</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	8.734 Std.	10.293 Std.	1.559 Std.	18 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5500000	Umweltschutz		
Produktgruppe	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege		
Produkt	5552000	Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege		
Produktinformation				
Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 24 - Umweltschutz			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 51 Landkreisordnung (LKrO)			
Zielgruppe	Bürger, Gartenbauvereine			
Produktbeschreibung	Information, Beratung, Vorträge, Kurse und Seminare zu gartenbaulichen und landespflegerischen Themen für Bürger, Gemeinden, Verbände und Vereine; Ausbildung von Beratungshelfern (Gartenpflegern); Durchführung von Wettbewerben; Öffentlichkeitsarbeit in Form von Pressemitteilungen, Merkblättern und Veranstaltungen; Geschäftsführung des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege; Betreuung des Kreislehrgartens in Adelshofen; fachliche Amtshilfe beim Vollzug der Feuerbrandverordnung und der Bekämpfung von Neophyten und Neozoen; Wertermittlung von Gehölzen infolge Unfallschäden an Kreisbäumen; Planung und Beratung bei kreiseigenen Bauvorhaben.			
Wirkung	Förderung des umweltgerechten, ressourcenschonenden Obst- und Gartenbaus; Erhalt und Entwicklung von öffentlichen und privaten Grünbeständen; Bewahrung der regionalen gartenbaulichen und natürlichen Vielfalt (z.B. seltene, lokaltypische Obstsorten); Umweltbildung; positive Außenwirkung des Landratsamtes.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5552100 Allgemeine Kreisfachberatung 5544301 Fachliche Betreuung des Kreislehrgartens Adelshofen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege erzielt durch die Zusammenarbeit mit den Vereinen und Verbänden eine starke Verbreitung von Wissen und Empfehlungen zum Beispiel in den Bereichen Planungsgrundsätze, Pflanzen- und Sortenwahl, Düngung und Pflege von Gärten, sie wirkt als Multiplikator z.B. durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bildungsarbeit auf dem Gebiet der Gartenkultur und der Landespflege in Form von Vorträgen und Praxiskursen - die Aus- und Fortbildung von Beratungshelfern, insbesondere von Gartenpflegern und Baumwarten <p>Im Landkreis Fürstentfeldbruck gibt es derzeit 29 Gartenbauvereine mit mehr als 7.400 Mitglieder.</p> <p>Der Kreislehrgarten in Adelshofen dient der regionalen Information der Bürger über alle wesentlichen Fragen des Freizeitgartenbaus durch Demonstrationspflanzungen sowie praktische und theoretische Kurse und der allgemeinen Umweltbildung für Kinder und Jugendliche.</p> <p>Träger des Lehrgartens ist der gemeinnützige "Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Fürstentfeldbruck e.V.". Er finanziert sich aus Rückflüssen der Mitgliedsbeiträge, die jedes einzelne Mitglied an den Bayerischen Landesverband für Gartenbau und Landespflege in München zahlen muss, der Unterstützung durch den Landkreis (Zuschuss 5.100 €/Jahr, vgl. Nr. 160 Teilergebnishaushalt) und Erlösen aus Veranstaltungen und Spenden.</p> <p>Internetseite: www.garten-ffb.de</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.598 Std.	1.835 Std.	237 Std.	15 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5600000	Umweltschutz		
Produktgruppe	5610000	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	5611000	Immissionsschutz		
Produktinformation				
Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 24 - Umweltschutz			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) mit (derzeit) 1. bis 39. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV), Bayerisches Immissionsschutzgesetz (BayImSchG)			
Zielgruppe	Bürger, Unternehmen, Behörden			
Produktbeschreibung	Anlagengenehmigungen; Überwachung von Anlagen; Durchsetzung von immissionsschutzrechtlichen Vorschriften; Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren; Allgemeine Aufgaben des Immissionsschutzes; Stellungnahmen für Verfahren;			
Wirkung	Schutz der Menschen, der Tiere und Pflanzen, der Böden, des Wassers, der Atmosphäre sowie Kultur und sonstiger Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen; bei genehmigungsbedürftigen Anlagen Schutz vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und Belästigungen, die auf andere Weise herbeigeführt werden; Vorbeugung vor dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5611100 Vollzug immissionsschutzrechtlicher Vorschriften</p> <p>5611600 Stellungnahmen zu Verfahren</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Das Landratsamt berät Antragsteller, Betreiber von Anlagen und Bürger zu Fragen des Immissionsschutzes; dies betrifft insbesondere Fragen hinsichtlich eines Antrags auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer den Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes unterliegenden Anlage sowie Fragen zu den sich aus immissionsschutzrechtlichen Vorschriften ergebenden Verpflichtungen. Es trifft in Wahrnehmung dieser Aufgabe die ggf. erforderlichen Maßnahmen.</p> <p>Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz unterliegen auch nach ihrer Errichtung und Inbetriebnahme den Änderungen immissionsschutzrechtlicher Bestimmungen und müssen ggf. diesen entsprechend betrieben werden; das Landratsamt ordnet die im Einzelfall hierfür erforderliche Maßnahme an.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	4.046 Std.	4.151 Std.	105 Std.	3 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	5600000	Umweltschutz		
Produktgruppe	5610000	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	5612000	Aufgaben des staatlichen Abfallrechts und Altlastensanierungsmaßnahmen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 24 - Umweltschutz			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) mit Verordnungen, Bayerisches Abfallgesetz (BayAbfG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Vollzug des Bodenschutz- und Altlastenrechts in Bayern (BayBodSchVwV)			
Zielgruppe	Bürger, Gemeinden, Unternehmen, Behörden			
Produktbeschreibung	Planfeststellungen und Plangenehmigungen für Deponien; Deponieüberwachung; Überwachung der Abfallverwertung und -beseitigung; Maßnahmen bei unzulässiger Abfallentsorgung; Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren; Allg. Aufgaben des Abfallrechts; Stellungnahmen in Verfahren anderer Stellen des Landratsamtes und für Stellen außerhalb des Landratsamtes; Überwachung Klärschlamm; Altlastensanierungsmaßnahmen (ohne Bezug zum Gewässerschutz); Altlastenbearbeitung und Maßnahmen nach Bodenschutzrecht; Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen. Neben der Abwehr akuter Gefahren geht es vor allem um den nachhaltigen Schutz von Mensch und Umwelt.			
Wirkung				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5612100 Deponierecht</p> <p>5612300 Überwachung der Abfallverwertung und -beseitigung</p> <p>5612400 Maßnahmen bei unzulässigen Abfallentsorgungen</p> <p>5612500 Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren</p> <p>5612600 Allgemeine Aufgaben nach dem Abfallrecht</p> <p>5612700 Stellungnahmen zu Verfahren</p> <p>5612900 Überwachung/Kontrolle von Klärschlamm</p> <p>5613100 Altlastenbearbeitung und Maßnahmen nach Bodenschutzrecht</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Im Rahmen des Vollzugs von staatlichem Abfallrecht berät das Landratsamt nicht nur Bürger und Gewerbetreibende, sondern auch die Gemeinden sowie andere Behörden oder Stellen. Abfälle sollen zum Wohl der Umwelt primär vermieden bzw. umweltverträglich verwertet werden. Wenn dies nicht möglich ist, sollen die Abfälle einer ordnungsgemäßen Beseitigung zugeführt werden. Bei widerrechtlichen Abfallablagerungen erfolgen die für die Herstellung ordnungsgemäßer Zustände erforderlichen Maßnahmen.</p> <p>Klärschlamm entsteht bei der biologischen Behandlung von Abwasser, ist prinzipiell als Dünger geeignet und kann deshalb künstlichen Mineraldünger ersetzen. Da Abwasser aber auch oft Schadstoffe enthält, die im Klärschlamm auftreten können, muss jeder Klärschlamm vor seiner Verwendung als Dünger auf Schadstoffe geprüft werden. Erfüllt er die Vorgaben der Klärschlammverordnung nicht, so wird er verbrannt.</p> <p>Altlastenbearbeitung ist die Durchführung verwaltungsrechtlicher und technischer Massnahmen, durch die sichergestellt wird, dass von der Altlast keine Gefahren für Leben und Gesundheit des Menschen sowie keine Gefährdungen für die Umwelt im Zusammenhang mit der vorhandenen oder geplanten Nutzung des Standortes ausgehen.</p> <p>Der Begriff "Altlasten" wird im Bundes-Bodenschutzgesetz definiert. Danach werden verschiedene Arten von Altlasten unterschieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altablagerungen (= stillgelegte Anlagen, Deponien, Müllkippen) - Altstandorte (= Grundstücke mit stillgelegten Anlagen von Industrie- und Gewerbestandorte) - Schädliche Bodenveränderungen (= Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen mit Verdacht auf Gefahren) 			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.958 Std.	1.637 Std.	- 321 Std.	- 16 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales und AL 3-1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
030	+ Sonstige Transfererträge	-260.001	-183.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.307	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.939.196	-6.572.100	-7.075.100	-7.075.100	-7.075.100	-7.075.100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.006	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
110	= Ordentliche Erträge	-6.208.510	-6.761.900	-7.246.900	-7.246.900	-7.246.900	-7.242.100
120	- Personalaufwendungen	999.308	1.091.600	1.274.800	1.313.000	1.352.500	1.393.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	563.296	585.065	585.200	566.500	547.800	547.800
160	- Transferaufwendungen	8.390.195	9.550.600	11.317.100	10.867.100	10.867.100	10.867.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.985	207.000	226.000	226.000	226.000	226.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	10.123.784	11.434.265	13.403.100	12.972.600	12.993.400	13.034.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	3.915.274	4.672.365	6.156.200	5.725.700	5.746.500	5.792.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	3.915.274	4.672.365	6.156.200	5.725.700	5.746.500	5.792.000
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	3.915.274	4.672.365	6.156.200	5.725.700	5.746.500	5.792.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.433					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	3.920.707	4.672.365	6.156.200	5.725.700	5.746.500	5.792.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales und AL 3-1

Erläuterung zu 030

Rückzahlungen und Kostenersätze von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Anpassung an die Entwicklung in 2016

Erläuterung zu 070

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

Erläuterung zu 160

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

Zuschuss Frauenhaus 150.000 €, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände 300.000 €, an soziale Organisationen 80.000 €, Zuschuss Obdachlosenwesen

(KAP) 160.000 €, Zuschuss Fachstelle Wohnen 180.000 €, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände Asylbetreuung 330.000 €,

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII 850.000 €, Hilfe zur Pflege 1.040.000 €, Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII 7.000.000 €,

Krankenhilfe 301.000 €, Sonstige Leistungen 201.000 €, Leistungen für Bildung und Teilhabe (für Berechtigte nach dem Wohngeldgesetz, Kinderzuschlag und SGB XII) 239.500 €

Aufstockungsbetrag zu den Regelbedarfsstufen gem. § 8 des Gesetzes zur Ermittlung der Regelbedarfe nach § 28 SGB XII 450.000 €

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen, u.a. Öffentlichkeitsarbeit für Gleichstellungsstelle, Ausbildungs- und Bildungsberatung, Integrationsbeauftragte und

für Seniorenfachberatung, "Ausbildungsmesse" durch die Ausbildungs- und Bildungsberatung im Amt für Soziales 160.000 €

Förderung der ambulanten Pflegedienste nach dem AGSG und Umsetzung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes 10.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales und AL 3-1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	261.770	183.000	165.000	165.000	165.000	165.000
050	+ Privatrechl. Entgelte	4.107	4.800	4.800	4.800	4.800	
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	5.890.053	6.572.100	7.075.100	7.075.100	7.075.100	7.075.100
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	6.159.929	6.761.900	7.246.900	7.246.900	7.246.900	7.242.100
100	- Personalauszahlungen	-742.349	-831.000	-986.400	-1.016.000	-1.046.500	-1.078.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-252.846	-260.600	-288.400	-297.000	-306.000	-315.200
140	- Transferauszahlungen	-8.411.624	-9.550.600	-11.317.100	-10.867.100	-10.867.100	-10.867.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.944	-207.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-9.578.763	-10.849.200	-12.817.900	-12.406.100	-12.445.600	-12.486.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-3.418.834	-4.087.300	-5.571.000	-5.159.200	-5.198.700	-5.244.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-3.418.834	-4.087.300	-5.571.000	-5.159.200	-5.198.700	-5.244.200
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
030	+ Sonstige Transfererträge	-10.917	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-680.017	-755.000	-875.000	-875.000	-875.000	-875.000
110	= Ordentliche Erträge	-690.934	-770.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	1					
160	- Transferaufwendungen	690.933	770.000	890.000	890.000	890.000	890.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	690.934	770.000	890.000	890.000	890.000	890.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)						
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)						
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)						
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe							
Erläuterung zu 030							
Rückzahlung und Kostenersätze von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen							
Erläuterung zu 070							
volle Erstattung der Aufwendungen durch den Bezirk Oberbayern							
Erläuterung zu 160							
Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen 65.000 €, Hilfe zur teilstationären Pflege 100.000 €, Eingliederungshilfe als Vorleistung 10.000 €, Krankenhilfe 455.000 €, sonstige Hilfen 150.000 €, Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII in Einrichtungen 100.000 €, Krankenhilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz 10.000 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.987	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	783.766	755.000	875.000	875.000	875.000	875.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	799.753	770.000	890.000	890.000	890.000	890.000
140	- Transferauszahlungen	-718.363	-770.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-718.363	-770.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	81.389					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	81.389					
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1112810	Gleichstellungsbeauftragte		
Produktinformation				
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. GleichBGG)			
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, Institutionen und Politik, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises			
Produktbeschreibung	Chancengleichheit von Frauen und Männern unterstützen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer fördern, Frauenförderung innerhalb und außerhalb der Verwaltung, Projekte und Maßnahmen zum Abbau häuslicher Gewalt			
Wirkung	Verbesserung der Lebens-/Arbeitsbedingungen von Frauen und Mädchen durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit, Bereitstellung eines Informations- und Beratungsangebotes insbesondere für Frauen und Mädchen, Förderung der Vernetzung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1112810 Gleichstellungsbeauftragte</p> <p>Der Landkreis Fürstentfeldbruck richtete im Jahr 1986 als einer der ersten Landkreise in Bayern eine Gleichstellungsstelle ein. Die Gleichstellungsbeauftragte soll die Umsetzung des Gleichheitsgebotes und die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Landkreis unterstützen.</p> <p>Aufgrund des gesetzlichen Hintergrundes (Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz - "Männer und Frauen sind gleichberechtigt") und des Beschlusses des Gesundheits- und Sozialausschuss vom 12.06.1986 können sich alle Landkreisbürgerinnen und -bürger an die Gleichstellungsbeauftragte wenden, die sich wegen ihres Geschlechts benachteiligt fühlen oder die sich für die Gleichberechtigung engagieren wollen. Die Beratungen sind vertraulich und beruhen auf den Prinzipien der Freiwilligkeit und des Einverständnisses der Ratsuchenden. Die Gleichstellungsbeauftragte arbeitet in verschiedenen Bereichen mit Vereinen, Ämtern und Organisationen im Landkreis zusammen.</p> <p>In unserem Landkreis gibt es seit 1988 den rechtlich unverbindlichen Zusammenschluss des "Frauenforums Fürstentfeldbruck". Die Arbeit innerhalb des "Frauenforums Fürstentfeldbruck" wird von der Gleichstellungsbeauftragten koordiniert. Darüber hinaus kann die Gleichstellungsbeauftragte auf die Gleichstellung von Frauen und Männern in Familie, Beruf und Gesellschaft hinwirken und dazu beraten (keine Rechtsberatung!), Anregungen vorbringen, Initiativen entwickeln, Projekte durchführen, mit allen für die Umsetzung der Gleichberechtigung relevanten gesellschaftlichen Gruppen, insbesondere den Frauengruppen und Frauenorganisationen zusammenarbeiten.</p> <p><u>Projekte 2015 und 2016:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - März 2015 Veranstaltung zum internationalen Frauentag mit der Deutschen Rentenversicherung zum Thema "Frau und Rente" - November 2015 Veranstaltung zum internationalen "Tag gegen Gewalt an Frauen" Vortrag und Diskussion mit Thema "Warum schweigen die Opfer?" - Im Jahr 2016 ist ein Gleichstellungsbericht für das Landratsamt FFB geplant - Voraussichtlich im Juni oder September 2016 Veranstaltung zu "30 Jahre Gleichstellungsstelle" im LRA FFB mit einer Ausstellung - November 2016 Veranstaltung zum internationalen "Tag gegen Gewalt an Frauen" <p><u>Regelmäßige Zusammenarbeit mit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Runder Tisch gegen häusliche Gewalt - Verein "Frauen helfen Frauen e.V." (s.o.) - Imma e.V. Beratungsstelle für Mädchen und junge Frauen - Verteilung der "Wiesnflyer" an alle Schülerinnen im Landkreis ab der 7. Jahrgangsstufe - die Gleichstellungsbeauftragte ist beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss - Verein Temperamente e.V. - Motivierungs- und Orientierungskurs für Frauen nach der Familienphase - KOMET - Frau und Beruf GmbH sowie Jobcenter und Arbeitsagentur u.a. zur beruflichen Qualifizierung 			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	598 Std.	712 Std.	114 Std.	19 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
Produkt	3111100	Hilfe zum Lebensunterhalt		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 3. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII			
Zielgruppe	Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können und ein Anspruch auf vorrangige Leistungen nicht besteht (z.B. Grundsicherung für Arbeitsuchende (sog. Hartz IV) oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)			
Produktbeschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.			
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen laufenden Lebensunterhaltes sowie einmaliger Bedarfe.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3111100 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt 3111200 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen 3111300 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> <u>Zu den laufenden Leistungen gehören:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - der maßgebliche Regelsatz - Mehrbedarf - Kosten für eine angemessene Wohnung - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge <p><u>Als einmalige Leistungen können bewilligt werden:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten - Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt - Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten 			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.687 Std.	1.850 Std.	163 Std.	10 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Aufwendungen "Hilfe zum Lebensunterhalt":</u> (vgl. Nr. 160 Teilergebnishaushalt)			
	<u>Aufwand</u>	<u>Veränderung zum Vorjahr</u>	<u>Fallzahlen/Leistungsberechtigte</u>	
2011	470.555 €	- 39.983 €	88	
2012	402.931 €	- 67.624 €	90	
2013	491.677 €	88.746 €	99	
2014	456.609 €	- 35.068 €	98	
2015	470.000 €	13.391 €		
Ansatz 2016	520.000 €	50.000 €		
Ansatz 2017	520.000 €	50.000 €		
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
Produkt	3112100	Hilfe zur Pflege		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 7. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII			
Zielgruppe	Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen			
Produktbeschreibung	Die Hilfe zur Pflege umfasst im wesentlichen die Gewährung von Pflegegeld, von Pflegesachleistungen und Hilfsmittel. Der Inhalt der Leistungen bestimmt sich nach den Regelungen der Pflegeversicherung für die im 7. Kapitel des SGB XII aufgeführten Leistungen.			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen pflegerischen Versorgung für die anspruchsberechtigten Personen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3112100 Pflegegrad 1 (Geringe Beeinträchtigung der Selbständigkeit)</p> <p>3112200 Pflegegrad 2 (Erhebliche Beeinträchtigung der Selbständigkeit)</p> <p>3112300 Pflegegrad 3 (Schwere Beeinträchtigung der Selbständigkeit)</p> <p>3112400 Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen</p> <p>3112500 Teilstationäre Hilfe zur Pflege</p> <p>3112600 Pflegegrad 4 (Schwerste Beeinträchtigung der Selbständigkeit)</p> <p>3112700 Pflegegrad 5 (Schwerste Beeinträchtigung der Selbständigkeit mit bes. Anforderungen an die pflegerische Versorg.)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Ab 2017 werden die Pflegestufen 1, 2, 3 und 3 von den Pflegegraden 1, 2, 3, 4 und 5 abgelöst. Diese Änderungen werden im Rahmen des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes (PSG II) in Kraft treten und sollen vor allem demenzkranken Älteren die gleichen Pflegeleistungen zusichern wie körperlich Pflegebedürftigen.</p> <p>Die Leistungen sind einkommens- und vermögensabhängig nach den Vorschriften des 11. Kapitels SGB XII zu gewähren.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.887 Std.	2.697 Std.	810 Std.	43 %
Fall-/Kennzahlen		<u>Aufwand</u>	<u>Veränderung zum Vorjahr</u>	<u>Fallzahlen/ Leistungsberechtigte</u>
	2011	473.164 €	47.557 €	67
	2012	446.834 €	- 26.330 €	65
	2013	359.256 €	- 87.578 €	71
	2014	477.471 €	118.215 €	73
	2015	540.000 €	62.529 €	
	Ansatz 2016	665.000 €	125.000 €	
	Ansatz 2017	665.000 €	125.000 €	
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes			
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
Produkt	3114100	Hilfen zur Gesundheit	
Produktinformation			
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)		
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 5. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII		
Zielgruppe	Personen, die über keinen vorrangigen Anspruch auf Krankenversorgung verfügen und den notwendigen Bedarf nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können.		
Produktbeschreibung	Hilfe zur Gesundheit in Form von vorbeugender Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation ist Personen zu leisten, die den notwendigen Bedarf nicht anderweitig sicherstellen können.		
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Hilfen zur Gesundheit		
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3114200 Hilfe bei Krankheit</p> <p>3114600 Übernahme von Krankenbehandlungen (= Erstattungen an Krankenkassen)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>"Hilfe zur Gesundheit" wird erbracht um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Die Leistungen der Hilfe bei Krankheit nach dem SGB XII entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung.</p> <p>Es erfolgt die Übernahme der Kosten der stationären Behandlung für die medizinisch notwendige Dauer einschließlich der während der stationären Behandlung eventuell ärztlich verordneten Heil- und Hilfsmittel. Personen, die voraussichtlich mindestens einen Monat laufende Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen beziehungsweise Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen, werden vom Sozialhilfeträger bei einer Krankenkasse angemeldet. Diese Personen erhalten dann im Rahmen der sogenannten "unechten Mitgliedschaft" die Leistungen von der Krankenkasse, die sie gewählt haben.</p>		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>
	146 Std.	61 Std.	- 85 Std.
			<u>Abweichung in %</u>
			- 58 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Aufwendungen "Krankenhilfe":</u>		
	(vgl. Nr. 160 Teilergebnishaushalt)		
	<u>Aufwand</u>	<u>Veränderung zum Vorjahr</u>	<u>Fallzahlen/ Leistungsberechtigte</u>
2011	240.704 €	- 19.667 €	89
2012	191.173 €	- 49.531 €	90
2013	160.998 €	- 30.175 €	89
2014	183.264 €	22.266 €	89
2015	251.000 €	67.736 €	
Ansatz 2016	351.000 €	100.000 €	
Ansatz 2017	351.000 €	100.000 €	
	Der Aufwand der Krankenhilfe besteht zu 99% aus der Übernahme von Krankenbehandlungen (= Erstattungen an die Krankenkassen).		
Ziele		

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																																																
Produktinformation																																																	
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																																																
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales																																																
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 8. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII																																																
Zielgruppe	Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind sowie Personen, die der Hilfe in anderen Lebenslagen bedürfen.																																																
Produktbeschreibung	Die Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten umfassen alle Maßnahmen, die notwendig sind, um die Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere Beratung und persönliche Betreuung für die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen. Leistungen der Hilfe in anderen Lebenslagen können gewährt werden, soweit die notwendige Hilfe nicht nach den sonstigen Regelungen des SGB XII geleistet werden kann.																																																
Wirkung	Sicherstellung der personenbezogenen notwendigen Hilfen																																																
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3115100 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)</p> <p>3115400 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)</p> <p>3115500 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)</p> <p>3115600 Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten richtet sich an Menschen, die z.B. von Obdachlosigkeit betroffen sind, ein Suchtproblem haben oder nach einem Gefängnisaufenthalt in die Gesellschaft wieder eingegliedert werden.</p> <p>Die Altenhilfe soll dazu beitragen, altersbedingte Schwierigkeiten zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern. Sie dient auch dazu, älteren Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Altenhilfe ist insbesondere Hilfe bei der Anschaffung einer Wohnung, die den Bedürfnissen der Person entspricht bzw. der Erhaltung dieser Wohnung durch Haushaltshilfen.</p> <p>Eine Bestattungspflicht besteht in Deutschland bereits seit dem Mittelalter. Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.</p>																																																
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2015</u></th> <th><u>Zeiten 2016</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.150 Std.</td> <td>820 Std.</td> <td>- 329 Std.</td> <td>- 29 %</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	1.150 Std.	820 Std.	- 329 Std.	- 29 %																																								
<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																																														
1.150 Std.	820 Std.	- 329 Std.	- 29 %																																														
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Entwicklung Aufwendungen "sonstige Leistungen":</u> (vgl. Nr. 160 Teilergebnishaushalt)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>2011</u></th> <th><u>2012</u></th> <th><u>2013</u></th> <th><u>2014</u></th> <th><u>2015</u></th> <th><u>Ansatz 2016</u></th> <th><u>Ansatz 2017</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hilfe z. Überw. soz. Schwierigk.</td> <td>68.243 €</td> <td>81.811 €</td> <td>106.381 €</td> <td>58.363 €</td> <td>100.000 €</td> <td>20.000 €</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Altenhilfe</td> <td>420 €</td> <td>70 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>1.000 €</td> <td>1.000 €</td> <td>1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Bestattungskosten</td> <td>14.634 €</td> <td>44.990 €</td> <td>60.753 €</td> <td>43.394 €</td> <td>50.000 €</td> <td>50.000 €</td> <td>50.000 €</td> </tr> <tr> <td><u>Hilfe in sonstigen Lebenslagen</u></td> <td><u>147.140 €* </u></td> <td><u>2.183 €</u></td> <td><u>157 €</u></td> <td><u>5.669 €</u></td> <td><u>1.000 €</u></td> <td><u>1.000 €</u></td> <td><u>1.000 €</u></td> </tr> <tr> <td>Gesamtsumme</td> <td>230.437 €</td> <td>129.054 €</td> <td>167.291 €</td> <td>107.426 €</td> <td>152.000 €</td> <td>72.000 €</td> <td>72.000 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Hohe Veränderung der Aufwendungen von 2011 auf 2012 ff., da Änderung der gesetzl. Grundlagen der Leistungsgewährung, Gewährung erfolgt nun nach SGB II.</p>		<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>	Hilfe z. Überw. soz. Schwierigk.	68.243 €	81.811 €	106.381 €	58.363 €	100.000 €	20.000 €	20.000 €	Altenhilfe	420 €	70 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Bestattungskosten	14.634 €	44.990 €	60.753 €	43.394 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	<u>Hilfe in sonstigen Lebenslagen</u>	<u>147.140 €* </u>	<u>2.183 €</u>	<u>157 €</u>	<u>5.669 €</u>	<u>1.000 €</u>	<u>1.000 €</u>	<u>1.000 €</u>	Gesamtsumme	230.437 €	129.054 €	167.291 €	107.426 €	152.000 €	72.000 €	72.000 €
	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>																																										
Hilfe z. Überw. soz. Schwierigk.	68.243 €	81.811 €	106.381 €	58.363 €	100.000 €	20.000 €	20.000 €																																										
Altenhilfe	420 €	70 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €																																										
Bestattungskosten	14.634 €	44.990 €	60.753 €	43.394 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €																																										
<u>Hilfe in sonstigen Lebenslagen</u>	<u>147.140 €* </u>	<u>2.183 €</u>	<u>157 €</u>	<u>5.669 €</u>	<u>1.000 €</u>	<u>1.000 €</u>	<u>1.000 €</u>																																										
Gesamtsumme	230.437 €	129.054 €	167.291 €	107.426 €	152.000 €	72.000 €	72.000 €																																										
Ziele																																																

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
Produkt	3116100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: 4. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII			
Zielgruppe	Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können			
Produktbeschreibung	Älteren und dauerhaft voll erwerbsgeminderten Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen bestreiten können, ist auf Antrag Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu leisten.			
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen laufenden Lebensunterhaltes sowie einmaliger Bedarfe			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3116100 Leistungen der Grundsicherung im Alter</p> <p>3116200 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung</p> <p><u>Allgemeine Informationen - Entwicklung Aufwendungen "Grundsicherung im Alter"</u> (vgl. Nr. 160 Teilergebnishaushalt)</p> <p>Die Grundsicherung nach dem SGB XII musste in den letzten Jahren von immer mehr Personen in Anspruch genommen werden. Dies ist an den steigenden Fallzahlen und Aufwendung deutlich zu sehen:</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	9.932 Std.	11.543 Std.	1.611 Std.	16 %
Fall-/Kennzahlen		<u>Aufwand</u>	<u>Veränderung zum Vorjahr</u>	<u>Fallzahlen/ Leistungsberechtigte</u>
	2011	4.512.804 €	210.948 €	796
	2012	4.935.752 €	422.948 €	830
	2013	5.220.376 €	284.624 €	903
	2014	5.518.400 €	298.024 €	934
	2015	6.300.000 €	781.600 €	
	Ansatz 2016	6.500.000 €	200.000 €	
	Ansatz 2017	6.500.000 €	200.000 €	
	Bis einschließlich 2011 beteiligte sich der Bund nur mit einem geringen Anteil (15%) an den Kosten der Grundsicherung. Seit dem Jahr 2012 ist hier eine eindeutige Verbesserung zu erkennen. Der Bund hat sich stufenweise an den Kosten beteiligt und zwar im Jahre 2012 mit einem Prozentsatz von 45 % und im Jahr 2013 mit 75 %. Seit dem Jahr 2014 trägt der Bund die Kosten für die Grundsicherung vollständig.			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes			
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
Produkt	3119100	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	
Produktinformation			
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)		
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB)		
Zielgruppe	Personen mit Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis aus Rück- und Darlehensforderungen sowie Personen bei Verstoß gegen das Pflegeversicherungsgesetz		
Produktbeschreibung	Im Verwaltungsvollzug des SGB II und SGB XII ist die Durchsetzung von Rückzahlungsansprüchen gegenüber Personen umzusetzen, die sich aus Rückforderungsbescheiden sowie aus Darlehensverträgen ergeben.		
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen Nachranges der Sozialhilfe sowie Vollzug der gesetzlichen Vorgaben im Pflegeversicherungsgesetz.		
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3119100 Forderungsüberwachung 3119200 Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflegeversicherungsgesetz</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Im wesentlichen besteht die Forderungsüberwachung aus folgenden Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Schuldner hinsichtlich der Einziehung von Forderungen (Ratenzahlungen vereinbaren/anpassen) - Einziehung unbestrittener Forderungen durch entsprechende Mahnaktivitäten - Einziehung ausgeklagter bzw. titulierter Forderungen - Forderungsüberwachung von zeitweilig uneinbringlichen Forderungen als Voraussetzungen für neue Einziehungsmaßnahmen - Stundung, Aussetzung, Erlass oder Niederschlagung von Forderungen <p>Wer seinen Verpflichtungen aus dem Pflegeversicherungsgesetz (Verstöße gegen die Versicherungspflicht) nicht nachkommt, z.B. seine Beiträge für eine private Pflegeversicherung nicht leistet (Zahlungsverzug von sechs Monaten), hat mit einem Bußgeldverfahren zu rechnen (§ 121 SGB IX). Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2.500 € geahndet werden. Abgewickelt werden Ordnungswidrigkeitenverfahren im Pflegeversicherungsrecht bei Verstößen gegen die Versicherungspflicht und Verzug bei sechs Monatsprämien.</p>		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>
	3.066 Std.	2.724 Std.	- 342 Std.
			<u>Abweichung in %</u>
			- 11 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Forderungen (zum 31.12. d.J.):</u>		
	<u>Anzahl an Forderungen</u>	<u>Forderungsbestand</u>	<u>offene Restforderungen</u>
2011	1599	2.716.208 €	2.282.526 €
2012	1529	2.584.030 €	2.092.417 €
2013	1404	2.423.049 €	1.773.093 €
2014	1325	2.412.285 €	1.921.446 €
2015	1261	2.319.025 €	1.811.805 €
2016			
	<u>Entwicklung Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflegeversicherungsrecht (zum 31.12. d.J.):</u>		
	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
	367	700	689
			<u>2013</u>
			613
			<u>2014</u>
			618
			<u>2015</u>
			470
Ziele		

Leistungen des Teilhaushaltes			
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3150000	Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen	
Produkt	3151100	Bereitstellung, Förderung sozialer Einrichtungen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Ausführungsgesetz zum SGB XII (AGSG), Sozialgesetz (SGB) XII		
Zielgruppe	Ambulante Pflegedienste im Landkreis FFB und in benachbarten Landkreisen, die im Landkreis ambulante Pflege leisten. Anbieter von Beratungs- und Dienstleistungen im sozialen Bereich soweit das Hilfsangebot dem Leistungsbereich des SGB XII zugeordnet werden kann.		
Produktbeschreibung	Hinwirkung auf und Sicherstellung einer rechtzeitigen und ausreichenden bedarfsgerechten Struktur an ambulanten Pflegediensten. Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Gewährleistung eines leistungsfähigen, wirtschaftlichen und räumlichen gegliederten Beratungs- und Versorgungsangebot stehen.		
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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3152100 Förderung Altenpflege nach dem AGSG 3156001 Bereitstellung, Förderung von anderen sozialen Einrichtungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Durch das am 01.01.2007 in Kraft getretene AGSG kann der Landkreis Einrichtungen der Altenpflege (ambulante Pflegedienste) nach Maßgabe der bereit gestellten Mittel fördern (vgl. Nr. 170 Teilergebnishaushalt). Grundlage für die Förderung sind die vom Kreistag am 25.07.2013 beschlossenen Richtlinien. Gefördert werden nur die anteilig im Landkreis erbrachten Leistungen.</p>		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	651 Std.	555 Std.	- 96 Std. - 15 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>Investitions-</u> <u>kostenzuschuss</u>	<u>Anzahl Anträge</u>
	2011	140.000 €	26 Anträge
	2012	140.000 €	27 Anträge
	2013	140.000 €	25 Anträge
	2014	140.000 €	25 Anträge
	2015	140.000 €	26 Anträge
	Ansatz 2016	140.000 €	
	Ansatz 2017	140.000 €	
Ziele		

Leistungen des Teilhaushaltes																																																	
Produktbereich	3200000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz																																																
Produktgruppe	3210000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz																																																
Produkt	3211100 Leistungen Kriegsofopferfürsorge und sonst. Entschädigungshilfen																																																
Produktinformation																																																	
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales																																																
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges (BVG), Sozialgesetzbuch (SGB) XII																																																
Zielgruppe	Personen, die nach dem Bundesversorgungsgesetz als "Beschädigt" und "Hinterbliebene" anerkannt sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Einkommen und Vermögen bestreiten können																																																
Produktbeschreibung	Leistungen für Kriegs- und Wehrdienstbeschädigte sowie Gewaltopfer, die infolge der Schädigung sowie Hinterbliebene, die infolge des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Elternteils, Kindes oder Enkelkindes nicht in der Lage sind, ihrem Bedarf aus Einkommen und Vermögen zu decken.																																																
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen laufenden Lebensunterhaltes sowie einmaliger Bedarfe																																																
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3211100 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Anders als die restlichen Leistungen des Bundesversorgungsgesetzes wird die Kriegsofopferfürsorge nicht von den Versorgungsämtern gewährt, sondern von den Landkreisen.</p> <p><u>Die Kriegsofopferfürsorge umfasst für Berechtigte nach dem Bundesversorgungsgesetz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfen zur beruflichen Rehabilitation - Krankenhilfe - Hilfe zur Pflege - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Altenhilfe - Erziehungshilfe - ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt - Erholungshilfe - Wohnungshilfe - Hilfen in besonderen Lebenslagen <p>Den Schwerpunkt der Kriegsofopferfürsorge im Landkreis bilden die ergänzende Hilfen zum Lebensunterhalt an Hinterbliebene sowie die Hilfe zur Pflege.</p>																																																
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeiten 2015</th> <th>Zeiten 2016</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60 Std.</td> <td>10 Std.</td> <td>- 50 Std.</td> <td>- 84 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeiten 2015	Zeiten 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %	60 Std.	10 Std.	- 50 Std.	- 84 %																																								
Zeiten 2015	Zeiten 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %																																														
60 Std.	10 Std.	- 50 Std.	- 84 %																																														
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Aufwand</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>Ansatz 2016</th> <th>Ansatz 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hilfe zur Weiterf. Haushalt:</td> <td>1.220 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>1.000 €</td> <td>1.000 €</td> <td>1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Erg. Hilfe Lebensunterhalt:</td> <td>25.860 €</td> <td>15.633 €</td> <td>2.308 €</td> <td>7.909 €</td> <td>10.000 €</td> <td>10.000 €</td> <td>10.000 €</td> </tr> <tr> <td>Erholungshilfe:</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>1.000 €</td> <td>1.000 €</td> <td>1.000 €</td> </tr> <tr> <td><u>Hilfe zur häuslichen Pflege:</u></td> <td><u>16.050 €</u></td> <td><u>14.815 €</u></td> <td><u>9.248 €</u></td> <td><u>0 €</u></td> <td><u>10.000 €</u></td> <td><u>10.000 €</u></td> <td><u>10.000 €</u></td> </tr> <tr> <td>Gesamtsumme:</td> <td>41.910 €</td> <td>30.448 €</td> <td>11.556 €</td> <td>7.909 €</td> <td>22.000 €</td> <td>22.000 €</td> <td>22.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	Entwicklung Aufwand	2011	2012	2013	2014	2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Hilfe zur Weiterf. Haushalt:	1.220 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Erg. Hilfe Lebensunterhalt:	25.860 €	15.633 €	2.308 €	7.909 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Erholungshilfe:	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	<u>Hilfe zur häuslichen Pflege:</u>	<u>16.050 €</u>	<u>14.815 €</u>	<u>9.248 €</u>	<u>0 €</u>	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>	Gesamtsumme:	41.910 €	30.448 €	11.556 €	7.909 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Entwicklung Aufwand	2011	2012	2013	2014	2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017																																										
Hilfe zur Weiterf. Haushalt:	1.220 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €																																										
Erg. Hilfe Lebensunterhalt:	25.860 €	15.633 €	2.308 €	7.909 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €																																										
Erholungshilfe:	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €																																										
<u>Hilfe zur häuslichen Pflege:</u>	<u>16.050 €</u>	<u>14.815 €</u>	<u>9.248 €</u>	<u>0 €</u>	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>																																										
Gesamtsumme:	41.910 €	30.448 €	11.556 €	7.909 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €																																										
Ziele																																																

Leistungen des Teilhaushaltes																																																																																					
Produktbereich	3300000 Förderung der Wohlfahrtspflege																																																																																				
Produktgruppe	3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																																																																																				
Produkt	3311100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																																																																																				
Produktinformation																																																																																					
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales																																																																																				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Ausführungsgesetz zum SGB XII (AGSGB)																																																																																				
Zielgruppe	Träger der freien Wohlfahrtspflege und andere soziale Leistungsanbieter.																																																																																				
Produktbeschreibung	Finanzielle Förderung an die Träger der Freien Wohlfahrtspflege und sonstige soziale Leistungsanbieter für verschiedenste Aufgaben, die auf Grund vertraglicher oder vertragsähnlicher Vereinbarung übertragen wurden oder Angebote unterstützt, die aus Sicht des Landkreises eine besondere soziale Bedeutung haben.																																																																																				
Wirkung	Unterstützung der Freien Wohlfahrtspflege und der sonstigen sozialen Leistungsanbieter bei der Bewältigung sozialer Herausforderungen und Problemlagen sowie Sicherstellung des Beratungsangebotes und einer sozialen Infrastruktur																																																																																				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3300000 Förderung der Wohlfahrtspflege 3310000 Förderung von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Die Träger der freien Wohlfahrtspflege und die sozialen Einrichtungen für Wohnungslose werden gefördert. Die Grundlage der Förderung besteht aus vertraglichen Verpflichtungen, gesetzlichen Vorgaben oder freiwilligen Leistungen (vgl. Nr. 160 Teilergebnishaushalt).</p>																																																																																				
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeiten 2015</th> <th>Zeiten 2016</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>594 Std.</td> <td>512 Std.</td> <td>- 82 Std.</td> <td>- 14 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeiten 2015	Zeiten 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %	594 Std.	512 Std.	- 82 Std.	- 14 %																																																																												
Zeiten 2015	Zeiten 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %																																																																																		
594 Std.	512 Std.	- 82 Std.	- 14 %																																																																																		
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Zuschüsse</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>Ansatz 2016</th> <th>Ansatz 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schwangerenberatungsstelle</td> <td>78.220 €</td> <td>80.000 €</td> <td>80.000 €</td> <td>80.000 €</td> <td>80.000 €</td> <td>80.000 €</td> </tr> <tr> <td>Frauennotruf</td> <td>42.500 €</td> <td>42.500 €</td> <td>42.500 €</td> <td>42.500 €</td> <td>42.500 €</td> <td>42.500 €</td> </tr> <tr> <td>Caritas Schuldnerberatung (einschl. Anteil nach § 16 a SGB II)</td> <td>123.667 €</td> <td>125.548 €</td> <td>127.447 €</td> <td>129.454 €</td> <td>102.000 €</td> <td>102.000 €</td> </tr> <tr> <td>Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt</td> <td>15.000 €</td> <td>15.000 €</td> <td>15.000 €</td> <td>15.000 €</td> <td>15.000 €</td> <td>15.000 €</td> </tr> <tr> <td>weitere freiwillige Zuschüsse an soz. Organisationen</td> <td>72.345 €</td> <td>80.000 €</td> <td>80.000 €</td> <td>76.000 €</td> <td>80.000 €</td> <td>80.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Es ist erfahrungsgemäß davon auszugehen, dass nach der Aufforderung in der Presse ca. 20 andere soziale Organisationen und Wohlfahrtsverbände einen Antrag auf freiwillige Leistungen stellen. Die Anträge werden geprüft und voraussichtlich im Sommer 2016 dem zuständigen Ausschuss zur Bewilligung vorgelegt.</td> </tr> <tr> <td>Frauenhaus (Vertrag vom 01.01.2010)</td> <td>138.000 €</td> <td>138.000 €</td> <td>138.000 €</td> <td>138.000 €</td> <td>150.000 €</td> <td>150.000 €</td> </tr> <tr> <td>Caritas Beratung/Betreuung alleinst. Wohnungsloser</td> <td>140.000 €</td> <td>140.000 €</td> <td>140.000 €</td> <td>140.000 €</td> <td>160.000 €</td> <td>160.000 €</td> </tr> <tr> <td>Caritas Betreuung/Unterstützung Asylbewerber/Caritas Fachstelle (neu ab 2013)</td> <td>200.000 €</td> <td>200.000 €</td> <td>200.000 €</td> <td>500.000 €</td> <td>510.000 €</td> <td>510.000 €</td> </tr> <tr> <td>Betreuungsverein FFB (Verein wurde aufgelöst)</td> <td>15.000 €</td> <td>15.000 €</td> <td>15.000 €</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag Zuschüsse</td> <td>624.732 €</td> <td>836.048 €</td> <td>837.947 €</td> <td>1.120.954 €</td> <td>1.139.500 €</td> <td>1.139.500 €</td> </tr> </tbody> </table>	Entwicklung Zuschüsse	2012	2013	2014	2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Schwangerenberatungsstelle	78.220 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	Frauennotruf	42.500 €	42.500 €	42.500 €	42.500 €	42.500 €	42.500 €	Caritas Schuldnerberatung (einschl. Anteil nach § 16 a SGB II)	123.667 €	125.548 €	127.447 €	129.454 €	102.000 €	102.000 €	Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	weitere freiwillige Zuschüsse an soz. Organisationen	72.345 €	80.000 €	80.000 €	76.000 €	80.000 €	80.000 €	Es ist erfahrungsgemäß davon auszugehen, dass nach der Aufforderung in der Presse ca. 20 andere soziale Organisationen und Wohlfahrtsverbände einen Antrag auf freiwillige Leistungen stellen. Die Anträge werden geprüft und voraussichtlich im Sommer 2016 dem zuständigen Ausschuss zur Bewilligung vorgelegt.							Frauenhaus (Vertrag vom 01.01.2010)	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	150.000 €	150.000 €	Caritas Beratung/Betreuung alleinst. Wohnungsloser	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	160.000 €	160.000 €	Caritas Betreuung/Unterstützung Asylbewerber/Caritas Fachstelle (neu ab 2013)	200.000 €	200.000 €	200.000 €	500.000 €	510.000 €	510.000 €	Betreuungsverein FFB (Verein wurde aufgelöst)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	---	---	---	Gesamtbetrag Zuschüsse	624.732 €	836.048 €	837.947 €	1.120.954 €	1.139.500 €	1.139.500 €
Entwicklung Zuschüsse	2012	2013	2014	2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017																																																																															
Schwangerenberatungsstelle	78.220 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €																																																																															
Frauennotruf	42.500 €	42.500 €	42.500 €	42.500 €	42.500 €	42.500 €																																																																															
Caritas Schuldnerberatung (einschl. Anteil nach § 16 a SGB II)	123.667 €	125.548 €	127.447 €	129.454 €	102.000 €	102.000 €																																																																															
Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €																																																																															
weitere freiwillige Zuschüsse an soz. Organisationen	72.345 €	80.000 €	80.000 €	76.000 €	80.000 €	80.000 €																																																																															
Es ist erfahrungsgemäß davon auszugehen, dass nach der Aufforderung in der Presse ca. 20 andere soziale Organisationen und Wohlfahrtsverbände einen Antrag auf freiwillige Leistungen stellen. Die Anträge werden geprüft und voraussichtlich im Sommer 2016 dem zuständigen Ausschuss zur Bewilligung vorgelegt.																																																																																					
Frauenhaus (Vertrag vom 01.01.2010)	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	150.000 €	150.000 €																																																																															
Caritas Beratung/Betreuung alleinst. Wohnungsloser	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	160.000 €	160.000 €																																																																															
Caritas Betreuung/Unterstützung Asylbewerber/Caritas Fachstelle (neu ab 2013)	200.000 €	200.000 €	200.000 €	500.000 €	510.000 €	510.000 €																																																																															
Betreuungsverein FFB (Verein wurde aufgelöst)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	---	---	---																																																																															
Gesamtbetrag Zuschüsse	624.732 €	836.048 €	837.947 €	1.120.954 €	1.139.500 €	1.139.500 €																																																																															
Ziele																																																																																				

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktgruppe	3510000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3511000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktinformation								
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) XII, § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG)							
Zielgruppe	Anbieter von Beratungs- und Dienstleistungen im sozialen Bereich soweit das Hilfeangebot dem Leistungsbereich des SGB XII und angrenzenden Hilfen zugeordnet werden kann sowie Personen, die der fachübergreifenden Beratung bedürfen. Vertriebene und sonstige Leistungsberechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz.							
Produktbeschreibung	Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Gewährleistung eines leistungsfähigen, wirtschaftlichen und räumlich gegliederten Beratungs- und Versorgungsangebotes stehen.							
Wirkung	Sicherstellung einer ausreichenden Angebotsstruktur und eines ausreichenden Beratungsangebotes, Sicherstellung der notwendigen Krankenhilfe							
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3500001 Sonstige Hilfen und Leistungen 3511100 Leistungen der Krankenversorgung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Empfänger von Unterhaltshilfe erhalten als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung, die nach Art, Form und Maß der Krankenbehandlung entspricht, die den nicht versicherten Empfängern laufender Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII gewährt wird. Personen, die ihren ständigen Aufenthalt im Ausland haben, erhalten Krankenversorgung nur, wenn ihnen bei Einkommens- und Vermögenslosigkeit Sozialhilfe nach dem SGB XII gewährt würde. Der Präsident des Bundesausgleichsamtes beauftragt eine Krankenkasse mit der Übernahme der Krankenbehandlung. Derzeit ist die AOK Sachsen beauftragt.</p>							
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>			<u>Abweichung in %</u>		
	853 Std.	908 Std.	55 Std.			6 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Aufwand</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
	Krankenversorgung nach LAG:	9.977 €	4.883 €	6.577 €	5.676 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Ziele							

Leistungen des Teilhaushaltes																													
Produktbereich	3500000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																												
Produktgruppe	3520000 Wohngeld																												
Produkt	3521100 Gewährung von Wohngeld (und Unterhaltssicherung entfällt ab 01.01.2016)																												
Produktinformation																													
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales																												
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Wohngeldgesetz (WoGG) (Unterhaltssicherungsgesetz (USG) - entfällt ab 01.01.2016)																												
Zielgruppe	Personen aus einkommenschwachen Haushalten, soweit sie nicht auf Grund anderer Transferleistungen ausgeschlossen sind.																												
Produktbeschreibung	Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenzuschuss (für Kosten selbst genutzten Wohneigentums) zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens. (Sicherung des Lebensunterhalt wegen Grundwehrdienst, Wehrübung oder Zivildienst durch Leistungen für Familienangehörige, Beihilfe zur Geburt eines Kindes, Mietbeihilfe bei Wehrübungen, Übernahme von Beiträgen zu Versicherungen oder Wirtschaftsbeihilfen und Leistungen bei Wehrübungen - entfällt ab 01.01.2016)																												
Wirkung	Wirtschaftliche Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens,																												
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3521100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (3522100 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz - entfällt ab 01.01.16) <u>Allgemeine Informationen:</u> Seit fast 50 Jahren hilft Wohngeld Mietern und Inhabern von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen die Wohnkosten zu tragen. Das Wohngeld wird je zur Hälfte vom Bund und von den Ländern getragen. Im günstigsten Fall senkt das Wohngeld die selbst zu tragende Miete/Belastung um bis zu 50 Prozent. Die Höhe des Wohngeldes hängt ab vom Familieneinkommen, von der monatlichen Miete bzw. Belastung und von der Zahl der Familienmitglieder. Dabei werden in der Regel kinderreiche Familien stärker begünstigt als kleinere Haushalte. Der Antrag ist mit den erforderlichen Nachweisen bei der Gemeinde oder der Stadt einzureichen, in der der Wohnsitz liegt. Der Anspruch auf Wohngeldleistungen wird vom Landratsamt geprüft und berechnet, sowie zur Auszahlung gebracht. Jedoch tritt der Landkreis nicht in Vorleistung (= kein Haushaltsansatz erforderlich), da die Zahlungen über ein separates "integriertes Haushaltsverfahren" von der Regierung abgewickelt werden.																												
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeiten 2015</th> <th>Zeiten 2016</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.161 Std.</td> <td>3.430 Std.</td> <td>269 Std.</td> <td>9 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeiten 2015	Zeiten 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %	3.161 Std.	3.430 Std.	269 Std.	9 %																				
Zeiten 2015	Zeiten 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %																										
3.161 Std.	3.430 Std.	269 Std.	9 %																										
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Wohngeld</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leistungsberechtigte: (Stichtag 31.12. d.J.)</td> <td>2224</td> <td>1474</td> <td>1402</td> <td>1353</td> <td>1446</td> <td>1130</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Unterhaltssicherung</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leistungsberechtigte: (Stichtag 31.12. d.J.)</td> <td>120</td> <td>110</td> <td>94</td> <td>69</td> <td>74</td> <td>94</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ab 01.01.2016 entfällt die Sachbearbeitung der Unterhaltssicherung, da die Gesamtzuständigkeit auf das "Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr" übergeht.</p>	Entwicklung Wohngeld	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Leistungsberechtigte: (Stichtag 31.12. d.J.)	2224	1474	1402	1353	1446	1130	Entwicklung Unterhaltssicherung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Leistungsberechtigte: (Stichtag 31.12. d.J.)	120	110	94	69	74	94
Entwicklung Wohngeld	2010	2011	2012	2013	2014	2015																							
Leistungsberechtigte: (Stichtag 31.12. d.J.)	2224	1474	1402	1353	1446	1130																							
Entwicklung Unterhaltssicherung	2010	2011	2012	2013	2014	2015																							
Leistungsberechtigte: (Stichtag 31.12. d.J.)	120	110	94	69	74	94																							
Ziele																												

Leistungen des Teilhaushaltes			
Produktbereich	3500000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3590000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3591100	Bildungs- und Teilhabepaket	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) II, 3. u. 4. Kapitel SGB XII, Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Wohngeldgesetz (WoGG)		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, die den notwendigen Bedarf an Bildung und sozialer/kultureller Teilhabe nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können		
Produktbeschreibung	Leistungen für Bildung von Schülerinnen und Schülern, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule (mit Hort) besuchen und ggf. an der Mittagsverpflegung teilnehmen, sowie Leistungen an Kinder und Jugendliche für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft sind neben den maßgebenden Regelbedarfsstufen zu erbringen. Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen der Bildung und Teilhabe entstehen. Insbesondere die Arbeitsvorbereitung, die Umsetzung einer einheitlichen Aufgabenwahrnehmung in den Leistungsbereichen SGB II, SGB XII, Bundeskindergeld- und Wohngeldgesetz sowie Personalangelegenheiten.		
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen Bedarfes an Leistungen zur Bildung und sozialen/kulturellen Teilhabe, Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben sowie einheitlicher Aufgabenvollzug		
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende weitere Produkte:</u></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 3512100 "Bildung und Teilhabe" Mittagsverpflegung Hort</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Seit 1. April 2011 gibt es die Leistungen für "Bildung und Teilhabe" (auch "Bildungspaket" genannt). Alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 Jahren, die Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe erhalten bzw. deren Eltern Wohngeld oder einen Kinderzuschlag beziehen, haben insbesondere einen Anspruch auf folgende Bildungs- und Teilhabeleistungen: - Übernahme der Kosten für ein gemeinschaftliches Mittagessen in der Schule oder Kindertagesstätte (inkl. Hort oder Tagespflege). - Übernahme der Kosten für eintägige und mehrtägige Ausflüge in der Schule oder Kindertageseinrichtung - Übernahme der Kosten für Nachhilfeunterricht i.H.v. max. 10 € für Gruppen- u. max. 20 € für Einzelunterricht/Schulstunde - Übernahme der Kosten für die Teilnahme an Sport- und Kulturangeboten in Höhe von 10 € pro Monat (bis zum 18. Geburtstag) - Übernahme der Kosten für Schulbedarf in Höhe von insgesamt 100 € pro Schuljahr - Übernahme der Kosten für die Beförderung zu der nächstgelegenen Schule</p>		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>
	3.035 Std.	5.305 Std.	2.270 Std.
			<u>Abweichung in %</u>
			75 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	Aufwand Wohngeld-/	Aufwand
	<u>"Bildung und Teilhabe" nach</u>	<u>Bundeskindergeldgesetz</u>	<u>Sozialgesetzbuch II</u>
	2011	100.991 €	139.500 €
	2012	169.292 €	405.175 €
	2013	127.403 €	382.315 €
	2014	147.129 €	464.627 €
	2015	182.000 €	535.000 €
	Ansatz 2016	206.500 €	623.000 €
	Ansatz 2017	206.500 €	623.000 €
Ziele		

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		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) XII			
Zielgruppe	Personen mit unterschiedlichstem Beratungs- und Hilfebedarf, Träger der Freien Wohlfahrtspflege und andere soziale Leistungsanbieter sowie Gremien und Ausschüsse.			
Produktbeschreibung	<p>Neben den reinen Hilfeleistungen sind auch Verwaltungsangelegenheiten und Beratungsangebote vom Amt für Soziales zu erbringen.</p> <p><u>Seniorenfachberatung</u></p> <p>Beratung, Unterstützung und Weitervermittlung der Bürger/innen an diverse Fachberatungsstellen und Einrichtungen im Landkreis einschließlich entsprechender Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p><u>Ausschüsse</u></p> <p>Vernetzung und Koordination der im Seniorenbereich Tätigen sowie Betreuung und Unterstützung der Arbeitskreise im Seniorenbereich, Sozial- und Pflegedienste/ Nachbarschaftshilfen sowie des Arbeitskreises Soziales.</p> <p><u>Ausbildungs- und Bildungsberatung</u></p> <p>Die Beratung umfasst die Hilfestellung bei der Ausbildungsplatzsuche und Arbeitssuche, sowie die Implementierung von Ausbildung im Betrieb. Es wird Hilfestellung bei der Bewerbung geleistet, Ausbildungsplätze werden akquiriert und auf Messen veröffentlicht. Für berufliche Fortbildungen/Weiterbildungen wird die Bildungsprämie ausgestellt (i.A. des Bundesministerium für Bildung/Forschung).</p> <p><u>Integrationsbeauftragte/r</u></p> <p>Beratung und Weitervermittlung der Bürger/innen an diverse Fachberatungsstellen im Landkreis und in München sowie das Weiterleiten von Informationen an die zuständigen Kommunen.</p>			
Wirkung	Unterstützung von Personen, Trägern der Freien Wohlfahrtspflege und der sonstigen sozialen Leistungsanbieter bei der Bewältigung sozialer Herausforderungen und Problemlagen sowie Sicherstellung des Beratungsangebotes und einer sozialen Infrastruktur. Koordination der Seniorenarbeit im Landkreis.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3591210 Seniorenfachberatung</p> <p>3591220 Ausschüsse</p> <p>3591230 Ausbildungs- und Bildungsberatung</p> <p>3591240 Integrationsbeauftragte/r</p> <p>3591250 Seniorenpolitisches Gesamtkonzept</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Für die Umsetzung des "Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes" wurde im Haushaltsjahr 2017 ein Ansatz von 10.000 € ff. veranschlagt.</p> <p><u>Im Jahr 2015 wurden folgende Projekte durchgeführt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - "Notfallmappe" wurde neu aufgelegt - Überarbeitung und Neuauflage von Flyern - Info über Beratungsstellen in Seniorenclubs - Arbeitshilfe für Seniorenclubs - Teilnahme Berufsinformmarkt - Teilnahme an der Messe "Vocatum" in Fürstenfeldbruck 			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	2.349 Std.	3.396 Std.	1.047 Std.	45 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnl. Abgaben	-2.957.068	-3.000.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.106.668	-7.044.000	-10.621.500	-9.901.500	-9.901.500	-9.901.500
030	+ Sonstige Transfererträge	-750.539					
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.903	-721.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
110	= Ordentliche Erträge	-10.819.178	-10.765.000	-14.521.500	-13.801.500	-13.801.500	-13.801.500
120	- Personalaufwendungen	756.472	848.000	1.137.400	1.161.600	1.206.800	1.243.000
160	- Transferaufwendungen		780.000	800.000	800.000	800.000	800.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.205.278	21.524.000	21.916.000	21.916.000	21.916.000	21.916.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	20.961.750	23.152.000	23.853.400	23.877.600	23.922.800	23.959.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	10.142.572	12.387.000	9.331.900	10.076.100	10.121.300	10.157.500
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	10.142.572	12.387.000	9.331.900	10.076.100	10.121.300	10.157.500
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	10.142.572	12.387.000	9.331.900	10.076.100	10.121.300	10.157.500
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	10.142.572	12.387.000	9.331.900	10.076.100	10.121.300	10.157.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter							
<p>Erläuterung zu 010 Belastungsausgleich zu Hartz IV</p>							
<p>Erläuterung zu 020 Ansatz auf Grundlage des vorliegenden Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Unterkunftskosten sowie der Kosten für Bildung und Teilhabe, Zusätzliche Ansatzserhöhung um 720.000 € gemäß der Prognose zur Verteilung der "Bundesmilliarde"</p>							
<p>Erläuterung zu 060 Beteiligung des Jobcenters an den Personalkosten des Landkreises</p>							
<p>Erläuterung zu 160 Erstattungen an das Jobcenter für Sach- und Personalaufwand, bisher erfolgte Absetzung des Aufwandes vom Ertrag (Pos. 060).</p>							
<p>Erläuterung zu 170 Ansätze erfolgen auf der Grundlage der Entwicklung 2016, es wird eine deutliche Steigerung der Unterkunftskosten durch höhere Fallzahlen und steigende Unterkunftskosten erwartet</p>							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	2.957.068	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.057.456	7.044.000	10.621.500	9.901.500	9.901.500	9.901.500
050	+ Privatrechtl. Entgelte	27.474	721.000	700.000	700.000	700.000	700.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	10.041.998	10.765.000	14.521.500	13.801.500	13.801.500	13.801.500
100	- Personalauszahlungen	-547.588	-635.200	-893.500	-920.500	-948.100	-976.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-210.768	-212.800	-243.900	-241.100	-258.700	-266.500
140	- Transferauszahlungen		-780.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.663.073	-21.524.000	-21.916.000	-21.916.000	-21.916.000	-21.916.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-22.421.429	-23.152.000	-23.853.400	-23.877.600	-23.922.800	-23.959.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-12.379.431	-12.387.000	-9.331.900	-10.076.100	-10.121.300	-10.157.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-12.379.431	-12.387.000	-9.331.900	-10.076.100	-10.121.300	-10.157.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes			
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3120000	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	
Produkt	3121100	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	
Produktinformation			
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)		
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) II		
Zielgruppe	Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, die erwerbsfähig sind sowie die zur Bedarfsgemeinschaft gehörenden Personen		
Produktbeschreibung	Leistungen für die Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht. Übersteigen die Aufwendungen für die Unterkunft den der Besonderheit des Einzelfalles angemessenen Umfang, sind sie insoweit als Bedarf der Personen zu berücksichtigen. Dies gilt so lange, als es diesen Personen nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere Weise die Aufwendungen zu senken, in der Regel jedoch längstens für sechs Monate. Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten, sowie Mietkautionen können bei entsprechendem Bedarf anerkannt werden.		
Wirkung	Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitsuchende und deren Angehörige.		
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3121100 Unterkunftskosten 3121200 Mietschulden 3121300 Einmalige Beihilfen		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>
	69 Std.	93 Std.	24 Std.
			<u>Abweichung in %</u>
			34 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Fallzahlenentwicklung im Jobcenter:</u>		
	<u>Monat</u>	<u>Bedarfsgemeinschaften (BG)</u>	<u>Kosten der Unterkunft/BG</u>
	Dez. 2011	3.210	437,72 €
	Dez. 2012	3.193	454,37 €
	Dez. 2013	3.304	481,80 €
	Dez. 2014	3.359	473,92 €
	Dez. 2015	3.488	481,51 €
	Dez. 2016		
	Bei den Kosten für die Unterkunft erfolgt eine Bundeserstattung nach § 46 SGB II i.H.v. 24,5 %.		
	<u>Entwicklung</u>		
	<u>"Arbeitslosengeld II"</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Veränderung zum Vorjahr</u>
	2011	17.470.669 €	86.973 €
	2012	17.368.301 €	- 102.368 €
	2013	18.360.081 €	991.780 €
	2014	19.304.580 €	944.499 €
	2015	20.610.000 €	1.305.420 €
	Ansatz 2016	20.900.000 €	290.000 €
	Ansatz 2017	20.900.000 €	290.000 €
Ziele		

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3120000	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II		
Produkt	3129100	Betreuung Jobcenter		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 31 - Amt für Soziales			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) II			
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises			
Produktbeschreibung	Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung nach dem SGB II entstehen. Insbesondere der Abschluss von Kooperationsvereinbarungen, Vorbereitung der Trägerversammlungen sowie Personalangelegenheiten.			
Wirkung	Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben sowie Interessenwahrnehmung des Landkreises beim Vollzug des SGB II			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3129100 Betreuung Jobcenter FFB</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Nachdem das Bundesverfassungsgericht die bisherige Form der Zusammenarbeit im Jobcenter vor längerer Zeit als verfassungswidrig erklärt hatte und das Grundgesetz daraufhin geändert wurde, stimmte der Kreistag am 07.10.2010 einstimmig einer gemeinsamen Einrichtung der beiden Träger der Grundsicherung zu.</p> <p>Das Jobcenter Fürstenfeldbruck ist die gemeinsame Einrichtung der beiden Träger Bundesagentur für Arbeit und Landkreis Fürstenfeldbruck zur Umsetzung der "Grundsicherung für Arbeitsuchende" (sog. "Hartz IV"). Neben der Förderung zur Integration in Arbeit ist auch die Leistungsgewährung zur Sicherung des Lebensunterhalts die Hauptaufgabe des Jobcenters.</p> <p>Grundlage der Zusammenarbeit mit dem Jobcenter ist die aktuellste Kooperationsvereinbarung vom 25.11.2011. Die Geschäftsführerin des Jobcenters, Frau Carolin Hufnagl, wird derzeit von der Bundesagentur für Arbeit gestellt.</p> <p>Die Trägerversammlung berät und entscheidet über die strategische Ausrichtung und die Schwerpunkte im Jobcenter. Sie ist zudem für alle organisatorischen Entscheidungen zuständig. Vorsitzender der Trägerversammlung ist Herr Landrat Karmasin, die weiteren Mitglieder sind Vertreter der Bundesagentur für Arbeit und zwei Vertreter des Kreistages. Die Versammlung findet zweimal jährlich in den Räumen des Jobcenters statt.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	205 Std.	63 Std.	- 141 Std.	- 69 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.217	-37.500	-63.900	-64.500	-64.500	-64.500
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.490.095	-1.207.700	-2.300.200	-2.380.000	-2.440.000	-2.500.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-3.500	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.976	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.746.912	-14.478.500	-6.777.300	-7.107.000	-7.617.000	-8.137.000
110	= Ordentliche Erträge	-6.332.600	-15.750.200	-9.176.400	-9.586.500	-10.157.500	-10.737.500
120	- Personalaufwendungen	4.834.564	5.102.600	5.204.800	6.610.500	6.808.900	7.013.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.251	53.000	44.600	47.600	49.600	51.600
150	- Planmäßige Abschreibungen	4.920	4.400	1.462	1.268	1.268	1.068
160	- Transferaufwendungen	25.565.336	32.764.200	27.744.000	29.722.000	30.433.000	31.573.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.999	646.900	675.100	684.100	690.100	696.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	31.030.070	38.571.100	33.669.962	37.065.468	37.982.868	39.334.868
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	24.697.470	22.820.900	24.493.562	27.478.968	27.825.368	28.597.368
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	24.697.470	22.820.900	24.493.562	27.478.968	27.825.368	28.597.368
250	- Außerordentliche Aufwendungen	39.841					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	39.841					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	24.737.311	22.820.900	24.493.562	27.478.968	27.825.368	28.597.368
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.049					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	24.752.360	22.820.900	24.493.562	27.478.968	27.825.368	28.597.368

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie

Erläuterung zu 030

Höhere Einnahmen durch die unbegleiteten Minderjährigen

Erläuterung zu 070

Veränderte Erträge durch unbegleitete Minderjährige (Umverteilung der Sachkonten)

Erläuterung zu 120

2016 pauschale Kürzung der gesamten Personalkosten um 800.000 €

2017 pauschale Kürzung der gesamten Personalkosten um 1.213.000 €

Erläuterung zu 160

EHöhere Gebühren für Leistungen (insbesondere Kinder in Tagesstätten, stationäre Unterbringung und heilpädagogische Maßnahmen, Anpassung der Fachleistungs-

stunden gemäß Tarifierung, steigende Fallzahlen, Anpassung der Leistungen für unbegleitete Minderjährige, Neuaufgaben: Familienstützpunkte

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

Erläuterung zu 170

Mehr Dolmetschereinsätze, höhere Gebühren für Leistungen, steigende Fallzahlen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	56.514	37.500	63.900	64.500	64.500	64.500
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.410.459	1.207.700	2.300.200	2.380.000	2.440.000	2.500.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.400	3.500	12.000	12.000	13.000	13.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	35.782	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.343.062	14.478.500	6.777.300	7.107.000	7.617.000	8.137.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	4.848.217	15.750.200	9.176.400	9.586.500	10.157.500	10.737.500
100	- Personalauszahlungen	-3.730.501	-3.790.800	-3.770.600	-5.133.200	-5.287.200	-5.445.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.110.807	-1.311.800	-1.434.200	-1.477.300	-1.521.700	-1.567.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-39.486	-53.000	-44.600	-47.600	-49.600	-51.600
140	- Transferauszahlungen	-23.994.643	-32.764.200	-27.744.000	-29.722.000	-30.433.000	-31.573.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-635.495	-646.900	-675.100	-684.100	-690.100	-696.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-29.510.933	-38.566.700	-33.668.500	-37.064.200	-37.981.600	-39.333.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-24.662.716	-22.816.500	-24.492.100	-27.477.700	-27.824.100	-28.596.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-24.662.716	-22.816.500	-24.492.100	-27.477.700	-27.824.100	-28.596.300
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	3400000	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produktgruppe	3410000	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt	3411000	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produktinformation							
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)						
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)						
Zielgruppe	Alleinerziehende Mütter und Väter						
Produktbeschreibung	Bewilligung und Rückerstattung von Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz						
Wirkung	Unterstützung der Unterhaltsberechtigten durch staatliche Leistungen, die vom Unterhaltspflichtigen nicht gezahlt werden.						
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3411100 Unterhaltsvorschussleistungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss für längstens 72 Monate haben alleinerziehende Mütter oder Väter, wenn der andere Elternteil keinen oder einen unterhalb des Mindestunterhaltes liegenden Unterhaltsbeitrag leistet und das Kind unter 12 Jahre ist.</p> <p><u>Der Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes besteht im wesentlichen aus folgenden Tätigkeiten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Aufnahme, Prüfung und Bearbeitung von Anträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Unterhaltsrechtliche Ermittlung der Leistungsfähigkeit Unterhaltspflichtiger - Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zur Rückzahlung, Einleitung gerichtlicher Unterhaltsverfahren - Überwachung von Zahlungseingängen <p>Die Unterhaltsvorschussleistungen sind staatliche Gelder, daher sind ausschließlich die Personalkosten vom Landkreis zu tragen.</p>						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	7.106 Std.	6.092 Std.	- 1.014 Std.	- 14 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
	UVG-Neuanträge:	283	298	274	208	248	217
	Rückholquote:	38,0 %	46,9 %	45,4 %	45,01 %	46,20 %	45,26 %
Ziele						

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		
Produktinformation				
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 22-24 und § 43 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII			
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Tagespflegepersonen, Träger von Kindertagesstätten, Sozialdienst			
Produktbeschreibung	Leistungen gemäß §§ 22-24 SGB VIII, vor allem Gebührenübernahme, Zuschuss an Sozialdienst Germering, Erteilung von Pflegeerlaubnissen an Tagespflegepersonen, Kindertagesstättenaufsicht			
Wirkung	Finanzielle Einzelzuschüsse zur Unterstützung der Eltern bei geringem Einkommen, Unterstützung Tageselternservice			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3611000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 3612000 Förderung von Kindern in Tagespflege 3613000 Kindertagesstättenaufsicht</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Das Amt für Jugend und Familie gewährt unter bestimmten Voraussetzungen Zuschüsse für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen. Die Höhe der Zuschüsse ist einkommensabhängig und wird aufgrund einer Einkommensberechnung nach den Sozialhilfebestimmungen ermittelt. Ebenso wird unter bestimmten Voraussetzungen die Betreuung von Kindern in Tagespflegestellen gefördert. Hierfür ist ein Kostenbeitrag von den Eltern zu leisten, der für einkommensschwache Familien auf Antrag gemindert oder erlassen werden kann.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	11.693 Std.	13.058 Std.	1.365 Std.	12 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Förderung Tagesbetreuung/-pflege:</u>			
		<u>Tageseinrichtungen/ -betreuung (§§ 22/24)</u>	<u>Tagespflege (\$23)</u>	
	Ergebnis 2012:	865.031 €	333.732 €	
	Ergebnis 2013:	823.343 €	509.275 €	
	Ergebnis 2014:	1.077.731 €	804.621 €	
	Ergebnis 2015:	1.334.593 €	969.086 €	
	Ansatz 2016:	1.321.000 €	975.000 €	
	Ansatz 2017:	1.545.000 €	1.020.000 €	
Ziele			

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				
Produktinformation						
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 11-12 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII Grundlagenvertrag von 1997					
Zielgruppe	Junge Menschen bis 27 Jahre, Kreisjugendring					
Produktbeschreibung	Zuschüsse im Einzelfall, Zuschuss an den Kreisjugendring für Geschäftsführung Kreisjugendring und für Betrieb Jugendhaus Gelbenholzen					
Wirkung	Förderung der Jugendarbeit					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3631100 Jugendsozialarbeit / SPUR / SPUG 3631200 Jugendschutz / Ordnungswidrigkeiten / Prävention 3631300 Gefährdung nach § 8a SGB VIII / ISOFAK (= "insoweit erfahrene Fachkraft") 3632000 Beratung der Familienhilfe 3632100 KOKI (= Koordinierende Kinderschutzhilfe) 3632200 Beratung Trennung, Scheidung, Umgang / Begleiteter Umgang 3635100 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren 3635110 Sorgerecht / Anhörung 3635200 Adoptionsvermittlung 3635300 Jugendhilfe im Strafverfahren 3635400 Strafmündige Kinder</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Jugendsozialarbeit (JaS) richtet sich an junge Menschen, die durch ihr Verhalten, insbesondere durch erhebliche erzieherische, psychosoziale und familiäre Probleme, Schulverweigerung, erhöhte Aggressivität und Gewaltbereitschaft auffallen, deren soziale und berufliche Integration aufgrund von individuellen und/oder sozialen Schwierigkeiten sowie aufgrund eines Migrationshintergrundes erschwert ist. JaS richtet sich nicht an die gesamte Schülerschaft.</p> <p>Die Jugendgerichtshilfe wird immer dann tätig, wenn ein strafunmündiges Kind (unter 14 Jahren), ein Jugendlicher (14 - 17 Jahre) oder ein Heranwachsender (18 - 20 Jahre) eine Straftat begangen hat. Aufgaben sind: Beratung bei Strafverfahren, Betreuung während der U-Haft und Strafvollzug, Einbringen sozialpädagogischer und erzieherischer Gesichtspunkte in Gerichtsverfahren, Vorschlag, Vermittlung und Überwachung von Weisungen, Auflagen und erzieherischen Hilfen.</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	40.555 Std.	40.566 Std.	11 Std.	< 1 %		
Fall-/Kennzahlen	Gefährdungsmeldungen nach § 8a SGB VIII (= Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung)					
	<u>Jahr</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	Fallzahlen	118	159	175	164	
Ziele					

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Produktinformation

Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 27-31, 41 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII
Zielgruppe	Familien mit Kindern mit erzieherischem Unterstützungsbedarf
Produktbeschreibung	Leistungen gemäß §§ 27-31 SGB VIII im ambulanten Bereich, d.h. heilpädagogische Behandlungen, sozialpädagogische Familienhilfen und Erziehungsbeistandschaften
Wirkung	Damit sollen Familien in ihrem gewohnten Umfeld unterstützt und Familien trennende Maßnahmen vermieden werden.
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehörende Kostenträger:</u> 3633100 Hilfen zur Erziehung

Allgemeine Informationen:

Die ambulanten Hilfen zur Erziehung beinhalten sozialpädagogische und heilpädagogische Unterstützungsleistungen für Familien, Kinder und Jugendliche in problematischen Lebenslagen. Die Familie soll, soweit möglich, ganzheitlich in die Lage versetzt werden, eigene Ressourcen zum Umgang und zur Lösung der Problemlagen zu aktivieren um damit eigenständig sicher tragende Handlungskonzepte zur Problemlösung zu entwickeln.

Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	8.460 Std.	8.412 Std.	- 48 Std.	- 1 %

Fall-/Kennzahlen Entwicklung Ambulante Hilfen:

	Erziehungshilfe §27 Abs. 3/2 (Ø Fallzahlen)		Erziehungsbeistandschaft §30 mit §41 (Ø Fallzahlen)	
	Ergebnis 2012:	92.510 €		400.783 €
Ergebnis 2013:	97.848 €		345.454 €	
Ergebnis 2014:	109.827 € (66)		374.714 € (65)	
Ergebnis 2015:	125.640 € (91)		382.107 € (66)	
Ansatz 2016:	120.000 €		405.000 €	
Ansatz 2017:	121.000 €		400.000 €	

	Sozialpädagogische Familienhilfe §31 (Ø Fallzahlen)		Begleiteter Umgang (Ø Fallzahlen)	
	Ergebnis 2012:	866.870 €		39.620 €
Ergebnis 2013:	916.153 €		54.848 €	
Ergebnis 2014:	1.300.923 € (168)		54.202 € (47)	
Ergebnis 2015:	1.415.926 € (194)		54.909 € (55)	
Ansatz 2016:	1.302.000 €		50.000 €	
Ansatz 2017:	1.452.000 €		70.000 €	

Ziele

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3632000	Teilstationäre Hilfen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: § 32 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII			
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer Verhaltensauffälligkeiten und durch Defizite in ihrem Sozialisationsfeld der Hilfe bedürfen.			
Produktbeschreibung	Leistungen gemäß § 32 SGB VIII im teilstationären Bereich, d.h. Unterbringung in einer Tagesbetreuung wie Regelhort, Kindergarten, Kindergruppe, sozialpädagogische Tagesstätte, Kindertagesstätte oder Tagespflege im Rahmen von Hilfe zur Erziehung.			
Wirkung	Durch soziales Lernen in der Gruppe sowie Elternarbeit sollen die Kinder und Jugendlichen unterstützt und der Verbleib in der Familie gesichert werden.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3633600 Erziehung in einer Tagesgruppe</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII ist eine Hilfe zur Erziehung, die als "teilstationäres" Angebot zwischen den ambulanten und den stationären Hilfen für Kinder und Jugendliche angesiedelt ist. Sie soll als flexibles und bedarfsge- rechtes Angebot die pädagogischen und therapeutischen Möglichkeiten einer stationären Einrichtung mit den Vorteilen einer ambulanten Hilfe, das heißt Orientierung an der Lebenswelt des Kindes und Verbleib in seiner Familie, verbinden. Wie für alle Hilfen zur Erziehung ist auch für die Erziehung in einer Tagesgruppe die Erstellung eines Hilfeplans (§ 36 SGB VIII) Pflicht, nachdem in der Regel davon auszugehen ist, dass die Hilfe über längere Zeit erforderlich ist. Das Kind oder der Jugend- liche und dessen Eltern werden zu den Kosten der Hilfe herangezogen (§ 91 Abs. 1 Nr. 4a SGB VIII).</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.935 Std.	1.402 Std.	- 532 Std.	- 28 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Teilstationäre Hilfen (Ø Fallzahlen):</u>			
	Ergebnis 2012:	1.126.165 €		
	Ergebnis 2013:	994.928 €		
	Ergebnis 2014:	945.303 €	(124)	
	Ergebnis 2015:	811.867 €	(106)	
	Ansatz 2016:	907.000 €		
	Ansatz 2017:	807.000 €		
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes								
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3633000	Stationäre Hilfen						
Produktinformation								
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)							
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 19, 20, 33, 34, 35, 42, 41/33, 41/34, 41/35 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Aufnahmerichtlinie der Europäischen Union							
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die aufgrund des Ausfalls eines Elternteils oder aufgrund innerfamiliärer Probleme nicht im Familiensystem verbleiben können.							
Produktbeschreibung	Leistungen im stationären Bereich, d.h. Unterbringung in einer Mutter/Vater-Kind-Einrichtung, in einer Pflegestelle, in einer Heimeinrichtung, im betreuten Wohnen oder im Rahmen einer Einzelbetreuung, sowie Versorgung in einer Notsituation							
Wirkung	Damit soll den Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen eine dem Alter und Entwicklungsstand entsprechende zeitlich befristete oder auf Dauer angelegte Lebensform geboten werden.							
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <table> <tr> <td>3633700 Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)</td> <td>3633830 Leistungen/Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</td> </tr> <tr> <td>3633800 Stationär in Einrichtungen</td> <td>3634200 Inobhutnahmen</td> </tr> </table> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Diese Maßnahmen bedeuten eine Unterbringung des Kindes oder Jugendlichen außerhalb der Herkunftsfamilie. Sie werden in der Regel erst eingesetzt, wenn andere Hilfen innerhalb der Familie nicht zur gewünschten Veränderung geführt haben oder von vornherein deutlich ist, dass sie nicht erfolgversprechend sind. Ziel ist in der Regel die Rückführung in die Familie oder ggf. die Verselbständigung in einer eigenen Wohnung.</p> <p>Minderjährige Flüchtlinge, die ohne Begleitung eines für ihn verantwortlichen Erwachsenen aus dem Ausland eingereist oder im Inland ohne Begleitung zurückgelassen worden sind, haben Anspruch auf Unterkunft, Gesundheitsversorgung und Schulbildung. Erstmals im Herbst 2014 sind dem Landkreis FFB unbegleitete minderjährige Flüchtlinge von der Regierung von Oberbayern zugewiesen worden. Der Freistaat Bayern erstattet dem Landkreis die notwendigen Kosten der Unterbringung.</p>				3633700 Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)	3633830 Leistungen/Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	3633800 Stationär in Einrichtungen	3634200 Inobhutnahmen
3633700 Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)	3633830 Leistungen/Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge							
3633800 Stationär in Einrichtungen	3634200 Inobhutnahmen							
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>				
	24.238 Std.	34.265 Std.	10.027 Std.	41 %				
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Pflegekinderwesen		Entwicklung Inobhutnahmen §42					
	<u>Vollzeitpflege §33 mit §41:</u>		<u>(Ø Fallzahlen):</u>					
	Ergebnis 2012:	1.652.345 €	71.070 €					
	Ergebnis 2013:	1.616.562 €	131.861 €					
	Ergebnis 2014:	1.838.565 €	206.325 €* (137*)					
	Ergebnis 2015:	1.823.599 €	162.197 € (66)					
	Ansatz 2016:	1.847.000 €	135.000 €					
	Ansatz 2017:	1.863.000 €	215.000 €					
	*inkl. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge							
	<u>Entwicklung Stationär in Einrichtungen:</u>							
			Sonst. betreute	Intensive sozpäd.				
	Vater-Mutter-Kind	Notfall	Wohnformen	Einzelbetreuung				
	<u>Einrichtung (§19)</u>	<u>(§20)</u>	<u>(§34 mit §41)</u>	<u>(§35 mit §41)</u>				
	Ergebnis 2012:	310.197 €	490 €	3.991.736 €	401.805 €			
	Ergebnis 2013:	429.940 €	6.206 €	3.747.507 €	576.008 €			
	Ergebnis 2014:	237.351 €	29.671 €	3.215.326 €	917.329 €			
	Ergebnis 2015:	309.068 €	20.045 €	3.952.388 €	821.090 €			
	Ansatz 2016:	200.000 €	15.000 €	3.795.000 €	911.000 €			
	Ansatz 2017:	250.000 €	15.000 €	4.015.000 €	881.000 €			
	<u>Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (neu seit Herbst 2014)</u>							
	Ergebnis 2015:	4.847.954 €						
	Ansätze 2016:	12.650.000 €						
	Ansätze 2017:	6.000.000 €						
	Es wird für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge von einer 100%tigen Kosten-erstattung durch die Regierung von Oberbayern und andere Kostenträger ausgegangen.							
Ziele							

Leistungen des Teilhaushaltes			
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3634000	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Menschen	
Produktinformation			
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)		
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 35a, 35a/41 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII		
Zielgruppe	Seelisch behinderte junge Menschen oder von einer solchen Behinderung bedrohte Menschen		
Produktbeschreibung	Leistungen gemäß § 35a im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte Minderjährige und junge Volljährige, sowohl ambulant in Form einer Therapie, als auch teilstationär in einer heilpädagogischen Tagesstätte oder Integrationshort als auch stationär in einer therapeutischen Einrichtung.		
Wirkung	Ermöglichung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und Vermeidung einer drohenden Ausgliederung psychisch chronisch kranker junger Menschen		
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3634300 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Im Unterschied zur Hilfe zur Erziehung haben nach § 35a SGB VIII Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, selbst Anspruch auf Eingliederungshilfe. Ist gleichzeitig Hilfe zur Erziehung zu leisten, sollen nach Möglichkeit Hilfeformen in Anspruch genommen werden, die dem Bedarf im Einzelfall sowohl in erzieherischer als auch in integrativer Hinsicht gerecht werden können.</p>		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	8.022 Std.	7.906 Std.	- 116 Std. - 1 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a):</u>		
		<u>Ambulante Maßnahmen</u>	<u>Teilstationäre Maßnahmen</u> <u>Schulgeld</u>
Ergebnis 2012:		144.019 €	1.117.150 € 128.940 €
Ergebnis 2013:		162.910 €	1.292.528 € 113.535 €
Ergebnis 2014:		257.610 €	1.594.326 € 120.390 €
Ergebnis 2015:		227.359 €	1.848.216 € 92.492 €
Ansatz 2016:		250.000 €	1.500.000 € 109.000 €
Ansatz 2017:		250.000 €	1.800.000 € 101.000 €
			<u>Stationäre Maßnahmen</u>
		<u>Schulbegleitung</u>	<u>Heim für seelisch Behinderte (mit §41)</u>
Ergebnis 2012:		189.452 €	3.021.849 €
Ergebnis 2013:		261.088 €	3.076.063 €
Ergebnis 2014:		416.843 €	2.951.021 €
Ergebnis 2015:		432.721 €	3.879.192 €
Ansatz 2016:		400.000 €	3.600.000 €
Ansatz 2017:		490.000 €	4.050.000 €
Ziele		

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3635000	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften		
Produktinformation				
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 1712ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); §§ 1773ff BGB; §§ 18, 52a, 59 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII			
Zielgruppe	Alleinerziehende Elternteile, Minderjährige, junge Volljährige bis zum 21. Lebensjahr			
Produktbeschreibung	Feststellungen und Anfechtungen von Vaterschaften, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Ausübung der elterlichen Sorge; gesetzliche Vertretung von Minderjährigen, Beratung und Unterstützung von Eltern und jungen Volljährigen, Beurkundungen			
Wirkung	Sicherstellung von Ansprüchen und der gesetzlichen Vertretung von Minderjährigen.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3635400 Beistandschaften</p> <p>3635410 Pflegschaften / Vormundschaften</p> <p>3635500 Beurkundungen</p> <p><u>Leistungen der Beistandschaft:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - die Vaterschaft des Kindes zu klären - den Unterhaltsanspruch des Kindes/der Kinder zu berechnen und festzusetzen bzw. auch gerichtlich durchzusetzen - Unterhaltszahlungen abzuwickeln, gegebenenfalls auch im Rahmen von Pfändungen <p><u>Leistungen der Amtsvormundschaft und Pflegschaft:</u></p> <p>Gesetzliche Amtsvormundschaft tritt generell bei minderjährigen Müttern kraft Gesetzes ein - das Jugendamt übernimmt die gesetzliche Vertretung des Kleinkindes, die minderjährige Mutter hingegen die Personensorge.</p> <p>Eine vom Gericht bestellte Amtsvormundschaft tritt ein, wenn das komplette Sorgerecht den Eltern durch das Familiengericht entzogen und auf das Jugendamt übertragen wird.</p> <p>Es können aber auch nur Teilbereiche der elterlichen Sorge (z.B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Vermögenssorge, gesundheitliche Angelegenheiten etc.) den Eltern durch das Gericht entzogen und dem Jugendamt als Pfleger übertragen werden.</p> <p>Das Jugendamt beurkundet Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmung zur Vaterschaftsanerkennung durch die Mutter, gemeinsame elterliche Sorge, Unterhaltsverpflichtungen und Adoptionen.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	19.704 Std.	19.202 Std.	- 502 Std.	- 3 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Ø-Fallzahlen</u>	<u>2015</u>	<u>bisher 2016</u>	
	Beistandschaften	2.481	2.435	
	Vormundschaften	351	293	
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3639000	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe		
Produktinformation				
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII			
Zielgruppe	Freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe, Politik, Betroffene			
Produktbeschreibung	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten zur Erledigung der Aufgaben sowie Mitgliedschaften in Verbänden, Gesamt- und Planungsverantwortung für die Erfüllung der Aufgaben und Leistungen nach dem SGB VIII			
Wirkung	Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe und reibungsloser Ablauf des Verwaltungsapparates			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3639100 Verwaltung Jugendhilfe 3639300 Bildungskoordination (neu ab 01.01.2017)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Zu den Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe gehören die Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätssicherung sowie ein ordnungsgemäßer und 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.</p> <p>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	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	7.392 Std.	8.353 Std.	961 Std.	13 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Aufwendungen Verwaltung Jugendhilfe und interne Projekte:</u>			
	Ergebnis 2012:	101.135 €		
	Ergebnis 2013:	55.099 €		
	Ergebnis 2014:	152.584 €		
	Ergebnis 2015:	88.565 €		
	Ansatz 2016:	187.000 €		
	Ansatz 2017:	147.300 €		
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Produktinformation

Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss (JHA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 32 - Amt für Jugend und Familie
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 13, 14, 16, 18, 28 und 52 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII
Zielgruppe	Familien, Schulen, Jugendliche, freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe, Sozialdienste, Beratungsstellen
Produktbeschreibung	Zuschüsse an Projekte und freie Träger im Rahmen der Prävention in den Bereichen Erziehung in der Familie, frühe Hilfen, Jugendsozialarbeit an Schulen, im Rahmen des Jugendschutzes mit dem Schwerpunkt auf Alkoholprävention, Unterstützung verschiedener Institutionen und Beratungsstellen durch pauschale Zuwendungen.
Wirkung	Präventive und familienunterstützende Wirkung
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3671000 Zuschüsse Institutionen 3672000 Familienbildung (neu ab 01.01.2017)

Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	271 Std.	297 Std.	27 Std.	10 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung Zuschüsse:

	Familienförderung/ KOKI*	Jugendsozialarbeit an Schulen:	Prävention Jugend- schutz (HaLT**):	Opstapje***:
Ergebnis 2012:	16.947 €	123.478 €	37.346 €	154.409 €
Ergebnis 2013:	85.943 €	378.691 €	40.740 €	176.000 €
Ergebnis 2014:	113.000 €	387.430 €	95.200 €	188.000 €
Ergebnis 2015:	84.997 €	434.104 €	44.547 €	258.208 €
Ansatz 2016:	55.000 €	509.000 €	97.200 €	270.000 €
Ansatz 2017:	73.000 €	516.000 €	45.000 €	320.000 €

* KOKI = Koordinierende Kinderschutzstelle

** HaLT = "Hart am Limit"/Alkoholprävention

*** Opstapje = Förderprogramm für Kinder im Alter von 6 bis 36 Monaten

	<u>SPRINT e.V.****:</u>	<u>Erziehungsberatung:</u>	<u>KIM ***** :</u>
Ergebnis 2012:	147.354 €	683.715 €	50.000 €
Ergebnis 2013:	176.598 €	694.780 €	50.000 €
Ergebnis 2014:	155.844 €	670.713 €	50.030 €
Ergebnis 2015:	156.645 €	713.134 €	50.000 €
Ansatz 2016:	170.000 €	715.600 €	50.500 €
Ansatz 2017:	165.000 €	785.600 €	50.500 €

**** SPRINT e.V. = Verein für Sozialpädagogische Resozialisierungs- und Integrationsangebote

***** KIM = Beratungsstelle für Mädchen und Jungen bei sexuellen Gewalterfahrungen

	<u>Kreisjugendring:</u>	<u>Tageselternservice:</u>	<u>Spielverleih:</u>	<u>"WiL" Willkommen im Leben (Neugeborenen Besuchsprogramm):</u>
Ergebnis 2012:	484.417 €	141.253 €	8.482 €	
Ergebnis 2013:	490.260 €	130.000 €	10.750 €	
Ergebnis 2014:	497.417 €	140.443 €	7.891 €	
Ergebnis 2015:	502.500 €	138.577 €	9.697 €	50.000 €
Ansatz 2016:	509.500 €	144.000 €	15.000 €	60.000 €
Ansatz 2017:	515.500 €	170.000 €	16.000 €	60.000 €

Ziele

.....

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.698.266	-2.621.500	-2.721.500	-2.721.500	-2.721.500	-2.721.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25					
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-969.857	-2.044.900	-2.079.000	-1.919.000	-1.919.000	-1.919.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-116					
110	= Ordentliche Erträge	-3.668.264	-4.666.400	-4.800.500	-4.640.500	-4.640.500	-4.640.500
120	- Personalaufwendungen	801.058	863.200	903.900	931.000	958.900	987.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.056	80.000	77.000	77.000	77.000	77.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	16.914	6.639	7.200	7.000	6.100	3.500
160	- Transferaufwendungen	58.266	58.300	48.300	38.300	38.300	38.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.978.958	7.874.400	8.051.200	8.081.700	8.081.700	8.081.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	7.932.251	8.882.539	9.087.600	9.135.000	9.162.000	9.188.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	4.263.988	4.216.139	4.287.100	4.494.500	4.521.500	4.547.600
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	4.263.988	4.216.139	4.287.100	4.494.500	4.521.500	4.547.600
240	+ Außerordentliche Erträge	-145.136					
250	- Außerordentliche Aufwendungen	286.251					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	141.115					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	4.405.103	4.216.139	4.287.100	4.494.500	4.521.500	4.547.600
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.305					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	4.406.408	4.216.139	4.287.100	4.494.500	4.521.500	4.547.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001
Zuweisungen für Schülerbeförderung weiterführende Schulen, Erstattungsleistung ca. 70 %

Erläuterung zu 070

Gastschulbeiträge, Erstattungen von Gemeinden, pauschal bei Realschulen 750,- €, bei Gymnasien 875,- €, bei Hauswirtschaft 1.050,- €, bei Landwirtschaft 1.250,- €; bei Berufsschule, FOS/BOS und Förderschulen IST-Kostenabrechnung

Erläuterung zu 140

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

Erläuterung zu 160

10.000 € Zuschuss für die verlängerte Mittagsbetreuung an der Eugen-Papst-Schule Germering (Auslauf wg. Umstellung auf oGTS; Restabw.)
18.300 € freiwilliger Gastschulbeitrag an die Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell i.H.v. 135,- € pro Schüler aus dem Landkreis
8.000 € Zuschuss zum Personalaufwand der offenen GTS der Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell
10.000 € Zuschüsse für überörtliche Sportveranstaltungen und Sportkreisverbände
2.000 € Zuschuss an die ARGE Schulsport für die Durchführung von Schulsportwettkämpfen

Erläuterung zu 170

3.700.000 € Schülerbeförderungskosten: Tarifierhöhungen (ca. 3 %) von MVG, DB, AVV und LVG; zusätzliche Beförderungs-

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

erfordernisse (Ganztagsschulangebot, schulpflichtige Asylbewerber); evtl. Mehrkosten resultierend aus Neuausschreibung Förderzentrum Ost; verfügbare Mittel wurden in 2015 nicht ausgeschöpft, im Hinblick auf die vorgenannten Steigerungen ist eine Absenkung aber nicht möglich

Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtl. Erholungsgebiete für Olchinger See 54.500 €

Aktualisierung der Schulentwicklungsplanung durch externes Büro 7.000 €, EDV-Untersuchungen in Schulen 5.000 €

Mitfinanzierung des Personalaufwands der offenen u. gebundenen Ganztagschule mit 5.500 € je Gruppe bzw. Klasse 357.500 €

Erstattung von Schülerbeförderungskosten an Gemeinden 50.000 €

Aufwand für Gastschulbeiträge: Berufsschulen 2.100.000 €, Gymnasien 260.000 €, Realschulen 242.000 €, Wirtschaftsschulen 135.000 €, FOS/BOS 180.000 €, Berufsfachschulen 230.000 €, Fachakademien 130.000 €, Fachschulen 175.000 €, Förderschulen 20.000 €

Kostenanteil für lfd. Sachaufwand für Cäcilienchule der Kinderhilfe 260.000 €

Kostenerstattung gem. Art.3 Abs.2 SchKfrG für Schülerbeförderungskosten 123.000 € (erhöhter Bedarf weg. minderjähriger Flüchtlinge)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.691.085	2.621.500	2.721.500	2.721.500	2.721.500	2.721.500
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8					
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.114.229	2.044.900	2.079.000	1.919.000	1.919.000	1.919.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	3.805.322	4.666.400	4.800.500	4.640.500	4.640.500	4.640.500
100	- Personalauszahlungen	-604.303	-659.400	-695.400	-716.200	-737.700	-759.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-199.324	-203.800	-208.500	-214.800	-221.200	-227.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-79.550	-80.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
140	- Transferauszahlungen	-85.196	-58.300	-48.300	-38.300	-38.300	-38.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.319.575	-7.874.400	-8.051.200	-8.081.700	-8.081.700	-8.081.700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-8.287.948	-8.875.900	-9.080.400	-9.128.000	-9.155.900	-9.184.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-4.482.626	-4.209.500	-4.279.900	-4.487.500	-4.515.400	-4.544.100
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		71.200	71.200			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)		71.200	71.200			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-547	-81.186	-77.900	-1.500	-1.500	-1.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-547	-81.186	-77.900	-1.500	-1.500	-1.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-547	-9.986	-6.700	-1.500	-1.500	-1.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-4.483.173	-4.219.486	-4.286.600	-4.489.000	-4.516.900	-4.545.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Erläuterung zu 180

Kostenbeteiligung für Ersatzbeschaffung eines LKW's für die mobile Jugendverkehrswacht

Gemeinden (61.200 €)

Sparkasse (5.000 €)

Verkehrswacht (5.000 €)

Investitionen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-547	-6.186	-2.900	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur							
Grundausstattung schulpsychologischer Dienst; Intelligenztest							
1633100071 Fahrzeuge	0	-75.000	-75.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur							
Ersatzbeschaffung eines LKW s für die mobile Jugendverkehrsschule (Ansatz bereits in 2016)							
Gesamtsumme	-547	-81.186	-77.900	-1.500	-1.500	-1.500	

Leistungen des Teilhaushaltes																																																																																																																								
Produktbereich	2400000 Schulträgeraufgaben																																																																																																																							
Produktgruppe	2430000 sonstige schulische Aufgaben																																																																																																																							
Produkt	2439000 Schulverwaltung																																																																																																																							
Produktinformation																																																																																																																								
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																																																																																																																							
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur																																																																																																																							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG), Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG), Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz (BayAgrarWIG)																																																																																																																							
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulen, Behörden, Schulaufwandsträger																																																																																																																							
Produktbeschreibung	<u>1. Allgemeine Schulaufwandsträgeraufgaben (schulübergreifend)</u> umfassen im Wesentlichen: Schulplanung, Schulverwaltung, Schulfinanzierung, Mittagsbetreuung an Förderzentren, Ganztagschulangebote, Schul-IT, außerschulische Nutzung (Belegung und Abrechnung), Prämienprogramm, Jugendverkehrsschule, Schulpsychologischer Dienst <u>2. Durchsetzung der Schulpflicht</u> Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und Schulzwang <u>3. Aufgaben der zentralen Schulverwaltung</u> sind im Wesentlichen: Gastschulbeiträge und Kostenersätze, Gastschulverhältnisse, ungedeckte Kosten der Unterbringung im Schülerheim bei Blockbeschulung von Berufsschülern, Beteiligung an der Waldorf- und Cäcilien Schule, allgemeine Schulfragen, dezentrale Beschaffung für das Referat <u>Sicherstellung</u> 1. der gesetzl. vorgesehenen Aufgabenerfüllung des Landkreises im Schulbereich, auch beim Schulangebot u. der Schulausstattung 2. des staatlichen Erziehungsauftrages 3. des gesetzl. vorgesehenen Kostenausgleiches zwischen den Aufwandsträgern u. Erledigung allg. Schulfragen u. weiterer Aufgaben <u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2321100 Allgemeine Schulaufwandsträgeraufgaben 2431200 Durchsetzung der Schulpflicht 2439100 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung																																																																																																																							
Wirkung	Die staatlichen Schulen werden vom Freistaat Bayern als Schulträger betrieben; er ist Träger für den Personalaufwand und damit zuständig für den Aufwand für das Lehr- und Verwaltungspersonal und auch für die Unterrichtsinhalte. Der Landkreis ist Schulaufwandsträger für 17 Schulen und trägt den Sachaufwand (insbes. Gebäude und Ausstattung).																																																																																																																							
Erläuterungen																																																																																																																								
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeiten 2015</th> <th>Zeiten 2016</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.215 Std.</td> <td>10.470 Std.</td> <td>255 Std.</td> <td>2 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeiten 2015	Zeiten 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %	10.215 Std.	10.470 Std.	255 Std.	2 %																																																																																																															
Zeiten 2015	Zeiten 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %																																																																																																																					
10.215 Std.	10.470 Std.	255 Std.	2 %																																																																																																																					
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Entwicklung der Schülerzahlen im Landkreis Fürstentumbruck:</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Schuljahr:</th> <th>2011/12</th> <th>2012/13</th> <th>2013/14</th> <th>2014/15</th> <th>2015/16</th> <th>2016/17</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realschulen (4)</td> <td>3.812</td> <td>3.820</td> <td>3.849</td> <td>3.924</td> <td>3.863</td> <td>3.817</td> </tr> <tr> <td>Gymnasien (7)</td> <td>8.143</td> <td>8.156</td> <td>8.040</td> <td>7.913</td> <td>7.655</td> <td>7.549</td> </tr> <tr> <td>Förderzentren (2)</td> <td>421</td> <td>427</td> <td>409</td> <td>410</td> <td>422</td> <td>415</td> </tr> <tr> <td>Berufsschule</td> <td>2.027</td> <td>2.038</td> <td>2.095</td> <td>2.109</td> <td>2.181</td> <td>2.263</td> </tr> <tr> <td>FOS</td> <td>933</td> <td>943</td> <td>1.068</td> <td>1.143</td> <td>1.205</td> <td>1.243</td> </tr> <tr> <td>BOS</td> <td>175</td> <td>156</td> <td>192</td> <td>210</td> <td>173</td> <td>164</td> </tr> <tr> <td>Landwirtschaftsschule</td> <td>65</td> <td>55</td> <td>58</td> <td>54</td> <td>49</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>Summe Schülerzahlen:</td> <td>15.576</td> <td>15.595</td> <td>15.711</td> <td>15.763</td> <td>15.548</td> <td>15.498</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Kreiseigene Schulen im ErgebnisHH in €:</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erträge</td> <td>888.556</td> <td>1.047.155</td> <td>819.278</td> <td>875.351</td> <td>2.633.723</td> <td>1.067.376</td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen</td> <td>10.188.947</td> <td>12.284.359</td> <td>12.408.558</td> <td>13.667.725</td> <td>20.615.312</td> <td>13.651.594</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>- 9.300.391</td> <td>- 11.237.204</td> <td>- 11.589.280</td> <td>- 12.792.374</td> <td>- 17.981.589</td> <td>- 12.584.218</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Kreiseigene Schulen im FinanzHH in €:</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einzahlungen</td> <td>3.390.266</td> <td>113.970</td> <td>1.858.822</td> <td>1.662.736</td> <td>2.206.102</td> <td>1.119.105</td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen</td> <td>8.900.395</td> <td>7.975.772</td> <td>11.937.907</td> <td>9.192.139</td> <td>4.651.491</td> <td>8.512.649</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>- 5.510.129</td> <td>- 7.861.802</td> <td>- 10.079.085</td> <td>- 7.529.403</td> <td>- 2.445.389</td> <td>- 7.393.544</td> </tr> </tbody> </table>	Schuljahr:	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	Realschulen (4)	3.812	3.820	3.849	3.924	3.863	3.817	Gymnasien (7)	8.143	8.156	8.040	7.913	7.655	7.549	Förderzentren (2)	421	427	409	410	422	415	Berufsschule	2.027	2.038	2.095	2.109	2.181	2.263	FOS	933	943	1.068	1.143	1.205	1.243	BOS	175	156	192	210	173	164	Landwirtschaftsschule	65	55	58	54	49	47	Summe Schülerzahlen:	15.576	15.595	15.711	15.763	15.548	15.498		2011	2012	2013	2014	2015	2016	Erträge	888.556	1.047.155	819.278	875.351	2.633.723	1.067.376	Aufwendungen	10.188.947	12.284.359	12.408.558	13.667.725	20.615.312	13.651.594	Saldo	- 9.300.391	- 11.237.204	- 11.589.280	- 12.792.374	- 17.981.589	- 12.584.218		2011	2012	2013	2014	2015	2016	Einzahlungen	3.390.266	113.970	1.858.822	1.662.736	2.206.102	1.119.105	Aufwendungen	8.900.395	7.975.772	11.937.907	9.192.139	4.651.491	8.512.649	Saldo	- 5.510.129	- 7.861.802	- 10.079.085	- 7.529.403	- 2.445.389	- 7.393.544
Schuljahr:	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17																																																																																																																		
Realschulen (4)	3.812	3.820	3.849	3.924	3.863	3.817																																																																																																																		
Gymnasien (7)	8.143	8.156	8.040	7.913	7.655	7.549																																																																																																																		
Förderzentren (2)	421	427	409	410	422	415																																																																																																																		
Berufsschule	2.027	2.038	2.095	2.109	2.181	2.263																																																																																																																		
FOS	933	943	1.068	1.143	1.205	1.243																																																																																																																		
BOS	175	156	192	210	173	164																																																																																																																		
Landwirtschaftsschule	65	55	58	54	49	47																																																																																																																		
Summe Schülerzahlen:	15.576	15.595	15.711	15.763	15.548	15.498																																																																																																																		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016																																																																																																																		
Erträge	888.556	1.047.155	819.278	875.351	2.633.723	1.067.376																																																																																																																		
Aufwendungen	10.188.947	12.284.359	12.408.558	13.667.725	20.615.312	13.651.594																																																																																																																		
Saldo	- 9.300.391	- 11.237.204	- 11.589.280	- 12.792.374	- 17.981.589	- 12.584.218																																																																																																																		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016																																																																																																																		
Einzahlungen	3.390.266	113.970	1.858.822	1.662.736	2.206.102	1.119.105																																																																																																																		
Aufwendungen	8.900.395	7.975.772	11.937.907	9.192.139	4.651.491	8.512.649																																																																																																																		
Saldo	- 5.510.129	- 7.861.802	- 10.079.085	- 7.529.403	- 2.445.389	- 7.393.544																																																																																																																		

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2430000	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2439000	Schulverwaltung

Aufstellung zur offenen Ganztagschule:

Schuljahr:	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Summe (Gr. = Gruppen)	36 Gr.	37 Gr.	38 Gr.	39 Gr.	35 Gr.	39 Gr.
Summe (Pl. = Plätze)	661,17 Pl.	703,70 Pl.	705,75 Pl.	708,4 Pl.	658,3 Pl.	709 Pl.

Aufstellung zur gebundenen Ganztagschule:

Schuljahr:	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Förderzentrum FFB	3	4	5	6	7	8
Förderzentrum Germering	2	4	6	8	9	10
Realschule Unterpfaffenhofen			2	2	2	2
Summe Klassen	5	8	13	16	18	20

Kostenerstattung für die Nutzung der Sporthallen des Landkreises:

2010	2011	2012	2013	2014	2015
345.297 €	329.776 €	338.107 €	369.282 €	317.576 €	

Zahlen zur Durchsetzung der Schulpflicht:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anhörungen	91	99	101	107	90	87	131
Verwarnungen	1	5	1	3	0	0	0
Bußgeldbescheide	75	69	70	79	60	82	102
Einsprüche	4	4	--	26	2	2	1
Soziale Hilfsdienste	29	37	37	29	29	35	40
Niederschlagungen	28	32	25	40	32	39	36
Schulzwang	2	2	--	1	0	2	0

Gastschülerbeiträge (KE = Kostenerstattung):

	2011 ¹	2012	2013	2014	2015
KE an den Landkreis in €	1.104.375 ²	2.457.303 ³	1.143.225 ²	994.336 ^{**}	1.114.992 ^{**}
<u>Einpendler</u>	<u>3.541</u>	<u>2.592</u>	<u>2.636</u>	<u>2.767</u>	<u>2.946</u>
KE durch den Landkreis in €	5.265.311	3.340.330	3.276.722 [*]	820.255 [*]	826.219 [*]
<u>Auspendler</u>	<u>4.246</u>	<u>2.306</u>	<u>2.264</u>	<u>2.191</u>	<u>2.133</u>
Nettoaufwand in €	4.160.936	883.027	2.133.497	- 174.081 [*]	- 288.773 [*]

*vorläufiges Ergebnis

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

²Berufsschule, FOS/BOS und Förderschulen Gastschulbeiträge fehlen, da die Jahresrechnung 2010 ff. noch nicht vorlag und somit die Abrechnung nicht erstellt werden konnte.

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

^{*}Abrechnung 2010 und 2011 für Berufsschule und FOS/BOS fiel geringer aus, sodass zu viel vereinnahmte Abschlagszahlungen zurückgezahlt werden mussten.

Die Abrechnungen für die Berufsschule, FOS/BOS und die Förderzentren für die Jahre 2012 - 2015 wurden noch nicht erstellt. Gründe hierfür waren die zum Teil noch fehlenden Jahresrechnungen, sowie personelle Veränderungen. Die Jahresrechnungen 2012 - 2014 liegen nun vor. Die Abrechnung 2011 wurde in 2015 erstellt. Weitere Abrechnungen sind für 2017 geplant.

Ziele

.....

Leistungen des Teilhaushaltes																																																		
Produktbereich	2400000 Schulträgeraufgaben																																																	
Produktgruppe	2410000 Schülerbeförderung																																																	
Produkt	2411000 Schülerbeförderung																																																	
Produktinformation																																																		
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																																																	
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur																																																	
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Schulwegkostenfreiheitsgesetz (SchKfrG), Schülerbeförderungsverordnung (SchBefV)																																																	
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, mittelbar Schulen und Verkehrsunternehmer																																																	
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	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2411100 Schülerbeförderung																																																	
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2015</u></th> <th><u>Zeiten 2016</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.918 Std.</td> <td>3.046 Std.</td> <td>128 Std.</td> <td>4 %</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	2.918 Std.	3.046 Std.	128 Std.	4 %																																									
<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																																															
2.918 Std.	3.046 Std.	128 Std.	4 %																																															
Fall-/Kennzahlen	<p>Kostenfreiheit des Schulweges in €</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>2011</u></th> <th><u>2012</u></th> <th><u>2013</u></th> <th><u>2014</u></th> <th><u>2015</u></th> <th><u>2016</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwand (ErgebnisHH Nr. 170)</td> <td>4.381.354*</td> <td>3.630.266</td> <td>3.574.759</td> <td>3.573.297</td> <td>3.677.239</td> <td>3.580.409</td> </tr> <tr> <td><u>Ertrag/Pauschale Zuweisungen</u></td> <td><u>2.487.100</u></td> <td><u>2.681.212</u></td> <td><u>2.640.419</u></td> <td><u>2.943.525</u></td> <td><u>2.685.899</u></td> <td><u>2.737.704</u></td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>- 1.894.254</td> <td>- 949.054</td> <td>- 934.340</td> <td>- 629.772</td> <td>- 991.340</td> <td>- 842.705</td> </tr> <tr> <td>Beförderungsberechtigte Schüler/innen</td> <td>5.865</td> <td>5.663</td> <td>5.545</td> <td>5.441</td> <td>5.315</td> <td>5.320</td> </tr> <tr> <td><u>Erstattungs-berechtigte Schüler/innen</u></td> <td><u>309</u></td> <td><u>250</u></td> <td><u>243</u></td> <td><u>258</u></td> <td><u>253</u></td> <td><u>256</u></td> </tr> <tr> <td>Aufwand je Schüler/in in €</td> <td>306,81</td> <td>160,50</td> <td>161,43</td> <td>110,50</td> <td>178,50</td> <td>151,13</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Bedingt durch die Umstellung auf die Doppik ist für die Aufnahme der Aufwendungen nicht mehr die Kassenwirksamkeit maßgeblich, sondern das Jahr, in dem der Geschäftsvorfall erfolgte. Dies hat zur Folge, dass eine Rechnungsstellung des MVG über 707.358 € im Januar 2012 noch dem Haushaltsjahr 2011 zugewiesen werden musste. Im Haushaltsjahr 2012 haben sich die Aufwendungen auf das bisherige Niveau eingependelt.</p>		<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	Aufwand (ErgebnisHH Nr. 170)	4.381.354*	3.630.266	3.574.759	3.573.297	3.677.239	3.580.409	<u>Ertrag/Pauschale Zuweisungen</u>	<u>2.487.100</u>	<u>2.681.212</u>	<u>2.640.419</u>	<u>2.943.525</u>	<u>2.685.899</u>	<u>2.737.704</u>	Saldo	- 1.894.254	- 949.054	- 934.340	- 629.772	- 991.340	- 842.705	Beförderungsberechtigte Schüler/innen	5.865	5.663	5.545	5.441	5.315	5.320	<u>Erstattungs-berechtigte Schüler/innen</u>	<u>309</u>	<u>250</u>	<u>243</u>	<u>258</u>	<u>253</u>	<u>256</u>	Aufwand je Schüler/in in €	306,81	160,50	161,43	110,50	178,50	151,13
	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>																																												
Aufwand (ErgebnisHH Nr. 170)	4.381.354*	3.630.266	3.574.759	3.573.297	3.677.239	3.580.409																																												
<u>Ertrag/Pauschale Zuweisungen</u>	<u>2.487.100</u>	<u>2.681.212</u>	<u>2.640.419</u>	<u>2.943.525</u>	<u>2.685.899</u>	<u>2.737.704</u>																																												
Saldo	- 1.894.254	- 949.054	- 934.340	- 629.772	- 991.340	- 842.705																																												
Beförderungsberechtigte Schüler/innen	5.865	5.663	5.545	5.441	5.315	5.320																																												
<u>Erstattungs-berechtigte Schüler/innen</u>	<u>309</u>	<u>250</u>	<u>243</u>	<u>258</u>	<u>253</u>	<u>256</u>																																												
Aufwand je Schüler/in in €	306,81	160,50	161,43	110,50	178,50	151,13																																												
Ziele																																																	

Leistungen des Teilhaushaltes			
Produktbereich	4200000	Förderung des Sports	
Produktgruppe	4210000	Sportförderung	
Produkt	4211000	Sportförderung	
Produktinformation			
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)		
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur		
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Nr. 2 Landkreisordnung (LKRO)		
Zielgruppe	Sportvereine, Sportverbände (mittelbar Übungsleiter/-innen und Sportler/-innen), ARGE Schulsport (mittelbar Schüler/-innen)		
Produktbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vollzug der Sportförderrichtlinien des Freistaates Bayern (Vereinspauschale) als staatliches Landratsamt 2. Landkreiszuschüsse für überörtliche Sportveranstaltungen und an die Sportkreisverbände, die ARGE Schulsport und ARGE Bayerische Sportämter 3. Zuschuss an den Erholungsflächenverein für den Olchinger See 		
Wirkung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der Bearbeitung der staatlichen Zuwendungen und der Vereinsförderung 2. Anerkennung und Unterstützung überörtlicher Vereinsveranstaltungen und Sicherung der Arbeit der Sportkreisverbände und der ARGE Schulsport; Mitgliedschaft in der ARGE Bayerische Sportämter 3. Erfüllung vertraglicher Verpflichtung beim Erholungsflächenverein für den Olchinger See 		
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>4211100 Sportförderung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></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 01.01.2006 erfolgt die Förderung des Sportbetriebs der Vereine in pauschalierter Form, der sogenannten Vereinspauschale. Stichtag für die Abgabe von Anträgen auf Gewährung der Vereinspauschale ist der 1. März eines Förderjahres. Es handelt sich hierbei um eine Ausschlussfrist.</p> <p><u>Die Hauptaufgaben der Sportförderung umfassen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vollzug der Sportförderrichtlinie des Freistaates Bayern - Landkreisförderung für überörtliche Sportveranstaltungen und Vereinigungen - Sportwesen allgemein 		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	194 Std.	223 Std.	29 Std. 15 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Folgende Zuwendungen bzw. Zuschüsse wurden im Jahr 2016 bewilligt:</u></p> <p>326.290 € Zuwendungen Freistaat Bayern, "Vereinspauschalen" (Gelder werden weitergeleitet + nicht im Haushalt veranschlagt)</p> <p>10.000 € Zuschüsse für überörtliche Sportveranstaltungen und Sportkreisverbände</p> <p>2.000 € Zuschuss an ARGE Schulsport und Mitgliedsbeitrag ARGE Bayerische Sportämter</p> <p>ca. 53.621 € Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete für Olchinger See (vgl. Pos. 160 und Pos. 170 Teilergebnishaushalt)</p>		
Ziele		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.710	-30.100	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
050	+ Auflösung von Sonderposten	-121.499	-83.960	-128.306	-127.535	-125.200	-125.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.385	-19.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.400	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.141	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
110	= Ordentliche Erträge	-183.134	-152.260	-199.406	-198.635	-196.300	-196.300
120	- Personalaufwendungen	45.104	46.200	48.400	49.800	51.300	52.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.835	1.850.400	1.276.000	1.011.000	1.071.000	531.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	602.085	311.373	516.000	477.400	471.000	465.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.616	36.300	32.400	32.400	32.400	32.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.465.640	2.244.273	1.872.800	1.570.600	1.625.700	1.082.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.282.505	2.092.013	1.673.394	1.371.965	1.429.400	885.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.282.505	2.092.013	1.673.394	1.371.965	1.429.400	885.700
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.282.505	2.092.013	1.673.394	1.371.965	1.429.400	885.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.907	24.000	16.500	16.500	16.500	16.500
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.330.412	2.116.013	1.689.894	1.388.465	1.445.900	902.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle

Erläuterung zu 070

Zuweisung für Raum- und Sachbedarf MB-Dienststelle

Erläuterung zu 080

Verkauf von Leistungsverzeichnissen

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 70.000 €, Sanierung Bauteil Nord 630.000 €, Fertigstellung April 2017, Ges.kosten 2,0 Mio €, Planung Umbau Lehrerzimmer 100.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €, Pacht für Grundstück für Pavillons (früher bei FOS/BOS KST 3331500 veranschlagt), Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	29.710	30.100	28.900	28.900	28.900	28.900
050	+ Privatrechl. Entgelte	7.988	19.200	24.200	24.200	24.200	24.200
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	18.400	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	2.141	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	58.239	68.300	71.100	71.100	71.100	71.100
100	- Personalauszahlungen	-35.101	-36.000	-37.600	-38.700	-39.900	-41.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.003	-10.200	-10.800	-11.100	-11.400	-11.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-611.080	-1.850.400	-1.276.000	-1.011.000	-1.071.000	-531.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.587	-36.300	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-684.771	-1.932.900	-1.356.800	-1.093.200	-1.154.700	-616.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-626.532	-1.864.600	-1.285.700	-1.022.100	-1.083.600	-545.100
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	284.000	24.000	24.000			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	284.000	24.000	24.000			
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden		-20.000	-17.000			
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-390.629	-40.000	-6.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-96.334	-246.914	-148.100	-22.500	-72.500	-22.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-486.963	-306.914	-171.100	-22.500	-72.500	-22.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-202.963	-282.914	-147.100	-22.500	-72.500	-22.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-829.494	-2.147.514	-1.432.800	-1.044.600	-1.156.100	-567.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

Erläuterung zu 180

Zuwendung für Neubau einer Einfachsporthalle für die RS FFB sowie Berufsschule und FOS/BOS FFB, Art. 10 FAG
 Restrate i.H.v. 24.000 € (verschoben aus 2016, da sich VN-Erstellung verzögert hat)

Investitionen Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-74.911	-139.914	-63.100	-17.500	-17.500	-17.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Schulausstattung Pauschale (16.500 €); EDV, interakt. Beamer (44.600 €)							
MB-Dienststelle: Pauschale (1.000 €); PC (1.000 €)							
0933110041 Hochbaumaßnahme	-20.509	-5.000	-3.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Brandschutzmaßnahmen (Restabwicklung/Honorare)							
1033110041 Hochbaumaßnahme	-312.215	-5.000	-3.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
1. BA: Kleine Turnhalle (Restabwicklung)							
1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.923	-77.000	-85.000	-5.000	-55.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Ausstattung Nordtrakt (85.000 €),							
2019: Lehrerzimmer (50.000 €)							
1233110041 Hochbaumaßnahme	-22.696	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Garage zur Hausmeisterwohnung							
1333110031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-20.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331100 Realschule Fürstenfeldbruck							
Erschließungskosten für Turnhalle (in 2015 nicht abgerufen)							
1633110041 Hochbaumaßnahme	0	-30.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
zusätzliche Garage beim Hausmeisterhaus mit Hofpflaster							
1633110071 Fahrzeuge	0	-30.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Ersatzbeschaffung für Traktor							
1733110031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-17.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331100 Realschule Fürstenfeldbruck							
Bebauungsplanänderung (Große Kreisstadt FFB muss B-Plan bzgl. Neubau der Staatl. Berufsschule ändern)							
Gesamtsumme	-451.253	-306.914	-171.100	-22.500	-72.500	-22.500	

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)			
Produkt	2151100	Realschule FFB			
Produktinformation					
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)				
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2151100 Schulträgeraufgaben für die RS FFB Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2151110 RS FFB Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2151120 RS FFB Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)				
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal				
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)				
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>2151100 Schulträgeraufgaben für die Realschule FFB 2151110 Realschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2151120 Realschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> <u>Ferdinand-von-Miller-Realschule, Staatliche Realschule Fürstenfeldbruck</u> Die Realschule FFB ist Sitz der Dienststelle des Ministerialbeauftragten für die Realschulen in Oberbayern-West. Der Landkreis trägt den Raum- und Sachbedarf und erhält dafür pauschale Zuweisungen. Die Realschule FFB wurde 1963 gegründet. Das Schulgebäude wurde 1964 fertig gestellt und 1979 bis 1983 saniert und erweitert. Parallel wurde die Wittelsbacher Halle errichtet, eine Dreifachsporthalle, die zusammen mit der Berufsschule und der FOS/BOS genutzt wird. 1998 wurde der Pavillon erneuert und 2002 eine weitere Erweiterung im Rahmen des Ausbaus der R6 vorgenommen. Von 2005 bis 2012 wurde die Schule erneut saniert und brandschutztechnisch ertüchtigt. Im Mai 2014 wurde die neue Einfachturnhalle in Betrieb genommen, welche die aus Schulgründungszeit stammende Turnhalle ersetzt. Nach Auszug der FOS/BOS steht der Realschule ab dem Schuljahr 2014/2015 der AOK-Pavillon zur Verfügung. Wahlpflichtfächergruppen I, II, IIIa und IIIb. (I = mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich, II = wirtschaftlicher Bereich, IIIa = zweite Fremdsprache Französisch, IIIb = musisch-gestaltend oder hauswirtschaftlich oder sozialer Bereich) Ganztagsschulangebot: 2 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Herr Peter Froberg, Realschuldirektor</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		2.854 Std.	2.736 Std.	- 118 Std.	- 5 %
KTR 2151100 Ref. 33		158 Std.	100 Std.	- 58 Std.	- 37 %
KTR 2151110 Ref. 12		67 Std.	24 Std.	- 43 Std.	- 65 %
KTR 2151120 Ref. 13		2.629 Std.	2.612 Std.	- 17 Std.	- 1 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u></p> <p>Stand 01.10.2012: 1.075 Schüler / 40 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 17 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2013: 1.088 Schüler / 41 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 13 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2014: 1.128 Schüler / 44 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 40 Schüler / + 3 Klassen Stand 01.10.2015: 1.085 Schüler / 42 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 43 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2016: 1.081 Schüler / 41 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 4 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Mittlere Auslastung: 44 Klassen Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit Berufsschule und FOS</p>				
	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Fernwärme (Verbrauch)</u>	
2011		32.866 € (166.727 kWh)	4.279 € (2.750 m³)	67.592 € (627 MWh)	
2012		36.267 € (171.941 kWh)	5.322 € (3.640 m³)	77.134 € (688 MWh)	
2013		40.592 € (162.390 kWh)	7.398 € (4.060 m³)	78.024 € (715 MWh)	
2014		37.813 € (167.377 kWh)	11.397 € (6.792 m³)	60.369 € (527 MWh)	
2015		37.966 € (173.138 kWh)	46.403 € (21.436 m³)*	62.300 € (590 MWh)	
2016		33.263 € (146.095 kWh)	6.737 € (2.751 m³)	53.003 € (568 MWh)	
		*Wasserschaden - Abrechnung wird noch geprüft			
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.034	-27.300	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
050	+ Auflösung von Sonderposten	-49.140	-49.106	-47.300	-38.600	-38.600	-38.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.692	-41.800	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000		
110	= Ordentliche Erträge	-81.866	-128.206	-121.100	-110.400	-109.400	-109.400
120	- Personalaufwendungen	70.974	72.200	74.000	76.200	78.500	80.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.775	585.800	578.100	658.100	578.100	578.100
150	- Planmäßige Abschreibungen	206.287	181.616	197.000	158.300	149.800	147.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.290	19.100	20.500	20.500	20.500	20.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	806.327	858.716	869.600	913.100	826.900	826.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	724.461	730.510	748.500	802.700	717.500	717.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	724.461	730.510	748.500	802.700	717.500	717.300
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	724.461	730.510	748.500	802.700	717.500	717.300
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.026	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	748.487	738.510	756.500	810.700	725.500	725.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle

Erläuterung zu 070

Erstattung Betriebskosten Turnhalle d. Mittelschule

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 58.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €, Winterdienst Dach 3-fach-Halle (Sicherheitsmaßnahme aus statischen Gründen) 16.000 €

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

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

Anmietung des 2. OG der Mittelschule

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	27.034	27.300	26.800	26.800	26.800	26.800
050	+ Privatrechl. Entgelte	9.089	41.800	37.000	37.000	37.000	37.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen		9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		1.000	1.000	1.000		
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	36.123	79.100	73.800	71.800	70.800	70.800
100	- Personalauszahlungen	-54.752	-55.800	-57.000	-58.700	-60.500	-62.300
110	- Versorgungsauszahlungen	-16.223	-16.400	-17.000	-17.500	-18.000	-18.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-536.682	-585.800	-578.100	-658.100	-578.100	-578.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.173	-19.100	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-625.829	-677.100	-672.600	-754.800	-677.100	-679.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-589.706	-598.000	-598.800	-683.000	-606.300	-608.700
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	470.000	190.000	300.000	2.150.000	550.000	550.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	470.000	190.000	300.000	2.150.000	550.000	550.000
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.803	-205.000	-602.000	-2.932.000	-4.000.000	-500.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-41.223	-56.000	-158.700	-18.000	-18.000	-18.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-43.026	-261.000	-760.700	-2.950.000	-4.018.000	-518.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	426.974	-71.000	-460.700	-800.000	-3.468.000	32.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-162.732	-669.000	-1.059.500	-1.483.000	-4.074.300	-576.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Erläuterung zu 180

Zuwendung für Neubau einer 3-fach- Sporthalle für die RS und Mittelschule Maisach (Förderung von 2 HE)

voraussichtl. Förderung i.H.v. 1.950.000 € (2017: 300.000 €, 2018: 550.000 €, 2019: 550.000 €, 2020: 550.000 €)

Baukostenzuschuss für den Neubau 3-fach-Sporthalle vom Mittelschulverband Maisach, in 2018: 1.600.000 €

Investitionen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0933111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-40.411	-56.000	-86.200	-18.000	-18.000	-18.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Schulausstattung Pauschale (18.000 €), EDV, interakt. Beamer, Server, Bühnenbeleuchtung (68.200 €)							
1033111041 Hochbaumaßnahme	0	-5.000	-2.000	-2.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Neue Turnhalleneinheit (Restabwicklung-Lph. 9)							
1133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-812	0	-47.500	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
WLAN-Netz-Ausbau (45.000 €), Netzwerkverkabelung (2.500 €) beides in d. Mittelschule							
1133111041 Hochbaumaßnahme	0	0	0	-30.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Neues Gerätehaus (zusätzliche Lagerfläche, Ausführung mit Neubau 3-fach TH)							
1133111041 Hochbaumaßnahme	-1.803	-200.000	-600.000	-2.900.000	-4.000.000	-500.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Neubau Dreifachsporthalle:							
Gesamtkosten 8 Mio €, Grundsatzbeschluss 17.12.2015							
1733111071 Fahrzeuge	0	0	-25.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Kehrmaschine (gemeinsame Nutzung mit Gymnasium Olching und Gröbenzell)							
Gesamtsumme	-43.026	-261.000	-760.700	-2.950.000	-4.018.000	-518.000	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1333111041 RS Maisach, Neubau Dreifachsporthalle				-2.900.000	-4.000.000	-500.000	

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)			
Produkt	2151200	Realschule Maisach			
Produktinformation					
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)				
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2151200 Schulträgeraufgaben für die RS Maisach Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2151210 RS Maisach Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2151220 RS Maisach Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)				
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal				
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)				
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>2151200 Schulträgeraufgaben für die Realschule Maisach 2151210 Realschule Maisach Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2151220 Realschule Maisach Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Orlando-di-Lasso-Realschule, Staatliche Realschule Maisach</u> Die Realschule Maisach wurde 1973 gegründet. Das Schulgebäude wurde 1974 fertig gestellt. 2003 wurde der Erweiterungsbau erstellt, der durch die gestiegenen Schülerzahlen nach Einführung der R6 notwendig geworden war. Dabei wurde stets eine Nutzung von Räumen in der benachbarten Mittelschule eingerechnet, die aufgrund der dort sinkenden Schülerzahlen freie Räume hat. 2009 wurde eine umfangreiche Sanierung des Altbaus der Realschule abgeschlossen. Seit dem Schuljahr 2013/14 steht der Realschule Maisach weitestgehend das gesamte 2. Obergeschoss der Mittelschule zur Verfügung. Grundsatzbeschluss am 26.11.2015 im Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport: "Errichtung einer Dreifach-Sporthalle" Die Realschule Maisach bietet die Wahlpflichtfächergruppen I, II, IIIa und IIIb an. (I = mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich, II = wirtschaftlicher Bereich, IIIa = zweite Fremdsprache Französisch, IIIb = musisch-gestaltend oder hauswirtschaftlich oder sozialer Bereich) Ganztagsschulangebot: derzeit nur Hausaufgabenbetreuung Schulleitung: Frau Regina Spitzer, Realschuldirektorin</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		3.219 Std.	2.522 Std.	- 698 Std.	- 22 %
KTR 2151200 Ref. 33		296 Std.	130 Std.	- 166 Std.	- 56 %
KTR 2151210 Ref. 12		113 Std.	66 Std.	- 46 Std.	- 41 %
KTR 2151220 Ref. 13		2.811 Std.	2.325 Std.	- 485 Std.	- 17 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u></p> <p>Stand 01.10.2012: 989 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 16 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2013: 995 Schüler / 37 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 6 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2014: 1.024 Schüler / 38 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 29 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2015: 1.006 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 18 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2016: 947 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 59 Schüler / - 2 Klassen</p> <p>Mittlere Auslastung: 39 Klassen Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit der Mittelschule</p>				
	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>	
	2011	41.983 € (191.505 kWh)	3.051 € (1.554 m ³)	37.827 € (883.120 kWh)	
	2012	43.218 € (185.094 kWh)	3.140 € (1.602 m ³)	44.829 € (962.136 kWh)	
	2013	48.584 € (175.908 kWh)	3.394 € (1.444 m ³)	50.015 € (991.115 kWh)	
	2014	42.823 € (191.794 kWh)	3.394 € (1.464 m ³)	38.600 € (762.385 kWh)	
	2015	40.962 € (190.838 kWh)	2.747 € (1.111 m ³)	33.746 € (731.022 kWh)	
	2016	58.977 € (198.455 kWh)	4.130 € (1.823 m ³)	41.105 € (879.348 kWh)	
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.189	-24.100	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-196	-300	-300	-300	-300	-300
050	+ Auflösung von Sonderposten	-42.885		-20.300	-19.900	-19.800	-19.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.353	-39.800	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
110	= Ordentliche Erträge	-108.624	-64.700	-83.800	-83.400	-83.300	-83.300
120	- Personalaufwendungen	51.887	52.500	54.100	55.800	57.500	59.200
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.063	1.362.900	1.230.200	779.200	819.200	819.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	365.653	78.151	300.400	286.800	274.100	264.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.405	18.600	19.700	19.700	19.800	19.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.149.007	1.512.151	1.604.400	1.141.500	1.170.600	1.162.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.040.383	1.447.451	1.520.600	1.058.100	1.087.300	1.079.200
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.040.383	1.447.451	1.520.600	1.058.100	1.087.300	1.079.200
250	- Außerordentliche Aufwendungen	11.307					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	11.307					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.051.690	1.447.451	1.520.600	1.058.100	1.087.300	1.079.200
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.006	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.070.696	1.459.451	1.532.600	1.070.100	1.099.300	1.091.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 040

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-Fernsprecher

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle

Erläuterung zu 080

Verkauf von Leistungsverzeichnissen

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 €, Sanierung Werkräume 400.000 €, Ausstattung Werkräume und div. 50.000 €, Ausstattung Ganztagesbetreuung 70.000 €
 Hausmeisterhaus: Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 €, Austausch Bodenbelag EG 13.000 €
 Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,
 Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	24.189	24.100	23.800	23.800	23.800	23.800
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	196	300	300	300	300	300
050	+ Privatrechtl. Entgelte	32.100	39.800	38.900	38.900	38.900	38.900
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	56.485	64.700	63.500	63.500	63.500	63.500
100	- Personalauszahlungen	-40.192	-40.700	-41.900	-43.200	-44.500	-45.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-11.695	-11.800	-12.200	-12.600	-13.000	-13.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-798.484	-1.362.900	-1.230.200	-779.200	-819.200	-819.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.458	-18.600	-19.700	-19.700	-19.800	-19.800
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-862.829	-1.434.000	-1.304.000	-854.700	-896.500	-898.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-806.344	-1.369.300	-1.240.500	-791.200	-833.000	-834.700
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	48.209	103.000	503.000	531.000	200.000	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	48.209	103.000	503.000	531.000	200.000	
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-318.244	-3.700.000	-3.000.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-153.315	-254.500	-371.300	-16.500	-86.500	-16.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-471.559	-3.954.500	-3.371.300	-16.500	-86.500	-16.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-423.350	-3.851.500	-2.868.300	514.500	113.500	-16.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.229.694	-5.220.800	-4.108.800	-276.700	-719.500	-851.200
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen

Erläuterung zu 180

Eigenbeteiligung Schule an Lizenzvertrag Microsoft (3.000 €)

Erläuterung zu 180

Zuwendung Umbau Brandschutz, Art. 10 FAG

in 2018: Restrate (16.000 €)

Zuwendung für Ganztagschule und Mensa, Art. 10 FAG + FAGplus15

in 2017: 500.000 €

in 2018: 515.000 €

in 2019: 200.000 €

Investitionen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0933112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-98.270	-14.500	-21.300	-16.500	-16.500	-16.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Schulausstattung Pauschale (16.500 €), Lizenzen (4.000 €), EDV (800 €)							
0933112041 Hochbaumaßnahme	-201.512	-180.000	-180.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Brandschutzmaßnahmen (Sichtflure EG Nord (10. und letzter BA)							
1133112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-44.345	-240.000	-350.000	0	-70.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Ausstattung Werkräume (240.000 €) +Ganztagsschule (70.000 €) + Medientechnik (40.000 €)							
2019: Ausstattung Fachlehrsäle (70.000 €)							
1133112042 Hochbaumaßnahme	-127.432	-3.500.000	-2.800.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Erweiterung um 6 Klassenzimmer, Ganztagsräume, Ganztagschulküche, Gesamtkosten 5,267 Mio. €							
Fortschreibung Grundsatzbeschluss v. 12.02.2015, Fertigstellung Herbst 2017							
1633112041 Hochbaumaßnahme	0	-20.000	-20.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Sportplatzbewässerung i.V.m. Neubau Ganztagschule (in 2016 nicht verwirklicht wg. Kollision mit Neubau)							
Gesamtsumme	-471.559	-3.954.500	-3.371.300	-16.500	-86.500	-16.500	

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)			
Produkt	2151400	Realschule Unterpfaffenhofen			
Produktinformation					
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)				
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2151400 Schulträgeraufgaben für die RS Unterpfaffenhofen Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2151410 RS Unterpfaffenhofen Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseig. Hoch- u. Tiefbau für Kostenträger 2151420 RS Unterpfaffenhofen Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)				
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal				
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)				
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 2151400 Schulträgeraufgaben für Realschule Unterpfaffenhofen 2151410 Realschule Unterpfaffenhofen Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2151420 Realschule Unterpfaffenhofen Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliche Realschule Unterpfaffenhofen</u> Die Realschule Unterpfaffenhofen 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 drei Räumen im benachbarten Seniorenzentrum Curanum Rechnung getragen, die Anfang des Schuljahres 2012/13 zurückgegeben wurden. Zwischenzeitlich wird auch der vom ursprünglichen Standort des Graf-Rasso-Gymnasium umgesetzte Pavillon mit 6 Klassenräumen genutzt. Zur optimalen Nutzung werden die Räume nach dem Fachraumprinzip belegt. Um dauerhaft den Raumbedarf zu decken, ist Erweiterung des Bestandsgebäudes geplant. Vorübergehend nutzt die Realschule insbesondere für die Mittagsversorgung und den ganztägigen Betrieb Räume im Carl-Spitzweg-Gymnasium (CSG), welche im Zuge der Neubaumaßnahme des CSG abgerissen werden sollten. Die Realschule Unterpfaffenhofen bietet die Wahlpflichtfächergruppen I, II, IIIa und IIIb an. (I = mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich, II = wirtschaftlicher Bereich, IIIa = zweite Fremdsprache Französisch, IIIb = musisch-gestaltend oder hauswirtschaftlich oder sozialer Bereich) Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagschule; seit 2013/14 je 1 Klasse der 5. und 6. Jgst. gebundene Ganztagschule Schulleitung: Herr Christoph Breuer, Realschuldirektor</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		2.549 Std.	2.643 Std.	94 Std.	4 %
KTR 2151400 Ref. 33		120 Std.	64 Std.	- 55 Std.	- 46 %
KTR 2151410 Ref. 12		9 Std.	16 Std.	7 Std.	82 %
KTR 2151420 Ref. 13		2.421 Std.	2.563 Std.	142 Std.	6 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2012: 901 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 29 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2013: 914 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 13 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2014: 905 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 9 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2015: 893 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 12 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2016: 894 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 1 Schüler / + 1 Klasse</p> <p>Mittlere Auslastung: 32 Klassen Sporthallenkapazität: 5 Einheiten zusammen mit dem Carl-Spitzweg-Gymnasium</p>				
	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>	
2011	71.578 € (340.506 kWh)	4.588 € (1.996 m ³)	97.964 € (1.205.574 kWh)		
2012	73.444 € (349.700 kWh)	4.024 € (1.708 m ³)	106.506 € (1.406.373 kWh)*		
2013	89.897 € (370.446 kWh)	4.729 € (2.021 m ³)	59.032 € (1.244.366 kWh)		
2014	74.449 € (351.865 kWh)	4.737 € (2.005 m ³)	72.433 € (1.474.630 kWh)		
2015	72.186 € (356.158 kWh)	5.072 € (2.171 m ³)	52.434 € (1.165.260 kWh)		
2016	75.889 € (365.791 kWh)	5.316 € (2.130 m ³)	62.165 € (1.388.650 kWh)		
	*Zum 01. Oktober 2012 Wechsel des Energielieferanten.				

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.971	-23.100	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260	-300				
050	+ Auflösung von Sonderposten	-64.417	-62.327	-58.600	-58.600	-56.400	-51.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.011	-11.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-125					
110	= Ordentliche Erträge	-111.784	-97.627	-91.900	-91.900	-89.700	-85.200
120	- Personalaufwendungen	60.156	50.300	47.400	48.900	50.400	52.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.129	1.471.300	1.725.100	1.510.600	620.600	620.600
150	- Planmäßige Abschreibungen	386.490	357.399	343.700	326.900	317.400	296.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.591	49.100	20.600	20.600	20.600	20.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.481.366	1.928.099	2.136.800	1.907.000	1.009.000	989.200
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.369.582	1.830.472	2.044.900	1.815.100	919.300	904.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.369.582	1.830.472	2.044.900	1.815.100	919.300	904.000
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.369.582	1.830.472	2.044.900	1.815.100	919.300	904.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.539	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.383.122	1.842.472	2.056.900	1.827.100	931.300	916.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 040

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fersprecher

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 60.000 €, Fassadensanierung 500.000 €, Dachsanierung 400.000 €, Teilerneuerung Schließanlage 10.000 €, Sanierung HLS 100.000 €, Sanierung Beleuchtung 8.000 €, Brandschutzmaßnahmen 30.000 €, Umbau Technikbereich mit Pausenverkauf 210.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 8.000 €
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,
Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €,

Erläuterung zu 170

Erstellung eines Sanierungskonzeptes für die Gewerke Heizung, Lüftung, Sanitär 20.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	22.971	23.100	23.400	23.400	23.400	23.400
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	260	300				
050	+ Privatrechtl. Entgelte	17.883	11.900	9.900	9.900	9.900	9.900
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	-6.326					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	34.788	35.300	33.300	33.300	33.300	33.300
100	- Personalauszahlungen	-46.903	-39.200	-36.000	-37.100	-38.200	-39.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-13.253	-11.100	-11.400	-11.800	-12.200	-12.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-948.897	-1.471.300	-1.725.100	-1.510.600	-620.600	-620.600
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.623	-49.100	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-1.027.675	-1.570.700	-1.793.100	-1.580.100	-691.600	-693.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-992.887	-1.535.400	-1.759.800	-1.546.800	-658.300	-659.900
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen			479.000	300.000	275.000	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)			479.000	300.000	275.000	
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-157.475	-1.920.000	-2.300.000	-2.005.000	-2.800.000	-100.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.660	-20.300	-98.800	-16.300	-16.300	-16.300
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-258.134	-1.940.300	-2.398.800	-2.021.300	-2.816.300	-116.300
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-258.134	-1.940.300	-1.919.800	-1.721.300	-2.541.300	-116.300
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.251.022	-3.475.700	-3.679.600	-3.268.100	-3.199.600	-776.200
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Erläuterung zu 180

Zuwendung Erweiterungsbau für die gebundene Ganztagschule mit zusätzlichen Klassenräumen, Art. 10 FAG + FAGplus15
 voraussichtl. Gesamtzuwendung: 1.220.000 € (166.000 € in 2016 erhalten)

Investitionen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0933113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-84.967	-19.500	-48.800	-15.500	-15.500	-15.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Schulausstattung Pauschale (15.500 €), EDV, interakt. Beamer, Server (33.300 €)							
1133113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.692	-800	-50.000	-800	-800	-800	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
div. Ausstattung für Ganztagschule (30.000 Euro), Küchen + Pausenverkauf (20.000 €)							
1233113041 Hochbaumaßnahme	-157.475	-1.920.000	-2.000.000	-5.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Neubau gebundene Ganztagschule + Klassenzimmer, Fortschreibung Grundsatzbeschluss 12.02.2015							
Baukosten gesamt ca. 4,12 Mio. €, Fertigstellung Herbst 2017, in 2018 Restabwicklung (5.000 €)							
1733113041 Hochbaumaßnahme	0	0	-300.000	-2.000.000	-2.800.000	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Neubau 2-fach Sporthalle							
Grundsatzbeschluss 28.07.2016 i.V.m. 3-fach Halle für Gymnasium (insg. ca. 12,1 Mio.)							
Kostenanteil für Realschule ca. 5,2 Mio €							
Gesamtsumme	-258.134	-1.940.300	-2.398.800	-2.021.300	-2.816.300	-116.300	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1233113041 RS Puchheim, Ganztagsbetreuung				0	0	0	
1733113041 RS Puchheim, Neubau 2-fach Sporthalle				-2.000.000	-2.800.000	-100.000	

Leistungen des Teilhaushaltes																																	
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen																															
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)																															
Produkt	2151300	Realschule Puchheim																															
Produktinformation																																	
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																																
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2151300 Schulträgeraufgaben für die RS Puchheim Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2151310 RS Puchheim Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2151320 RS Puchheim Liegenschaftsverwaltung																																
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)																																
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal																																
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)																																
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen																																
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>2151300 Schulträgeraufgaben Realschule Puchheim 2151310 Realschule Puchheim Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2151320 Realschule Puchheim Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliche Realschule Puchheim</u> Die Realschule Puchheim wurde 1980 gegründet. Das Schulgebäude wurde 1981 in Betrieb genommen. 2003 wurde der Erweiterungsbau für die gestiegene Schülerzahl im Rahmen der Einführung der R6 fertig gestellt. Die Realschule Puchheim plant die Einführung der gebundenen Ganztagschule, wofür ein Erweiterungsbau notwendig ist. Der Grundsatzbeschluss für den Erweiterungsbau wurde im Dezember 2012 gefasst. Derzeit laufen die Bauarbeiten. Beginn der gebundenen Ganztagschule ist für das Schuljahr 2017/18 geplant. Die Realschule Puchheim bietet die Wahlpflichtfächergruppen I, II, IIIa und IIIb an. (I = mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich, II = wirtschaftlicher Bereich, IIIa = zweite Fremdsprache Französisch, IIIb = musisch-gestaltend oder hauswirtschaftlich oder sozialer Bereich) Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Herr Herbert Glauz, Realschuldirektor</p>																																
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																												
Produkt		2.489 Std.	2.977 Std.	487 Std.	20 %																												
KTR 2151300 Ref. 33		96 Std.	97 Std.	1 Std.	1 %																												
KTR 2151310 Ref. 12		15 Std.	47 Std.	32 Std.	210 %																												
KTR 2151320 Ref. 13		2.378 Std.	2.833 Std.	455 Std.	19 %																												
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u></p> <p>Stand 01.10.2012: 855 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 4 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2013: 852 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 3 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2014: 867 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 15 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2015: 879 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 12 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2016: 895 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 16 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Mittlere Auslastung: 24 Klassen Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit dem Gymnasium Puchheim</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Entwicklung Energiekosten</u></th> <th><u>Strom (Verbrauch)</u></th> <th><u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u></th> <th><u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>35.641 € (170.034 kWh)</td> <td>3.878 € (1.502 m³)</td> <td>3.385 € (57.986 kWh)*</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>37.547 € (176.144 kWh)</td> <td>3.757 € (1.451 m³)</td> <td>63.547 € (1.021.824 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>43.639 € (176.169 kWh)</td> <td>4.064 € (1.626 m³)</td> <td>76.103 € (1.417.421 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>33.957 € (159.015 kWh)</td> <td>3.344 € (1.297 m³)</td> <td>61.959 € (1.075.959 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>39.567 € (190.786 kWh)</td> <td>5.674 € (2.297 m³)**</td> <td>57.972 € (1.156.312 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>38.976 € (179.199 kWh)</td> <td>5.267 € (2.126 m³)</td> <td>58.946 € (1.194.318 kWh)</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Der Verbrauch der Heizung ist in 2011 aufgrund eines defekten Zählers nicht korrekt mitgeschrieben worden. ** Verbrauch angestiegen, wg. Belegung Turnhalle mit Asylbewerber</p>					<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>	2011	35.641 € (170.034 kWh)	3.878 € (1.502 m ³)	3.385 € (57.986 kWh)*	2012	37.547 € (176.144 kWh)	3.757 € (1.451 m ³)	63.547 € (1.021.824 kWh)	2013	43.639 € (176.169 kWh)	4.064 € (1.626 m ³)	76.103 € (1.417.421 kWh)	2014	33.957 € (159.015 kWh)	3.344 € (1.297 m ³)	61.959 € (1.075.959 kWh)	2015	39.567 € (190.786 kWh)	5.674 € (2.297 m ³)**	57.972 € (1.156.312 kWh)	2016	38.976 € (179.199 kWh)	5.267 € (2.126 m ³)	58.946 € (1.194.318 kWh)
<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>																														
2011	35.641 € (170.034 kWh)	3.878 € (1.502 m ³)	3.385 € (57.986 kWh)*																														
2012	37.547 € (176.144 kWh)	3.757 € (1.451 m ³)	63.547 € (1.021.824 kWh)																														
2013	43.639 € (176.169 kWh)	4.064 € (1.626 m ³)	76.103 € (1.417.421 kWh)																														
2014	33.957 € (159.015 kWh)	3.344 € (1.297 m ³)	61.959 € (1.075.959 kWh)																														
2015	39.567 € (190.786 kWh)	5.674 € (2.297 m ³)**	57.972 € (1.156.312 kWh)																														
2016	38.976 € (179.199 kWh)	5.267 € (2.126 m ³)	58.946 € (1.194.318 kWh)																														
Ziele																																

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Auflösung von Sonderposten	-22.948	-22.948	-22.900	-15.300		
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-205	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
110	= Ordentliche Erträge	-23.153	-69.948	-69.900	-62.300	-47.000	-47.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.851	159.500	379.500	164.500	159.500	159.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	116.446	115.676	116.200	77.700	700	700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	275.711	276.576	497.200	243.700	161.800	161.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	252.558	206.628	427.300	181.400	114.800	114.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	252.558	206.628	427.300	181.400	114.800	114.800
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	252.558	206.628	427.300	181.400	114.800	114.800
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.814	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	259.372	208.128	428.800	182.900	116.300	116.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Erläuterung zu 060							
Erstattung Betriebskosten Turnhalle							
Erläuterung zu 140							
Allgemeiner Bauunterhalt 20.000 €, Erneuerung Hallenbeleuchtung 220.000 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtl. Entgelte	205	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	205	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-164.228	-159.500	-379.500	-164.500	-159.500	-159.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.414	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-165.642	-160.900	-381.000	-166.000	-161.100	-161.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-165.437	-113.900	-334.000	-119.000	-114.100	-114.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden			-16.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.223	-27.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-2.223	-27.500	-18.500	-2.500	-2.500	-2.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-2.223	-27.500	-18.500	-2.500	-2.500	-2.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-167.659	-141.400	-352.500	-121.500	-116.600	-116.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Investitionen Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0933115001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.223	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Pauschale für Ersatzbeschaffung							
0933115002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-25.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle							
Ersatz für defekte Garderobenständer							
1733115031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-16.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle							
Bebauungsplanänderung (Große Kreisstadt FFB muss B-Plan bzgl. Neubau der Staatl. Berufsschule ändern)							
Gesamtsumme	-2.223	-27.500	-18.500	-2.500	-2.500	-2.500	

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	2150000	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)			
Produkt	2151500	Wittelsbacher Halle			
Produktinformation					
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)				
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2311160 Schulträgeraufgaben für die Wittelsbacher Halle Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2311140 Wittelsbacher Halle Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2311150 Wittelsbacher Halle Liegenschaftsverwaltung Ref. 13				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)				
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal				
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)				
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen				
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 2311160 Schulträgeraufgaben für die Wittelsbacher Halle 2311140 Wittelsbacher Halle Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2311150 Wittelsbacher Halle Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 <u>Allgemeine Informationen:</u> 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 ² 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 ² .				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	Produkt	165 Std.	148 Std.	- 17 Std.	- 10 %
	KTR 2311160 Ref. 33	52 Std.	18 Std.	- 35 Std.	- 67 %
	KTR 2311140 Ref. 12	7 Std.	4 Std.	- 3 Std.	- 35 %
	KTR 2311150 Ref. 13	106 Std.	126 Std.	21 Std.	19 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Fernwärme (Verbrauch)</u>	
	2011	36.583 € (186.150 kWh)	1.842 € (860 m ³)	31.690 € (297 MWh)	
	2012	36.780 € (167.126 kWh)	3.085 € (1.449 m ³)	35.777 € (320 MWh)	
	2013	42.226 € (172.409 kWh)	3.511 € (1.651 m ³)	42.190 € (395 MWh)	
	2014	38.671 € (99.955 kWh)	3.039 € (1.427 m ³)	47.506 € (472 MWh)	
	2015	60.272 € (293.913 kWh)	3.467 € (1.575 m ³)	46.757 € (496 MWh)	
	2016	50.321 € (226.019 kWh)	5.021 € (2.188 m ³)	44.165 € (560 MWh)	
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.857	-28.600	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520	-500	-500	-500	-500	-500
050	+ Auflösung von Sonderposten	-204.324	-197.483	-204.300	-202.800	-199.700	-199.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.101	-46.700	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
110	= Ordentliche Erträge	-282.802	-273.283	-273.500	-272.000	-268.900	-268.900
120	- Personalaufwendungen	43.968	45.000	45.700	47.100	48.500	49.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.292	537.200	491.700	444.700	444.700	444.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	756.699	721.349	746.500	731.400	704.900	698.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.872	22.700	22.400	22.400	22.500	22.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.225.830	1.326.249	1.306.300	1.245.600	1.220.600	1.215.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	943.028	1.052.967	1.032.800	973.600	951.700	946.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	943.028	1.052.967	1.032.800	973.600	951.700	946.400
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	943.028	1.052.967	1.032.800	973.600	951.700	946.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.285	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	965.313	1.064.967	1.044.800	985.600	963.700	958.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 040

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-Fernsprecher

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung, Pausenverkauf und Photovoltaikanlage

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 40.000 €, Ertüchtigung Alarmanlage 25.000 €, Ergänzung Zaun Sportgelände 5.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen,
Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	28.857	28.600	25.800	25.800	25.800	25.800
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	520	500	500	500	500	500
050	+ Privatrechtl. Entgelte	46.324	46.700	42.900	42.900	42.900	42.900
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	75.701	75.800	69.200	69.200	69.200	69.200
100	- Personalauszahlungen	-34.251	-35.000	-35.500	-36.600	-37.700	-38.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-9.716	-10.000	-10.200	-10.500	-10.800	-11.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-518.982	-537.200	-491.700	-444.700	-444.700	-444.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.915	-22.700	-22.400	-22.400	-22.500	-22.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-590.865	-604.900	-559.800	-514.200	-515.700	-517.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-515.163	-529.100	-490.600	-445.000	-446.500	-447.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
240	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden		-85.000	-1.000			
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-61.726					
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.886	-234.000	-187.000	-79.500	-19.500	-19.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-79.612	-319.000	-188.000	-79.500	-19.500	-19.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-79.612	-319.000	-188.000	-79.500	-19.500	-19.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-594.775	-848.100	-678.600	-524.500	-466.000	-467.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Investitionen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.529	-71.500	-64.000	-16.500	-16.500	-16.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Schulausstattung Pauschale (16.500 €); EDV, Doku-Kameras, Server, Laborspülmaschine (47.500 €)							
0933120002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-13.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Innenbeschaffung von 27 Klassenzimmern (10.000 €); Sitzgelegenheiten für die Aula (3.000 €)							
0933120003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.357	-500	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
zusätzl. Lizenzen aufgrund des Bedarfs im Schulbetrieb							
1133120041 Hochbaumaßnahme	-61.726	-85.000	-1.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Sportgerätecontainer (Restabwicklung)							
1333120061 Technische Anlagen	0	-162.000	-50.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Erneuerung Medientechnik (Restabwicklung)							
1733120061 Technische Anlagen	0	0	-60.000	-60.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium							
Veranstaltungstechnik Aula (Behebung von Sicherheitsdefiziten)							
in 2018: Erweiterung der Veranstaltungstechnik Aula (60.000 €)							
Gesamtsumme	-79.612	-319.000	-188.000	-79.500	-19.500	-19.500	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)		
Produkt	2171100	Graf-Rasso-Gymnasium		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2171100 Schulträgeraufgaben für das Graf-Rasso-Gymnasium FFB Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2171110 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseig. Hoch- u. Tiefbau für Kostenträger 2171120 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Auftragsgrundlage	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal			
Zielgruppe	Aufgaben als Schulaufwandsträger			
Produktbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf) 			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>2171100 Schulträgeraufgaben für das Graf-Rasso-Gymnasium FFB 2171110 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171120 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliches Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck</u> Das Graf-Rasso-Gymnasium wurde 1947 gegründet. Schulaufwandsträger war die Stadt FFB. Seit 2002 ist der Landkreis Schulaufwandsträger. 2008 wurde der Neubau auf dem Tulpenfeld fertig gestellt. Das Graf-Rasso-Gymnasium bietet einen sprachlichen und einen naturwissenschaftlich-technologischen-Zweig an. Ganztagsangebot: 3 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Frau Doris Hübler, Oberstudiendirektorin</p>			
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
Produkt		2.469 Std.	2.687 Std.	218 Std. 9 %
KTR 2171100 Ref. 33		99 Std.	136 Std.	37 Std. 37 %
KTR 2171110 Ref. 12		23 Std.	63 Std.	40 Std. 175 %
KTR 2171120 Ref. 13		2.348 Std.	2.488 Std.	141 Std. 6 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u></p> <p>Stand 01.10.2012: 1.097 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 29 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2013: 1.115 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 18 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2014: 1.073 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 42 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2015: 966 Schüler / 27 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 107 Schüler / - 4 Klassen Stand 01.10.2016: 930 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 36 Schüler / - 2 Klassen</p> <p>Mittlere Auslastung: 33 Klassen + Oberstufe, bis auf weiteres werden Räume an die FOS/BOS abgetreten Sporthallenkapazität: 3 Einheiten</p>			
	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Fernwärme (Verbrauch)</u>
2011		42.897 € (224.426 kWh)	3.744 € (1.721 m ³)	40.680 € (440 MWh)
2012		43.448 € (211.669 kWh)	2.799 € (1.272 m ³)	43.051 € (359 MWh)
2013		49.468 € (204.366 kWh)	4.092 € (1.637 m ³)	55.150 € (508 MWh)
2014		37.377 € (181.437 kWh)	3.305 € (1.517 m ³)	53.157 € (502 MWh)
2015		33.447 € (159.235 kWh)	3.675 € (1.598 m ³)	43.002 € (367 MWh)
2016		34.903 € (157.259 kWh)	3.288 € (1.305 m ³)	
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.694	-33.800	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45	-300	-300	-300	-300	-300
050	+ Auflösung von Sonderposten	-103.070	-76.921	-83.900	-73.500	-68.400	-68.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.898	-51.900	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.767	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
110	= Ordentliche Erträge	-150.506	-168.121	-176.500	-166.100	-161.000	-161.000
120	- Personalaufwendungen	83.970	84.900	87.500	90.100	92.800	95.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961.152	1.474.000	1.449.200	975.700	976.700	976.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	270.264	174.811	286.600	272.900	247.400	235.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.138	26.400	22.600	22.600	22.600	22.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	2.332.524	1.760.111	1.845.900	1.361.300	1.339.500	1.330.200
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	2.182.018	1.591.990	1.669.400	1.195.200	1.178.500	1.169.200
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	2.182.018	1.591.990	1.669.400	1.195.200	1.178.500	1.169.200
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	2.182.018	1.591.990	1.669.400	1.195.200	1.178.500	1.169.200
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.019	28.000	24.300	24.300	24.300	24.300
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	2.226.037	1.619.990	1.693.700	1.219.500	1.202.800	1.193.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 040

Einneahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 070

Erstattung Betriebskosten Fremdnutzung

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 100.000 €, Einbruchmeldeanlage 30.000 €, Deckensanierung Chemie/Bio 700.000 €, Brandschutz 15.000 €, Reparatur Turnhalle 10.000 €, Erschließungskostenbeitrag 2.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.000 €, laufende Neubeschaffung für Möblierung bei Deckensanierung/Ausstattung Fachklassen
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	33.694	33.800	33.100	33.100	33.100	33.100
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	45	300	300	300	300	300
050	+ Privatrechtl. Entgelte	9.022	51.900	53.700	53.700	53.700	53.700
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen		4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung	33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	42.794	91.200	92.600	92.600	92.600	92.600
100	- Personalauszahlungen	-65.327	-65.900	-68.000	-70.000	-72.100	-74.300
110	- Versorgungsauszahlungen	-18.644	-19.000	-19.500	-20.100	-20.700	-21.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.159.346	-1.474.000	-1.449.200	-975.700	-976.700	-976.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.459	-26.400	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-2.260.775	-1.585.300	-1.559.300	-1.088.400	-1.092.100	-1.094.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-2.217.981	-1.494.100	-1.466.700	-995.800	-999.500	-1.002.300
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	134.293	17.000				
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	134.293	17.000				
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-33.939	-100.000	-55.000	-500.000	-3.000.000	-2.000.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-353.530	-293.400	-384.700	-134.500	-69.500	-24.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-387.469	-393.400	-439.700	-634.500	-3.069.500	-2.024.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-253.176	-376.400	-439.700	-634.500	-3.069.500	-2.024.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-2.471.156	-1.870.500	-1.906.400	-1.630.300	-4.069.000	-3.026.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Investitionen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0933121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.393	-99.800	-61.700	-18.500	-18.500	-18.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Schulausstattung Pauschale (18.500 €); EDV, interakt. Beamer, Server (43.200 €)							
0933121061 Technische Anlagen	-117.016	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Anschluss an Servernetz							
0933121062 Technische Anlagen	-35.392	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Einrichtung Notstromspeisemöglichkeit							
1133121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-150.729	-193.600	-263.000	-116.000	-51.000	-6.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
bes. Ausstattung für Fachklassen Chemie (150.000 €), 2018: Ausstattung Fachklassen (50.000 €)							
div. Ausstattung für Fachklassen (75.000 €), Anschluss Servernetz (2.000 €), Verkabelung Lehrer WLAN Netz (25.000 €),							
2018: Ausstattung Fachklassen (65.000 €), 2019: Ausstattung Musik/Kunst (50.000 €)							
zusätzliche Lizenzen für den Schulbetrieb (1.000 €), Software für Lehrer WLAN Netz (10.000 €)							
1533121041 Hochbaumaßnahme	0	0	-35.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Fahrradabstellplätze (Restabwicklung aus 2015)							
1533121042 Hochbaumaßnahme	-31.684	-100.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Erweiterungsneubau (Lösung Raumproblem)							
1733121041 Hochbaumaßnahme	0	0	-20.000	-500.000	-3.000.000	-2.000.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Machbarkeitsstudie Turnhallen (Überprüfung einer Generalsanierung, geschätzte Gesamtkosten 3,5 - 5 Mio. €)							
1733121061 Technische Anlagen	0	0	-20.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Austausch der Brandmeldezentrale entsp. den Brandschutzaufgaben							
1733121062 Technische Anlagen	0	0	-40.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Ersatzbeschaffung einer Solaranlage							
Gesamtsumme	-385.214	-393.400	-439.700	-634.500	-3.069.500	-2.024.500	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)		
Produkt	2171200	Viscardi-Gymnasium		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2171200 Schulträgeraufgaben für das Viscardi-Gymnasium FFB Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2171210 Viscardi-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2171220 Viscardi-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal			
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger			
Wirkung	1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal)			
Erläuterungen	2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)			
	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u>			
	2171200 Schulträgeraufgaben für das Viscardi-Gymnasium FFB			
	2171210 Viscardi-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12			
	2171220 Viscardi-Gymnasium FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13			
	<u>Allgemeine Informationen: Staatliches Viscardi-Gymnasium Fürstenfeldbruck</u>			
	Das Viscardi-Gymnasium wurde 1973 gegründet. Das Gebäude wurde 1975 fertig gestellt. 2003 wurde der Kollegstufentrakt fertig gestellt. 2008 konnte der Neubau mit Mensa und Räumen für die Ganztagschule in Betrieb genommen werden.			
	Das Viscardi-Gymnasium bietet einen sprachlichen und einen naturwissenschaftlich-technologischen-Zweig an.			
	Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagschule			
	Schulleitung: Herr Walter Zellmeier, Oberstudiendirektor			
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>
				<u>Abweichung in %</u>
Produkt		2.940 Std.	3.068 Std.	128 Std.
KTR 2171200 Ref. 33		171 Std.	253 Std.	82 Std.
KTR 2171210 Ref. 12		24 Std.	42 Std.	18 Std.
KTR 2171220 Ref. 13		2.745 Std.	2.773 Std.	28 Std.
				4 %
				48 %
				77 %
				1 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Schülerzahlenentwicklung:</u>			
	Stand 01.10.2012: 1.270 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 56 Schüler / + 2 Klassen			
	Stand 01.10.2013: 1.259 Schüler / 37 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 11 Schüler / + 1 Klasse			
	Stand 01.10.2014: 1.263 Schüler / 38 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 4 Schüler / + 1 Klasse			
	Stand 01.10.2015: 1.244 Schüler / 37 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 19 Schüler / - 1 Klasse			
	Stand 01.10.2016: 1.185 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 59 Schüler / - 2 Klassen			
	Mittlere Auslastung: 33 Klassen + Oberstufe			
	Sporthallenkapazität: 3 Einheiten (Turnhalle im Notfallplan der Regierung von Oberbayern zur Unterbringung von Asylbewerbern enthalten.)			
	Entwicklung			
	<u>Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Fernwärme (Verbr.)</u>
				<u>Heizung/Gas (Verbr.)</u>
2011	45.212 € (247.329 kWh)	6.081 € (2.724 m ³)	88.108 € (1.090 MWh)	112 € (143 kWh)
2012	49.366 € (251.958 kWh)	4.680 € (2.073 m ³)	92.242 € (1.155 MWh)	133 € (154 kWh)
2013	58.349 € (249.113 kWh)	6.689 € (3.023 m ³)	131.442 € (1.278 MWh)	145 € (161 kWh)
2014	48.485 € (229.276 kWh)	4.965 € (2.208 m ³)	99.172 € (938 MWh)	147 € (92 kWh)
2015	52.357 € (258.521 kWh)	5.364 € (2.292 m ³)	103.855 € (1.051 MWh)	8 € (31 kWh)*
2016	54.546 € (255.004 kWh)	0.000 € (0.000 m ³)	95.331 € (1.075 MWh)	
	*Zähler im Juni 2015 ausgebaut, wg. Umbauarbeiten			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.755	-29.200	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300
050	+ Auflösung von Sonderposten	-26.793	-6.446	-24.200	-24.200	-24.200	-17.100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.527	-25.500	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-990	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
110	= Ordentliche Erträge	-84.066	-62.646	-78.900	-78.900	-78.900	-71.800
120	- Personalaufwendungen	46.029	47.500	49.300	50.800	52.400	54.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.351	825.700	647.800	856.300	606.300	606.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	174.497	82.935	169.200	155.300	151.900	118.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.290	64.100	19.100	19.100	19.100	19.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	832.166	1.020.235	885.400	1.081.500	829.700	797.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	748.101	957.589	806.500	1.002.600	750.800	725.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	748.101	957.589	806.500	1.002.600	750.800	725.700
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	748.101	957.589	806.500	1.002.600	750.800	725.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.572	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	779.673	974.589	823.500	1.019.600	767.800	742.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 040

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-Fernsprecher

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 130.000 €, Reparatur Fassade/Dach 50.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 3.000 €

Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €

Erläuterung zu 170

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	29.755	29.200	26.600	26.600	26.600	26.600
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
050	+ Privatrechtl. Entgelte	26.958	25.500	26.600	26.600	26.600	26.600
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	990	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung		200	200	200	200	200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	57.703	56.200	54.700	54.700	54.700	54.700
100	- Personalauszahlungen	-35.364	-36.500	-37.900	-39.000	-40.200	-41.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.665	-11.000	-11.400	-11.800	-12.200	-12.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-521.126	-825.700	-647.800	-856.300	-606.300	-606.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.833	-64.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-590.987	-937.300	-716.200	-926.200	-677.800	-679.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-533.284	-881.100	-661.500	-871.500	-623.100	-624.700
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen			200.000	500.000	210.000	210.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)			200.000	500.000	210.000	210.000
250	- Ausz. für Baumaßnahmen		-250.000	-1.650.000	-3.800.000	-2.300.000	-2.300.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-110.347	-87.000	-131.300	-17.300	-17.300	-17.300
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-110.347	-337.000	-1.781.300	-3.817.300	-2.317.300	-2.317.300
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-110.347	-337.000	-1.581.300	-3.317.300	-2.107.300	-2.107.300
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-643.631	-1.218.100	-2.242.800	-4.188.800	-2.730.400	-2.732.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Erläuterung zu 180

Generalsanierung der Dreifachsporthalle, Art. 10 FAG

voraussichtl. Förderhöhe 1.120.000 €

Investitionen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0933122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-109.739	-86.200	-61.300	-16.500	-16.500	-16.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Schulausstattung Pauschale (16.500 €); EDV, interakt. Beamer, Doku-Kameras, Server (44.800 €)							
1133122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-800	-35.000	-800	-800	-800	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Erweiterung des bestehenden Netzwerkes mit einem WLAN Netzwerk für Lehrer (35.000 €)							
1533122071 Fahrzeuge	-608	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Anhänger							
1633122041 Hochbaumaßnahme	0	-250.000	-1.400.000	-1.500.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Generalsanierung Turnhalle; Grundsatzbeschluss 17.12.2015, Gesamtkosten i.H.v. 3,15 Mio. €, Umsetzung in 2017/18							
1733122041 Hochbaumaßnahme	0	0	-250.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Machbarkeitsstudie und Gesamtkonzept Sanierung Schulgebäude (Grundsatzbeschluss in 2017)							
bei Generalsanierung Gesamtkosten 15-18 Mio. € (2017 - 2023)							
Planungskosten in 2017 (250.000 €), ab 2018 (General-) Sanierung in 5-7 BA's							
1733122071 Fahrzeuge	0	0	-35.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Ersatzbeschaffung eines Traktors							
Gesamtsumme	-110.347	-337.000	-1.781.300	-3.817.300	-2.317.300	-2.317.300	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1633122041 Gymnasium Olching: Generalsanierung TH				-1.500.000	0	0	

Leistungen des Teilhaushaltes																																																				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen																																																		
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)																																																		
Produkt	2171300	Gymnasium Olching																																																		
Produktinformation																																																				
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																																																			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2171300 Schulträgeraufgaben für das Gymnasium Olching Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2171310 Gymnasium Olching Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2171320 Gymnasium Olching Liegenschaftsverwaltung																																																			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)																																																			
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal																																																			
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)																																																			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen																																																			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>2171300 Schulträgeraufgaben für das Gymnasium Olching 2171310 Gymnasium Olching Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171320 Gymnasium Olching Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliches Gymnasium Olching</u></p> <p>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 Kollegstufenstrakt fertig gestellt und in den Jahren 2004 + 2006 der Mensa- und Ganztagesaufenthaltsbereich errichtet. Der Lehrerbereich wurde 2010 erweitert und es wurden 6 Klassenräume in Containerform errichtet. Die Schule wird umfangreich saniert.</p> <p>Das Gymnasium Olching bietet einen sprachlichen, einen naturw.-technol. und einen wirtschaftswissenschaftlichen Zweig an.</p> <p>Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Herr Rene Horak, Oberstudiendirektor</p>																																																			
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>																																																
Produkt		2.608 Std.	2.543 Std.	- 66 Std. - 3 %																																																
KTR 2171300 Ref. 33		111 Std.	94 Std.	- 17 Std. - 16 %																																																
KTR 2171310 Ref. 12		34 Std.	113 Std.	79 Std. 231 %																																																
KTR 2171320 Ref. 13		2.463 Std.	2.336 Std.	- 127 Std. - 5 %																																																
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u></p> <p>Stand 01.10.2012: 1.263 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 27 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2013: 1.163 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 100 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2014: 1.094 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 69 Schüler / - 4 Klassen Stand 01.10.2015: 998 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 96 Schüler / - 5 Klassen Stand 01.10.2016: 990 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 8 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Mittlere Auslastung: 36 Klassen + Oberstufe (einschl. Container); Container steht derzeit nicht zur Verfügung, da ausgelagerte Flüchtlingsklassen der Berufsschule FFB dort untergebracht sind.</p> <p>Sporthallenkapazität: 3 Einheiten (Turnhalle im Notfallplan der Regierung zur Unterbringung Asylbewerber enthalten)</p> <p>Entwicklung</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>Energiekosten</u></th> <th><u>Strom (Verbrauch)</u></th> <th><u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u></th> <th><u>Heizung/Fernw. (Verbrauch)</u></th> <th><u>Gas (Verbr. Container)</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>48.694 €</td> <td>(228.299 kWh)</td> <td>4.636 €</td> <td>(1.790 m³)</td> <td>100.446 € (786.510 kWh)</td> <td>1.949 € (3.680 m³)</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>55.488 €</td> <td>(240.691 kWh)</td> <td>4.910 €</td> <td>(1.904 m³)</td> <td>86.785 € (514.460 kWh + 252 MWh)*</td> <td>2.010 € (3.796 m³)</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>59.119 €</td> <td>(216.121 kWh)</td> <td>6.285 €</td> <td>(2.476 m³)</td> <td>98.679 € (870 MWh)</td> <td>5.413 € (92.437 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>46.927 €</td> <td>(211.415 kWh)</td> <td>5.196 €</td> <td>(2.023 m³)</td> <td>84.638 € (678 MWh)</td> <td>3.182 € (52.943 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>42.466 €</td> <td>(197.713 kWh)</td> <td>9.181 €</td> <td>(3.681 m³)**</td> <td>88.830 € (719 MWh)</td> <td>1.672 € (32.373 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>42.321 €</td> <td>(178.049 kWh)</td> <td>7.006 €</td> <td>(2.776 m³)</td> <td>90.238 € (729 MWh)</td> <td>5.257 € (100.682 kWh)</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Energieversorger (Fernwärme) hat die Heizungsabrechnung im Laufe des Jahres 2012 von kWh auf MWh umgestellt. **Verbrauch gestiegen, da Unterbringung Asylbewerber</p>					<u>Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Fernw. (Verbrauch)</u>	<u>Gas (Verbr. Container)</u>	2011	48.694 €	(228.299 kWh)	4.636 €	(1.790 m ³)	100.446 € (786.510 kWh)	1.949 € (3.680 m ³)	2012	55.488 €	(240.691 kWh)	4.910 €	(1.904 m ³)	86.785 € (514.460 kWh + 252 MWh)*	2.010 € (3.796 m ³)	2013	59.119 €	(216.121 kWh)	6.285 €	(2.476 m ³)	98.679 € (870 MWh)	5.413 € (92.437 kWh)	2014	46.927 €	(211.415 kWh)	5.196 €	(2.023 m ³)	84.638 € (678 MWh)	3.182 € (52.943 kWh)	2015	42.466 €	(197.713 kWh)	9.181 €	(3.681 m ³)**	88.830 € (719 MWh)	1.672 € (32.373 kWh)	2016	42.321 €	(178.049 kWh)	7.006 €	(2.776 m ³)	90.238 € (729 MWh)	5.257 € (100.682 kWh)
	<u>Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Fernw. (Verbrauch)</u>	<u>Gas (Verbr. Container)</u>																																															
2011	48.694 €	(228.299 kWh)	4.636 €	(1.790 m ³)	100.446 € (786.510 kWh)	1.949 € (3.680 m ³)																																														
2012	55.488 €	(240.691 kWh)	4.910 €	(1.904 m ³)	86.785 € (514.460 kWh + 252 MWh)*	2.010 € (3.796 m ³)																																														
2013	59.119 €	(216.121 kWh)	6.285 €	(2.476 m ³)	98.679 € (870 MWh)	5.413 € (92.437 kWh)																																														
2014	46.927 €	(211.415 kWh)	5.196 €	(2.023 m ³)	84.638 € (678 MWh)	3.182 € (52.943 kWh)																																														
2015	42.466 €	(197.713 kWh)	9.181 €	(3.681 m ³)**	88.830 € (719 MWh)	1.672 € (32.373 kWh)																																														
2016	42.321 €	(178.049 kWh)	7.006 €	(2.776 m ³)	90.238 € (729 MWh)	5.257 € (100.682 kWh)																																														
Ziele																																																			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.644	-27.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-600	-300	-300	-300	-300
050	+ Auflösung von Sonderposten	-99.532	-98.087	-80.100	-36.100	-36.100	-36.100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.509	-22.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
110	= Ordentliche Erträge	-172.985	-148.087	-124.300	-80.300	-80.300	-80.300
120	- Personalaufwendungen	45.648	46.700	49.500	50.900	52.500	54.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.180	986.700	1.405.200	1.604.700	804.200	804.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	604.465	505.188	445.600	115.800	108.300	102.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.309	58.500	18.100	18.100	18.100	18.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.325.602	1.597.088	1.918.400	1.789.500	983.100	979.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.152.617	1.449.001	1.794.100	1.709.200	902.800	898.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.152.617	1.449.001	1.794.100	1.709.200	902.800	898.800
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.152.617	1.449.001	1.794.100	1.709.200	902.800	898.800
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.696	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.168.313	1.463.001	1.808.100	1.723.200	916.800	912.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 040

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 80.000 €, Dachsanierung 600.000 €, Beleuchtungssanierung 50.000 €, Teilerneuerung Schließanlage 10.000 €, Brandschutzmaßnahmen 30.000 €, EDV-Ertüchtigung 40.000 €, Sanierung HLS 100.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.500 €
Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €

Erläuterung zu 170

Erstellung eines Sanierungskonzeptes für die Gewerke Heizung, Lüftung, Sanitär 20.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	26.644	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	300	600	300	300	300	300
050	+ Privatrechtl. Entgelte	33.756	22.400	16.400	16.400	16.400	16.400
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	60.700	50.000	44.200	44.200	44.200	44.200
100	- Personalauszahlungen	-35.010	-35.800	-38.000	-39.100	-40.300	-41.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.637	-10.900	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-733.262	-986.700	-1.405.200	-1.604.700	-804.200	-804.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.415	-58.500	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-797.325	-1.091.900	-1.472.800	-1.673.700	-874.800	-876.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-736.625	-1.041.900	-1.428.600	-1.629.500	-830.600	-832.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
240	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-53.999					
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-17.119	-75.000	-500.000	-100.000	-3.000.000	-3.000.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-78.121	-91.500	-84.200	-194.000	-19.500	-19.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-149.239	-166.500	-584.200	-294.000	-3.019.500	-3.019.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-149.239	-166.500	-584.200	-294.000	-3.019.500	-3.019.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-885.864	-1.208.400	-2.012.800	-1.923.500	-3.850.100	-3.851.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Investitionen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0933123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-66.761	-89.500	-82.200	-17.500	-17.500	-17.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Schulausstattung Pauschale (17.500 €), interakt. Beamer, EDV, Server, Leinwand (64.700 €)							
0933123042 Hochbaumaßnahme	-53.999	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Fassadensanierung (letzter Bauabschnitt)							
1133123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.751	-2.000	-2.000	-176.500	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
div. Ausstattung (2.000 €), 2018: Ausstattung Chemiefachbereich (30.000 €) + besondere Ausstattung (146.500 €)							
1533123041 Hochbaumaßnahme	-17.119	-75.000	-500.000	-100.000	-3.000.000	-3.000.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Neubau 3-fach Sporthalle,							
Grundsatzbeschluss 28.07.2016 i.V.m. 2-fach Halle für Realschule (insg. 12,1 Mio. €, Kostenanteil Gymnasium ca. 7,0 Mio. €)							
1533123071 Fahrzeuge	-609	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Anhänger							
Gesamtsumme	-149.239	-166.500	-584.200	-294.000	-3.019.500	-3.019.500	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1533123041 Gym. Puchh. Neubau 3-fach Sporthalle				-100.000	-3.000.000	-3.000.000	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)		
Produkt	2171400	Gymnasium Puchheim		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2171400 Schulträgeraufgaben für das Gymnasium Puchheim Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2171410 Gymnasium Puchheim Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2171420 Gymnasium Puchheim Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal			
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>2171400 Schulträgeraufgaben für das Gymnasium Puchheim 2171410 Gymnasium Puchheim Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171420 Gymnasium Puchheim Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliches Gymnasium Puchheim</u> Das Gymnasium Puchheim wurde 1974 gegründet. Das Schulgebäude wurde 1977 fertig gestellt. 2006 wurden zusätzliche Klassen- und Aufenthaltsräume geschaffen und eine Mensa errichtet. Das Gymnasium Puchheim bietet einen sprachlichen und einen naturwissenschaftlich-technologischen-Zweig an. Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagsschule Schulleitung: Herr Georg Baptist, Oberstudiendirektor</p>			
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
Produkt		2.394 Std.	2.762 Std.	368 Std. 15 %
KTR 2171400 Ref. 33		114 Std.	128 Std.	13 Std. 12 %
KTR 2171410 Ref. 12		11 Std.	20 Std.	9 Std. 90 %
KTR 2171420 Ref. 13		2.269 Std.	2.614 Std.	345 Std. 15 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u></p> <p>Stand 01.10.2012: 1.011 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 13 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2013: 975 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 36 Schüler / + 1 Klasse Stand 01.10.2014: 1.012 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 37 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2015: 1.031 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 19 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2016: 1.026 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 5 Schüler / + 1 Klasse</p> <p>Mittlere Auslastung: 29 Klassen + Oberstufe Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit der Realschule Puchheim</p>			
	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>
2011		54.106 € (258.840 kWh)	4.666 € (1.807 m ³)	4.072 € (883.120 kWh)*
2012		57.494 € (270.682 kWh)	4.443 € (1.715 m ³)	75.141 € (1.208.260 kWh)
2013		67.315 € (273.429 kWh)	4.651 € (1.861 m ³)	90.513 € (1.678.995 kWh)
2014		65.562 € (307.830 kWh)	3.926 € (1.522 m ³)	76.192 € (1.319.853 kWh)
2015		55.930 € (269.905 kWh)	6.661 € (2.696 m ³)**	67.871 € (1.357.386 kWh)
2016		57.318 € (263.606 kWh)	5.940 € (2.398 m ³)	70.373 € (1.414.354 kWh)
	*Der Verbrauch der Heizung ist in 2011 aufgrund eines defekten Zählers nicht korrekt mitgeschrieben worden. ** Verbrauch angestiegen, wg. Belegung Turnhalle mit Asylbewerber			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.133	-29.100	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.273	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
050	+ Auflösung von Sonderposten	-126.777	-88.902	-126.800	-115.300	-111.500	-111.500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.066	-33.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-250					
110	= Ordentliche Erträge	-192.499	-152.902	-183.200	-171.700	-167.900	-167.900
120	- Personalaufwendungen	55.065	55.700	57.300	59.000	60.800	62.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.188	1.352.900	778.000	751.000	751.000	751.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	412.629	254.340	429.300	417.900	400.100	378.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.924	33.700	19.700	19.700	19.800	19.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.586.806	1.696.640	1.284.300	1.247.600	1.231.700	1.212.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.394.307	1.543.739	1.101.100	1.075.900	1.063.800	1.044.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.394.307	1.543.739	1.101.100	1.075.900	1.063.800	1.044.400
250	- Außerordentliche Aufwendungen	2.146					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	2.146					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.396.453	1.543.739	1.101.100	1.075.900	1.063.800	1.044.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.307	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.438.760	1.568.739	1.126.100	1.100.900	1.088.800	1.069.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 040

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 82.000 €, Regenwasserversickerung 100.000 €, Reparatur Allwetterplatz 20.000 €, Ausstattung Resträume Schadstoffbeseitigung 25.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €

Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	29.133	29.100	29.500	29.500	29.500	29.500
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.273	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
050	+ Privatrechtl. Entgelte	23.822	33.500	25.500	25.500	25.500	25.500
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	250					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	54.477	64.000	56.400	56.400	56.400	56.400
100	- Personalauszahlungen	-42.706	-43.200	-44.400	-45.700	-47.100	-48.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.358	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700	-14.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.031.800	-1.352.900	-778.000	-751.000	-751.000	-751.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.399	-33.700	-19.700	-19.700	-19.800	-19.800
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-1.119.265	-1.442.300	-855.000	-829.700	-831.600	-833.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-1.064.787	-1.378.300	-798.600	-773.300	-775.200	-777.000
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen			500.000	200.000	200.000	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)			500.000	200.000	200.000	
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-789.332	-675.000	-1.965.000	-1.550.000	-50.000	
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-169.935	-266.300	-155.500	-22.500	-22.500	-22.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-959.267	-941.300	-2.120.500	-1.572.500	-72.500	-22.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-959.267	-941.300	-1.620.500	-1.372.500	127.500	-22.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-2.024.054	-2.319.600	-2.419.100	-2.145.800	-647.700	-799.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Erläuterung zu 180

Zuwendung für die Sanierung der beiden 1-fach Sporthallen

Förderung durch das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP), voraussichtl. Förderung 900.000 €

Investitionen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0933124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-60.725	-51.300	-110.500	-17.500	-17.500	-17.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Schulausstattung Pauschale (17.500 €); EDV, Server (93.000 €)							
0933124041 Hochbaumaßnahme	-758.758	-600.000	-1.165.000	-50.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Schadstoffbeseitigung Verwaltungstrakt UG Ausbaugewerke (450.000 €), Resträume (410.000 €), Ausbau UG Physiktrakt im Anschluss an Schadstoffsanierung (305.000 €)							
1033124041 Hochbaumaßnahme	-3.077	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
energetische Sanierung Klassentrakt (Konjunkturpaket II)							
1133124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-105.160	-95.000	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Ausstattung Resträume Schadstoffbeseitigung (12.000 €), div. Ausstattung (5.000 €)							
1533124041 Hochbaumaßnahme	-29.750	-75.000	-800.000	-1.500.000	-50.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Sanierung Turnhallen; Grundsatzbeschluss 2016, Ausführung 2017/18, Förderung über Kommunalinvestitionsprogramm mit ca. 900.000 €, Gesamtkosten ca. 2,1 Mio. €							
1633124061 Technische Anlagen	0	-120.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium							
Photovoltaikanlage							
1733124061 Technische Anlagen	0	0	-28.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium							
Aufschaltung Brandmeldeanlage (Sicherheitsauflage)							
Gesamtsumme	-957.470	-941.300	-2.120.500	-1.572.500	-72.500	-22.500	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0933124041 Max-Born-Gym., Schadstoffbeseitigung				-50.000	0	0	
1533124041 Max-Born-Gym. Sanierung Turnhallen				-1.500.000	-50.000	0	

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																																						
Produktinformation																																								
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																																							
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2171500 Schulträgeraufgaben für das Max-Born Gymnasium Germering Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2171510 Max-Born-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseig. Hoch- u. Tiefbau für Kostentr. 2171520 Max-Born Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung																																							
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)																																							
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal																																							
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)																																							
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen																																							
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>2171500 Schulträgeraufgaben für das Max-Born-Gymnasium Germering 2171510 Max-Born-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171520 Max-Born-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Max-Born-Gymnasium, Staatliches Gymnasium Germering</u> Das Max-Born-Gymnasium wurde 1966 unter der Trägerschaft eines Zweckverbandes gegründet. Seit 1976 trägt der Landkreis den Schulaufwand. Das Gebäude wurde in der Zeit zwischen 1967 und 1971 errichtet. 1985 wurde die 2. Sternwartenkuppel gebaut, 1999 wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Germering die Zweifachturnhalle errichtet und 2008 wurde der Erweiterungsbau mit Mensa und Aufenthaltsräumen in Betrieb genommen. Derzeit wird die Schule aufgrund der PCB-Belastung umfangreich saniert. Das Max-Born-Gymnasium bietet einen sprachlichen und einen naturw.-technol.-Zweig sowie eine Einführungsklasse an. Ganztagsschulangebot: 5 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Herr Dr. Robert Christoph, Oberstudiendirektor</p>																																							
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																																			
Produkt		2.929 Std.	2.507 Std.	- 422 Std.	- 14 %																																			
KTR 2171500 Ref. 33		161 Std.	251 Std.	90 Std.	56 %																																			
KTR 2171510 Ref. 12		6 Std.	15 Std.	9 Std.	150 %																																			
KTR 2171520 Ref. 13		2.762 Std.	2.240 Std.	- 521 Std.	- 19 %																																			
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u></p> <p>Stand 01.10.2012: 1.062 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 38 Schüler / + 2 Klassen Stand 01.10.2013: 1.095 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 33 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2014: 1.093 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2015: 1.108 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 15 Schüler / + 2 Klassen Stand 01.10.2016: 1.110 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 2 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Mittlere Auslastung: 30 Klassen + Oberstufe Sporthallenkapazität: 4 Einheiten</p> <p>Entwicklung</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Energiekosten</u></th> <th><u>Strom (Verbrauch)</u></th> <th><u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u></th> <th><u>Heizung/Fernwärme (Verbr.)</u></th> <th><u>Heizung/Gas (Verbr.)</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>50.802 € (247.118 kWh)</td> <td>4.672 € (2.235 m³)</td> <td></td> <td>109.889 € (142.186 m³)</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>53.184 € (258.466 kWh)</td> <td>6.019 € (2.676 m³)</td> <td>24.734 € (511.638 kWh)*</td> <td>84.976 € (95.110 m³)*</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>71.903 € (302.976 kWh)</td> <td>5.916 € (2.629 m³)</td> <td>80.127 € (1.555.420 kWh)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>64.579 € (303.441 kWh)</td> <td>6.573 € (2.920 m³)</td> <td>56.554 € (1.043.383 kWh)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>60.618 € (298.119 kWh)</td> <td>6.024 € (2.677 m³)</td> <td>57.661 € (1.246.517 kWh)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>91.632 € (425.629 kWh)</td> <td>9.808 € (4.364 m³)</td> <td>63.402 € (1.366.274 kWh)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>*Zum 01. Oktober 2012 Wechsel des Energielieferanten.</p>					<u>Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Fernwärme (Verbr.)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbr.)</u>	2011	50.802 € (247.118 kWh)	4.672 € (2.235 m ³)		109.889 € (142.186 m ³)	2012	53.184 € (258.466 kWh)	6.019 € (2.676 m ³)	24.734 € (511.638 kWh)*	84.976 € (95.110 m ³)*	2013	71.903 € (302.976 kWh)	5.916 € (2.629 m ³)	80.127 € (1.555.420 kWh)		2014	64.579 € (303.441 kWh)	6.573 € (2.920 m ³)	56.554 € (1.043.383 kWh)		2015	60.618 € (298.119 kWh)	6.024 € (2.677 m ³)	57.661 € (1.246.517 kWh)		2016	91.632 € (425.629 kWh)	9.808 € (4.364 m ³)	63.402 € (1.366.274 kWh)	
<u>Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Fernwärme (Verbr.)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbr.)</u>																																				
2011	50.802 € (247.118 kWh)	4.672 € (2.235 m ³)		109.889 € (142.186 m ³)																																				
2012	53.184 € (258.466 kWh)	6.019 € (2.676 m ³)	24.734 € (511.638 kWh)*	84.976 € (95.110 m ³)*																																				
2013	71.903 € (302.976 kWh)	5.916 € (2.629 m ³)	80.127 € (1.555.420 kWh)																																					
2014	64.579 € (303.441 kWh)	6.573 € (2.920 m ³)	56.554 € (1.043.383 kWh)																																					
2015	60.618 € (298.119 kWh)	6.024 € (2.677 m ³)	57.661 € (1.246.517 kWh)																																					
2016	91.632 € (425.629 kWh)	9.808 € (4.364 m ³)	63.402 € (1.366.274 kWh)																																					
Ziele																																							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.119	-32.100	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-513	-600	-600	-600	-600	-600
050	+ Auflösung von Sonderposten	-349.465	-214.738	-353.900	-339.200	-338.200	-338.100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.402	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
110	= Ordentliche Erträge	-415.499	-280.838	-419.600	-404.900	-403.900	-403.800
120	- Personalaufwendungen	49.131	47.700	48.900	50.300	51.800	53.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.040	628.900	623.200	1.018.200	1.068.200	618.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	976.297	608.517	974.600	945.500	881.200	873.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.645	22.400	22.500	22.500	22.500	22.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.827.113	1.307.517	1.669.200	2.036.500	2.023.700	1.567.600
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.411.613	1.026.679	1.249.600	1.631.600	1.619.800	1.163.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.411.613	1.026.679	1.249.600	1.631.600	1.619.800	1.163.800
250	- Außerordentliche Aufwendungen	85.702					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	85.702					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.497.316	1.026.679	1.249.600	1.631.600	1.619.800	1.163.800
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.196	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.522.511	1.036.679	1.257.600	1.639.600	1.627.800	1.171.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 040

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-Fernsprecher

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 50.000 €,

Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	32.119	32.100	31.700	31.700	31.700	31.700
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	513	600	600	600	600	600
050	+ Privatrechtl. Entgelte	15.237	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	47.869	66.100	65.700	65.700	65.700	65.700
100	- Personalauszahlungen	-38.229	-37.100	-38.000	-39.100	-40.300	-41.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.902	-10.600	-10.900	-11.200	-11.500	-11.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.089.755	-628.900	-623.200	-1.018.200	-1.068.200	-618.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.832	-22.400	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-1.157.717	-699.000	-694.600	-1.091.000	-1.142.500	-694.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-1.109.849	-632.900	-628.900	-1.025.300	-1.076.800	-628.300
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	249.000		29.000	364.000		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	249.000		29.000	364.000		
240	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden		-20.000				
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-236.696					
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.187	-31.000	-68.200	-20.000	-20.000	-19.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-306.884	-51.000	-68.200	-20.000	-20.000	-19.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-57.884	-51.000	-39.200	344.000	-20.000	-19.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.167.733	-683.900	-668.100	-681.300	-1.096.800	-647.300
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Erläuterung zu 180							
Zuwendung für Umbau und Erweiterung, Art. 10 FAG							
2018: 251.000 €							
Zuwendung für Umbau (Lehrerbereich und Brandschutz), Art. 10 FAG							
2017: 29.000 €							
2018: 113.000 €							

Investitionen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0933125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-71.916	-28.000	-55.200	-17.000	-17.000	-17.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Schulausstattung Pauschale (17.000 €); EDV, Server (38.200 €)							
0933125042 Hochbaumaßnahme	-103.136	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Neubau, Restabwicklung							
1133125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.935	-1.000	-11.000	-1.000	-1.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Ausstattung Sekretariat							
1333125031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-20.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium							
Erschließungskosten für Neubau (in 2015 nicht abgerufen)							
1333125061 Technische Anlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg Gymnasium							
baubegleitende EDV-Ausstattung (2.000 €)							
1633125041 Hochbaumaßnahme	-110.603	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Brandschutzmaßnahme (Bereich Flure; Lehrerbereich)							
Gesamtsumme	-287.591	-51.000	-68.200	-20.000	-20.000	-19.000	

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	2100000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	2170000	Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)			
Produkt	2171600	Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering			
Produktinformation					
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)				
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostentr. 2171600 Schulträgeraufgaben für das Carl-Spitzweg Gymnasium Germering Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostentr. 2171610 Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- u. Tiefbau für Kostentr. 2171620 Carl-Spitzweg-Gymnasium Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)				
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal				
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)				
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>2171600 Schulträgeraufgaben für das Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering 2171610 Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171620 Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Carl-Spitzweg-Gymnasium, Staatliches Gymnasium Unterpfaffenhofen</u></p> <p>Das Carl-Spitzweg-Gymnasium wurde 1980 ein selbstständiges Gymnasium, nachdem es vorher eine Dependence des Max-Born-Gymnasium war. Der erste, 1975 errichtete, Bauabschnitt wurde 1980 und 1985 in zwei weiteren Schritten zum Vollausbau erweitert. 1988 folgte der Neubau der Sporthalle. Die Schule hatte anhaltend großen Zulauf und so musste 2001 ein weiterer Anbau errichtet werden. 2008 wurde ein weiterer Erweiterungsbau mit Mensa, Aufenthalts- und Klassenräumen fertig gestellt. Seit 2010 wird der erste Bauabschnitt durch einen Neubau ersetzt, nachdem eine Sanierung als unwirtschaftlich bewertet wurde. Die Fertigstellung ist 2013 erfolgt. Der alte Pavillon-Anbau, welcher abgerissen werden soll, wird derzeit noch von der Realschule Unterpfaffenhofen genutzt, bis der dortige Erweiterungsbau fertig gestellt ist.</p> <p>Das Carl-Spitzweg-Gymnasium bietet einen sprachlichen, einen naturwissenschaftl.-technologischen-Zweig und seit dem Schuljahr 2013/14 einen musischen Zweig an.</p> <p>Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Herr Georg Gebhard, Oberstudiendirektor</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		2.546 Std.	2.208 Std.	- 338 Std.	- 13 %
KTR 2171600 Ref. 33		98 Std.	92 Std.	- 6 Std.	- 6 %
KTR 2171610 Ref. 12		51 Std.	27 Std.	- 23 Std.	- 46 %
KTR 2171620 Ref. 13		2.398 Std.	2.089 Std.	- 309 Std.	- 13 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Schülerzahlenentwicklung:</u>				
	Stand 01.10.2012: 1.210 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 5 Schüler / 0 Klassen				
	Stand 01.10.2013: 1.205 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 5 Schüler / + 1 Klasse				
	Stand 01.10.2014: 1.204 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 1 Schüler / 0 Klassen				
	Stand 01.10.2015: 1.189 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 15 Schüler / - 2 Klassen				
	Stand 01.10.2016: 1.212 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 23 Schüler / 0 Klassen				
	Mittlere Auslastung: 35 Klassen + Oberstufe				
	Sporthallenkapazität: 5 Einheiten zusammen mit der Realschule Unterpfaffenhofen				
	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>	
	2011	63.508 € (309.798 kWh)	5.187 € (2.244 m ³)	93.821 € (1.248.906 kWh)	
	2012	70.082 € (340.336 kWh)	3.311 € (1.256 m ³)	73.967 € (1.081.857 kWh)**	
	2013	78.778 € (328.544 kWh)	9.986 € (4.290 m ³)	72.302 € (1.532.654 kWh)	
	2014	113.426 € (586.394 kWh)*	7.185 € (2.968 m ³)	76.530 € (1.560.936 kWh)	
	2015	91.645 € (459.633 kWh)	8.900 € (3.769 m ³)	29.433 € (645.542 kWh)**	
	2016	90.320 € (433.421 kWh)	7.693 € (3.231 m ³)	44.464 € (983.367 kWh)	
	*Stromverbrauch angestiegen, da Inbetriebnahme Erweiterungsbau				
	**Zum 01.10.2012 bzw. zum 01.01.2015 Wechsel des Energielieferanten.				
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.755	-31.300	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180	-400	-900	-900	-900	-900
050	+ Auflösung von Sonderposten	-142.664	-140.973	-148.300	-142.900	-142.500	-142.500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.215	-5.800	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-300	-300	-300	-300	-300
110	= Ordentliche Erträge	-180.814	-178.773	-184.800	-179.700	-179.300	-179.300
120	- Personalaufwendungen	54.106	54.200	55.500	57.200	58.900	60.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.590	1.041.100	1.385.700	738.700	553.700	553.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	467.125	557.485	463.500	457.300	448.300	440.900
160	- Transferaufwendungen			190.000			
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.149	73.500	76.900	76.900	77.000	77.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.265.970	1.726.285	2.171.600	1.330.100	1.137.900	1.132.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.085.156	1.547.511	1.986.800	1.150.400	958.600	953.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.085.156	1.547.511	1.986.800	1.150.400	958.600	953.000
250	- Außerordentliche Aufwendungen	58.264					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	58.264					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.143.420	1.547.511	1.986.800	1.150.400	958.600	953.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.509	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.180.929	1.558.511	1.997.800	1.161.400	969.600	964.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 040

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-fernsprecher

Erläuterung zu 060

Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 100.000 €, Planung Brandschutzsanierung 70.000 €, Umbaumaßnahmen f. Einführ. gebund. Ganztagsklasse 55.000 €, Sanierung Holzleimbinder einschl. Glasvordach der Fluchtbalkone 640.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €, Schallschutzfenster Hausmeisterhaus 80.000 €, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €

Erläuterung zu 160

Kostenbeteiligung an der Dachsanierung der Turnhalle

Erläuterung zu 170

Kostenanteil für Nutzung der gemeindlichen Mehrzweckhalle Gröbenzell 58.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	31.755	31.300	29.800	29.800	29.800	29.800
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	180	400	900	900	900	900
050	+ Privatrechtl. Entgelte	6.215	5.800	5.500	5.800	5.800	5.800
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		300	300	300	300	300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	38.149	37.800	36.500	36.800	36.800	36.800
100	- Personalauszahlungen	-41.655	-41.700	-42.700	-44.000	-45.300	-46.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.451	-12.500	-12.800	-13.200	-13.600	-14.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-754.946	-1.041.100	-1.385.700	-738.700	-553.700	-553.700
140	- Transferauszahlungen			-190.000			
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.245	-73.100	-76.500	-76.500	-76.600	-76.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-878.297	-1.168.400	-1.707.700	-872.400	-689.200	-691.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-840.148	-1.130.600	-1.671.200	-835.600	-652.400	-654.200
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	120.000	135.000	41.000			
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	1.500					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	121.500	135.000	41.000			
240	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-12.666					
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-109.149		-3.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-47.052	-222.500	-329.000	-88.000	-88.000	-18.000
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-110.753					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-279.620	-222.500	-332.000	-88.000	-88.000	-18.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-158.120	-87.500	-291.000	-88.000	-88.000	-18.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-998.268	-1.218.100	-1.962.200	-923.600	-740.400	-672.200
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Erläuterung zu 180							
Zuwendung für Erweiterung und Umbau des Verwaltungsbereiches, Art. 10 FAG							
Restrate i.H.v. 41.000 €							

Investitionen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0933126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.862	-59.500	-89.000	-16.000	-16.000	-16.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Schulausstattung Pauschale (16.000 €); EDV, Beamer (73.000 €)							
0933126043 Hochbaumaßnahme	-95.350	0	-3.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Grundsatzentscheidung über die Erweiterung der Verwaltung am 17.12.2012, Gesamtbausumme 1,2 Mio €, Restabwicklung							
0933126045 Hochbaumaßnahme	-12.666	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Brandschutzmaßnahme Pausenhalle (Flur Verwaltung, letzter BA), Restabwicklung							
0933126061 Technische Anlagen	-697	-85.000	-80.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Klimatisierung Serverräume Neubau und Altbau, 3 Computerräume (80.000 €)							
1133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.983	-28.000	-110.000	-72.000	-72.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Erneuerung der Medientechnik (30 Klassenzi.) in 3 BA's (70.000 €), div. Ausstattung 3. Computerraum (20.000€),							
Erneuerung des ansteigenden Gestühls im Chemiesaal (20.000 €)							
1433126081 Investitionsförderungsmaßnahme	-110.753	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Kostenbeteiligung Sanierung Wildmooshalle in Gröbenzell (Abrechnung in 2014 nicht erfolgt)							
1533126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.098	-50.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Kühlzellen für Mensa							
1733126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-50.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Telefonanschluss für alle Klassenzimmer (schnelle Kommunikation im Notfall)							
Gesamtsumme	-265.410	-222.500	-332.000	-88.000	-88.000	-18.000	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1133126001 Gym. Gröbenzell, Erneuerung der Medientechnik				-70.000	-70.000	0	

Leistungen des Teilhaushaltes																													
Produktbereich	2100000 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen																												
Produktgruppe	2170000 Gymnasien (Art. 9, 10 Abs. 2 u. 3 BayEUG)																												
Produkt	2171700 Gymnasium Gröbenzell																												
Produktinformation																													
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																												
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2171700 Schulträgeraufgaben für das Gymnasium Gröbenzell Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2171710 Gymnasium Gröbenzell Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2171720 Gymnasium Gröbenzell Liegenschaftsverwaltung gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)																												
Auftragsgrundlage	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal																												
Zielgruppe	Aufgaben als Schulaufwandsträger																												
Produktbeschreibung	1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)																												
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen																												
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 2171700 Schulträgeraufgaben für das Gymnasium Gröbenzell 2171710 Gymnasium Gröbenzell Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171720 Gymnasium Gröbenzell Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 <u>Allgemeine Informationen: Staatliches Gymnasium Gröbenzell</u> Das Gymnasium Gröbenzell wurde 1981 gegründet. 1983 wurde der erste, 1986 der zweite Bauabschnitt fertig gestellt. 2003 erfolgte der Anbau des Kollegstufentraktes. 2008 wurde das Gebäude um eine Mensa sowie Aufenthalts- und Klassenräume erweitert. 2014 wurde die Erweiterung des Verwaltungsbereiches fertig gestellt. Das Gymnasium Gröbenzell bietet einen sprachlichen und einen naturwissenschaftlich-technologischen-Zweig an. Ganztagsschulangebot: 6 Gruppen offene Ganztagsschule Schulleitung: Herr Boris Hackl, Oberstudiendirektor																												
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Zeiten 2015</th> <th>Zeiten 2016</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produkt</td> <td>3.114 Std.</td> <td>2.873 Std.</td> <td>- 240 Std.</td> <td>- 8 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2171700 Ref. 33</td> <td>232 Std.</td> <td>159 Std.</td> <td>- 73 Std.</td> <td>- 31 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2171710 Ref. 12</td> <td>19 Std.</td> <td>14 Std.</td> <td>- 5 Std.</td> <td>- 27 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2171720 Ref. 13</td> <td>2.863 Std.</td> <td>2.701 Std.</td> <td>- 163 Std.</td> <td>- 6 %</td> </tr> </tbody> </table>		Zeiten 2015	Zeiten 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %	Produkt	3.114 Std.	2.873 Std.	- 240 Std.	- 8 %	KTR 2171700 Ref. 33	232 Std.	159 Std.	- 73 Std.	- 31 %	KTR 2171710 Ref. 12	19 Std.	14 Std.	- 5 Std.	- 27 %	KTR 2171720 Ref. 13	2.863 Std.	2.701 Std.	- 163 Std.	- 6 %			
	Zeiten 2015	Zeiten 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %																									
Produkt	3.114 Std.	2.873 Std.	- 240 Std.	- 8 %																									
KTR 2171700 Ref. 33	232 Std.	159 Std.	- 73 Std.	- 31 %																									
KTR 2171710 Ref. 12	19 Std.	14 Std.	- 5 Std.	- 27 %																									
KTR 2171720 Ref. 13	2.863 Std.	2.701 Std.	- 163 Std.	- 6 %																									
Fall-/Kennzahlen	<u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 01.10.2012: 1.243 Schüler / 36 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 17 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2013: 1.228 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 15 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2014: 1.174 Schüler / 32 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 54 Schüler / - 2 Klassen Stand 01.10.2015: 1.119 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 55 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2016: 1.096 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 23 Schüler / - 1 Klasse Mittlere Auslastung: 31 Klassen + Oberstufe Sporthallenkapazität: die Schule nutzt die benachbarten gemeindlichen Sporthallen <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Energiekosten</th> <th>Strom (Verbrauch)</th> <th>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</th> <th>Heizung/Gas (Verbrauch)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>47.158 € (203.658 kWh)</td> <td>6.748 € (2.642 m³)</td> <td>32.131 € (624.963 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>42.871 € (200.966 kWh)</td> <td>6.734 € (2.636 m³)</td> <td>30.837 € (590.113 kWh)*</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>59.227 € (219.424 kWh)</td> <td>6.957 € (2.729 m³)</td> <td>43.077 € (771.525 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>51.476 € (241.039 kWh)</td> <td>6.551 € (2.560 m³)</td> <td>40.830 € (720.085 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>45.258 € (218.153 kWh)</td> <td>6.140 € (2.389 m³)</td> <td>27.685 € (596.779 kWh)*</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>47.598 € (218.018 kWh)</td> <td>0.000 € (0.000 m³)</td> <td>39.282 € (784.616 kWh)</td> </tr> </tbody> </table> *Zum 01.10.2012 bzw. 01.01.2015 Wechsel des Energielieferanten.	Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)	2011	47.158 € (203.658 kWh)	6.748 € (2.642 m ³)	32.131 € (624.963 kWh)	2012	42.871 € (200.966 kWh)	6.734 € (2.636 m ³)	30.837 € (590.113 kWh)*	2013	59.227 € (219.424 kWh)	6.957 € (2.729 m ³)	43.077 € (771.525 kWh)	2014	51.476 € (241.039 kWh)	6.551 € (2.560 m ³)	40.830 € (720.085 kWh)	2015	45.258 € (218.153 kWh)	6.140 € (2.389 m ³)	27.685 € (596.779 kWh)*	2016	47.598 € (218.018 kWh)	0.000 € (0.000 m ³)	39.282 € (784.616 kWh)
Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)																										
2011	47.158 € (203.658 kWh)	6.748 € (2.642 m ³)	32.131 € (624.963 kWh)																										
2012	42.871 € (200.966 kWh)	6.734 € (2.636 m ³)	30.837 € (590.113 kWh)*																										
2013	59.227 € (219.424 kWh)	6.957 € (2.729 m ³)	43.077 € (771.525 kWh)																										
2014	51.476 € (241.039 kWh)	6.551 € (2.560 m ³)	40.830 € (720.085 kWh)																										
2015	45.258 € (218.153 kWh)	6.140 € (2.389 m ³)	27.685 € (596.779 kWh)*																										
2016	47.598 € (218.018 kWh)	0.000 € (0.000 m ³)	39.282 € (784.616 kWh)																										
Ziele																												

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.772	-25.300	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520	-800	-800	-800	-800	-800
050	+ Auflösung von Sonderposten	-88.856	-88.856	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.695	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.965	-137.500	-372.000	-372.000		
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
110	= Ordentliche Erträge	-201.883	-260.156	-495.300	-495.300	-123.300	-123.300
120	- Personalaufwendungen	47.624	47.100	50.300	51.900	53.500	55.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.066	737.500	1.309.600	1.898.900	964.400	1.974.400
150	- Planmäßige Abschreibungen	350.948	311.450	337.100	312.900	302.600	289.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.735	23.700	33.200	31.200	25.200	25.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.029.373	1.119.750	1.730.200	2.294.900	1.345.700	2.344.200
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	827.490	859.594	1.234.900	1.799.600	1.222.400	2.220.900
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	827.490	859.594	1.234.900	1.799.600	1.222.400	2.220.900
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	827.490	859.594	1.234.900	1.799.600	1.222.400	2.220.900
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.090	14.000	8.500	8.500	8.500	8.500
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	840.580	873.594	1.243.400	1.808.100	1.230.900	2.229.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 040

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-Fernsprecher

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Aulanutzung, Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 070

Zuweisung für BIK/V und BIK (Asylbewerberbeschulung)

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 25.000 €, Erschließungskostenbeitrag Container 5.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €, Miete f. Container 320.000 €, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €, Möbel für Fachbereiche Metall und Gesundheit, Kooperationspartner für Beschulung Asylbewerber

Erläuterung zu 170

Abschluss einer Maschinenversicherung für die geleaste CNC-Fräsmaschine 1.100 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	25.772	25.300	26.100	26.100	26.100	26.100
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	520	800	800	800	800	800
050	+ Privatrechtl. Entgelte	6.695	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	43.605	137.500	372.000	372.000		
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	76.667	171.300	406.400	406.400	34.400	34.400
100	- Personalauszahlungen	-36.598	-36.200	-38.700	-39.900	-41.100	-42.300
110	- Versorgungsauszahlungen	-11.026	-10.900	-11.600	-12.000	-12.400	-12.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-605.405	-737.500	-1.309.600	-1.898.900	-964.400	-1.974.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.876	-23.700	-33.200	-31.200	-25.200	-25.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-676.905	-808.300	-1.393.100	-1.982.000	-1.043.100	-2.054.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-600.239	-637.000	-986.700	-1.575.600	-1.008.700	-2.020.300
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		35.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)		35.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000
240	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden			-17.000			
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-709.143	-2.730.000	-7.500.000	-12.700.000	-4.900.000	-1.000.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-141.327	-172.100	-48.600	-2.931.000	-96.000	-2.316.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-850.470	-2.902.100	-7.565.600	-15.631.000	-4.996.000	-3.316.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-850.470	-2.867.100	-4.565.600	-12.631.000	-1.996.000	684.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.450.709	-3.504.100	-5.552.300	-14.206.600	-3.004.700	-1.336.300
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Erläuterung zu 180

Zuwendung für Neubau der Berufsschule, Art. 10 FAG

voraussichtl. Förderhöhe 13 Mio. € (jährliche Zuwendungsverteilung hängt vom Kostenstand ab und wurde geschätzt)

2017: 3 Mio. €

2018: 3 Mio. €

2019: 3 Mio. €

2020: 4 Mio. €

Investitionen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0933130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-141.060	-106.100	-31.600	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
EDV, Beamer, Doku-Kameras, Server (31.600 €)							
1133130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
div. Ausstattung Bestand							
1133130043 Hochbaumaßnahme	-267	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
Neue Telefonanlage							
1233130043 Hochbaumaßnahme	-709.143	-2.730.000	-7.500.000	-12.700.000	-4.900.000	-1.000.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
Neubau (Gebäude, Aussenanlagen, Abbruch 1. u. 2. BA), Grundsatzbeschluss 30.07.2015, Gesamtkosten ca. 44,11 Mio. €							
1633130061 Technische Anlagen	0	-50.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
ELA und Feuerlöscher (Container)							
1733130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-11.000	-2.530.000	-85.000	-1.915.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
div. besondere Geschäftsausstattung (5.000 €); VE's für 2018: 1.500.000 €, 2019: 50.000 €, 2020: 1.000.000 €							
div. Geschäftsausstattung (5.000 €); VE's für 2018: 1.000.000 €, 2019: 30.000 €, 2020: 900.000 €							
Softwarelizenzen (1.000 €); VE's für 2018: 30.000 €, 2019: 5.000 €, 2020: 15.000 €							
1733130031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-17.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331300 Staatl. Berufsschule Fürstenfeldbruck							
Bebauungsplanänderung (Große Kreisstadt FFB muss B-Plan bzgl. Neubau der Staatl. Berufsschule ändern)							
1733130061 Technische Anlagen	0	0	-5.000	-400.000	-10.000	-400.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
div. technische Anlagen i.V.m. Neubau							
Gesamtsumme	-850.470	-2.902.100	-7.565.600	-15.631.000	-4.996.000	-3.316.000	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1233130043 Neubau Staatl. Berufsschule				-12.700.000	-4.900.000	-1.000.000	
1733130001 Neubau Staatl. Berufsschule, Ausstattung				-2.530.000	-85.000	-1.915.000	
1733130061 Neubau Staatl. Berufsschule, techn. Anlagen				-400.000	-10.000	-400.000	

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen			
Produktgruppe	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)			
Produkt	2311100	Staatliche Berufsschule FFB			
Produktinformation					
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)				
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2311100 Schulträgeraufgaben für die Berufsschule FFB Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2311110 Berufsschule FFB Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2311120 Berufsschule FFB Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)				
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal				
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)				
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen				
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 2311100 Schulträgeraufgaben für die Berufsschule FFB 2311110 Berufsschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2311120 Berufsschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 <u>Allgemeine Informationen: Staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck</u> Die Berufsschule wurde 1870 gegründet und befindet sich seit 1955 in der Trägerschaft des Landkreises. Das Gebäude wurde 1955 errichtet und zwischen 1979 und 1983 umgebaut und erweitert. Die beschulten Ausbildungsberufe haben sich im Laufe der Zeit immer wieder gewandelt und erfordern damit eine anhaltende Anpassung der Schule. Es besteht erheblicher Sanierungs-, Modernisierungs- und auch Erweiterungsbedarf. Der Kreistag hat in der Sitzung am 17.10.2013 einen Grundsatzbeschluss für einen Neubau der Berufsschule am bestehenden Standort gefasst. In der Sitzung am 30.07.2015 wurde der Grundsatzbeschluss fortgeschrieben (Kostenschätzung ca. 39,82 Mio. € zzgl. 3,7 Mio. € für FOS-Werkstätten, Baubeginn im September 2016). Schulleitung: Frau Andrea Reuß, Oberstudiendirektorin				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		3.373 Std.	3.411 Std.	38 Std.	1 %
KTR 2311100 Ref. 33		298 Std.	347 Std.	49 Std.	16 %
KTR 2311110 Ref. 12		19 Std.	60 Std.	41 Std.	215 %
KTR 2311120 Ref. 13		3.056 Std.	3.004 Std.	- 52 Std.	- 2 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 20.10.2012: 2.038 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 11 Schüler Stand 20.10.2013: 2.095 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 57 Schüler Stand 20.10.2014: 2.109 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 14 Schüler Stand 20.10.2015: 2.181 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 72 Schüler (einschl. 60 Asylbewerber) Stand 20.10.2016: 2.263 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 82 Schüler (einschl. 130 Asylbewerber) Raumkapazität: Die Berufsschule hat kein standardisiertes Raumprogramm. Im Hinblick auf die Erfordernisse moderner Pädagogik und Lehrplaninhalte wären lt. Regierung von Oberbayern zusätzliche Räume notwendig. Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit Realschule und FOS				
	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Fernwärme (Verbrauch)</u>	
	2011	43.181 € (221.935 kWh)	2.266 € (1.061 m ³)	100.793 € (994 MWh)	
	2012	47.454 € (227.825 kWh)	2.214 € (1.036 m ³)	120.318 € (1.140 MWh)	
	2013	55.501 € (225.173 kWh)	2.596 € (1.217 m ³)	125.642 € (1.207 MWh)	
	2014	49.231 € (222.919 kWh)	2.608 € (1.223 m ³)	102.813 € (974 MWh)	
	2015	47.152 € (222.125 kWh)	2.997 € (1.359 m ³)	104.291 € (1.065 MWh)	
	2016	58.862 € (260.845 kWh)	3.702 € (1.502 m ³)	82.186 € (969 MWh)	
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-504	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
050	+ Auflösung von Sonderposten	-89.631		-89.600	-89.500	-89.300	-89.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.482	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-98.000				
110	= Ordentliche Erträge	-153.617	-231.900	-223.500	-223.400	-223.200	-223.200
120	- Personalaufwendungen	7.050	7.000	7.000	7.300	7.600	7.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.377	415.400	175.700	160.700	160.700	160.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	133.271	12.600	133.200	132.500	131.200	130.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.354	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	664.052	445.000	326.400	311.000	310.000	309.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	510.435	213.100	102.900	87.600	86.800	86.500
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	510.435	213.100	102.900	87.600	86.800	86.500
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	510.435	213.100	102.900	87.600	86.800	86.500
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.266	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	523.701	216.100	105.900	90.600	89.800	89.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB

Erläuterung zu 040

Kostenersatz Lebensmittel

Erläuterung zu 060

Stromentgelt für Photovoltaikanlage auf neuer Landwirtschaftsschule 9.000 €

Mieteinnahmen alte Lw-Schule/Amt für Landwirtschaft für Unterbringung minderjähriger Flüchtlinge

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt für Schule in Puch 5.000 €, Vordach, Verschattung 15.000 €, Allgemeiner Bauunterhalt alte LWS 10.000 €

Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	504	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
050	+ Privatrechtl. Entgelte	55.557	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen		98.000				
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	56.061	231.900	133.900	133.900	133.900	133.900
100	- Personalauszahlungen	-5.416	-5.400	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.634	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-480.862	-415.400	-175.700	-160.700	-160.700	-160.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.267	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-494.179	-432.400	-193.200	-178.500	-178.800	-179.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-438.118	-200.500	-59.300	-44.600	-44.900	-45.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
240	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-9.530	-25.000	-15.000			
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-18.059	-12.000				
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.468	-2.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-44.058	-39.000	-35.000	-1.000	-1.000	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-44.058	-39.000	-35.000	-1.000	-1.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-482.176	-239.500	-94.300	-45.600	-45.900	-46.200
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Investitionen Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0933140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.152	-1.000	-19.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule							
Schulausstattung Pauschale (1.000 €); EDV (18.000 €)							
0933140041 Hochbaumaßnahme	-13.625	-12.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule							
Fertigstellung Großparkplatz, Betrag in 2015 nicht abgerufen							
1133140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	-1.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule							
div. Ausstattung							
1333140031 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.846	-25.000	-15.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule							
Erschließungskosten (in 2016 nicht abgerufen)							
Gesamtsumme	-39.624	-39.000	-35.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Leistungen des Teilhaushaltes																																																	
Produktbereich	2300000 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen																																																
Produktgruppe	2310000 Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)																																																
Produkt	2311200 Landwirtschaftsschule FFB																																																
Produktinformation																																																	
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																																																
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2311200 Schulträgeraufgaben für die Landwirtschaftsschule FFB Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2311210 Landwirtschaftsschule FFB Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseig. Hoch- u. Tiefbau für Kostenträger 2311220 Landwirtschaftsschule FFB Liegenschaftsverwaltung																																																
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)																																																
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal																																																
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)																																																
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen																																																
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 2311200 Schulträgeraufgaben für die Landwirtschaftsschule FFB 2311210 Landwirtschaftsschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2311220 Landwirtschaftsschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 <u>Allgemeine Informationen: Staatliche Landwirtschaftsschule Fürstenfeldbruck</u> Die Landwirtschaftsschule wurde 1922 als Winterschule gegründet. Das 1951 errichtete Gebäude an der Bismarckstraße wurde durch einen 2011 bezogenen Neubau im Stadtteil Puch ersetzt. Die Landwirtschaftsschule war damit der erste fertig gestellte Bauteil des neuen "Grünen Zentrums". Ausbildungsrichtungen: Landwirtschaft (LW) 3-semesterig in Vollzeit und Hauswirtschaft (HW) 1-semesterig in Teilzeit Schulleitung: Herr Alois Pfluger, Landwirtschaftsdirektor																																																
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Zeiten 2015</th> <th>Zeiten 2016</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produkt</td> <td>319 Std.</td> <td>360 Std.</td> <td>41 Std.</td> <td>13 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2311200 Ref. 33</td> <td>24 Std.</td> <td>8 Std.</td> <td>- 16 Std.</td> <td>- 65 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2311210 Ref. 12</td> <td>22 Std.</td> <td>75 Std.</td> <td>53 Std.</td> <td>242 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2311220 Ref. 13</td> <td>273 Std.</td> <td>277 Std.</td> <td>4 Std.</td> <td>1 %</td> </tr> </tbody> </table>		Zeiten 2015	Zeiten 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %	Produkt	319 Std.	360 Std.	41 Std.	13 %	KTR 2311200 Ref. 33	24 Std.	8 Std.	- 16 Std.	- 65 %	KTR 2311210 Ref. 12	22 Std.	75 Std.	53 Std.	242 %	KTR 2311220 Ref. 13	273 Std.	277 Std.	4 Std.	1 %																							
	Zeiten 2015	Zeiten 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %																																													
Produkt	319 Std.	360 Std.	41 Std.	13 %																																													
KTR 2311200 Ref. 33	24 Std.	8 Std.	- 16 Std.	- 65 %																																													
KTR 2311210 Ref. 12	22 Std.	75 Std.	53 Std.	242 %																																													
KTR 2311220 Ref. 13	273 Std.	277 Std.	4 Std.	1 %																																													
Fall-/Kennzahlen	<u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 10.11.2012: 36 Schüler LW / 19 Schüler HW Stand 10.11.2013: 33 Schüler LW / 25 Schüler HW Stand 10.11.2014: 30 Schüler LW / 24 Schüler HW Stand 10.11.2015: 29 Schüler LW / 20 Schüler HW Stand 10.11.2016: 28 Schüler LW / 19 Schüler HW Raumkapazität für 2 Studienjahrgänge Landwirtschaft und einen Studienjahrgang Hauswirtschaft <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Energiekosten</th> <th>Strom (Verbrauch)</th> <th>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</th> <th>Heizung/Gas (Verbrauch)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>6.410 € (25.536 kWh)</td> <td>279 € (118 m³)</td> <td>9.729 € (52 MWh)</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>7.313 € (24.854 kWh)</td> <td>156 € (104 m³)</td> <td>16.004 € (138 MWh)</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>7.368 € (30.063 kWh)</td> <td>167 € (111 m³)</td> <td>12.362 € (142 MWh)</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>5.287 € (22.124 kWh)</td> <td>125 € (123 m³)</td> <td>13.041 € (183 MWh)</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>5.312 € (21.910 kWh)</td> <td>000 € (000 m³)</td> <td>(Abrechnung erst Ende 11/17)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Kosten</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Photovoltaikanlage</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verbrauch bei Einspeisung</td> <td>2.596 €</td> <td>1.694 €</td> <td>1.211 €</td> <td>2.414 €</td> <td>2.350 €</td> </tr> <tr> <td>Rückvergütung</td> <td>11.013 €</td> <td>6.948 €</td> <td>6.523 €</td> <td>13.961 €</td> <td>12.835 €</td> </tr> </tbody> </table>	Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)	2012	6.410 € (25.536 kWh)	279 € (118 m³)	9.729 € (52 MWh)	2013	7.313 € (24.854 kWh)	156 € (104 m³)	16.004 € (138 MWh)	2014	7.368 € (30.063 kWh)	167 € (111 m³)	12.362 € (142 MWh)	2015	5.287 € (22.124 kWh)	125 € (123 m³)	13.041 € (183 MWh)	2016	5.312 € (21.910 kWh)	000 € (000 m³)	(Abrechnung erst Ende 11/17)	Entwicklung Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	Photovoltaikanlage						Verbrauch bei Einspeisung	2.596 €	1.694 €	1.211 €	2.414 €	2.350 €	Rückvergütung	11.013 €	6.948 €	6.523 €	13.961 €	12.835 €
Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)																																														
2012	6.410 € (25.536 kWh)	279 € (118 m³)	9.729 € (52 MWh)																																														
2013	7.313 € (24.854 kWh)	156 € (104 m³)	16.004 € (138 MWh)																																														
2014	7.368 € (30.063 kWh)	167 € (111 m³)	12.362 € (142 MWh)																																														
2015	5.287 € (22.124 kWh)	125 € (123 m³)	13.041 € (183 MWh)																																														
2016	5.312 € (21.910 kWh)	000 € (000 m³)	(Abrechnung erst Ende 11/17)																																														
Entwicklung Kosten	2012	2013	2014	2015	2016																																												
Photovoltaikanlage																																																	
Verbrauch bei Einspeisung	2.596 €	1.694 €	1.211 €	2.414 €	2.350 €																																												
Rückvergütung	11.013 €	6.948 €	6.523 €	13.961 €	12.835 €																																												
Ziele																																																

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.259	-36.100	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.512	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
050	+ Auflösung von Sonderposten	-90.169	-57.806	-103.600	-103.600	-103.400	-101.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.358	-4.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-128.000	-175.000		
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15	-100	-100	-100	-100	-100
110	= Ordentliche Erträge	-131.312	-99.306	-273.900	-320.900	-145.700	-144.100
120	- Personalaufwendungen	48.567	49.000	50.400	51.900	53.400	54.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.554	434.900	579.100	574.100	574.100	574.100
150	- Planmäßige Abschreibungen	440.243	238.775	434.900	418.800	397.900	380.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.352	16.800	18.900	18.900	18.900	18.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	902.716	739.475	1.083.300	1.063.700	1.044.300	1.028.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	771.404	640.169	809.400	742.800	898.600	884.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	771.404	640.169	809.400	742.800	898.600	884.400
250	- Außerordentliche Aufwendungen	257					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	257					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	771.660	640.169	809.400	742.800	898.600	884.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.040	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	786.701	652.169	821.400	754.800	910.600	896.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 040

Einnahmen aus Getränkeautomaten, Münzkopierer/-Fernsprecher

Erläuterung zu 070

Zuweisung BIK/V und BIK (Asylbewerberbeschulung)

Erläuterung zu 080

Verkauf von Ausschreibungsunterlagen

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 10.000 €, Miete für EDEKA-Parkplatz,

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

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	35.259	36.100	36.800	36.800	36.800	36.800
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.512	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
050	+ Privatrechtl. Entgelte	3.606	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen			128.000	175.000		
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung		100	100	100	100	100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	40.376	41.500	170.300	217.300	42.300	42.300
100	- Personalauszahlungen	-37.993	-38.300	-39.200	-40.400	-41.600	-42.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.575	-10.700	-11.200	-11.500	-11.800	-12.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-285.335	-434.900	-579.100	-574.100	-574.100	-574.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.445	-16.800	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-350.347	-500.700	-648.400	-644.900	-646.400	-647.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-309.971	-459.200	-478.100	-427.600	-604.100	-605.600
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	746.000	238.000	285.000			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	746.000	238.000	285.000			
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-306.835	-334.903	-80.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.832	-108.500	-30.800	-18.500	-18.500	-18.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-340.667	-443.403	-110.800	-18.500	-18.500	-18.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	405.333	-205.403	174.200	-18.500	-18.500	-18.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	95.362	-664.603	-303.900	-446.100	-622.600	-624.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Erläuterung zu 180							
Zuwendung für Umbau und Erweiterung, Art. 10 FAG							

Investitionen Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.843	-39.000	-20.800	-17.000	-17.000	-17.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule							
Schulausstattung Pauschale (17.000 €); EDV, Server (3.800 €)							
1033150041 Hochbaumaßnahme	-290.407	-125.000	-80.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule							
Erweiterung FOS/BOS, Ersatzvorn. Fenster/Metallbau (60.000 €), Lph. 9 (20.000 €)							
1133150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-24.989	-69.500	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule							
Erneuerung Medientechnik - Restabwicklung (10.000 €), Gesamtsumme unverändert (69.000 €)							
1633150041 Hochbaumaßnahme	0	-199.903	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule							
Provisorium für FOS/BOS auf dem Tulpenfeld (Planung und Teil der Bauleistungen)							
Gesamtsumme	-324.239	-433.403	-110.800	-18.500	-18.500	-18.500	

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen			
Produktgruppe	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)			
Produkt	2312100	Fachoberschule/Berufsoberschule FFB			
Produktinformation					
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)				
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2312100 Schulträgeraufgaben für die FOS/BOS Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2312110 FOS/BOS Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2312120 FOS/BOS Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)				
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal				
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger Aufgaben als Schulaufwandsträger 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)				
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>2312100 Schulträgeraufgaben für die FOS/BOS 2312110 FOS/BOS Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2312120 FOS/BOS Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliche Fach- und Berufsoberschule Fürstentfeldbruck</u> Die FOS/BOS wurde 2003 als organisatorischer Teil der Berufsschule gegründet. Die schnell wachsende Schule wurde anfangs in Räumen der Berufs- und Realschule und einem dafür errichteten Pavillon auf dem Gelände der AOK untergebracht. Seit 2008 ist das neue Schulgebäude fertig gestellt, das zusammen mit dem Graf-Rasso-Gymnasium das Schulzentrum auf dem Tulpenfeld bildet. Mit dem Einzug in das neue Schulgebäude wurde die FOS/BOS organisatorisch unabhängig. Die Schülerzahlen haben sich seit der Gründung verdoppelt, so dass der kurz nach der Gründung geplante Neubau bereits zu klein ist. Der Erweiterungsbau wurde zum Schuljahr 2014/2015 fertig gestellt. Damit können alle Schüler, die ausgelagert waren, am Tulpenfeld beschult werden. Da die eigenen Räume nicht ausreichen, werden Räume im Graf-Rasso-Gymnasium benötigt. Lösungen (u.a. weiterer Standort) zur sehr angespannten Raumsituation werden derzeit untersucht. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.02.2015 den Grundsatzbeschluss für den Neubau eigener Schulwerkstätten für die FOS Technik in der Berufsschule gefasst (Kosten ca. 3,7 Mio. €, Baubeginn 2016). Ausbildungsrichtungen: FOS: Wirtschaft/Verwaltung/Rechtspflege, Sozialwesen, Technik, Gesundheit BOS: Wirtschaft, Technik Schulleitung: Frau Monika Pfahler, Oberstudiendirektorin</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		3.825 Std.	3.813 Std.	- 1.012 Std.	- 26 %
KTR 2312100 Ref. 33		403 Std.	214 Std.	- 189 Std.	- 47 %
KTR 2312110 Ref. 12		37 Std.	35 Std.	- 2 Std.	- 4 %
KTR 2312120 Ref. 13		3.330 Std.	2.507 Std.	- 823 Std.	- 32 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u></p> <p>Stand 20.10.2012: 1.099 Schüler / 42 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 9 Schüler / + 1 Klasse Stand 20.10.2013: 1.260 Schüler / 48 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 161 Schüler / + 6 Klassen Stand 20.10.2014: 1.353 Schüler / 52 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 93 Schüler / + 4 Klassen Stand 20.10.2015: 1.378 Schüler / 50 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 25 Schüler / - 2 Klassen Stand 20.10.2016: 1.407 Schüler / 53 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 29 Schüler / + 3 Klassen (zusätzl. 40 Asylbew.)</p> <p>Mittlere Auslastung: 35 Kl. (die 11. Jahrgangsstufe der FOS ist wegen der fachprak. Ausbildung nur ein halbes Schuljahr anwesend) Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit der Realschule und Berufsschule FFB</p>				
	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Fernwärme (Verbrauch)</u>	
2011		42.216 € (220.864 kWh)	3.684 € (1.694 m³)	40.035 € (433 MWh)	
2012		46.730 € (227.660 kWh)	3.010 € (1.369 m³)	46.304 € (386 MWh)	
2013		55.898 € (230.919 kWh)	4.623 € (1.850 m³)	62.315 € (574 MWh)	
2014		47.128 € (228.775 kWh)	4.167 € (1.912 m³)	67.027 € (634 MWh)	
2015		48.131 € (229.142 kWh)	5.289 € (2.300 m³)	61.881 € (527 MWh)	
2016		52.355 € (235.889 kWh)	4.932 € (1.957 m³)		
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Auflösung von Sonderposten	-65.242	-55.744	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
110	= Ordentliche Erträge	-65.242	-55.744	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.260	99.000	129.600	104.600	104.600	104.600
150	- Planmäßige Abschreibungen	311.057	260.073	313.000	311.400	308.000	307.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	529.318	359.073	442.600	416.000	412.600	412.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	464.075	303.329	373.800	347.200	343.800	343.500
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	464.075	303.329	373.800	347.200	343.800	343.500
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	464.075	303.329	373.800	347.200	343.800	343.500
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.419	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	473.495	315.329	385.800	359.200	355.800	355.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
<p>Erläuterung zu 140</p> <p>Bewirtschaftung von Gemeinschaftsanlagen des Schulzentrums FFB wie z.B. Parkdeck, Fahrradüberdachung, Gangway, Außenanlage, etc. 15.000 € Entkalkungsanlage 25.000 €, Ansätze für Wartungen und Grünflächenpflege bei GRG und FOS/BOS gestrichen und hier zusammengefasst</p>							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-266.431	-99.000	-129.600	-104.600	-104.600	-104.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-266.431	-99.000	-129.600	-104.600	-104.600	-104.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-266.431	-99.000	-129.600	-104.600	-104.600	-104.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.000				
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)		-4.000				
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)		-4.000				
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-266.431	-103.000	-129.600	-104.600	-104.600	-104.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Investitionen Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1533151071 Fahrzeuge	0	-1.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB-Gemeinschaftsanlagen							
Anhänger							
1633151071 Fahrzeuge	0	-3.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB-Gemeinschaftsanlagen							
Schneepflug für Traktor							
Gesamtsumme	0	-4.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331520 neue FOS II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
110	= Ordentliche Erträge			-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			210.300	59.300	59.300	59.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
180	= Ordentliche Aufwendungen			218.300	67.300	67.300	67.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)			214.000	63.000	63.000	63.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)			214.000	63.000	63.000	63.000
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)			214.000	63.000	63.000	63.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)			214.000	63.000	63.000	63.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331520 neue FOS II							
<p>Erläuterung zu 020 Zuweisungen Lernmittelfreiheit</p> <p>Erläuterung zu 140 Sanierung Pavillon bei CSG bzw. Baukostenanteil Mietcontainer für FOS II 150.000 € Bewirtschaftungskosten sowie schulischer Sachbedarf</p>							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331520 neue FOS II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen			4.300	4.300	4.300	4.300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)			4.300	4.300	4.300	4.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen			-210.300	-59.300	-59.300	-59.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)			-218.300	-67.300	-67.300	-67.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)			-214.000	-63.000	-63.000	-63.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
250	- Ausz. für Baumaßnahmen			-450.000	-2.900.000	-600.000	-6.000.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-50.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)			-500.000	-2.900.000	-600.000	-6.000.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)			-500.000	-2.900.000	-600.000	-6.000.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)			-714.000	-2.963.000	-663.000	-6.063.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Investitionen Kostenstelle 3331520 neue FOS II							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1533150041 Hochbaumaßnahme	0	0	-450.000	-2.900.000	-600.000	-6.000.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Neubau FOS II; Grundsatzbeschluss in 2017, Gesamtkosten ca. 25-30 Mio. €, Fertigstellung voraussichtl. 2023 voraussichtl. 2018/19 Planung + Interimsmaßnahmen, ab 2020 Baukosten (6 Mio./8 Mio./7 Mio./1 Mio. €)							
1733152001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-10.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 neue FOS II Schulausstattung Pauschale (10.000 €)							
1733152002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-40.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Ausstattung für FOS II, Möbel Sekretariat, interaktive Tafeln etc. (40.000 €)							
Gesamtsumme	0	0	-500.000	-2.900.000	-600.000	-6.000.000	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331520 neue FOS II							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1533150041 Neubau FOS/BOS II				-2.900.000	-600.000	-6.000.000	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		
Produktgruppe	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)		
Produkt	2312200	neue FOS II		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2312200 Schulträgeraufgaben für die neue FOS II Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2312210 neue FOS II Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2312220 neue FOS II Liegenschaftsverwaltung			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal			
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>2312200 Schulträgeraufgaben für die neue FOS II 2312210 neue FOS II Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2312220 neue FOS II Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> <u>neue Staatliche Fachoberschule II</u></p> <p>Im Jahr 2016 wurde eine Standortuntersuchung für einen weiteren FOS-Standort im Landkreis FFB erstellt, welche dem KuFSA am 07.07.16 vorgelegt wurde. Der KuFSA beauftragte die Verwaltung, die Überlegungen für einen weiteren Standort voranzutreiben. Eine Standortentscheidung wurde noch nicht getroffen.</p>			
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
Produkt		0 Std.	30 Std.	30 Std. 100 %
KTR 2312200 Ref. 33		0 Std.	0 Std.	0 Std. 0 %
KTR 2312210 Ref. 12		0 Std.	2 Std.	2 Std. 100 %
KTR 2312220 Ref. 13		0 Std.	29 Std.	29 Std. 100 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.119	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
050	+ Auflösung von Sonderposten	-37.567	-37.567	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.420	-19.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
110	= Ordentliche Erträge	-61.105	-60.567	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
120	- Personalaufwendungen	74.637	65.400	77.000	79.300	81.800	84.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.080	765.300	785.500	341.000	338.600	338.600
150	- Planmäßige Abschreibungen	158.727	146.877	161.300	159.300	158.400	153.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.587	14.800	15.200	15.200	15.300	15.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.069.030	992.377	1.039.000	594.800	594.100	591.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.007.925	931.811	977.500	533.300	532.600	530.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.007.925	931.811	977.500	533.300	532.600	530.000
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.007.925	931.811	977.500	533.300	532.600	530.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.561	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.017.486	938.311	984.000	539.800	539.100	536.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 060

Erstattung Betriebskosten Turnhalle sowie Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 40.000 €, Fenstersanierung 200.000 €, Deckensanierung 180.000 €, Umbauten Brandschutz 60.000 €,

Bauunterhalt Hausmeisterhaus 3.500 €

Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.119	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
050	+ Privatrechl. Entgelte	20.420	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		100	100	100	100	100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	23.539	23.000	23.300	23.300	23.300	23.300
100	- Personalauszahlungen	-58.100	-59.400	-59.800	-61.600	-63.500	-65.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-16.536	-6.000	-17.200	-17.700	-18.300	-18.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-789.014	-765.300	-785.500	-341.000	-338.600	-338.600
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.760	-14.800	-15.200	-15.200	-15.300	-15.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-876.411	-845.500	-877.700	-435.500	-435.700	-438.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-852.872	-822.500	-854.400	-412.200	-412.400	-414.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.084	-107.600	-123.900	-71.500	-6.500	-6.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-23.084	-107.600	-123.900	-71.500	-6.500	-6.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-23.084	-107.600	-123.900	-71.500	-6.500	-6.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-875.956	-930.100	-978.300	-483.700	-418.900	-421.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Investitionen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0933160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.637	-27.600	-25.900	-6.500	-6.500	-6.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Schulausstattung Pauschale (6.500 €); EDV, interakt. Beamer, Mobiliar, Test (19.400 €)							
1233160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-15.000	-5.000	-5.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Ausstattung für Mittagsbetreuung							
1333160061 Technische Anlagen	-5.447	-65.000	-53.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Einbau Brandmeldeanlage (20.000 €), ELA-Anlage (25.000 €)							
EDV-Vernetzung (8.000 €)							
1733160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-40.000	-60.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Erneuerung von kleiner (2017) und großer Lehrküche (2018)							
Gesamtsumme	-23.084	-107.600	-123.900	-71.500	-6.500	-6.500	

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	2200000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen			
Produktgruppe	2210000	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)			
Produkt	2211100	Förderzentrum FFB			
Produktinformation					
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)				
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2211100 Schulträgeraufgaben für das Förderzentrum FFB Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2211110 Förderzentrum FFB Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2211120 Förderzentrum FFB Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)				
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal				
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)				
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>2211100 Schulträgeraufgaben für das Sonderpädagogische Förderzentrum FFB 2211110 Sonderpädagogisches Förderzentrum FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2211120 Sonderpädagogisches Förderzentrum FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Pestalozzi-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Fürstenfeldbruck</u> Die Schule ist auf die 1964 eingeführten Sonderklassen für Schüler mit Defiziten in den Bereichen Lernen, Sprache und Verhalten zurückzuführen. 1970 übernahm der Landkreis die Trägerschaft und das Gebäude an der Theodor-Heuss-Straße wurde bezugsfertig. Der Bedarf wuchs und so wurden einige Klassen nach Germering ausgelagert. Eine 1982 fertig gestellte Erweiterung brachte Entlastung. Eine grundlegende Reform des Förderschulwesens führte zu der Bildung sonderpäd. Förderzentren. Die vermehrten pädagogischen Aufgaben führten zu einer neuen Erweiterung, die 1999 in Betrieb ging. Jetzt stand der Schule auch erstmalig eine eigene Turnhalle zur Verfügung. Die besonderen Raumbedürfnisse der seit 2009/10 angebotenen gebundenen Ganztagschule können durch eine vorrübergehende Nutzung von Räumen in der ehemaligen Landwirtschaftsschule bis zu einer baulichen Lösung überbrückt werden. Förderschwerpunkte: Lernen, Sprache, Verhalten Ganztagsschulangebot: 3 Grund- und 5 Hauptschulklassen gebundene Ganztagschule (Hauptschulstufe voll ausgebaut) Schulleitung: Herr Walter Tietz, Sonderschullehrer</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		2.322 Std.	2.308 Std.	- 15 Std.	- 1 %
KTR 2211100 Ref. 33		86 Std.	89 Std.	3 Std.	3 %
KTR 2211110 Ref. 12		25 Std.	16 Std.	- 10 Std.	- 38 %
KTR 2211120 Ref. 13		2.211 Std.	2.203 Std.	- 8 Std.	< 1 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung: (jeweils 18 Klassen, davon 2 schulvorbereitende Einrichtungen)</u></p> <p>Stand 01.10.2012: 212 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 8 Schüler Stand 01.10.2013: 196 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 16 Schüler / - 1 Klasse Stand 01.10.2014: 197 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 1 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2015: 204 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 7 Schüler / 0 Klassen Stand 01.10.2016: 211 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 7 Schüler / 0 Klassen</p> <p>Mittlere Auslastung: 18 Klassen, ohne Räume für ganztägigen Betrieb Sporthallenkapazität: 1 Einheit</p>				
	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Fernwärme (Verbrauch)</u>	
	2011	20.113 € (98.686 kWh)	1.621 € (705 m³)	51.953 € (531 MWh)	
	2012	19.521 € (88.961 kWh)	1.958 € (854 m³)	54.382 € (525 MWh)	
	2013	23.469 € (90.670 kWh)	2.349 € (1.027 m³)	64.913 € (613 MWh)	
	2014	20.018 € (87.120 kWh)	2.172 € (949 m³)	53.981 € (445 MWh)	
	2015	20.241 € (90.320 kWh)	3.389 € (1.440 m³)*	78.534 € (790 MWh)*	
	2016	20.026 € (85.749 kWh)	2.196 € (885 m³)	68.791 € (804 MWh)	
	*Verbrauch angestiegen, da Abrechnung zusammen mit "alter Landwirtschaftsschule", derzeit als Asylunterkunft genutzt				
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.064	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	-80.277	-63.303	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.733	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
110	= Ordentliche Erträge	-98.073	-83.303	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
120	- Personalaufwendungen	7.008	7.400	7.200	7.500	7.800	8.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.068	458.700	481.800	481.800	473.800	473.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	364.910	243.423	375.900	370.700	362.500	354.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.420	14.900	15.200	15.200	15.300	15.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	827.405	724.423	880.100	875.200	859.400	851.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	729.332	641.120	768.400	763.500	747.700	740.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	729.332	641.120	768.400	763.500	747.700	740.100
250	- Außerordentliche Aufwendungen	100					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	100					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	729.432	641.120	768.400	763.500	747.700	740.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.065	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	739.497	644.120	771.400	766.500	750.700	743.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
<p>Erläuterung zu 020 Zuweisungen Lernmittelfreiheit</p> <p>Erläuterung zu 060 Erstattung Betriebskosten Turnhalle</p> <p>Erläuterung zu 140 Allgemeiner Bauunterhalt 41.000 €, Erneuerung Sonnenschutz 8.000 € Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €</p>							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.064	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	5.452	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	8.516	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
100	- Personalauszahlungen	-4.994	-5.300	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-2.014	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-447.866	-458.700	-481.800	-481.800	-473.800	-473.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.173	-14.900	-15.200	-15.200	-15.300	-15.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-479.047	-481.000	-504.200	-504.500	-496.900	-497.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-470.531	-461.000	-484.200	-484.500	-476.900	-477.200
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	205.000	215.000	70.000			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	205.000	215.000	70.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-63.203	-44.700	-49.100	-6.500	-6.500	-6.500
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-71.041	-125.000				
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-134.244	-169.700	-49.100	-6.500	-6.500	-6.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	70.756	45.300	20.900	-6.500	-6.500	-6.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-399.775	-415.700	-463.300	-491.000	-483.400	-483.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering

Erläuterung zu 180

Zuwendung Sanierung Kerschensteinerschule Ostrakt, 3. BA (verschoben aus 2016, 55.000 € (Restrate)

Zuwendung für Generalsanierung Küche 15.000 €

Investitionen Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0933161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-44.583	-44.700	-49.100	-6.500	-6.500	-6.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Schulausstattung Pauschale (6.500 €); interakt. Beamer, EDV, Mikrofonanlage (42.600 €)							
1133161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.620	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Spielgeräte für Pausenhof (5.000 €), Telefonanlage (14.000 €)							
1233161081 Investitionsförderungsmaßnahme	-71.041	-125.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Beteiligung an der Sanierung Kerschensteiner Schule (3. Bauabschnitt)							
Gesamtsumme	-134.244	-169.700	-49.100	-6.500	-6.500	-6.500	

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	2200000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen			
Produktgruppe	2210000	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)			
Produkt	2211200	Förderzentrum Germering			
Produktinformation					
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)				
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2211200 Schulträgeraufgaben für das Förderzentrum Germering Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2211210 Förderzentrum Germering Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2211220 Förderzentrum Germering Liegenschaftsverwaltung				
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)				
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal				
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung, Unterhalt der Schulanlage (+ Sportstätten, Aufwand Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)				
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen				
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>2211200 Schulträgeraufgaben für das sonderpädagogische Förderzentrum Germering 2211210 Sonderpädagogisches Förderzentrum Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2211220 Sonderpädagogisches Förderzentrum Germering Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Eugen-Papst-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Germering</u> Die Schule wurde 1971 als Sprachheilschule gegründet. Die Klassen waren bereits seit Beginn in der Kerschensteiner-(Volks-) Schule untergebracht. 1973 wurde der Landkreis Schulaufwandsträger. Die Reform des Förderschulwesens ließ auch hier ein sonderpäd. Förderzentrum entstehen. Baulich wurden die Räume in der Kerschensteiner-Schule um einen Neubau mit Anbindung und Einfachsporthalle 1998 erweitert. Im Rahmen der Generalsanierung der Kerschensteiner-Schule wurde auch eine Küche für die Versorgung der Ganztagschüler beider Schulen errichtet, an der sich der Landkreis zur Hälfte beteiligt hat. Von 2011-2014 wurde der Gebäudeteil der Kerschensteiner Schule umfassend saniert, indem sich u.a. die Räume der Eugen-Papst-Schule befinden. Förderschwerpunkte: Lernen, Sprache, Verhalten Ganztagsschulangebot: 5 Grund- und 5 Hauptschulklassen gebundene Ganztagschule voll ausgebaut, ab Schuljahr 2016/17: 2 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Frau Rita Malterer-Forster, Sonderschullektorin</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		422 Std.	266 Std.	- 156 Std.	- 37 %
KTR 2211200 Ref. 33		45 Std.	30 Std.	- 16 Std.	- 35 %
KTR 2211210 Ref. 12		37 Std.	21 Std.	- 16 Std.	- 43 %
KTR 2211220 Ref. 13		339 Std.	215 Std.	- 124 Std.	- 37 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Schülerzahlenentwicklung: (jeweils 18 Klassen, davon 3 schulvorbereitende Einrichtungen)</u>				
	Stand 01.10.2012: 215 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler				
	Stand 01.10.2013: 213 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler				
	Stand 01.10.2014: 213 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: 0 Schüler				
	Stand 01.10.2015: 218 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 5 Schüler				
	Stand 01.10.2016: 204 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: - 14 Schüler				
	Mittlere Auslastung: 18 Klassen				
	Sporthallenkapazität: 1 Einheit				
	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>	
2011		14.058 € (63.926 kWh)	3.577 € (1.472 m³)	29.013 € (35.744 m³)	
2012		15.355 € (70.116 kWh)	3.228 € (1.203 m³)	28.978 € (36.540 m³)*	
2013		25.073 € (96.844 kWh)	3.184 € (1.137 m³)	21.102 € (413.987 kWh)	
2014		21.259 € (93.191 kWh)	3.603 € (1.320 m³)	16.618 € (323.519 kWh)	
2015		17.214 € (85.909 kWh)	3.202 € (1.188 m³)	16.478 € (355.962 kWh)	
2016		18.140 € (80.947 kWh)	3.406 € (1.278 m³)	00.000 € (000.000 kWh)	
	*Zum 01. Oktober 2012 Wechsel des Energielieferanten.				
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.324	-33.600	-34.200	-34.400	-34.600	-34.800
110	= Ordentliche Erträge	-33.324	-33.600	-34.200	-34.400	-34.600	-34.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.655	35.300	42.500	42.500	42.500	42.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	4.938	256	3.500	3.300	2.100	800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.279	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	34.872	45.756	56.200	56.000	54.800	53.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.549	12.156	22.000	21.600	20.200	18.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.549	12.156	22.000	21.600	20.200	18.700
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	1.549	12.156	22.000	21.600	20.200	18.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	1.798	12.156	22.000	21.600	20.200	18.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
<p>Erläuterung zu 070 Schulamtpauschale</p> <p>Erläuterung zu 140 Wartungsgebühren, Aufwendungen für den Unterhalt von Geräten, etc. Miete bewegliche Gegenstände, Lehr- und Unterrichtsmittel</p> <p>Erläuterung zu 170 Geschäftsaufwendungen</p>							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	33.324	33.600	34.200	34.400	34.600	34.800
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	33.324	33.600	34.200	34.400	34.600	34.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21.014	-35.300	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.389	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-29.402	-45.500	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	3.921	-11.900	-18.500	-18.300	-18.100	-17.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.496	-8.100	-14.900	-1.000	-1.000	-1.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-2.496	-8.100	-14.900	-1.000	-1.000	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-2.496	-8.100	-14.900	-1.000	-1.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	1.425	-20.000	-33.400	-19.300	-19.100	-18.900
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Investitionen Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0933170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.496	-3.100	-14.900	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
Pauschale für Ersatzbeschaffungen (1.000 €); Telefonanlage, Mobiliar, Test (13.900 €)							
1633170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
Erneuerung der Teeküche							
Gesamtsumme	-2.496	-8.100	-14.900	-1.000	-1.000	-1.000	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2430000	sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2432000	Angelegenheiten des staatlichen Schulamts (einschl. Trägeraufgaben)		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG), Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen Staatliches Schulamt			
Produktbeschreibung	1. Leitung des Schulamtes in rechtlichen Angelegenheiten 2. Trägeraufgaben: Übernahme Sachaufwand und Räume (zzgl. Personalaufwand rechtlicher Teil)			
Wirkung	<u>Sicherstellung</u> 1. der Rechtssicherheit der Arbeit des Fachlichen Teils des Staatl. Schulamtes 2. der sachlichen Rahmenbedingungen für die Aufgabenerledigung			
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2432100 Angelegenheiten des staatlichen Schulamtes (einschl. Trägeraufgaben) <u>Allgemeine Informationen:</u> Das Staatliche Schulamt im Landkreis wird gemeinsam vom Landrat als rechtlicher Leiter und einem Schulaufsichtsbeamten für Volksschulen als Fachlicher Leiter geleitet (Art. 115 Abs. 2 Satz 1 BayEUG). Der Landkreis stellt die Räume für das Schulamt unentgeltlich zur Verfügung und trägt den Sachaufwand (Art. 48 Abs. 3 BaySchFG). Der Sachaufwand für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiter sowie die notwendigen Bewirtschaftungskosten für die benutzten Räume werden nach Maßgabe des Finanzausgleichsgesetzes ersetzt (Erstattung vgl. Pos. 070 Teilergebnishaushalt). Das Schulamt ist im angemieteten Objekt Münchner Str. 36 in FFB untergebracht (siehe Kostenstelle 1121114). <u>Die Aufgaben des Schulamtes:</u> - Schulaufsicht über die öffentlichen Volksschulen - Aufsicht über die inneren und äußeren Schulverhältnisse sowie über die Schulleitungen und das pädagogische Personal - Dienstaufsicht über die Lehrkräfte: Wahrnehmung von Zuständigkeiten eines Dienstvorgesetzten der Lehrkräfte und Schulleiter - Planung und Organisation des Unterrichts (Lehrerstundenzuweisung etc.) - Beratung und Förderung der Schulen und Lehrkräfte - Zusammenarbeit mit anderen schulischen und außerschulischen Einrichtungen (z.B. Schulpsychologen, mobile Dienste, Förderschulen, Erziehungsberatungsstellen, Jugendamt, Therapeuten...)			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	394 Std.	222 Std.	- 172 Std.	- 44 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
110	= Ordentliche Erträge						
120	- Personalaufwendungen	103.284	105.300	109.000	112.100	115.300	118.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.523	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
150	- Planmäßige Abschreibungen	5.635	2.840	6.300	6.000	5.300	4.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.174	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	163.615	162.440	169.600	172.400	174.900	177.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	163.615	162.440	169.600	172.400	174.900	177.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	163.615	162.440	169.600	172.400	174.900	177.000
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	163.615	162.440	169.600	172.400	174.900	177.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	163.693	162.440	169.600	172.400	174.900	177.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum

Erläuterung zu 140

Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
erhöhte lfd. Kosten sowie Kosten für Nachlizenzierung
im Zuge der Beteiligung am MEBIS-Portal

Erläuterung zu 170

Mitgliedsbeitrag im Verein BmoD (Bildungsmedien on Demand) 900 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
100	- Personalauszahlungen	-81.823	-83.300	-86.100	-88.500	-91.000	-93.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-21.511	-22.000	-22.900	-23.600	-24.300	-25.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-48.645	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.174	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-157.153	-159.600	-163.300	-166.400	-169.600	-172.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-157.153	-159.600	-163.300	-166.400	-169.600	-172.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.243	-11.000	-1.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-2.243	-11.000	-1.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-2.243	-11.000	-1.000			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-159.395	-170.600	-164.300	-166.400	-169.600	-172.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Investitionen Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0933175001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.243	-11.000	-1.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
Fernseher							
Gesamtsumme	-2.243	-11.000	-1.000	0	0	0	

Leistungen des Teilhaushaltes																						
Produktbereich	2400000 Schulträgeraufgaben																					
Produktgruppe	2430000 sonstige schulische Aufgaben																					
Produkt	2431000 Medienzentrum																					
Produktinformation																						
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																					
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur																					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 79 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG)																					
Zielgruppe	Schulen und Träger außerschulischer Bildungs- und Erziehungsarbeit; Lehrer/-innen, mittelbar Schüler/-innen																					
Produktbeschreibung	Trägeraufgaben und Betrieb des Medienzentrums für Schule und Bildung im Landkreis FFB: Bereitstellung von Personal, Räumen, Medien und Geräten; Verleihbetrieb und Mediendistribution, Beratung																					
Wirkung	Sicherung des gesetzlichen Versorgungsauftrages																					
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2431100 Trägeraufgaben für das Medienzentrum <u>Allgemeine Informationen:</u> 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.																					
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2015</u></th> <th><u>Zeiten 2016</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.939 Std.</td> <td>2.921 Std.</td> <td>- 18 Std.</td> <td>- 1 %</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	2.939 Std.	2.921 Std.	- 18 Std.	- 1 %													
<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																			
2.939 Std.	2.921 Std.	- 18 Std.	- 1 %																			
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Jahr</u></th> <th><u>2011</u></th> <th><u>2012</u></th> <th><u>2013</u></th> <th><u>2014</u></th> <th><u>2015</u></th> <th><u>2016</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bestand</td> <td>8.425</td> <td>8.761</td> <td>9.127</td> <td>8.344</td> <td>8.119</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verleih</td> <td>12.444</td> <td>12.552</td> <td>11.699</td> <td>11.496</td> <td>10.580</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<u>Jahr</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	Bestand	8.425	8.761	9.127	8.344	8.119		Verleih	12.444	12.552	11.699	11.496	10.580	
<u>Jahr</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>																
Bestand	8.425	8.761	9.127	8.344	8.119																	
Verleih	12.444	12.552	11.699	11.496	10.580																	
Ziele																					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216.409	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	-18.621	-14.530	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.535	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.476	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
110	= Ordentliche Erträge	-305.041	-235.630	-239.700	-239.700	-239.700	-239.700
120	- Personalaufwendungen	281.434	288.800	314.100	323.600	333.300	343.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.326	173.800	145.300	151.300	151.300	151.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	81.446	54.200	81.125	79.172	78.372	76.772
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.340	21.800	25.300	19.000	19.100	19.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	881.546	538.600	565.825	573.072	582.072	590.472
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	576.506	302.970	326.125	333.372	342.372	350.772
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	576.506	302.970	326.125	333.372	342.372	350.772
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	576.506	302.970	326.125	333.372	342.372	350.772
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.904	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	606.410	317.970	341.125	348.372	357.372	365.772

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

Erläuterung zu 040

150.000 € Eintrittsgelder Freibad und sonstige Einnahmen

Erläuterung zu 070

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

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 16.000 €,

Rettungsschwimmer eines Dienstleisters 5.000 €,

Reparatur Freibadtechnik 13.000 €, Ersatz 3 Pumpen Druckerhöhungsanlage Brunnen 15.000 €

Chemikalien zur Wasseraufbereitung, Wasseruntersuchungen, Dienstkleidung 25.000 €

Erläuterung zu 170

10.000 € Grundbetrag für Inserate, Veranstaltungen, Radiowerbung etc., 4.300 € für Animation, 2.000 € Umgestaltung/Druck Prospekt.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	231.629	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	8.535	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	61.576	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	301.740	221.100	221.100	221.100	221.100	221.100
100	- Personalauszahlungen	-220.455	-224.700	-245.000	-252.400	-260.000	-267.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-60.978	-64.100	-69.100	-71.200	-73.300	-75.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-716.636	-173.800	-145.300	-151.300	-151.300	-151.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.981	-21.800	-25.300	-19.000	-19.100	-19.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-1.022.051	-484.400	-484.700	-493.900	-503.700	-513.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-720.311	-263.300	-263.600	-272.800	-282.600	-292.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-42.969	-430.000				
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.344	-203.100	-49.000	-20.000	-20.000	-20.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-68.313	-633.100	-49.000	-20.000	-20.000	-20.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-68.313	-633.100	-49.000	-20.000	-20.000	-20.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-788.624	-896.400	-312.600	-292.800	-302.600	-312.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Investitionen Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0933176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.344	-20.000	-49.000	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Ersatzbeschaffungen im lfd. Betrieb (jährlich 20.000 €)							
Beckenbodenreiniger (24.000 €); 2 Gefahrstoffschränke (5.000 €)							
1133176041 Hochbaumaßnahme	-1.432	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Anschluss Biogasanlage/Wärmepumpe (Fernwärmeanbindung)							
1233176041 Hochbaumaßnahme	-41.538	-500.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Neubau eines Sanitärgebäudes (430.000 €), Photovoltaikanlage auf Sanitärgebäude (70.000 €)							
1633176061 Technische Anlagen	0	-113.100	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Photovoltaikanlage							
Gesamtsumme	-68.313	-633.100	-49.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Produktinformation

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 4241100 Freibad Mammendorf Trägeraufgaben Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 4241200 Freibad Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 4241300 Freibad Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) und Beschluss Kreisgremien aus 1984
Auftragsgrundlage	BürgerInnen (auch über den Landkreis FFB hinaus)
Zielgruppe	Trägeraufgaben und Betrieb des Freibades Mammendorf
Produktbeschreibung	Schaffung eines Freibad- und Freizeitangebotes für Jugendliche, Familien und Senioren und Förderung der Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit sowie der Gesundheit und des (Schwimm-)Sports
Wirkung	Schaffung eines Freibad- und Freizeitangebotes für Jugendliche, Familien und Senioren und Förderung der Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit sowie der Gesundheit und des (Schwimm-)Sports
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 4241100 Freibad Mammendorf Trägeraufgaben 4241200 Freibad Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 4241300 Freibad Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 Der Freizeitpark Mammendorf wurde im Jahr 1984 geschaffen. Am Defizit der Anlage beteiligen sich in erheblichem Umfang die Gemeinde Mammendorf (einschl. Übernahme Winterdienst) sowie die umliegenden Gemeinden. Ein Förderverein (gegründet 12/2010) unterstützt den Landkreis. Der Landkreis übernimmt beim Badesee den Unterhalt, der Erholungsflächenverein ggfs. notwendige Investitionen.

Zeiten/Produkt

*Es werden hier die Zeiten von folgenden drei Produkten zusammengefasst:
4241100 Freibad + 4241200 Jugendzeltplatz + 4241300 Badesee Mammendorf*

	Zeiten 2015	Zeiten 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %
Produkte	14.633 Std.	14.750 Std.	117 Std.	1 %
Ref. 33	14.206 Std.	14.312 Std.	106 Std.	< 1 %
Ref. 12	43 Std.	25 Std.	- 18 Std.	- 41 %
Ref. 13	383 Std.	412 Std.	29 Std.	8 %

Fall-/Kennzahlen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<u>Freibad</u>						
Besucherzahlen	72.295	75.955	85.683	56.555	103.226	86.409
Öffnungstage	136	135	134	138	123	135
Besucher/Tag	532	563	639	410	839	640
<u>Jugendzeltplatz</u>						
Besucher (Übernachtungen)	6.177	6.860	5.917	4.691	6.352	6.081
<u>Verhältnis Gesamtausgaben/Besucherzahlen</u>						
Besucher Freibad + Zeltplatz	78.472	82.815	91.600	61.246	109.578	92.490
Aufwand/Gast Gesamtanlage	4,13 €	4,45 €	3,33 €	11,42 €	6,23 €	
Aufwand/Gast Freibad	3,28 €	3,71 €	2,34 €	10,17 €	5,33 €	
Aufwand/Gast Zeltplatz	0,28 €	- 1,35 €	- 1,80 €	1,45 €	2,60 €	

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Freizeitpark Mammendorf in €:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Freibad						
Ertrag	224.478	217.951	260.158	202.848	286.420	
<u>Aufwand</u>	<u>461.962</u>	<u>499.772</u>	<u>511.014</u>	<u>838.419</u>	<u>837.321</u>	
Badesees						
Ertrag	5.624	5.624	5.624	5.624	5.624	
<u>Aufwand</u>	<u>75.629</u>	<u>86.580</u>	<u>77.994</u>	<u>88.995</u>	<u>101.144</u>	
Zeltplatz						
Ertrag	38.970	46.102	42.243	33.679	43.994	
<u>Aufwand</u>	<u>40.714</u>	<u>36.847</u>	<u>32.838</u>	<u>41.975</u>	<u>60.504</u>	
Wohnhaus						
Ertrag	18.328	26.930	25.317	24.319	25.584	
<u>Aufwand</u>	<u>7.511</u>	<u>11.294</u>	<u>48.257</u>	<u>5.173</u>	<u>6.143</u>	
Gesamtanlage						
Ertrag	287.400	296.607	333.342	266.470	361.622	
<u>Aufwand</u>	<u>585.816</u>	<u>634.493</u>	<u>670.103</u>	<u>974.562</u>	<u>1.005.112</u>	
Saldo	- 298.416	- 337.886	- 336.761	- 708.092	- 643.490	

Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	Strom Wärmepumpen (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)
2012	37.909 € (189.387 kWh)	22.498 € (111.226 kWh)	14.049 € (7.282 m³)
2013	49.544 € (208.926 kWh)	2.381 € (4.515 kWh)	17.452 € (9.128 m³)
2014	44.156 € (206.984 kWh)	2.574 € (5.669 kWh)	11.082 € (5.782 m³)
2015	51.628 € (254.013 kWh)	5.282 € (18.855 kWh)	16.496 € (8.503 m³)
2016	45.044 € (209.058 kWh)	6.125 € (21.681 kWh)	17.730 € (9.206 m³)

Ziele

.....

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.993	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	-537	-537	-500	-500	-500	-500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1					
110	= Ordentliche Erträge	-44.531	-35.537	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
120	- Personalaufwendungen	22.556	23.300	23.300	23.900	24.600	25.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.161	44.300	11.300	11.300	11.300	11.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	1.888	1.900	1.912	1.912	1.912	1.912
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
180	= Ordentliche Aufwendungen	37.605	70.000	37.012	37.612	38.312	39.112
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-6.926	34.463	1.512	2.112	2.812	3.612
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-6.926	34.463	1.512	2.112	2.812	3.612
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-6.926	34.463	1.512	2.112	2.812	3.612
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.787	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	17.862	52.463	19.512	20.112	20.812	21.612
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf							
Erläuterung zu 040 Belegungsgebühren 35.000 €							
Erläuterung zu 140 Allgemeiner Bauunterhalt 800 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	43.993	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	1					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	43.994	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
100	- Personalauszahlungen	-17.752	-17.900	-18.100	-18.600	-19.200	-19.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-4.804	-5.400	-5.200	-5.300	-5.400	-5.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.747	-44.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-34.303	-68.100	-35.100	-35.700	-36.400	-37.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	9.690	-33.100	-100	-700	-1.400	-2.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	9.690	-33.100	-100	-700	-1.400	-2.200
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes	
Produktbereich	4200000 Förderung des Sports
Produktgruppe	4240000 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (z. B. Bäder)
Produkt	4241200 Jugendzeltplatz Mammendorf
Produktinformation	
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 4243100 Jugendzeltplatz Mammendorf Trägeraufgaben Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 4243200 Jugendzeltplatz Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseig. Hoch- u. Tiefbau für Kostenträger 4243300 Jugendzeltplatz Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 13
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) Beschluss Kreisgremien aus 1984
Zielgruppe	Jugendgruppen, Familien mit Kindern (auch über den Landkreis FFB hinaus)
Produktbeschreibung	Trägeraufgaben und Betrieb eines Jugendzeltplatzes
Wirkung	Förderung der Jugendarbeit, Schaffung von Freizeitangeboten im Landkreis und Synergieeffekte für das benachbarte Freibad
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 4243100 Jugendzeltplatz Mammendorf Trägeraufgaben 4243200 Jugendzeltplatz Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 4243300 Jugendzeltplatz Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 <u>Allgemeine Informationen:</u> Der Freizeitpark Mammendorf wurde im Jahr 1984 geschaffen. Am Defizit der Anlage beteiligen sich in erheblichen Umfang die Gemeinde Mammendorf (einschl. Übernahme Winterdienst) sowie die umliegenden Gemeinden. Ein Förderverein unterstützt den Landkreis. Der Landkreis übernimmt beim Badeseer den Unterhalt, der Erholungsflächenverein ggfs. notwendige Investitionen. <i>weitere Erläuterungen siehe bei Produkt 4241100 Freibad Mammendorf</i>
Zeiten/Produkt	<i>siehe Produkt 4241100 Freibad Mammendorf</i>
Fall-/Kennzahlen	siehe Produkt 4241100 Freibad Mammendorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.624	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
110	= Ordentliche Erträge	-5.624	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
120	- Personalaufwendungen	14.640	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.620	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.109	53.500	54.500	54.500	54.500	54.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	75.369	76.800	78.300	78.800	79.300	79.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	69.745	71.200	72.700	73.200	73.700	74.200
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	69.745	71.200	72.700	73.200	73.700	74.200
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	69.745	71.200	72.700	73.200	73.700	74.200
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.775	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	95.520	89.200	90.700	91.200	91.700	92.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf							
Erläuterung zu 140 Allgemeiner Bauunterhalt 800 € Bewachung Badeseer durch Sicherheitsfirma 5.000 €							
Erläuterung zu 170 Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete (0,51 € pro Einwohner)							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechl. Entgelte		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
100	- Personalauszahlungen	-11.524	-11.600	-12.100	-12.500	-12.900	-13.300
110	- Versorgungsauszahlungen	-3.116	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.109	-53.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-75.349	-76.800	-78.300	-78.800	-79.300	-79.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-75.349	-71.200	-72.700	-73.200	-73.700	-74.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-75.349	-71.200	-72.700	-73.200	-73.700	-74.200
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes	
Produktbereich	4200000 Förderung des Sports
Produktgruppe	4240000 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (z. B. Bäder)
Produkt	4241300 Badeseen Mammendorf
Produktinformation	
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 4242100 Badeseen Mammendorf Trägeraufgaben Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 4242200 Badeseen Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 4242300 Badeseen Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 13
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) Beschluss Kreisgremien aus 1984
Zielgruppe	BesucherInnen/Erholungssuchende, insbesondere aus dem westlichen Landkreis
Produktbeschreibung	Trägeraufgaben und Betrieb/Unterhalt eines Badesees und eines Erholungsgeländes in Zusammenarbeit mit dem Erholungsflächenverein für die Öffentlichkeit
Wirkung	Sicherung eines naturnahen Freizeit- und Naherholungsangebotes im westlichen Landkreis
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 4242100 Badeseen Mammendorf Trägeraufgaben 4242200 Badeseen Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 4242300 Badeseen Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 <u>Allgemeine Informationen:</u> Der Freizeitpark Mammendorf wurde im Jahr 1984 geschaffen. Am Defizit der Anlage beteiligen sich in erheblichen Umfang die Gemeinde Mammendorf (einschl. Übernahme Winterdienst) sowie die umliegenden Gemeinden. Ein Förderverein unterstützt den Landkreis. Der Landkreis übernimmt beim Badeseen den Unterhalt, der Erholungsflächenverein ggfs. notwendige Investitionen. <i>weitere Erläuterungen siehe bei Produkt 4241100 Freibad Mammendorf</i>
Zeiten/Produkt	<i>siehe Produkt 4241100 Freibad Mammendorf</i>
Fall-/Kennzahlen	<i>siehe Produkt 4241100 Freibad Mammendorf</i>

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.396	-2.500	-9.500	-2.500	-9.500	-2.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.447	-500	-1.000	-500	-1.000	-500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-192	-500	-600	-500	-600	-500
110	= Ordentliche Erträge	-15.034	-3.500	-11.100	-3.500	-11.100	-3.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.943	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	184	24	200	200	200	200
160	- Transferaufwendungen	241.400	244.700	250.400	250.400	250.400	250.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.926	151.800	186.100	158.100	186.100	158.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	375.452	417.024	457.200	429.200	457.200	429.200
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	360.419	413.524	446.100	425.700	446.100	425.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	360.419	413.524	446.100	425.700	446.100	425.700
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	360.419	413.524	446.100	425.700	446.100	425.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	802					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	361.221	413.524	446.100	425.700	446.100	425.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur

Erläuterung zu 020

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

Erläuterung zu 040

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

Erläuterung zu 080

Erlös Verkauf Landkreisbuch 300 € und Vertriebenendokumentation 100 €
Erlös Verkauf Archivkurzfürer u.a. 100 €
2017 und 2019: zzgl. Kunstaussstellung Erlös Verkauf Katalog 100 €

Erläuterung zu 140

Ankauf heimatkundliches Material 500 €, Regionale Hausforschung bei denkmalgeschützten Gebäuden 1.300 €
Leistung an Historischen Verein FFB für die Betreuung der Abt. Vor- und Frühgeschichte im Stadtmuseum gem. Vereinbarung (Pacht und laufende Kosten) 9.200 €
Erhöhung der Miete für Kreismusikschule

Erläuterung zu 160

Förderung der Kreismusikschule, der Heinrich-Scherrer-Musikschule und der Rasso-Musikschule (insges. 214.000 €); Der Gesamtförderbeitrag beträgt 1 € pro Landkreiseinwohner lt. Beschluss des KuFSA vom 14.01.2013
Zuschüsse zur Förderung der Kultur- und Heimatpflege zur Wahrnehmung überörtlicher Aufgaben 25.300 € sowie an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge 400 €
Zuschüsse zur Bodendenkmalpflege 10.000 €

Erläuterung zu 170

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur

Kosten für Planungs- und Grundlagenarbeit für die Gedenkstätte für die Opfer des Olympiaattentates 1972 auf dem Fliegerhorst FFB; Sachkonto ab 2016 bei Büro Landrat angesiedelt

Entschädigung für drei ehrenamtliche Kreisheimatpfleger und Kreisarchivpflegerin 17.900 €

Kosten für die Kunstaussstellung 7.500 € (2017 und 2019)

Kunstpreis 4.000 € und Förderpreis 2.000 € (2017 und 2019)

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Archivpflege 500 €

Zuschüsse zur Förderung der Baudenkmalpflege 125.000 €

Beteiligung am Tag des offenen Denkmals 1.000 € und an der Brucker Kulturnacht 1.500 €;

2017 und 2019: zzgl. Kultur im Kreis Aufwendungen 20.000 €; 2018 und 2020 Vorbereitungsarbeiten zu Kultur im Kreis (1.000 €)

Kosten für die Preisträgerausstellung 4.000 € (2018 und 2020)

Beteiligung am Tag der Archive 500 € (2018 und 2020)

Kosten für den Veranstaltungskalender 4.500 €, in den Folgejahren jeweils 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	13.396	2.500	9.500	2.500	9.500	2.500
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.447	500	1.000	500	1.000	500
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	202	500	600	500	600	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	15.044	3.500	11.100	3.500	11.100	3.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-19.809	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
140	- Transferauszahlungen	-241.900	-244.700	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.852	-151.800	-186.100	-158.100	-186.100	-158.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-399.561	-417.000	-457.000	-429.000	-457.000	-429.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-384.516	-413.500	-445.900	-425.500	-445.900	-425.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.600	-3.500	-10.000	-3.500	-5.000	-3.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-2.600	-3.500	-10.000	-3.500	-5.000	-3.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-2.600	-3.500	-10.000	-3.500	-5.000	-3.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-387.116	-417.000	-455.900	-429.000	-450.900	-429.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Investitionen Kostenstelle 3332000 Kultur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0933200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.600	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3332000 Kultur							
Beschaffung von Kunstgegenständen u.a. Ankauf aus der Kunstaussstellung (2017 und 2019) bzw. der Preisträgerausstellung (2018 und 2020)							
1733200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-5.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3332000 Kultur							
Programmierungskosten für Veranstaltungskalender							
Gesamtsumme	-2.600	-3.500	-10.000	-3.500	-5.000	-3.500	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2500000	Kultur und Wissenschaften, Museen		
Produktgruppe	2520000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	2523000	Ausstellungen, Kunstausstellung		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur			
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) Beschluss Kreisgremien aus dem Jahr 1983			
Zielgruppe	BürgerInnen, insbesondere auch KünstlerInnen			
Produktbeschreibung	Kunstpflge, Organisation von Kunst- und Kunstpreisausstellungen; insbesondere Ausrichtung einer 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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>2523100 Ausstellungen, Kunstausstellung</p> <p>2523200 Bilder, Kunstgegenstände u. ä.</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Mit der Kunstausstellung sollen die Rahmenbedingungen für das künstlerische Schaffen insbesondere durch zusätzliche Präsentationsmöglichkeiten verbessert und ein Überblick über die Breite des künstlerischen Angebotes geschaffen werden. Neben der allgemeinen Förderung der Kunst soll vor allem mit dem Kunstpreis eine individuelle Anerkennung und Förderung künstlerischer Arbeit erreicht werden. Der Förderpreis soll junge KünstlerInnen bei ihrer Entwicklung unterstützen.</p> <p>Der Landkreis Fürstfeldbruck veranstaltet seit 1983 alle zwei Jahre eine große Kunstausstellung mit Preisvergabe. 2015 vergab die Fachjury den Kunstpreis, dotiert mit 4.000 €, an Herrn Herbert Nauderer. Den Förderpreis, dotiert mit 2.000 €, erhielt Herr Daniel Huss. Im November 2016 findet die gemeinsame Ausstellung der beiden Preisträger in der Kulturwerkstatt Haus 10 auf dem Gelände des Klosters Fürstfeld statt.</p> <p>In 2017 steht wieder die Vergabe des 18. Kunstpreises und des Förderpreises an.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	659 Std.	157 Std.	- 502 Std.	- 76 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	2600000	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2630000	Musikschulen
Produkt	2631000	Musikschulen

Produktinformation

Fachausschuss Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)

Verantw.Org.Einheit Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur

Auftragsgrundlage gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO)

Zielgruppe Musikschulen; mittelbar MusikschülerInnen und Eltern

Produktbeschreibung Finanzielle Förderung der Arbeit der überörtlich tätigen Musikschulen im Landkreis

Wirkung Sicherstellung der musikalischen Ausbildung von Kindern und Jugendlichen und des kulturellen

Auftrages aus der Landkreisordnung; Ergänzung des Musikunterrichtes der Schulen

Erläuterungen Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

2631100 Musikschulen

Allgemeine Informationen:

Förderung der Kreismusikschule FFB (KMS), der Heinrich-Scherrer-Musikschule Schöngesing (HSMS) und der Rasso-Musikschule Grafrath (RMS)

Zeiten/Produkt

<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
31 Std.	49 Std.	18 Std.	60 %

Fall-/Kennzahlen

Anzahl der Musikschüler:

(Stichtag: 01.01. d.J.)

	<u>KMS</u>	<u>HSMS</u>	<u>RMS</u>	<u>Gesamt</u>
2011	2753	375	198	3326
2012	2766	476	222	3464
2013	2822	446	208	3476
2014	2673	327	240	3240
2015	2640	367	209	3216
2016	2691	296	235	3222
2017	2613	293	205	3111

Gewährte Zuschüsse (vgl. Nr. 160 Teilergebnishaushalt):

2011	127.469 €	17.363 €	9.168 €	154.000 €
2012	122.969 €	21.161 €	9.870 €	154.000 €
2013	168.865 €	26.688 €	12.447 €	208.000 €*
2014	169.950 €	20.790 €	15.260 €	206.000 €
2015	171.157 €	23.793 €	13.550 €	208.500 €
2016	174.556 €	19.200 €	15.244 €	209.000 €
2017	179.743 €	20.155 €	14.102 €	214.000 €

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

Ziele

.....

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2800000	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktgruppe	2810000	Heimat- und Kulturpflege		
Produkt	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktinformation				
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur			
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO)			
Zielgruppe	BürgerInnen, Vereine, Institutionen			
Produktbeschreibung	Förderung von Aktivitäten und Veranstaltungen im Bereich der Kultur- und Heimatpflege und des Archivwesens; insbesondere durch Zuschüsse an Vereine und Institutionen, Organisation von eigenen kulturellen Veranstaltungen, Bestellung von ehrenamtlich tätigen Kreisheimatpflegern und der Kreisarchivpflegerin.			
Wirkung	Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung, Förderung der Kultur- und Heimatpflege, Stärkung der kulturellen Identität			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2811000 Heimat- und Kulturpflege, einschl. Archivpflege</p> <p><u>Landkreiszuschüsse zur Förderung der Kultur- und Heimatpflege</u> Der Landkreis gewährt für Vereinsarbeit bzw. Projekte mit überörtlicher Bedeutung Zuschüsse. Die Zuschüsse 2016 beliefen sich auf ca. 12.850 €. Sie wurden in erster Linie an die Kulturwerkstatt Haus 10, den Ammersee-Amper-Sängerkreis, den Philharmonischen Chor, den BachChor und -Orchester FFB, den Sängerkreis FFB, den Musikbund von Ober- und Niederbayern - Bezirksverband Amper, den Bund der Vertriebenen und den Willibaldsritt vergeben. Im Bereich der Jugendförderung wurde das Puchheimer Jugendkammerorchester, der Verein Subkultur FFB und der Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" unterstützt. Aus dem o.g. Etat wird auch die - zum Teil von der Sparkasse FFB übernommene - Beteiligung des Landkreises an der heimatkundlichen Zeitschrift "Amperland" bestritten. Das Stadtmuseum FFB erhielt einen Zuschuss für die Ausstellung "Henrik Moor (1876-1940) - Avantgarde im Verborgenen" und die Brucker Kulturnacht (ARGE Kulturnacht) wurde unterstützt.</p> <p><u>Eigene Veranstaltungen</u> Der Landkreis veranstaltet im zwei- bis dreijährigem Rhythmus in Zusammenarbeit mit örtlichen Veranstaltern die Kreiskulturtage. (2007: "Theater", 2010: "Literatur", 2012: "Musik", März 2015: "Perspektivenwechsel") 2017: 10-jähriges Jubiläum Kreiskulturtag vom 28.07. ð '&\$"\$, "&\$%+." "Heimat im Wandel ð 'eine sommerliche Begegnung" Weiterhin beteiligt sich das Landratsamt jährlich mit einem eigenen Programm an der Brucker Kulturnacht (Termin: 01. Juli 2017).</p> <p><u>Die Kreisheimatpfleger</u> Heimatpflege will erhalten und gestalten. In der Vergangenheit geschaffene Werte von geschichtlicher, wissenschaftlicher, künstlerischer, städtebaulicher und volkskundlicher Bedeutung sollen bewahrt und gepflegt werden. Seit 1983 ist Herr Toni Drexler, seit 1997 sind Herr Sepp Kink und seit 2007 Frau Susanne Poller ehrenamtlich bestellte/r Kreisheimatpfleger/in des Landkreises mit folgenden Aufgabengebieten: Toni Drexler: Bodendenkmalpflege, Volkskunde, Regionalgeschichte, Museen Sepp Kink: Volksmusik, Volkslied, Volkstanz, Tracht, Mundart, Laienschauspiel und Sonstige Susanne Poller: Baudenkmalpflege</p> <p><u>Kreisarchivpflege</u> Seit 1996 ist Frau Dr. Birgitta Klemenz ehrenamtlich bestellte Kreisarchivpflegerin des Landkreises. Sie wurde in 2013 erneut für den Zeitraum von fünf Jahren von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns zur Archivpflegerin bestellt.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.510 Std.	2.240 Std.	730 Std.	48 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes			
Produktbereich	5200000	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5230000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produkt	5231200	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 33)	
Produktinformation			
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)		
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Denkmalschutzgesetz (insbesondere Art. 22 Abs. 2 DSchG)		
Zielgruppe	BürgerInnen, insbes. auch private bzw. öffentliche Baulastträger		
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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 5231200 Denkmalschutz und Denkmalpflege</p> <p><u>Bau- und Bodendenkmäler</u> Aufgrund Art. 141 Abs. 1 Bayerische Verfassung, Art. 22 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz und Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung gewährt der Landkreis Zuschüsse zur Renovierung von Baudenkmalern und für Grabungen im Bereich der Bodendenkmalpflege. Die Förderung im Bereich der Baudenkmalpflege erfolgt nach den vom Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport erlassenen Richtlinien. 2016 wurden folgende Objekte mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 35.535 € bezuschusst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherungsmaßnahmen an der Kirche St. Michael Rottbach, Gemeinde Maisach - Sicherungsmaßnahmen an der Kanzel der Filialkirche St. Silvester/Mariä Himmelfahrt Unterlappach, Gemeinde Maisach - Innenrenovierung der Pfarrkirche St. Johannes Baptist, Gemeinde Althegeenberg - Außeninstandsetzung der Filialkirche St. Peter und Paul Langwied, Gemeinde Moorenweis - Sanierung der Remise/Fachwerkscheune, Bahnhofstr. 18 in Haspelmoor, Gemeinde Hattenhofen - Restaurierung der barocken Beweinungsgruppe der Pfarrkirche St. Leodegar, Gemeine Egenhofen <p>Die Förderung im Bereich der Bodendenkmalpflege betrug 2016 insgesamt 2.250 €. Die bereitgestellten Mittel in Höhe von 10.000 € wurde nicht ausgeschöpft. Zuschüsse wurden gewährt für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Archäologische Grabungen auf dem Grundstück Schlosstr. 160 in Esting, Stadt Olching - Bodenkundlich-geoarchäologische Begutachtung und Dokumentation sowie eine archäobotanische Untersuchung, Stadt Germering - Restaurierung von Keramikfunden aus archäologischen Grabungen, Schlosstr. 160 in Esting, Stadt Olching - Archäologische Grabungen auf dem Grundstück Dorfstr. 15 a - d, Stadt Germering <p><u>Hausforschung</u> Der Landkreis stellt jährlich auch Haushaltsmittel zur Verfügung, damit an Baudenkmalern, die zum Abbruch freigegeben worden sind oder renoviert werden sollen, Aufmaßpläne gezeichnet, Farbbefunduntersuchungen und Fotodokumentationen durchgeführt werden können. In 2015 wurden für Befunduntersuchungen folgende Zuschüsse mit einem Gesamtbetrag i.H.v. 1.300 € gewährt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kirche St. Georg Pfaffenhofen, Gemeinde Jesenwang - Kapelle St. Nepomuk in Weyhern, Gemeinde Egenhofen - Kirche St. Sylvester in Unterlappach, Gemeinde Maisach <p><u>Tag des offenen Denkmals</u> Jedes Jahr am zweiten Sonntag im September sind alle Kommunen europaweit aufgerufen, für den Gedanken von Denkmalschutz und Denkmalpflege zu werben. Dazu sollen der Bevölkerung sonst nicht zugängliche Bau- und Bodendenkmäler vorgestellt werden. Der Landkreis hat sich von Anfang an seit 1993 an dieser Aktion beteiligt und zusammen mit den Kreisheimatpflegern ein Veranstaltungsprogramm ausgearbeitet und unter ein bestimmtes Motto gestellt. Am 11. September 2016 fand der Tag des offenen Denkmals mit dem deutschlandweiten Thema "Gemeinsam Denkmale erhalten" statt und aufgrund dieses Mottos stand vor allem die Arbeit der Vereine im Vordergrund. Es fand u.a. eine geführte Bustour mit der Kreisbaumeisterin und diverse Themenführungen, unter Einbeziehung der Kreisheimatpfleger und der Kreisarchivpflegerin statt. Am 10. September 2017 findet der Tag unter dem Motto "Macht und Pracht" statt.</p>		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>
	492 Std.	535 Std.	43 Std.
			<u>Abweichung in %</u>
			9 %
Fall-/Kennzahlen		
Ziele		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.021	-16.800	-15.000	-12.500	-16.000	-15.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.678	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.025	-9.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.294	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
110	= Ordentliche Erträge	-92.018	-94.800	-94.400	-91.900	-95.400	-94.400
120	- Personalaufwendungen	291.401	287.100	310.600	319.900	329.600	339.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.610	167.900	224.700	251.900	215.900	211.900
150	- Planmäßige Abschreibungen	7.720	5.920	7.400	6.200	5.000	4.100
160	- Transferaufwendungen	10.000					
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.398	50.200	58.400	55.200	55.200	55.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	487.129	511.120	601.100	633.200	605.700	610.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	395.111	416.320	506.700	541.300	510.300	516.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	395.111	416.320	506.700	541.300	510.300	516.300
240	+ Außerordentliche Erträge	-4.200					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-4.200					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	390.911	416.320	506.700	541.300	510.300	516.300
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.613	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	402.524	421.320	511.700	546.300	515.300	521.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Erläuterung zu 020

Zuschüsse der Regierung von Oberbayern (Kulturfonds) (2.500 €), der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen (4.000 €)
Zuwendung des Bezirks Oberbayern und Zuschüsse u.a. der Sparkasse Fürstenfeldbruck

Erläuterung zu 040

Eintrittsgelder u.a.

Erläuterung zu 060

Mieten der Bürgerstiftung, des Fördervereins und des Vereins Mensch und NaTour sowie Pacht einschl. Nebenkosten für Bewirtung

Erläuterung zu 080

Einnahmen aus Museumsladen

Erläuterung zu 140

Allgem. Bauunterhalt 5.000 €, Konzept Stromhausanschluss i.V.m. Machbarkeitsstudie 5.000 €, Umbau Zwischendepot 2.000 €, Maßnahmen Arbeitssicherheit 2.000 €
Transportkosten (700 €), Entsorgung Museumsgegenstände (6.000 €), Miete für Zwischendepot (45.000 €), anfallende Kosten f. das Zwischendepot 28.300 € (2017)
Honorare für Veranstaltungen (8.000 €), Bedarf für Sonderausstellungen (14.500 €), wissenschaftl. Assistenz (9.250 €), Neukonzeption Walderlebnispfad (5.000 €)
Software-Update Kassenprogramm (2.700 €), EDV-Wartung (800 €)
Zweckbindung mit Spendenkonto

Erläuterung zu 170

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Ankauf für Museumsladen u.a., Materialkosten für Museumspädagogik, Kosten für Veranstaltungen u.a.

Kosten für Jahresprogramm, Plakate und Folder für Sonderausstellungen sowie Anzeigen, Verteilung (16.000 €),

Machbarkeitsstudie zum Museumsentwicklungsplan (10.000 €), Arbeitsmaterial für Zwischendepot 2017 (2.400 €)

Pilotprojekt Social Media (6.000 €), 30-jähriges Museumsjubiläum 2017 (3.000 €)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	14.021	16.800	15.000	12.500	16.000	15.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	67.564	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	9.025	9.000	10.400	10.400	10.400	10.400
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	4.957	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	95.566	94.800	94.400	91.900	95.400	94.400
100	- Personalauszahlungen	-233.078	-229.400	-248.400	-255.900	-263.600	-271.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-58.322	-57.700	-62.200	-64.000	-66.000	-68.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-145.958	-167.900	-224.700	-251.900	-215.900	-211.900
140	- Transferauszahlungen	-10.000					
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.543	-50.200	-58.400	-55.200	-55.200	-55.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-473.902	-505.200	-593.700	-627.000	-600.700	-606.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-378.336	-410.400	-499.300	-535.100	-505.300	-512.200
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen			4.400			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)			4.400			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.167	-16.000	-62.200	-8.000	-8.000	-8.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-6.167	-16.000	-62.200	-8.000	-8.000	-8.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-6.167	-16.000	-57.800	-8.000	-8.000	-8.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-384.503	-426.400	-557.100	-543.100	-513.300	-520.200
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Erläuterung zu 180

Zuschuss für die Einrichtung des Zwischendepots (Lagertechnik)

Investitionen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0933280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.167	-8.000	-21.200	-8.000	-8.000	-8.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Kauf von Gabelstapler (8.000 €) und Anhänger (1.200 €) für die Einrichtung eines Zwischendepot							
Beschaffung von Ausstattung für ein Zwischendepot (nicht förderfähig) (12.000 €)							
1333280061 Technische Anlagen	0	0	-9.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Kühlzelleneinbau in Traktorstadl							
1633280071 Fahrzeuge	0	-8.000	-10.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Erwerb Kleintransporter für Beschaffungen (bereits im HH 2016)							
1733280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-22.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Beschaffung von Ausstattung für Zwischendepot (förderfähig)							
Gesamtsumme	-6.167	-16.000	-62.200	-8.000	-8.000	-8.000	

Leistungen des Teilhaushaltes																																																																																																																																																													
Produktbereich	2500000 Kultur und Wissenschaften, Museen																																																																																																																																																												
Produktgruppe	2520000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen																																																																																																																																																												
Produkt	2523200 Bauernhofmuseum Jexhof																																																																																																																																																												
Produktinformation																																																																																																																																																													
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																																																																																																																																																												
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2523210 Jexhof Trägeraufgaben Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2523211 Jexhof Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2523212 Jexhof Liegenschaftsverwaltung Ref. 13																																																																																																																																																												
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) und Beschluss Kreisgremien aus dem Jahr 1984																																																																																																																																																												
Zielgruppe	BürgerInnen, BesucherInnen auch überregional; insbesondere auch Kinder und Jugendliche																																																																																																																																																												
Produktbeschreibung	Trägeraufgaben u. Betrieb des Bauernhofmuseums: Der Museumsauftrag beinhaltet die Bereiche Sammeln, Forschen, Bewahren u. Vermitteln. Schwerpunkt des Museums ist die ländliche Regionalgeschichte. Das Museum ist Teil der denkmalgeschützten Hofanlage.																																																																																																																																																												
Wirkung	Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung, Förderung der Kultur- und Heimatpflege und der Denkmalpflege, Stärkung der kulturellen Identität und des Bewusstseins, Verbesserung des Freizeitangebotes																																																																																																																																																												
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 2523210 Jexhof Trägeraufgaben Ref. 33 2523211 Jexhof Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2523212 Jexhof Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 Im Rahmen seines Vermittlungsauftrages bietet das Museum neben der Dauerausstellung jährlich mehrere Sonderausstellungen, ein breites Veranstaltungsprogramm, vielfältige museumspädagogische Aktivitäten und gibt zu seinen Sonderausstellungen auch Publikationen heraus. Das Bauernhofmuseum Jexhof ist Veranstaltungs- und Erlebnisort. Der Förderverein Jexhof unterstützt das Museum; es beteiligen sich zudem die Bürgerstiftung und die Sparkasse FFB. Für die Museumsanlage besteht ein Pachtvertrag mit dem Eigentümer bis zum Jahr 2032.																																																																																																																																																												
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Zeiten 2015</th> <th>Zeiten 2016</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produkt</td> <td>13.025 Std.</td> <td>14.045 Std.</td> <td>1.020 Std.</td> <td>8 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2523210 Ref. 33</td> <td>12.508 Std.</td> <td>13.091 Std.</td> <td>583 Std.</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2523211 Ref. 12</td> <td>24 Std.</td> <td>26 Std.</td> <td>2 Std.</td> <td>11 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2523212 Ref. 13</td> <td>493 Std.</td> <td>927 Std.</td> <td>435 Std.</td> <td>88 %</td> </tr> </tbody> </table>		Zeiten 2015	Zeiten 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %	Produkt	13.025 Std.	14.045 Std.	1.020 Std.	8 %	KTR 2523210 Ref. 33	12.508 Std.	13.091 Std.	583 Std.	5 %	KTR 2523211 Ref. 12	24 Std.	26 Std.	2 Std.	11 %	KTR 2523212 Ref. 13	493 Std.	927 Std.	435 Std.	88 %																																																																																																																																			
	Zeiten 2015	Zeiten 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %																																																																																																																																																									
Produkt	13.025 Std.	14.045 Std.	1.020 Std.	8 %																																																																																																																																																									
KTR 2523210 Ref. 33	12.508 Std.	13.091 Std.	583 Std.	5 %																																																																																																																																																									
KTR 2523211 Ref. 12	24 Std.	26 Std.	2 Std.	11 %																																																																																																																																																									
KTR 2523212 Ref. 13	493 Std.	927 Std.	435 Std.	88 %																																																																																																																																																									
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Besucherentwicklung:</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erwachsene</td> <td>12.708</td> <td>17.281</td> <td>16.450</td> <td>14.966</td> <td>16.866</td> <td>16.145</td> </tr> <tr> <td>Jugendliche 6 bis 16 Jahre</td> <td>7.217</td> <td>5.586</td> <td>6.622</td> <td>6.134</td> <td>5.852</td> <td>6.889</td> </tr> <tr> <td>Kinder unter 6 Jahre</td> <td>4.263</td> <td>2.943</td> <td>2.336</td> <td>2.589</td> <td>2.965</td> <td>3.281</td> </tr> <tr> <td>Insgesamt</td> <td>24.188</td> <td>25.810</td> <td>25.408</td> <td>23.689</td> <td>25.683</td> <td>26.315</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Veranstaltungen Jahresprogramm:</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veranstaltungen des Museums</td> <td>109</td> <td>122</td> <td>115</td> <td>133</td> <td>143</td> <td>111</td> </tr> <tr> <td>Veranstaltungen des Fördervereins</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Aktionstage / Naturerlebnistage</td> <td>81 / 80</td> <td>71 / 120</td> <td>72 / 71</td> <td>65 / 66</td> <td>72 / 54</td> <td>75 / 52</td> </tr> <tr> <td>(Märchen-)Führungen</td> <td>83</td> <td>92</td> <td>96</td> <td>76</td> <td>77</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>Kindergeburtstage</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>86</td> <td>99</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bauernhofmuseum Jexhof in €</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ertrag ErgebnisHH (vgl. Nr. 110+240)</td> <td>63.881</td> <td>65.376</td> <td>62.072</td> <td>74.313</td> <td>96.218</td> <td>99.059</td> </tr> <tr> <td>Aufwand ErgebnisHH (vgl. Nr. 180+290)</td> <td>320.840</td> <td>389.276</td> <td>448.761</td> <td>489.858*</td> <td>498.742**</td> <td>478.127</td> </tr> <tr> <td><u>Auszahlung FinanzHH (vgl. Nr. 260)</u></td> <td><u>21.121</u></td> <td><u>14.440</u></td> <td><u>7.445</u></td> <td><u>8.259</u></td> <td><u>6.167</u></td> <td><u>3.989</u></td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>- 278.080</td> <td>- 338.340</td> <td>- 394.134</td> <td>- 423.804</td> <td>- 408.691</td> <td>- 383.057</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Aufwand ohne Personalkosten Museumsverwaltung im Landratsamt</i> <i>*Beteiligung am Spielplatzbau **Beteiligung am Hühnerstall</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Defizit pro Besucher</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>11,50 €</td> <td>13,11 €</td> <td>15,51 €</td> <td>17,89 €</td> <td>15,91 €</td> <td>14,56 €</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>Energiekosten</u></td> <td><u>2012</u></td> <td><u>2013</u></td> <td><u>2014</u></td> <td><u>2015</u></td> <td><u>2016</u></td> </tr> <tr> <td>Strom (Verbrauch):</td> <td>6.696 € (27.026 kWh)</td> <td>7.461 € (25.640 kWh)</td> <td>8.151 € (33.716 kWh)</td> <td>10.031 € (42.669 kWh)</td> <td>9.622 € (40.429 kWh)</td> </tr> <tr> <td>(Ab-)Wasser:</td> <td colspan="5">Die Versorgung mit Wasser erfolgt aus einem Brunnen. Für das Abwasser gibt es eine Kleinkläranlage:</td> </tr> <tr> <td>Kosten Abwasser:</td> <td>530 €</td> <td>728 €</td> <td>772 €</td> <td>1.337 €</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Besucherentwicklung:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Erwachsene	12.708	17.281	16.450	14.966	16.866	16.145	Jugendliche 6 bis 16 Jahre	7.217	5.586	6.622	6.134	5.852	6.889	Kinder unter 6 Jahre	4.263	2.943	2.336	2.589	2.965	3.281	Insgesamt	24.188	25.810	25.408	23.689	25.683	26.315	Veranstaltungen Jahresprogramm:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Veranstaltungen des Museums	109	122	115	133	143	111	Veranstaltungen des Fördervereins	2	5	7	6	6	10	Aktionstage / Naturerlebnistage	81 / 80	71 / 120	72 / 71	65 / 66	72 / 54	75 / 52	(Märchen-)Führungen	83	92	96	76	77	89	Kindergeburtstage					86	99	Bauernhofmuseum Jexhof in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Ertrag ErgebnisHH (vgl. Nr. 110+240)	63.881	65.376	62.072	74.313	96.218	99.059	Aufwand ErgebnisHH (vgl. Nr. 180+290)	320.840	389.276	448.761	489.858*	498.742**	478.127	<u>Auszahlung FinanzHH (vgl. Nr. 260)</u>	<u>21.121</u>	<u>14.440</u>	<u>7.445</u>	<u>8.259</u>	<u>6.167</u>	<u>3.989</u>	Saldo	- 278.080	- 338.340	- 394.134	- 423.804	- 408.691	- 383.057	Defizit pro Besucher	2011	2012	2013	2014	2015	2016		11,50 €	13,11 €	15,51 €	17,89 €	15,91 €	14,56 €	Entwicklung	2012	2013	2014	2015	2016	<u>Energiekosten</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	Strom (Verbrauch):	6.696 € (27.026 kWh)	7.461 € (25.640 kWh)	8.151 € (33.716 kWh)	10.031 € (42.669 kWh)	9.622 € (40.429 kWh)	(Ab-)Wasser:	Die Versorgung mit Wasser erfolgt aus einem Brunnen. Für das Abwasser gibt es eine Kleinkläranlage:					Kosten Abwasser:	530 €	728 €	772 €	1.337 €	
Besucherentwicklung:	2011	2012	2013	2014	2015	2016																																																																																																																																																							
Erwachsene	12.708	17.281	16.450	14.966	16.866	16.145																																																																																																																																																							
Jugendliche 6 bis 16 Jahre	7.217	5.586	6.622	6.134	5.852	6.889																																																																																																																																																							
Kinder unter 6 Jahre	4.263	2.943	2.336	2.589	2.965	3.281																																																																																																																																																							
Insgesamt	24.188	25.810	25.408	23.689	25.683	26.315																																																																																																																																																							
Veranstaltungen Jahresprogramm:	2011	2012	2013	2014	2015	2016																																																																																																																																																							
Veranstaltungen des Museums	109	122	115	133	143	111																																																																																																																																																							
Veranstaltungen des Fördervereins	2	5	7	6	6	10																																																																																																																																																							
Aktionstage / Naturerlebnistage	81 / 80	71 / 120	72 / 71	65 / 66	72 / 54	75 / 52																																																																																																																																																							
(Märchen-)Führungen	83	92	96	76	77	89																																																																																																																																																							
Kindergeburtstage					86	99																																																																																																																																																							
Bauernhofmuseum Jexhof in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016																																																																																																																																																							
Ertrag ErgebnisHH (vgl. Nr. 110+240)	63.881	65.376	62.072	74.313	96.218	99.059																																																																																																																																																							
Aufwand ErgebnisHH (vgl. Nr. 180+290)	320.840	389.276	448.761	489.858*	498.742**	478.127																																																																																																																																																							
<u>Auszahlung FinanzHH (vgl. Nr. 260)</u>	<u>21.121</u>	<u>14.440</u>	<u>7.445</u>	<u>8.259</u>	<u>6.167</u>	<u>3.989</u>																																																																																																																																																							
Saldo	- 278.080	- 338.340	- 394.134	- 423.804	- 408.691	- 383.057																																																																																																																																																							
Defizit pro Besucher	2011	2012	2013	2014	2015	2016																																																																																																																																																							
	11,50 €	13,11 €	15,51 €	17,89 €	15,91 €	14,56 €																																																																																																																																																							
Entwicklung	2012	2013	2014	2015	2016																																																																																																																																																								
<u>Energiekosten</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>																																																																																																																																																								
Strom (Verbrauch):	6.696 € (27.026 kWh)	7.461 € (25.640 kWh)	8.151 € (33.716 kWh)	10.031 € (42.669 kWh)	9.622 € (40.429 kWh)																																																																																																																																																								
(Ab-)Wasser:	Die Versorgung mit Wasser erfolgt aus einem Brunnen. Für das Abwasser gibt es eine Kleinkläranlage:																																																																																																																																																												
Kosten Abwasser:	530 €	728 €	772 €	1.337 €																																																																																																																																																									
Ziele																																																																																																																																																												

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.942	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
110	= Ordentliche Erträge	-6.942	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.411	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	2.045	2.045	2.000	2.000	2.000	2.000
160	- Transferaufwendungen	61.565	94.000	89.000	79.000	71.000	71.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	518	900	900	900	900	900
180	= Ordentliche Aufwendungen	69.539	103.745	98.700	88.700	80.700	80.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	62.597	94.745	89.700	79.700	71.700	71.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	62.597	94.745	89.700	79.700	71.700	71.700
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	62.597	94.745	89.700	79.700	71.700	71.700
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	62.597	94.745	89.700	79.700	71.700	71.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle							
<p>Erläuterung zu 040 Eintrittsgelder</p> <p>Erläuterung zu 140 Allgemeiner Bauunterhalt 500 €, Sonstiger Unterhalt 1.100 €, Bewirtschaftungskosten 5.200 €</p> <p>Erläuterung zu 160 66.000 € aufgrund Vertrag mit Eigentümer zur Nutzung als lebendes Museum, als Miete für Überlassung von 4 Räumen und pauschales Entgelt für 80 Führungen gem. Nachtrag sowie Zusatzführungen 20.000 € Investitionskostenbeteiligung gem. Vertrag, insbes. für einmaligen Sanierungsaufwand in 2017 und 10.000 € in 2018 vorbehaltlich der Vorlage eines realisierungsfähigen, mit den Fachstellen abgestimmten Gesamtkonzeptes 3.000 € an Förderverein für Betriebsaufwand und Ausstellungsgestaltung</p>							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.942	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	6.942	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.575	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
140	- Transferauszahlungen	-68.261	-94.000	-89.000	-79.000	-71.000	-71.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-518	-900	-900	-900	-900	-900
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-73.354	-101.700	-96.700	-86.700	-78.700	-78.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-66.412	-92.700	-87.700	-77.700	-69.700	-69.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-66.412	-92.700	-87.700	-77.700	-69.700	-69.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes																																																																							
Produktbereich	2500000 Kultur und Wissenschaften, Museen																																																																						
Produktgruppe	2520000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen																																																																						
Produkt	2523300 Museum Furthmühle																																																																						
Produktinformation																																																																							
Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)																																																																						
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 2523220 Furthmühle Trägeraufgaben Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 2523214 Furthmühle Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 2523215 Furthmühle Liegenschaftsverwaltung Ref. 13																																																																						
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) Beschluss Kreisgremien aus dem Jahr 1992																																																																						
Zielgruppe	Eigentümer, Förderverein, BürgerInnen, BesucherInnen über den Landkreis hinaus																																																																						
Produktbeschreibung	Finanzielle Unterstützung des Eigentümers beim Erhalt und Betrieb der historischen Getreide- und Sägemühle als lebendiges, der Öffentlichkeit zugängliches, noch in Betrieb befindliches, produzierendes Baudenkmal. Finanzielle Unterstützung des Fördervereins bei Trägerschaft und Betrieb des Mühlenmuseums.																																																																						
Wirkung	Sicherstellung des kulturellen Auftrages aus der Landkreisordnung, Förderung der Kultur- und Heimatpflege der Technik- und insbesondere der Mühlengeschichte und der Denkmalpflege; Stärkung der kulturellen Identität und des Bewusstseins, Verbesserung des Freizeitangebotes.																																																																						
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 2523220 Furthmühle Trägeraufgaben 2523214 Furthmühle Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2523215 Furthmühle Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 <u>Allgemeine Informationen:</u> Die Aktivitäten des Eigentümers der Mühle werden ergänzt durch das vom Förderverein betriebene Museum. Der Vertrag mit dem Eigentümer aus dem Jahr 1992 (Nachtrag 2003) regelt u. a. die Zugänglichkeit der Mühle für die Öffentlichkeit, die Anmietung von Räumen und die Entschädigung des Eigentümers für die Führungen sowie ggfs. notwendige Investitionen. Mit einer weiteren Vereinbarung aus dem Jahr 2003 wird die Unterstützung des Fördervereins durch den Landkreis bei Trägerschaft und Betrieb des Mühlenmuseums geregelt. Der Pachtvertrag mit dem Eigentümer läuft bis zum Jahr 2022.																																																																						
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Zeiten 2015</th> <th>Zeiten 2016</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produkt</td> <td>112 Std.</td> <td>153 Std.</td> <td>40 Std.</td> <td>36 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2523220 Ref. 33</td> <td>94 Std.</td> <td>139 Std.</td> <td>44 Std.</td> <td>47 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2523214 Ref. 12</td> <td>3 Std.</td> <td>1 Std.</td> <td>- 2 Std.</td> <td>- 67 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2523215 Ref. 13</td> <td>15 Std.</td> <td>13 Std.</td> <td>- 2 Std.</td> <td>- 15 %</td> </tr> </tbody> </table>		Zeiten 2015	Zeiten 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %	Produkt	112 Std.	153 Std.	40 Std.	36 %	KTR 2523220 Ref. 33	94 Std.	139 Std.	44 Std.	47 %	KTR 2523214 Ref. 12	3 Std.	1 Std.	- 2 Std.	- 67 %	KTR 2523215 Ref. 13	15 Std.	13 Std.	- 2 Std.	- 15 %																																													
	Zeiten 2015	Zeiten 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %																																																																			
Produkt	112 Std.	153 Std.	40 Std.	36 %																																																																			
KTR 2523220 Ref. 33	94 Std.	139 Std.	44 Std.	47 %																																																																			
KTR 2523214 Ref. 12	3 Std.	1 Std.	- 2 Std.	- 67 %																																																																			
KTR 2523215 Ref. 13	15 Std.	13 Std.	- 2 Std.	- 15 %																																																																			
Fall-/Kennzahlen	<u>Besucherentwicklung:</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erwachsene</td> <td>4.722</td> <td>4.964</td> <td>4.929</td> <td>4.654</td> <td>4.653</td> <td>4.718</td> </tr> <tr> <td>Jugendliche 6 bis 16 Jahre</td> <td>1.401</td> <td>1.073</td> <td>1.238</td> <td>1.097</td> <td>965</td> <td>936</td> </tr> <tr> <td>Kinder unter 6 Jahre</td> <td>944</td> <td>1.037</td> <td>930</td> <td>1.033</td> <td>678</td> <td>776</td> </tr> <tr> <td>Insgesamt</td> <td>7.067</td> <td>7.074</td> <td>7.097</td> <td>6.784</td> <td>6.296</td> <td>6.430</td> </tr> </tbody> </table> <u>Museum Furthmühle in €:</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ertrag Ergebnis HH (vgl. Nr. 110)</td> <td>9.937</td> <td>9.263</td> <td>13.461</td> <td>8.906</td> <td>6.942</td> <td>7.803</td> </tr> <tr> <td>Aufwand ErgebnisHH (vgl. Nr. 180)</td> <td>62.990</td> <td>62.804</td> <td>80.288*</td> <td>69.838</td> <td>67.494</td> <td>82.342</td> </tr> <tr> <td>Auszahlung FinanzHH (vgl. Nr. 260)</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>- 53.053</td> <td>- 53.541</td> <td>- 66.827</td> <td>- 60.932</td> <td>- 60.552</td> <td>- 74.539</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>*Aufwand 2013 einschl. Kosten für Parkplatz (rd. 5.500 €) und vertragliche Mehrleistungen (rd. 6.000 €)</i></p>		2011	2012	2013	2014	2015	2016	Erwachsene	4.722	4.964	4.929	4.654	4.653	4.718	Jugendliche 6 bis 16 Jahre	1.401	1.073	1.238	1.097	965	936	Kinder unter 6 Jahre	944	1.037	930	1.033	678	776	Insgesamt	7.067	7.074	7.097	6.784	6.296	6.430		2011	2012	2013	2014	2015	2016	Ertrag Ergebnis HH (vgl. Nr. 110)	9.937	9.263	13.461	8.906	6.942	7.803	Aufwand ErgebnisHH (vgl. Nr. 180)	62.990	62.804	80.288*	69.838	67.494	82.342	Auszahlung FinanzHH (vgl. Nr. 260)	--	--	--	--	--	--	Saldo	- 53.053	- 53.541	- 66.827	- 60.932	- 60.552	- 74.539
	2011	2012	2013	2014	2015	2016																																																																	
Erwachsene	4.722	4.964	4.929	4.654	4.653	4.718																																																																	
Jugendliche 6 bis 16 Jahre	1.401	1.073	1.238	1.097	965	936																																																																	
Kinder unter 6 Jahre	944	1.037	930	1.033	678	776																																																																	
Insgesamt	7.067	7.074	7.097	6.784	6.296	6.430																																																																	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016																																																																	
Ertrag Ergebnis HH (vgl. Nr. 110)	9.937	9.263	13.461	8.906	6.942	7.803																																																																	
Aufwand ErgebnisHH (vgl. Nr. 180)	62.990	62.804	80.288*	69.838	67.494	82.342																																																																	
Auszahlung FinanzHH (vgl. Nr. 260)	--	--	--	--	--	--																																																																	
Saldo	- 53.053	- 53.541	- 66.827	- 60.932	- 60.552	- 74.539																																																																	
Ziele																																																																						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.911	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.548	-3.600	-3.800	-24.300	-10.800	-3.800
110	= Ordentliche Erträge	-7.459	-8.600	-8.800	-29.300	-15.800	-8.800
120	- Personalaufwendungen	194.118	187.300	191.700	197.400	203.400	209.400
150	- Planmäßige Abschreibungen	1.732	178	900	900	900	900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.094	15.600	36.700	27.700	27.700	293.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	208.944	203.078	229.300	226.000	232.000	503.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	201.485	194.478	220.500	196.700	216.200	494.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	201.485	194.478	220.500	196.700	216.200	494.700
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	201.485	194.478	220.500	196.700	216.200	494.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	201.750	194.478	220.500	196.700	216.200	494.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht							
<p>Erläuterung zu 020 Überlassenes Kostenaufkommen ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001</p>							
<p>Erläuterung zu 070 Erstattung der Kreiskommunen für Programmpflegekosten des interkommunalen Wahlprogrammes 3.800 € Kostenerstattung 2018 für Bundestagswahl 2017 sowie 2019 für Landtags- und Bezirkstagswahl 2018 und für Europawahl je 3.500 €</p>							
<p>Erläuterung zu 170 Pflege des Wahlprogramms, Rückerstattung durch Kreiskommunen siehe Pos. Nr. 070 Geschäftsaufwendungen für Wahlen (Bundestag 2017, Landtag und Bezirkstag 2018, Europawahl 2019, Kommunalwahlen 2020) sowie Reisekosten</p>							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.919	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.548	3.600	3.800	24.300	10.800	3.800
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	6.467	8.600	8.800	29.300	15.800	8.800
100	- Personalauszahlungen	-139.786	-142.700	-147.400	-151.800	-156.400	-161.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-54.503	-44.600	-44.300	-45.600	-47.000	-48.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.921	-15.600	-36.700	-27.700	-27.700	-293.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-207.211	-202.900	-228.400	-225.100	-231.100	-502.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-200.744	-194.300	-219.600	-195.800	-215.300	-493.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-200.744	-194.300	-219.600	-195.800	-215.300	-493.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1118100	Kommunalaufsicht		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 34 - Kommunalaufsicht			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 108, Art. 109 Abs. 1, Art. 110 Satz 1, Art. 119 Nr. 1 Gemeindeordnung (GO)			
Zielgruppe	Alle kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände und Schulverbände (= 40 Körperschaften)			
Produktbeschreibung	Rechtsaufsicht über alle kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände und Schulverbände in kommunal- und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten (= staatliche Aufsicht)			
Wirkung	Rechtskonformes Verwaltungshandeln			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1118100 Allgemeine kommunalrechtliche Aufgaben, Beratung und Auskünfte, Widerspruchsverfahren und haushaltsrechtliche Verfahren</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Der Kommunalaufsicht obliegt die Rechtsaufsicht über 4 Städte, 19 Gemeinden, 2 Verwaltungsgemeinschaften, 8 Zweckverbände, 7 Schulverbände und 1 Kommunalunternehmen (= insgesamt 41 kommunale Körperschaften und Anstalten) in kommunal- und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises (Beratung sowie Überwachung der gesetzesmäßigen Aufgabenerfüllung der Körperschaften). Sie entscheidet über die Haushaltssatzungen und Nachtrags- haushaltssatzungen aller 41 Körperschaften. Zudem ist die Kommunalaufsicht Widerspruchsbehörde bei Streitigkeiten über kommunale Abgaben.</p> <p><u>Weitere Aufgaben der Kommunalaufsicht:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Rahmen des Kommunalabgabengesetz (KAG) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV), Beratung, Prüfung der Kalkulationen, Widerspruchsentscheidungen - Erschließungs-/Straßenausbaubeitragsrecht (Beratung, Widerspruchsentscheidungen) - Vollzug der Abgabenordnung (AO) sowie des Kommunalabgabengesetz (KAG) - Rechtsbehelfsverfahren in disziplinarrechtlichen Angelegenheiten von Beamten der der Rechtsaufsicht unterstehenden Körperschaften - Organisation und Durchführung von Bürgermeisterdienstbesprechungen (ca. 2-3 pro Jahr), Protokollführung - Gemeindliches Finanz- und Steuerwesen: Sparkassenwesen - Landkreis- und Gemeindegebietsänderungen - Überwachung des Vollzugs der Berichte über die überörtlichen Kassen- und Rechnungsprüfungen - Zuwendungsverfahren nach Art. 10 Finanzausgleichsgesetz (FAG) - "Förderung kommunaler Hochbauten" (z.B. für Rathäuser, Mehrzweckhallen, Friedhöfe) - Anfragen, Eingaben und Beschwerden schwerpunktmäßig in vorgenannten Angelegenheiten 			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	8.723 Std.	9.512 Std.	788 Std.	9 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1210000	Statistik und Wahlen		
Produkt	1212000	Wahlen und Abstimmungen		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 34 - Kommunalaufsicht			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (GLKrWG) u. Gemeinde- und Landkreiswahlordnung (GLKrWO), Gemeindeordnung (GO), Gesetz über Landtagswahl, Volksbegehren und Volksentscheid (Landeswahlgesetz - LWG) u. Landeswahlordnung (LWO), Gesetz über die Wahl der Bezirkstage (Bezirkswahlgesetz - BezWG), Bundeswahlgesetz (BWG) u. Bundeswahlordnung (BWO), Europawahlgesetz der Bundesrepublik Deutschland (EuWG) und Europawahlordnung (EuWO)			
Zielgruppe	kreisangehörige Gemeinden, Landkreis Fürstenfeldbruck, Stimmkreis Fürstenfeldbruck, Wahlkreis Fürstenfeldbruck-Dachau			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung bei Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen - Beratung bei Bürgerbegehren und -entscheiden - Wahlleitung bei Kreistags- und Landratswahlen - Stimmkreisleitung bei Landtags- und Bezirkswahlen - Abstimmungsleitung bei Volksentscheiden - Kreiswahlleitung bei Bundestagswahlen - Kreiswahlleitung bei Europawahlen 			
Wirkung	Rechtskonforme und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und Abstimmungen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1212100 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Das Jahr 2016 stand im Zeichen von 3 Bürgerentscheiden (Adelshofen, Grafrath, Kottgeisering), 1 Bürgerbegehren in Alling dem der Gemeinderat entsprach, 1 Bürgermeisterwahl in Eichenau sowie der Vorbereitung der Bundestagswahl 2017 und einer evtl. OB-Neuwahl in Fürstenfeldbruck.</p> <p>Die Bundestagswahl im Herbst 2017 sowie eine evtl. OB-Neuwahl in Fürstenfeldbruck in 2017 bilden den Auftakt von 5 aufeinander folgenden Wahljahren. Danach folgen im Herbst 2018 die Landtags- und Bezirkswahlen in Bayern, die Europawahl in 2019, die bayerischen Kommunalwahlen im März 2020 sowie wiederum die Bundestagswahl im Herbst 2021.</p> <p>Zudem ist bei den Gemeinden durchaus mit Bürgerbegehren/-entscheiden zu rechnen.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	85 Std.	502 Std.	417 Std.	492 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.601	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.021	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	-32.761	-19.470	-35.300	-34.700	-28.400	-16.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.258	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.805	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.728					
110	= Ordentliche Erträge	-82.174	-64.470	-80.300	-79.700	-73.400	-61.400
120	- Personalaufwendungen	478.485	545.900	546.700	563.100	580.100	597.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.581	201.100	388.900	159.000	159.000	159.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	310.255	192.001	324.700	286.200	251.700	194.500
160	- Transferaufwendungen	800	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.851	47.200	46.800	47.800	45.800	47.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	994.972	988.201	1.314.100	1.063.100	1.043.600	1.005.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	912.798	923.731	1.233.800	983.400	970.200	944.500
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	912.798	923.731	1.233.800	983.400	970.200	944.500
240	+ Außerordentliche Erträge	-4.983					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-4.983					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	907.815	923.731	1.233.800	983.400	970.200	944.500
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.296					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	909.111	923.731	1.233.800	983.400	970.200	944.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
Erläuterung zu 040							
Benutzungsgebühren für Atemschutzwerkstatt							
Erläuterung zu 060							
Kostenerstattung für Sachverständigenkosten nach dem Waffengesetz							
Erläuterung zu 070							
Erstattungen von Städten und Gemeinden für ausgegebenes Material bei Hochwassereinsätzen (Aufwendungen S. Pos. 140)							
Erläuterung zu 120							
Entschädigung an Kreisbrandrat, -inspektoren und -meister ab 2014 bei den Personalaufwendungen veranschlagt, früher bei Pos. 170							
Erläuterung zu 140							
Fahrzeughaltungskosten (Mehrkosten durch Kostenübernahme für Lackier- bzw. Umbaumaßnahmen an einzelnen KatS-Fahrzeugen von MHD, BRK und THW), Miete für Notfalllager Eichenau und evtl. Fliegerhorst bzw. Ersatzgebäude incl. Nebenkosten, Umzug Notfalllager, Wartungskosten, Ausstattung f. Notunterkünfte, Ersatzbeschaffungen (u.a. für verbautes Material bei Hochwasserereignissen, Erträge S. Pos. 070), Ausbildungsmaterial f. überörtliche Feuerwehrausbildung, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (u.a. Schulung für Atemschutzgerätewart), Unterhalt von Geräten, Dienst- und Schutzkleidung mehr wegen Komplettersatz Schutzkleidung für UG-ÖEL sowie Beschaffung von Einweg-Chemikalienschutzanzügen							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4

Erläuterung zu 160

Beteiligung an den Kosten der Fuchsentorgung sowie der jährlichen Hege- und Naturschau, Bisamrattenbekämpfung sowie Abschussprämie für Wildschweine 10,- €/Tier, insges. 5.000 €

Erläuterung zu 170

Aufwandsentschädigung für Kreisjagdberater, Geschäftsaufwendungen, u.a. für Kreisfeuerwehrtag (alle 2 Jahre: 2016, 2018, 2020),
Kehrbezirksüberprüfungen und Begutachtung von Schießstätten 3.000 € (tlw. Kostenerstattung bei Pos. 020 und 060)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	32.568	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	1.427	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.805	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung	1.714					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	50.313	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
100	- Personalauszahlungen	-378.930	-451.800	-436.800	-449.900	-463.500	-477.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-99.730	-94.100	-109.900	-113.200	-116.600	-120.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-166.888	-201.100	-388.900	-159.000	-159.000	-159.000
140	- Transferauszahlungen	-800	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.184	-47.200	-46.800	-47.800	-45.800	-47.800
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-683.532	-796.200	-989.400	-776.900	-791.900	-811.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-633.218	-751.200	-944.400	-731.900	-746.900	-766.400
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	156.000	169.500	100.000	30.000	79.000	
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	2.000					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	158.000	169.500	100.000	30.000	79.000	
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-12.507	-10.000	-50.000			
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-593.454	-1.358.900	-826.800	-271.000	-381.000	-331.000
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-33.567					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-639.529	-1.368.900	-876.800	-271.000	-381.000	-331.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-481.529	-1.199.400	-776.800	-241.000	-302.000	-331.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-1.114.747	-1.950.600	-1.721.200	-972.900	-1.048.900	-1.097.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
Erläuterung zu 180							
Förderungen:							
Gerätewagen Atemschutz-Strahlenschutz (80.000 €), Abrollbehälter Rüstmaterial (20.000 €)							
2018: ELW 1 (30.000 €)							
2019: Wechselladerfahrzeug (79.000 €)							

Investitionen Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0941100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-121.075	-129.700	-127.600	-70.000	-70.000	-70.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4</p> <p>Betriebsausstattung Feuerwehr:</p> <p>Digitalfunkgeräte Fw sowie Hör-/Sprechgarnituren GW-G und GW-A/S (30.000 €) verschoben aus 2016,</p> <p>Drohne mit Kamera und Tablet zur Lageerkundung aus der Luft (3.000 €) verschoben aus 2016,</p> <p>4 x Atemschutzgeräte (7.500 €), Rollwagen Schaumübungstrainer (4.000 €), 2 x Ersatzbeschaffung Rettungsscheren (10.000 €), Atemschutz-Computer-Prüfstand (30.000 €), Notdach (1.500 €), Stromverteiler für Notstromaggregat (2.000 €), Kamera für Messkomponente (500 €), 4 x Gebläsefiltereinheit Dekon (4.400 €), Ergänzung Ölschadensausstattung (10.200 €), Ersatzbeschaffung Umfüllpumpe GW-G (2.600 €), Umbau Relaisfunkstelle Gelbenholzen (5.000 €), Brandsimulationsgerät für Atemschutzausbildung (3.000 €), Dreiwegehahn Atemschutzkompressor Türkenfeld (900 €), Ergänzung Ausstattung Notfalllager (5.000 €)</p> <p>Zusatzbeladung für SW-KatS (8.000 €)</p>							
0941100002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-115.552	-457.700	-160.300	-51.000	-51.000	-51.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4</p> <p>Betriebsausstattung KatSchutz:</p> <p>Digitalfunkgeräte und Meldeempfänger UG_ÖEL/Katschutz (6.000 €), Entlüftungsarmatur Schnelleinsatzzelt ELW UG-ÖEL (500 €), Ersatzbeschaffung Dokuanlage ELW UG-ÖEL (12.000 €), Ausstattung THW (11.600 €), Ausstattung SEGen BRK/MHD/JUH (41.700 €)</p> <p>Geschäftsausstattung Katastrophenschutz:</p> <p>Div. Ausstattung für FÜGK-Räumlichkeiten (2.000 €),</p> <p>Notstromaggregat für THW Ortsverband FFB, Neuausschreibung nötig (70.000 €),</p> <p>Umbau PC-Arbeitsplatz und Stromversorgung ELW UG-ÖEL (16.500 €)</p>							
0941100071 Fahrzeuge	-377.114	-721.500	-460.000	-140.000	-250.000	-200.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4</p> <p>Fahrzeuge Feuerwehr:</p> <p>Ersatzbeschaffung Gerätewagen Atemschutz-/Strahlenschutz (2016 begonnen, 380.000 €),</p> <p>Abrollbehälter Rüstmaterial (80.000 €)</p> <p>2018: Ersatzbeschaffung ELW 1 (140.000 €)</p> <p>2019: zweites Wechsellader-Trägerfahrzeug (250.000 €)</p>							
1041100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.281	-50.000	-51.900	-10.000	-10.000	-10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4</p> <p>Anbindung Kreiseinsatzzentrale an ILS (Geschäftsausstattung 25.000 €, Software 25.000 €), kann 2016 voraussichtlich nicht realisiert werden</p> <p>Software für Feuerwehr (1.900 €)</p>							
1241100071 Fahrzeuge	0	0	-27.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4</p> <p>Fahrzeuge Katastrophenschutz:</p> <p>3 x Abrollbehälter für Ausstattung Evakuierungsplanung für 1.000 Personen</p>							
1441100041 Hochbaumaßnahme	-12.507	0	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4</p> <p>Umbau zentrale Atemschutzwerkstatt im FFwhaus in FFB (Anteil Errichtung Anlieferstation incl. anteilige Architektenkosten, Maßnahmebeginn 2013)</p>							

Investitionen Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1641100041 Hochbaumaßnahme	0	-10.000	-50.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
Planungskosten Verlegung Notfalllager							
Umsetzung der Maßnahme voraussichtl. 2018-2020, Gesamtkosten noch nicht bekannt.							
Gesamtsumme	-639.529	-1.368.900	-876.800	-271.000	-381.000	-331.000	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0941100071 Ersatzbeschaffung ELW 1				-140.000	0	0	

Leistungen des Teilhaushaltes																																				
Produktbereich	1200000 Sicherheit und Ordnung																																			
Produktgruppe	1220000 Ordnungsangelegenheiten																																			
Produkt	1221000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung																																			
Produktinformation																																				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																																			
Verantw.Org.Einheit	Referat 41 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung																																			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Waffengesetz (WaffG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Schornsteinfegergesetz (SchfG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Landesstraf- und Verordnungs-gesetz (LStVG), Bayerische Versammlungsgesetz (BayVersG), Bundesjagdgesetz (BJagdG), Bayerisches Jagdgesetz (BayJG), Bayerisches Fischereigesetz (BayFiG), Waldgesetz für Bayern (BayWaldG), Landes-pachtgesetz (LPG)																																			
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Schützenvereine, Betreiber von Schießstätten, bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger																																			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Waffen- und sprengstoffrechtliche Erlaubnisse, Waffenbesitzverbote - Genehmigung zum Betrieb und periodische sicherheitstechnische Überprüfung von Schießstätten - Leistungsbescheide bei überfälligen Kehrgebühren, Aufsicht über die Bezirksschornsteinfeger inkl. Bearbeitung von Beschwerden, Durchsetzung der Kehrung bei Kehrverweigerung, Kehrbezirksüberprüfungen - Entscheidungen nach allg. Sicherheitsrecht (motorsportl. Veranstaltungen), Beratung der Gemeinden (z.B. bei Haltung von Kampfhunden, Großveranstaltungen, Obdachlose), Sicherheit von Badeanstalten und -gewässern (gem. VO nach LStVG) - Versammlungsrecht, Lotterien, Sportwetten, Vereinsrecht - Betreuung der Jagdgenossenschaften und Rechtsaufsicht, Bestellung des Jagdbeirates, Erlass und Vollzug von Verordnungen (z.B. Wildschutzgebiete), Prüfung und Bestätigung von Jagdpachtverträgen, Bestätigung von Jagdaufsehern, Genehmigung von Jagdhandlungen im befriedeten Bezirk, Ausnahmen von der Schonzeit und von den Bundeswildschutzverordnungen, Genehmigung und Überwachung von Wildgehegen; Erstellung, Bestätigung, Festsetzung u. Überwachung der Erfüllung der Abschusspläne, Hege- und Naturschauen, Revierbegehungen; Jagdscheinerteilung und -entzug - Genehmigungen zur Ausstellung von Fischereierlaubnissen, Bestätigung von Erlaubnisscheinen zum Fischfang, Ausnahmegenehmigungen zum Elektrofischen, Prüfung von Fischereipachtverträgen, Erlass und Vollzug von Verordnungen in fischereirechtlichen Angelegenheiten - Ordnungswidrigkeitenverfahren und Strafsachen in den o.g. Rechtsgebieten - Landwirtschaftliche Förderungen, Landwirtschaftliche Pachtverträge, Zuschüsse zur Tierzucht, Stellungnahmen gegenüber dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bei Erstaufforstungen und Rodungen, Borkenkäferbekämpfung (Zwangsgeldbescheid, Ersatzvornahmen), Vollzug der Bannwaldverordnung, Ordnungswidrigkeiten 																																			
Wirkung	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Rechtsgüter und der Rechtsordnung, Land- und Forstwirtschaft nachhaltig als Rohstoffquelle, zum Arten-, Boden-, Klima- und Wasserschutz aufrecht zu erhalten																																			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1221100 Waffen- und Sprengstoffrecht 1221200 Kaminkehrerangelegenheiten (Schornsteinfegerwesen) 1221300 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben (inkl. Beratung) 1221400 Ordnungswidrigkeitenverfahren (für Öffentliche Sicherheit und Ordnung und OWiG) 1221610 Jagdrecht 1221630 Fischereirecht 5551100 Land- und Forstwirtschaftliche Aufgaben</p>																																			
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeiten 2015</th> <th>Zeiten 2016</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.642 Std.</td> <td>5.499 Std.</td> <td>- 143 Std.</td> <td>- 3 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeiten 2015	Zeiten 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %	5.642 Std.	5.499 Std.	- 143 Std.	- 3 %																											
Zeiten 2015	Zeiten 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %																																	
5.642 Std.	5.499 Std.	- 143 Std.	- 3 %																																	
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung zum 31.12.</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neuausstellung Waffenbesitzkarten:</td> <td>113</td> <td>92</td> <td>137</td> <td>118</td> <td>180</td> <td>169</td> </tr> <tr> <td>Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse:</td> <td>24</td> <td>30</td> <td>21</td> <td>42</td> <td>19</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Ausstellung/Verlängerung Jagdscheine:</td> <td>242</td> <td>99</td> <td>87</td> <td>290</td> <td>121</td> <td>136</td> </tr> <tr> <td>Verfahren wegen Kehrverweigerungen:</td> <td>6</td> <td>21</td> <td>129</td> <td>52</td> <td>63</td> <td>86</td> </tr> </tbody> </table>	Entwicklung zum 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Neuausstellung Waffenbesitzkarten:	113	92	137	118	180	169	Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse:	24	30	21	42	19	14	Ausstellung/Verlängerung Jagdscheine:	242	99	87	290	121	136	Verfahren wegen Kehrverweigerungen:	6	21	129	52	63	86
Entwicklung zum 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015	2016																														
Neuausstellung Waffenbesitzkarten:	113	92	137	118	180	169																														
Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse:	24	30	21	42	19	14																														
Ausstellung/Verlängerung Jagdscheine:	242	99	87	290	121	136																														
Verfahren wegen Kehrverweigerungen:	6	21	129	52	63	86																														
Ziele																																			

Leistungen des Teilhaushaltes			
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1260000	Brandschutz	
Produkt	1261000	Brandschutz	
Produktinformation			
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)		
Verantw.Org.Einheit	Referat 41 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG), Gesetz über die Errichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG), Alarmierungsbekanntmachung (ABek), div. unterges. Regelwerk		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Gemeinden, Freiwillige Feuerwehren, Hilfsorganisationen und deren Mitglieder		
Produktbeschreibung	Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren; Beschaffung, Errichtung und Unterhalt überörtl. Einrichtungen des Brandschutzes; Feuerwehrförderung; Feuerwehrerehrungen; Alarmierungsplanung f. Feuerwehren, Technisches Hilfswerk u. Katastrophenschutz; Kreisbrandinspektion (Kreisbrandrat, 2 Kreisbrandinspektoren, 14 Kreisbrandmeister, 1 Fachberater); Vorbereitung von Dienstbesprechungen; BOS-Funk (= nichtöffentlicher mobiler UKW-Landfunkdienst der von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) verwendet wird); Einführung BOS-Digitalfunk		
Wirkung	Sicherstellung des Brandschutzes im Landkreis		
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1261100 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen) 1261200 Alarmplanung		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	1.722 Std.	1.657 Std.	- 64 Std. - 4 %
Fall-/Kennzahlen	Anzahl der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis: 52 Aktive Einsatzkräfte: ca. 2.300 Personen, Zahl der Ausrückungen: ca. 2.500 - 3.000/Jahr		
	<u>Landkreisfahrzeuge (Standort):</u> <ul style="list-style-type: none"> - Gerätewagen Atemschutz-Logistik (FF FFB), BJ 2008 - Drehleiter (FF FFB), BJ 1963, außer Dienst - nur noch für Vorführzwecke - Drehleiter DLK 18/12 (FF Mammendorf), BJ 1998 - Gabelstapler (Notfalllager Eichenau), BJ 1999 - Kommandowagen KBR Herr Stefan, BMW 525 touring, BJ 2009 - Kommandowagen KBI Herr Ramel, BMW X3, BJ 2009 - Kommandowagen KBI Herr Hintersberger, VW T5, BJ 2008 - Einsatzleitwagen ELW UG-ÖEL (FF Puchheim-Ort, Katastrophenschutz), BJ 2008 - Mehrzweckfahrzeug (FF Mammendorf), BJ 1994 - Einsatzleitwagen ELW 2 (FF Gernlinden) BJ 2013 - Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz (FF FFB), BJ 1995 - Gerätewagen Gefahrgut (FF Geiselbullach), BJ 2009 - Wechselladerfahrzeug mit Kran (Notfalllager Eichenau), BJ 2015 - Radlader (Notfalllager Eichenau), BJ 2001 - Rüstwagen RW 2 (FF FFB), BJ 2004 - Gerätewagen Logistik 2 mit Zusatzbeladung Wasserversorgung (FF FFB), BJ 2014 - Versorgungslkw (Notfalllager Eichenau), BJ 2013 - Sonderlöschmittelfahrzeug TLF 4000 SL (FF Germering), BJ 2015 		
	<u>Landkreisfahrzeuge ohne festen Standort:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Mannschaftstransportwagen MTW Ford Galaxy, BJ 1997 - Funkkraftwagen FuKW Transit, BJ 1985 - Mehrzweckfahrzeug MZF Fiat Ducato, BJ 2002 - Mannschaftstransportwagen MTW VW T6, BJ 2016 		
	<u>Überörtliche Einrichtungen des Landkreises:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Notfalllager Eichenau - Atemschutzübungsstrecke mit zentraler Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrhaus FFB - Kreiseinsatzzentrale im Feuerwehrhaus FFB 		
Ziele		

Leistungen des Teilhaushaltes			
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1280000	Zivil- und Katastrophenschutz	
Produkt	1281000	Zivil- und Katastrophenschutz	
Produktinformation			
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)		
Verantw.Org.Einheit	Referat 41 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Bayerisches Katastrophenschutzgesetz (BayKSG), Gesetz über die Errichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG), Strahlenschutzverordnung (StrlSchV), Störfall-Verordnung (StörfallV), div. untergesetzl. Regelwerk		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Gemeinden, im Katastrophenschutz mitwirkende Behörden und Organisationen (z.B. Freiwillige Feuerwehren, Bay. Rote Kreuz (BRK), Malteser Hilfsdienst (MHD), Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH), Technisches Hilfswerk (THW), Polizei, Bundeswehr)		
Produktbeschreibung	Erweiterter und friedensmäßiger Katastrophenschutz (Vorbereitung und Durchführung von Übungen, Führungsgruppe Katastrophenschutz, Katastropheneinsätze); Kreiseinsatzzentrale; Verwaltung und Unterhalt öffentlicher Schutzräume; Beschaffung und Unterhalt von Katastrophenschutzausstattung; Angelegenheiten der zivilen Verteidigung; zivilmilitärische Zusammenarbeit; Vollzug der StrlSchV und StörfallV.		
Wirkung	Vorbereitende und abwehrende Maßnahmen um Leben, Gesundheit und Umwelt vor einer Katastrophe zu schützen		
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1281100 Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen 1281200 Kreiseinsatzzentrale/Nachalarmierende Stelle</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Die Katastrophenschutzbehörden koordinieren bei Einsätzen die im Katastrophenschutz mitwirkenden Behörden, Dienststellen, Organisationen und die eingesetzten Kräfte.</p> <p><u>Die Aufgaben der Katastrophenschutzbehörde:</u> 1. Vorbereitende Maßnahmen: -- Planungen - Alarmierungsplanung im Brand- und Katastrophenschutz - Allgemeine Katastrophenschutzplanung - Katastrophenschutz-Sonderpläne für Anlagen und Einrichtungen mit besonderem Gefahrenpotenzial -- Regelungen - Regelung der Einsatzleitung und Führung bei Katastrophen und Großschadensereignissen - Aus- und Fortbildung -- Übungen 2. Krisenmanagement: -- Gesamt-Einsatzleitung -- Koordination der Einsatzkräfte und beteiligten Behörden -- Anforderung externer Ressourcen/Einsatzkräfte</p> <p>Zur Bewältigung der Aufgaben im Katastrophenfall hat das Landratsamt eine Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) gebildet. Diese 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	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>
	1.259 Std.	1.020 Std.	- 239 Std.
			<u>Abweichung in %</u>
			- 19 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Anzahl FüGK/Katschutz-Übungen</u>		
	2016: 5 St.		
Ziele		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.921.106	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.635	-218.200	-223.200	-223.200	-223.200	-223.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.602	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.910		-300	-300	-300	-300
110	= Ordentliche Erträge	-2.154.254	-2.130.200	-2.135.500	-2.135.500	-2.135.500	-2.135.500
120	- Personalaufwendungen	1.236.719	2.206.000	2.344.600	2.415.000	2.487.500	2.562.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769	5.800	10.800	5.800	5.800	5.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	44.345	1.660	2.168	2.168	900	900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.447	194.000	192.800	192.800	192.800	192.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	1.448.280	2.407.460	2.550.368	2.615.768	2.687.000	2.761.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-705.974	277.260	414.868	480.268	551.500	626.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-705.974	277.260	414.868	480.268	551.500	626.000
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-705.974	277.260	414.868	480.268	551.500	626.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.015					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-704.959	277.260	414.868	480.268	551.500	626.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4420000 Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse
Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001

Erläuterung zu 060

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

Erläuterung zu 140

Beschaffung von Bürodrehstühlen für die Fahrerlaubnisbehörde 5.000 €

Kosten der AKDB für Ausbildungsförderung 5.000 €

Erläuterung zu 170

Formulare und Vordrucke für Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde, Deckung durch Gebühreneinnahmen beim überlassenen Kostenaufkommen

Büromaterial und Druckertoner, sonstige Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten, Wartung und Verbrauchsmaterial für Trinkbrunnen, Öffentlichkeitsarbeit, z.B.

Beschaffung von Ansteckpins für Ehrenamtskarteninhaber, Verrechnung der vergünstigten Eintritte mit Freizeitpark Mammendorf und Bauernhofmuseum Jexhof,

Gewerbe-, Körperschaft- und Vorsteuer im Zusammenhang mit Verkauf von Feinstaubplaketten

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4420000 Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.904.857	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	202.635	218.200	223.200	223.200	223.200	223.200
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	10.083	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	9.913		300	300	300	300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	2.127.488	2.130.200	2.135.500	2.135.500	2.135.500	2.135.500
100	- Personalauszahlungen	-949.538	-1.710.900	-1.818.600	-1.873.200	-1.929.400	-1.987.300
110	- Versorgungsauszahlungen	-287.740	-495.100	-526.000	-541.800	-558.100	-574.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-764	-5.800	-10.800	-5.800	-5.800	-5.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.142	-194.000	-192.800	-192.800	-192.800	-192.800
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-1.403.183	-2.405.800	-2.548.200	-2.613.600	-2.686.100	-2.760.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	724.305	-275.600	-412.700	-478.100	-550.600	-625.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	724.305	-275.600	-412.700	-478.100	-550.600	-625.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1140000 Bürgerservice-Zentrum (bis 31.12.15)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.516					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71					
110	= Ordentliche Erträge	-26.587					
120	- Personalaufwendungen	657.624					
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.689					
150	- Planmäßige Abschreibungen	1.405		332	332	1.500	1.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600					
180	= Ordentliche Aufwendungen	674.319		332	332	1.500	1.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	647.732		332	332	1.500	1.500
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	647.732		332	332	1.500	1.500
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	647.732		332	332	1.500	1.500
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	648.740		332	332	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1140000 Bürgerservice-Zentrum (bis 31.12.15)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechl. Entgelte	20.953					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	20.953					
100	- Personalauszahlungen	-512.503					
110	- Versorgungsauszahlungen	-145.121					
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.689					
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.647					
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-672.960					
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-652.007					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-652.007					
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1115100	Empfang, Bürger- und Telefonservice		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 - Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: zweiter Teil Allgemeine Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern (AGO) freiwillig: Abschnitt III, IV Ergänzenden Geschäftsanweisung (EGA)			
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, die das Landratsamt persönlich, telefonisch, per Fax oder E-Mail aufsuchen bzw. kontaktieren			
Produktbeschreibung	Das Bürgerservice-Zentrum (BSZ) ist die erste Anlaufstelle für Mitbürgerinnen und Mitbürger im Landratsamt in persönlichen, telefonischen oder schriftlichen (auch elektronisch übermittelten) Angelegenheiten. Neben der Empfangs- u. Beratungstätigkeit werden verschiedene Dienstleistungen aus den Bereichen Ausländerrecht (Asylwesen), KFZ-Zulassungen, Fahrerlaubnisrecht, Jagdrecht, Gewerbeamt, Naturschutzrecht, Kulturwesen, Abfallwirtschaft, sowie die Ausstellung von Ehrenamtskarten angeboten. Es bestehen kurze Wege u. kurze Wartezeiten. Die erweiterten u. durchgängigen Öffnungszeiten erleichtern vielen Mitbürgerinnen u. Mitbürgern den Weg ins "Amt". Das BSZ eignet sich unter anderem daher für die Übernahme einer zunehmenden Anzahl an zentralen Aufgaben wie z.B. Ausüben des Hausrechts, Mithilfe bei Evakuierungsmaßnahmen, Vorhalten von Anträgen u. Broschüren, Bestücken der Infothek, Schlüsselausgabe f. Besprechungsräume u. andere Zwecke, Verwalten einer Präsenzbibliothek, Entgegennahme von Lieferungen etc.. Die Mitwirkung im Spielverleih des Amtes für Jugend und Familie und das staatliche Versicherungsamt runden das Angebot ab.			
Wirkung	Darstellung des Landratsamts nach außen als serviceorientiertes Dienstleistungsunternehmen; Umsetzung der Vorgaben der AGO und EGA			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1115200 Aufgaben der Telefonzentrale 1115300 Servicetelefon 1115800 Empfang/Bürgerservice- bzw. Informationsstelle 2813000 Ehrenamtskarte 3518100 Staatliches Versicherungsamt</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Den Mitbürgerinnen und Mitbürgern steht während der Öffnungszeiten unser Servicetelefon unter 08141/519-999 zur Verfügung Die Öffnungszeiten werden in einer Art Schichtbetrieb besetzt (montags bis donnerstags von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr).</p> <p>Die zunehmende Zahl von Asylbewerbern macht es bereits seit einiger Zeit notwendig die Auszahlung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auf mehrere Tage zum Ende eines Kalendermonats zu verteilen. Die Ressourcen des Serviceteams sind für diese Tätigkeit stark gebunden. Die notwendigen Aufenthaltsgestattungen werden verlängert - Ausnahmen zum Verlassen des vorgeschriebenen Aufenthaltsbereiches werden auf Antrag erteilt.</p> <p><u>Zusätzl. Aufgaben "Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe":</u> Verleih von Spielen, Spielgeräten und Medien, Erfassen neuer Spiele, Ausleihe und Rücknahme von Spielen aus der Spielothek, Verleih der Buttonmaschine, Mahnwesen und Unterstützung/Betreuung der ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter (Jugendamt)</p> <p><u>Aufgaben des Staatlichen Versicherungsamtes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Antragsannahme und Weiterleitung an den Versicherungsträger - Kontenklärung - Bestätigung von Kopien betreffend Rentenversicherung (z. B. Kontenklärung) - Aushändigung von Informationsmaterial der Deutschen Rentenversicherung 			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	7.095 Std.	6.473 Std.	- 622 Std.	- 9 %
Fall-/Kennzahlen	Seit Einführung der Ehrenamtskarte (Mai 2013) wurden ca. 1.595 Stück erteilt (ca. 1.153 hiervon befristet). Ein Großteil der Verlängerungen stand zum Jahresende 2016 an.			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	2400000	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2420000	Fördermaßnahmen für Schüler und berufliche Qualifikationen		
Produkt	2421000	Ausbildungsförderung		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 - Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: erster Abschnitt Sozialgesetzbuch I (SGB)			
Zielgruppe	Auszubildende, die an einer Ausbildung oder beruflichen Weiterbildung teilnehmen, die ihrer Neigung, Eignung und Leistung entspricht und denen die hierfür erforderlichen Mittel nicht anderweitig zur Verfügung stehen.			
Produktbeschreibung	Wer an einer Ausbildung teilnimmt, die seiner Neigung, Eignung und Leistung entspricht, hat ein Recht auf individuelle Förderung seiner Ausbildung, wenn ihm die hierfür erforderlichen Mittel nicht anderweitig zur Verfügung stehen. Nach dem Recht der Ausbildungsförderung können Zuschüsse und Darlehen für den Lebensunterhalt und die Ausbildung bzw. die Kosten der Maßnahme in Anspruch genommen werden.			
Wirkung	Förderung der Ausbildung und beruflichen Weiterbildung durch finanzielle Unterstützung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2421100 Ausbildungsförderung</p> <p><u>Aufgaben Amt für Ausbildungsförderung:</u> Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen nach dem <ul style="list-style-type: none"> - Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) - Bayerischen Ausbildungsförderungsgesetz (BayAföG) - Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) </p> <p>Die finanzielle Unterstützung wird bei der Förderung nach dem BAföG als reiner Zuschuss und im Bereich des AFBG als Zuschuss und Darlehensanspruch zu den Lehrgangskosten sowie den Lebensunterhaltskosten gewährt.</p> <p>Durchführung des Datenabgleichverfahrens nach § 45 Einkommenssteuergesetz (EStG). Ziel dieses Datenabgleichs ist es, eine missbräuchliche Inanspruchnahme der Leistungen auszuschließen.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	3.510 Std.	3.632 Std.	122 Std.	3 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes						
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	1224300	Aufgaben der Zulassungsbehörde				
Produktinformation						
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)					
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 - Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse					
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG), Pflichtversicherungsgesetz (PflVG), EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV), Fahrzeugteileverordnung (FzTV), Wiener Abkommen über den internationalen Kraftfahrzeugverkehr					
Zielgruppe	Fahrzeughalter und Kfz-Händler					
Produktbeschreibung	Zulassung, Umschreibung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen					
Wirkung	Öffentliche Sicherung und Ordnung im Straßenverkehr					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1224310 Zulassungen, Abmeldungen und Löschungen von Fahrzeugen</p> <p>1224320 Überwachung, Zwangsmaßnahmen</p> <p>1224330 Systembetreuung OK.VORFAHRT</p> <p>1224340 sonstige administrative Aufgaben für Zulassungsbehörde</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Die An-, Ab- und Ummeldung eines Kraftfahrzeuges ist die publikumsintensivste Aufgabe der Zulassungsbehörde. Im Rahmen der erweiterten Zuständigkeit werden sich voraussichtlich die Kundenströme verlagern. Die Auswirkungen werden erst im Lauf des Jahres 2016 sichtbar.</p> <p>Das Landratsamt bietet die Möglichkeit im Internet ein Wunschkennzeichen auszusuchen und selbst zu reservieren.</p> <p>Zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen mit technischen Mängeln, fehlendem Versicherungsschutz oder nicht entrichteter Kfz-Steuer erfolgt durch Entsigeln der Kennzeichen und Einziehung der Zulassungsbescheinigung Teil I (= Fahrzeugschein).</p> <p>Das System OK.VORFAHRT ist ein kommunales Kfz-Zulassungsprogramm und ermöglicht die umfassende, bedienerfreundliche Bearbeitung aller anstehenden Arbeiten in einer Kfz-Zulassungsbehörde.</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	27.681 Std.	32.026 Std.	4.345 Std.	16 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung der Fahrzeugzulassungsanträge und der "Hintergrundsachbearbeitung":</u>					
	(zum 31.12.)		(z.B. nichtbezahlte Versicherungsprämien, Bescheide erstellen etc.)			
	2011	58.150 Anträge				
	2012	60.678 Anträge		31.497 Vorgänge		
	2013	59.956 Anträge		32.266 Vorgänge		
	2014	59.484 Anträge		32.164 Vorgänge		
	2015	61.526 Anträge		33.242 Vorgänge		
	2016	60.497 Anträge		34.707 Vorgänge		
	<u>Entwicklung des Fahrzeugbestandes (zum 31.12. d.J.):</u>					
	<u>Jahr</u>	<u>PKW+Kombi</u>	<u>LKW</u>	<u>Kräder</u>	<u>Sonstige</u>	<u>GESAMT</u>
	2011	107.459	5.337	11.948	19.877	144.621
	2012	109.591	5.573	12.294	20.327	147.785
	2013	110.746	5.708	12.640	20.640	149.734
	2014	112.736	5.970	13.096	21.025	152.827
	2015	114.978	6.197	13.457	21.343	155.975
	2016	117.355	6.490	13.889	21.835	159.569
Ziele					

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1224200	Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 42 - Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrertergesetz (FahrIG), Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFOG)			
Zielgruppe	Führer von KFZ, Fahrlehrer, Fahrschulen			
Produktbeschreibung	Ersterteilung, Erweiterung, Verlängerung und Erneuerung von Fahrerlaubnissen sowie Erlaubnisse zur Fahrgastbeförderung und für Fahrlehrer; Erteilung von Fahrschul- und Seminarerlaubnissen und Überprüfung von Fahrschulen mit Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren; Maßnahmen nach dem Punktesystem bei Mehrfachtätern, Anordnungen von Probezeitmaßnahmen bei Fahranfängern, Überprüfung der Fahreignung.			
Wirkung	Öffentliche Sicherung und Ordnung im Straßenverkehr			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1224210 Ersterteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnisklassen</p> <p>1224220 Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnisse</p> <p>1224230 Maßnahmen Mehrfachtäter/Fahranfänger, Überprüfung der Fahreignung</p> <p>1224240 Systembetreuung OK.EFA</p> <p>1224250 sonstige administrative Aufgaben für Fahrerlaubnisbehörde</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Seit dem 1. Januar 2011 ist das "begleitete Fahren" bundesweit gesetzlich verankert. Junge Fahranfänger haben die Möglichkeit, bereits mit 17 Jahren in Begleitung eines erfahrenen Führerscheininhabers ein Kraftfahrzeug der Klasse B zu führen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Eine Steigerung bei der Entwicklung der Ersterteilung von Fahrerlaubnissen ist aufgrund der Einführung des "begleiteten Fahrens" im Landkreis nicht direkt abzuleiten.</p> <p>Das System OK.EFA ist ein Kommunalverfahren für die umfassende Bearbeitung aller Vorgänge in einer Fahrerlaubnisbehörde. Die Schnittstellenfunktionen mit z.B. DEKRA, TÜV, Bundesdruckerei sind besonders ausgeprägt und es handelt sich um eines der am meisten verbreiteten Fahrerlaubnisverfahren in Deutschland.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	19.518 Std.	21.577 Std.	2.059 Std.	11 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung der Fahrerlaubnisansträge</u>			
	2011	6.585 Anträge		
	2012	7.148 Anträge*		
	2013	6.805 Anträge		
	2014	7.544 Anträge**		
	2015	6.900 Anträge		
	2016			
	*Das deutlich erhöhte Aufkommen der Fahrerlaubnisvorgänge im Jahre 2012 beruht auf einer massiven Mehrung von Umtauschanträgen zur Erlangung von unbefristeten Scheckkartenführerscheinen, bevor aufgrund einer Gesetzesänderung ab 19.01.2013 nur noch befristete Führerscheindokumente ausgestellt werden konnten.			
	**Die ebenfalls abweichend hohe Zahl im Jahre 2014 erklärt sich durch die mit der Pflicht zur Eintragung der Qualifikationsnachweise für gewerbliche Kraftfahrer der LKW - Fahrerlaubnisklassen (C - Klassen) bis 09.09.2014 verbundenen Häufung entsprechender Anträge während des ganzen Jahres. Der Nachweis des Vorliegens der Voraussetzungen des Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes wird durch den Eintrag des Schlüsselzahl 95 im Führerschein dokumentiert, wofür ein neues Führerscheindokument zu erteilen ist. Die übrigen Ergebnisse der Jahresstatistiken spiegeln die Antragsentwicklung ohne einschneidende Rechtsänderungen wider und zeigen ein bislang stetiges Anwachsen der Antragszahlen.			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.739	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.107					
110	= Ordentliche Erträge	-108.847	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
120	- Personalaufwendungen	334.546	341.900	334.400	344.500	354.900	365.600
150	- Planmäßige Abschreibungen	6.638	105	100	100		
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.362	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	345.546	348.205	341.000	351.100	361.400	372.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	236.699	249.205	242.000	252.100	262.400	273.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	236.699	249.205	242.000	252.100	262.400	273.100
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	236.699	249.205	242.000	252.100	262.400	273.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	237.025	249.205	242.000	252.100	262.400	273.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt							
<p>Erläuterung zu 020 Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen</p> <p>Erläuterung zu 170 Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten</p>							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	107.336	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	107.336	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
100	- Personalauszahlungen	-256.795	-267.500	-261.800	-269.700	-277.800	-286.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-77.829	-74.400	-72.600	-74.800	-77.100	-79.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.233	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-338.857	-348.100	-340.900	-351.000	-361.400	-372.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-231.521	-249.100	-241.900	-252.000	-262.400	-273.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-231.521	-249.100	-241.900	-252.000	-262.400	-273.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1224100	Straßenverkehrsangelegenheiten		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 43 - Straßenverkehrsamt			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: §§ 29, 45, 46 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Bayerisches Rettungsdienstgesetzes (BayRDG), Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG)			
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer im Landkreis Fürstentfeldbruck			
Produktbeschreibung	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO auf allen Bundes-, Staats- und Kreisstraßen im Landkreis Fürstentfeldbruck; Erteilung, Versagungen und Widerruf von Genehmigungen für Güterkraftverkehr, Personbeförderung und Kranken-/Rettungswagen; Vollzug des Bay. Straßen- und Wegegesetzes.			
Wirkung	Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs im Landkreis Fürstentfeldbruck.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1224110 Verkehrsregelnde Maßnahmen, Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung 1224120 Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach StVO 1224130 Güter- und Personenverkehr, Rettungsdienst 1224140 Großraum- und Schwertransporte 1224150 Straßen- und Wegerecht 1224160 Baustellensicherung</p> <p><u>Allgemeine Informationen und insbesondere Aufgaben des Straßenverkehrsamtes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Örtlicher Verkehrssicherheitsbeauftragter - Vollzug der Straßenverkehrsordnung - allgemein - Erteilung von verkehrsrechtlichen Anordnungen für Bundes-, Staats- und Kreisstraßen - Genehmigung und Sicherung von Baustellen an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen - Erlaubnisse und Genehmigungen für Schwertransporte - Fahrtwegbestimmungen im Rahmen der Gefahrgutverordnung - Straße - Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde für Kranken- und Rettungswagen für die Landkreise FFB, Landsberg, Starnberg und Dachau - Veranstaltungen auf öffentlichem Verkehrsgrund der Bundes-, Staats- und Kreisstraßen - Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde für Taxi- und Mietwagenunternehmen - Erlaubnisse für den gewerblichen Güterverkehr und EU-Lizenzen - Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot für Lastkraftwagen über 7,5 Tonnen - Zustimmungen zu Schwertransporten - Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen - Kraftfahrzeugverwertungsanträge - Unzulässige Werbeanlagen auf Bundes-, Staats- und Kreisstraßen - Ausnahmegenehmigungen von der Straßenverkehrsordnung: Kindersitze, Parkverbote, gesperrte Straßen, Ozon, Handwerker und soziale Dienste - Vorladungen zum Verkehrsunterricht 			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	7.803 Std.	7.919 Std.	116 Std.	1 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.987	-71.000	-821.000	-821.000	-821.000	-821.000
030	+ Sonstige Transfererträge	-12.468.315	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-465.890	-28.200	-62.800			
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.883					
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.076					
110	= Ordentliche Erträge	-13.057.151	-24.099.200	-24.883.800	-24.821.000	-24.821.000	-24.821.000
120	- Personalaufwendungen	1.343.325	2.409.600	3.519.700	3.625.100	3.733.900	3.846.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094	33.300	120.000	35.000	35.000	35.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	3.697	1.100	860	630	630	630
160	- Transferaufwendungen	12.425.516	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.627	265.700	350.100	350.100	350.100	350.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	13.967.260	26.709.700	27.990.660	28.010.830	28.119.630	28.231.730
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	910.110	2.610.500	3.106.860	3.189.830	3.298.630	3.410.730
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	910.110	2.610.500	3.106.860	3.189.830	3.298.630	3.410.730
240	+ Außerordentliche Erträge	-8.441					
250	- Außerordentliche Aufwendungen	7.272					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-1.169					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	908.941	2.610.500	3.106.860	3.189.830	3.298.630	3.410.730
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.626					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	937.567	2.610.500	3.106.860	3.189.830	3.298.630	3.410.730

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen

Erläuterung zu 020

Kostenerstattung Hausverwalter(Kümmerer)pauschale

Erläuterung zu 060

Kostenerstattung f. Sprechstundenhilfen

Erläuterung zu 140

Sicherheitsdienst 100.000 €, Maßnahmen f. Schulung von Asylbewerbern zur Energieeinsparung 20.000 €, Zweckbindung mit Spendenkonto

Erläuterung zu 160

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kostenersatz bei Pos. 030,

Ansätze entsprechen 2016, da keine verlässliche Prognose hinsichtlich der zu erwartenden Zugangszahlen möglich ist.

Erläuterung zu 170

Höhere Geschäftsaufwendungen, v.a. für Formulare, Infobroschüren, Ausweise, Urkunden und Aufenthaltstitel, Gerichtskosten,

Erstattung von Abschiebekosten im Rahmen der Amtshilfe (Flug-, Haftkosten, etc.), Sicherheitsdienst f. Geldtransporte zur Erstaufnahmestelle,

höhere Reisekosten wegen zusätzl. Aussendienstmitarbeiter

Gebühren fließen dem überlassenen Kostenaufkommen (Pos. 020) zu

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	54.036	71.000	821.000	821.000	821.000	821.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.604.920	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	11.699	28.200	62.800			
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	100					
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung	2.000					
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	9.672.755	24.099.200	24.883.800	24.821.000	24.821.000	24.821.000
100	- Personalauszahlungen	-1.045.468	-1.899.700	-2.723.700	-2.805.300	-2.889.500	-2.976.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-300.075	-509.900	-796.000	-819.800	-844.400	-869.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen		-33.300	-120.000	-35.000	-35.000	-35.000
140	- Transferauszahlungen	-12.163.722	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.726	-265.700	-350.100	-350.100	-350.100	-350.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-13.693.991	-26.708.600	-27.989.800	-28.010.200	-28.119.000	-28.231.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-4.021.236	-2.609.400	-3.106.000	-3.189.200	-3.298.000	-3.410.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-4.021.236	-2.609.400	-3.106.000	-3.189.200	-3.298.000	-3.410.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1222000	Melde- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 44 - Personenstands- und Ausländerwesen			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) + ausländische Gesetze, Personenstandsgesetz (PStG), Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Personalausweisgesetz (PersAuswG), Meldegesetz (MeldeG), Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Namensänderungsgesetz (NamAndG)			
Zielgruppe	deutsche und ausländische Landkreisbürger			
Produktbeschreibung	Prüfung von Einbürgerungsvoraussetzungen, anschließende Entscheidung, Klärung staatsangehörigkeitsrechtlicher Fragen (Erwerb, Verlust, Verzicht); Beratung und Prüfung der Standesämter; Urkundenprüfung und Beglaubigung; Beratung der Bürger und Kommunen über Anwendung und Auslegung des Ausweis- und Melderechts, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren; Änderungen von Vor- und Familiennamen			
Wirkung	<ul style="list-style-type: none"> - Feststellung, Verleihung oder Verweigerung der deutschen Staatsangehörigkeit - Gewährleistung des sicheren und korrekten Umgangs mit Personenstandsurkunden sowie der sicheren und korrekten Rechtsanwendung durch die Pass- und Meldebehörden - Beseitigung von Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Namensführung 			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1222100 Einbürgerungen 1222200 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 1222300 Standesamtswesen 1222400 Pass- und Meldewesen, Ordnungswidrigkeitenverfahren 1222500 Namensangelegenheiten</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Die Einbürgerung in den deutschen Staatsverband setzt im Regelfall einen 8-jährigen Aufenthalt voraus und erfordert Integrationsleistungen (z.B. gesicherter Lebensunterhalt, im wesentlichen Straffreiheit, Deutschkenntnisse), anhand derer eine positive Zukunftsprognose möglich ist. Hinsichtlich der sog. "Optionskinder" (= Kinder ausländischer Eltern, die mit der Geburt in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben) ist zu überwachen, für welche der beiden Staatsangehörigkeiten sie sich entscheiden, wozu sie zwischen dem 18. und dem 23. Lebensjahr verpflichtet sind. Zu diesem Zweck wird ein Register geführt. Staatsangehörigkeitsausweise werden ausgestellt, weil sie z.B. für Bewerbungen oder im Einbürgerungsverfahren oder zur Vorlage bei ausländischen Behörden benötigt werden. Im Pass- und Meldewesen werden die Kommunen in schwierigen Rechtsfragen beraten. In den von Kommunen angezeigten Melderechts- und Passrechtsverstößen werden Bußgeldverfahren durchgeführt. Namensänderungen dienen der Vereinheitlichung der Namensführung bei Scheidungskindern oder der Ausräumung von Schwierigkeiten im Alltag, wenn der Name anstößig ist, unaussprechlich oder in anderer Weise eine gravierende persönliche Beeinträchtigung darstellt.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	7.576 Std.	10.507 Std.	2.931 Std.	39 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1223000	Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 44 - Personenstands- und Ausländerwesen			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Aufenthaltsverordnung (AufenthV), Freizügigkeitsgesetz/EU Gesetz, Beschäftigungsverordnung (BeschV), Beschäftigungsverfahrensverordnung (BeschVerfV), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)			
Zielgruppe	Landkreisbürger mit deutscher und ausländischer Staatsangehörigkeit, Ausländer außerhalb des Landkreises			
Produktbeschreibung	Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Ausstellung von Reiseausweisen für Flüchtlinge und für Ausländer, die zeitweilig keinen Nationalpass besitzen, Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen, Abschiebungen (einschl. Haft), Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach den in der Auftragsgrundlage genannten Gesetzen, Bonitätsprüfung im Zusammenhang mit der Einreise von Ausländern, Ausgestaltung des Aufenthaltsrechts der Asylbewerber sowie der geduldeten Ausländer, Gesetzlich geregelte Beteiligungsverfahren im Zusammenhang mit der Einreise, dem Aufenthalt und der Aufenthaltsbeendigung, Entscheidung über Neueinreisen (Zuwanderung), Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs, Überwachung der Teilnahme Steuerung der Zuwanderung, Schaffung und Ausgestaltung von Aufenthaltsrechten, Aufenthaltsbeendigung			
Wirkung	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u>			
Erläuterungen	1223100 Entscheidungen über Aufenthaltstitel, Passersatzpapiere, Integrationskurse 1223300 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen 1223500 Verpflichtungserklärungen 1223600 Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber 1223710 Mitwirkung bei Entscheidungen anderer Behörden 1223720 Visumsangelegenheiten			
	<u>Allgemeine Informationen:</u>			
	Mit Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels (eAT) am 01.09.2011 wurden die Aufenthaltstitel in Form eines Klebeetiketts bzw. eines Faltblattes abgelöst. Die bisherigen Titel behalten ihre Gültigkeit bis zum 30.04.2021, ein vorzeitiger Austausch findet nur statt bei Ausstellung eines neuen Nationalpasses. Den eAT erhalten alle Drittstaaten, nicht die Bürger der Europäischen Union. Der eAT enthält als biometrische Merkmale ein Lichtbild und zwei Fingerabdrücke, ebenso einen Chip, der sich als elektronischer Identitätsnachweis eignet und eine qualifizierte elektronische Signatur ermöglicht.			
	Zur Teilnahme am Integrationskurs verpflichtet sind Drittstaaten, die einen Aufenthaltstitel zu Erwerbszwecken, als Familienangehörige oder aus humanitären Gründen erhalten und sich nicht auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen können.			
	Ein Aufenthaltstitel kann entzogen oder dessen Verlängerung abgelehnt werden, wenn der ursprünglich genehmigte Aufenthaltsweg weggefallen ist und die Voraussetzungen für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nicht vorliegen. Eine Ausweisung kann verfügt werden insbesondere bei Straftätern, und zwar sowohl zur Abschreckung (Generalprävention), als auch zur Verhinderung weiterer Straftaten (Spezialprävention).			
	Die Verpflichtungserklärung, die der Sicherung des Lebensunterhaltes, der Kosten im Krankheitsfall und eventueller Abschiebekosten dient, stellt eine Möglichkeit dar, einem Drittstaatler zu einem Aufenthaltstitel zu verhelfen, z.B. zum Studium, zu Besuchszwecken, zur Familienzusammenführung.			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	16.478 Std.	18.950 Std.	2.472 Std.	15 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3130000	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt	3131000	Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 44 - Personenstands- und Ausländerwesen			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch (SGB) II + XII, Aufnahmegesetz (AufnG)			
Zielgruppe	Landkreisbürger mit ausländischer Staatsangehörigkeit			
Produktbeschreibung	Leistungen an Asylbewerber und an Ausländer mit unsicherem Aufenthaltsstatus			
Wirkung	Sicherung des Lebensunterhaltes und der Kosten im Krankheitsfall			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3131100 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>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.</p> <p>Bei Bedarf zur ärztlichen Behandlung, im Krankheitsfall, bei Schwangerschaft und Geburt erhalten Leistungsempfänger bei der Ausländerbehörde einen Behandlungsschein. Die Kosten der Behandlung (ambulant und stationär) werden mit den Kassenärztlichen Vereinigungen abgerechnet.</p> <p>Alle diese Leistungen werden vom Freistaat Bayern erstattet (vgl. Nr. 030 + 160 Teilergebnishaushalt).</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	9.600 Std.	13.971 Std.	4.370 Std.	46 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes																																				
Produktbereich	3100000 Soziale Hilfen																																			
Produktgruppe	3150000 Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen																																			
Produkt	3155000 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern																																			
Produktinformation																																				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																																			
Verantw.Org.Einheit	Referat 44 - Personenstands- und Ausländerwesen für Kostenträger 3155100 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Referat 13 - Kreiseig. Hoch- u. Tiefbau für Kostenträger 3155200 Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 3155300 Liegenschaftsverwaltung Ref. 12																																			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Aufnahmegesetz (AufnG), Asyldurchführungsverordnung (DVAsyl)																																			
Zielgruppe	Ausländer																																			
Produktbeschreibung	Bereitstellung von (dezentralen) Unterkünften für Asylbewerber sowie deren Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs																																			
Wirkung	Deckung der Grundbedürfnisse obdachloser Asylbewerber																																			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1115649 Systemadministration Ref. 44 (neu ab 01.07.2016)</p> <p>3155100 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Ref. 44</p> <p>3155200 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Ref. 13</p> <p>3155300 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Ref. 12</p> <p>3155400 Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern Bauhof (neu ab 01.01.2016)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Über Asylanträge entscheidet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). An die Entscheidung des BAMF ist die Ausländerbehörde gebunden. Gibt das BAMF dem Asylantrag statt, erhält der Antragsteller einen Reiseausweis für Flüchtlinge und einen Aufenthaltstitel. Wird der Asylantrag abgelehnt und wird auch kein Abschiebungshindernis festgestellt, leitet die Ausländerbehörde die Rückführung ins Heimatland ein.</p> <p>Während des Asylverfahrens und bei anschließender Duldung ist das Landratsamt durch das Aufnahmegesetz i.V.m. der Asyl-durchführungsverordnung zur (dezentralen) Unterbringung der Asylbewerber verpflichtet, wenn die Kapazitäten in den Gemein-schaftsunterkünften (zentrale Unterbringung) nicht mehr ausreichen. Es handelt sich um eine Aufgabe des übertragenen Wir-kungskreises.</p> <p>Seit Herbst 2011, als die Kapazitäten der Gemeinschaftsunterkünfte (eine davon besteht in Germering) der zunehmenden Zu-wanderung von Asylbewerbern nicht mehr gewachsen waren, weist die Regierung von Oberbayern den Landkreisen regelmäßig Asylbewerber zu. Derzeit werden je nach Aufnahmefähigkeit vom Landratsamt wöchentlich freie Plätze gemeldet.</p> <p>Bei Nichterfüllung der vom Landkreis zu erfüllenden Quote werden dem Landratsamt wieder Personen zugewiesen.</p> <p>Seit Oktober 2014 ist der Fliegerhorst Fürstenfeldbruck eine Dependence der Erstaufnahmeeinrichtung München (Bayernkaserne). Mit der Dependence gibt es derzeit rund 3.500 Unterbringungsplätze im Landkreis. Die Unterbringungsplätze werden auf die Quote des Landkreises Fürstenfeldbruck angerechnet.</p>																																			
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Zeiten 2015</th> <th>Zeiten 2016</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produkt</td> <td>30.744 Std.</td> <td>55.054 Std.</td> <td>24.310 Std.</td> <td>79 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 3155100 Ref. 44</td> <td>26.701 Std.</td> <td>48.328 Std.</td> <td>21.627 Std.</td> <td>81 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 3155200 Ref. 13</td> <td>2.851 Std.</td> <td>3.544 Std.</td> <td>693 Std.</td> <td>24 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 3155300 Ref. 12</td> <td>1.191 Std.</td> <td>1.275 Std.</td> <td>84 Std.</td> <td>7 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 3155400 Bauhof (ab 01.01.2016)</td> <td></td> <td>946 Std.</td> <td>946 Std.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KTR 1115649 Ref. 44 (ab 01.07.2016)</td> <td></td> <td>960 Std.</td> <td>960 Std.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Zeiten 2015	Zeiten 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %	Produkt	30.744 Std.	55.054 Std.	24.310 Std.	79 %	KTR 3155100 Ref. 44	26.701 Std.	48.328 Std.	21.627 Std.	81 %	KTR 3155200 Ref. 13	2.851 Std.	3.544 Std.	693 Std.	24 %	KTR 3155300 Ref. 12	1.191 Std.	1.275 Std.	84 Std.	7 %	KTR 3155400 Bauhof (ab 01.01.2016)		946 Std.	946 Std.		KTR 1115649 Ref. 44 (ab 01.07.2016)		960 Std.	960 Std.	
	Zeiten 2015	Zeiten 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %																																
Produkt	30.744 Std.	55.054 Std.	24.310 Std.	79 %																																
KTR 3155100 Ref. 44	26.701 Std.	48.328 Std.	21.627 Std.	81 %																																
KTR 3155200 Ref. 13	2.851 Std.	3.544 Std.	693 Std.	24 %																																
KTR 3155300 Ref. 12	1.191 Std.	1.275 Std.	84 Std.	7 %																																
KTR 3155400 Bauhof (ab 01.01.2016)		946 Std.	946 Std.																																	
KTR 1115649 Ref. 44 (ab 01.07.2016)		960 Std.	960 Std.																																	
Fall-/Kennzahlen																																			
Ziele																																			

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4450000 Verw.Vollzug
Gesundheits-/Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung;Gewerbeamt, FQA**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156.497	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.500				
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.333	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
110	= Ordentliche Erträge	-167.830	-157.000	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
120	- Personalaufwendungen	386.859	399.900	468.100	482.200	496.700	511.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	23.466		-94	-94		
160	- Transferaufwendungen	42.636	43.000	43.000	49.000	50.000	50.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.572	26.200	25.200	25.200	25.200	25.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	478.533	469.100	538.206	558.306	573.900	588.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	310.703	312.100	385.706	405.806	421.400	436.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	310.703	312.100	385.706	405.806	421.400	436.400
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	310.703	312.100	385.706	405.806	421.400	436.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	311.055	312.100	385.706	405.806	421.400	436.400

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4450000 Verw.Vollzug
Gesundheits-/Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung;Gewerbeamt, FQA**
Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen für 2013 noch bei früherer Kostenstelle 5510000 gebucht.

Erläuterung zu 080

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

Erläuterung zu 140

Aufwendungen für Supervision im Bereich des Vollzugs des Unterbringungsgesetzes

Erläuterung zu 160

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

Erläuterung zu 170

Ersatzvornahmeleistungen in Tierschutzfällen 7.500 €, Erstattung siehe Erträge Pos.Nr. 080

Geschäftsbedarf incl. Reisekosten sowie Info-Veranstaltungen der FQA einschl. Dozentenkosten, Ausrichtung von Arbeitstreffen mit Gewerbesachbearbeitern der Gemeinden, Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen 4.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4450000 Verw.Vollzug Gesundheits-/Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung;Gewerbeamt, FQA							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	120.649	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte		4.500				
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	120.649	157.000	152.500	152.500	152.500	152.500
100	- Personalauszahlungen	-280.863	-301.900	-358.000	-368.800	-379.800	-391.300
110	- Versorgungsauszahlungen	-101.446	-98.000	-110.100	-113.400	-116.900	-120.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
140	- Transferauszahlungen	-42.636	-43.000	-43.000	-49.000	-50.000	-50.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.883	-26.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-446.827	-469.100	-538.300	-558.400	-573.900	-588.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-326.178	-312.100	-385.800	-405.900	-421.400	-436.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-326.178	-312.100	-385.800	-405.900	-421.400	-436.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1221500	Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 45 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gewerbeordnung (GewO) und Nebengesetze, Gaststättengesetz (GastG), Handwerksordnung (HandwO), EU-Dienstleistungsrichtlinie, Bundesrecht, Ladenschlussgesetz (LadSchlG), Preisangabenverordnung (PAngV), Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV)			
Zielgruppe	Firmen, Gewerbetreibende, (EU-) Bürger			
Produktbeschreibung	Umsetzung und Vollzug der o.g. Rechtsgrundlagen im Rahmen der KVB (Kreisverwaltungsbehörden)-Zuständigkeit durch Verwaltungsverfahren, Anordnungen, Konzessions- und Erlaubniserteilungen sowie Bußgeldverfahren			
Wirkung	Sicherstellung des rechtskonformen Betriebes aller Gewerbesparten (z.B. stehendes Gewerbe, Reisegewerbe, Gastronomie, Makler, Bewacher, Spielhallen) einschl. des Handwerks; Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren (Schutz des Fiskus bei Steuerschulden sowie anderer Gewerbetreibender und Kunden vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden)			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1221500 Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht</p> <p><u>Gewerberecht:</u> Die Gewerbeordnung (GewO) geht vom Grundsatz der Gewerbefreiheit aus. Dem entsprechend ist die Aufnahme gewerblicher Tätigkeiten grundsätzlich erlaubnisfrei, so weit nicht gesetzliche 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.</p> <p><u>Gaststättenrecht:</u> Wer eine Gaststätte betreiben will, bedarf der Erlaubnis nach § 2 Gaststättengesetzes (GastG). Eine Gaststätte im Sinne von § 1 GastG besteht, wenn Getränke und/oder Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle angeboten werden, soweit der Betrieb jedem oder einem bestimmten Personenkreis zugänglich ist. Seit 01.07.2005 sind nur noch Gaststättenbetriebe mit Alkoholausschank erlaubnispflichtig. Auch Beherbergungsbetriebe und die Bewirtung ausschließlich von Übernachtungsgästen sind konzessionsfrei. Voraussetzung für eine Gaststättenerlaubnis ist die baurechtliche Genehmigung der Gaststättenräume. Die Gebühren orientieren sich an räumlichen Gegebenheiten und an der Nutzungsart.</p> <p><u>Handwerksrecht:</u> Ein stehendes Gewerbe erfüllt dann den Handwerksbegriff, wenn es handwerkstauglich ist und handwerksmäßig betrieben wird. Die Handwerksfähigkeit bestimmt sich nach der Anlage A zur Handwerksordnung (sog. "Positivliste"). Der Betrieb eines Handwerks ist in die "Handwerksrolle" einzutragen. Wer einen zulassungspflichtigen Handwerksbetrieb ohne entsprechende Eintragung in die Handwerksrolle führt, handelt ordnungswidrig.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	4.689 Std.	5.094 Std.	405 Std.	9 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1225300	Verbraucherschutz (Ref. 45)		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 45 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: lebensmittelrechtliche Vorschriften der EU, des Bundesrecht und des Freistaates Bayern			
Zielgruppe	Firmen, Gewerbetreibende, Handel, Marktfiranten, Lebensmittelhandwerk, Herstellungsbetriebe, Bürger/Verbraucher, Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegungen (auch Straßenfeste etc.), Großlager, Auslieferungslager, Kühlhäuser Drogeriemärkte, Brauereien etc.			
Produktbeschreibung	Vollzug der o.g. Rechtsgrundlagen im Rahmen der KVB (Kreisverwaltungsbehörden)-Zuständigkeit durch Verwaltungsverfahren, Anordnungen, Erlaubniserteilungen, Bußgeldverfahren sowie Strafanzeigen			
Wirkung	Sicherstellung des rechtskonformen Betriebes aller genannten Sparten und damit Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Belange des Verbraucherschutzes			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1225300 Lebensmittelüberwachung (rechtl. Vollzug)</p> <p>1225400 Verbraucherinformationsgesetz -VIG-</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p><u>Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerecht:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erlass von Anordnungen zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Umgangs im Verkehr mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakwaren - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren (Bußgeldbescheide, Verwarnungen) - bei Straftaten: Erstattung von Strafanzeigen an Staatsanwaltschaft 			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	2.087 Std.	2.815 Std.	727 Std.	35 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1226000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 45)		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 45 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: tierseuchen- und tierschutzrechtliche sowie viehverkehrsrechtliche Vorschriften und Tierisches Nebenproduktrecht der EU (sog. EU-Hygienepaket), des Bundesrecht (insb. Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - LFGB) und des Freistaates Bayern; arzneimittel- und betäubungsmittelrechtliche Vorschriften			
Zielgruppe	Firmen, Gewerbetreibende, Handel, Nutztier- und Hobbytierhalter, Metzgereien, Schlachthof, Herstellungsbetriebe, Bürger, Biogasanlagenbetreiber mit tierischer Nebenprodukteverarbeitung, Viehhändler			
Produktbeschreibung	Umsetzung und Vollzug der o. g. Rechtsgrundlagen im Rahmen der KVB-Zuständigkeit durch Kontrollen, Beratungen, Verwaltungsverfahren, Anordnungen, Erlaubniserteilungen sowie Bußgeldverfahren			
Wirkung	Sicherstellung des rechtskonformen Betriebes aller genannten Sparten und damit Sicherstellung der berechtigten und gesetzlich vorgeschriebenen Belange			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1226100 Tierseuchenrecht, rechtl. Vollzug 1226200 Tierisches Nebenproduktrecht, rechtl. Vollzug 1226300 Tierverkehr (Viehandel) - Warenverkehr, rechtl. Vollzug 1226400 Tierschutzrecht, rechtl. Vollzug</p> <p><u>Tierseuchenrecht:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erlass von Anordnungen zur Bekämpfung auftretender Tierseuchen sowie zu deren Vorbeugung, z.B. Schutzmaßnahmen - Anordnung von Schutz- und Sperrmaßnahmen, Handelsbeschränkungen, Tötung betroffener Tierbestände, Desinfektionsmaßnahmen etc. im Tierseuchenfall - Anordnung von Tierseuchenschutzmaßnahmen für Tiermärkte, Tierschauen, Hundesportveranstaltungen u.ä. - Erteilung von Ausnahmegenehmigungen an Tierärzte zur Abgabe von Tierimpfstoffen an Tierhalter - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei ordnungswidrigen Verstößen (Bußgeldbescheide, Verwarnungen) <p><u>Tiernebenproduktrecht -TNP- (frühere Tierkörperbeseitigung):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - rechtlicher Vollzug des Tiernebenproduktrechts (fachliche Beteiligung der Fachabteilung Veterinäramt des LRA) - veterinärrechtliche Zulassungen sowie Registrierungen und Zuteilung der Betriebsnummern - Veranlassung der Entsorgung sog. herrenloser Tierkörper - Mitwirkung und fachliche Vorbereitung der Entscheidungen für den Landkreis als eines von acht Mitgliedern im Zweckverband für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte Aichach-Friedberg (ZTA), organisatorische Abwicklung und Abrechnung mit dem ZTA - Überwachung der ordnungsgemäßen Entsorgung tierischer Nebenprodukte (insbes. Tierkörper, Schlachtabfälle usw.) durch die als beliehener Unternehmer beauftragte Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried GmbH (LKrs. Ostallgäu) - Bußgeldverfahren <p><u>Tierschutzrecht:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Anordnungen von tierschutzrechtlichen Auflagen bei Mängeln - Ersatzvornahmehandlungen, Wegnahme und anderweitige pflegliche Unterbringung von nicht artgerecht gehaltenen Tieren unter Anwendung unmittelbaren Zwanges - Erlaubnisse für Zucht und gewerblichen Handel mit Tieren - Anordnung von Tierhaltungsverboten - Vollzug Tierschutztransport- u. Tierschutzschlachtverordnung, Erteilung von Sachkundebescheinigungen hierzu - Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren bei Tierschutzverstößen 			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	2.542 Std.	2.141 Std.	- 402 Std.	- 16 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3100000	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
Produkt	3119300	Heimaufsicht (FOA)		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 45 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FOA			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Vollzug des Bay. Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (PfleWoqG) des Freistaates Bayern sowie der Ausführungsverordnung			
Zielgruppe	Bewohner/-innen in Altenpflegeeinrichtungen, Kurzzeitpflegeeinrichtungen, ambulanten Wohnformen und Einrichtungen der Behindertenhilfe, Angehörige der Bewohner/-innen, Träger der Einrichtungen, Einrichtungsleitungen und Mitarbeiter/-innen der Einrichtungen, Investoren und Initiatoren			
Produktbeschreibung	Prüfung der o. g. Einrichtungen im Rahmen eines multiprofessionellen Teams; Beratung der Einrichtungen und Träger sowie der Bewohner/-innen und Angehörigen; Anordnungen bei Mängeln; Mitteilung von Straftaten an die Staatsanwaltschaft; Berichte an die beteiligten Stellen und Behörden; Veröffentlichung der Prüfberichte			
Wirkung	Sicherstellung des Wohles der Bewohner/-innen in den o.g. Einrichtungen; Förderung der Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen;			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3119300 FOA (Fachstelle Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>- Beratung: 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>- 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.</p> <p>- Beratung zur Abstellung von Mängeln, Erlass förmlicher Anordnungen</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	2.682 Std.	2.987 Std.	305 Std.	11 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung		
Produkt	4144100	Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben (Ref. 45)		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 45 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FQA			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Trinkwasserrichtlinie der EU und Bundesrecht (Trinkwasserverordnung -TrinkwV-), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Bay. Unterbringungsgesetz (BayUnterbrG), Heilpraktikergesetz (Bund), Bestattungsrecht (Bund u. Bayern), Gesundheitsschutzgesetz (GSG)			
Zielgruppe	Alle Landkreisbürgerinnen/-bürger als Trinkwasser-Verbraucher; alle Träger von Wasserversorgungen (Gemeinden, Wasserzweckverbände, priv. Brunnenbetreiber), öffentl. Einrichtungen bzgl. Legionellen-Überwachung (z.B. Altenheime, Kindergärten, Kliniken), an ansteckenden Krankheiten erkrankte Menschen und deren Umfeld; Infektionshygiene in öffentl. Einrichtungen (Bäder, Saunen), Heil-/Hilfsberufe, Tätowierer, Ohrlochstecher, Schädlingsbekämpfer; Menschen, die auf Grund einer psychischen Erkrankung akut unmittelbar fremd-/selbstgefährdend sind; Antragsteller für Heilpraktikererlaubnis, Apotheker, Gemeinden, kirchl. Friedhofsträger;			
Produktbeschreibung	Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von aufgrund von Trinkwasserbefunden festgestellten trinkwasserschutzrechtl. Verstößen (z.B. Abkoch- oder Chlorierungsanordnung, Sanierungsanordnung von Brunnenanlagen, Anordnungen, Bußgeld- und Strafverfahren 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 einwandfreiem Trinkwasser als wichtigstes Grundnahrungsmittel; Gesundheitsschutz der Verbraucher durch Einhaltung der gesetzl. festgelegten Trinkwasser-Parameter (z.B. Nitrat, Pflanzenschutzmittelrückstände, Keime, Legionellen); Schutz der Bevölkerung von 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><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>4143500 Trinkwasserverordnung - rechtl. Vollzug</p> <p>4143600 Infektionsschutzgesetz - rechtl. Vollzug, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten</p> <p>4144200 Unterbringungen nach dem Bayerischen Unterbringungsgesetz - Zwangseinweisungen</p> <p>4144400 Heilpraktikererlaubnisverfahren, rechtl. Vollzug</p> <p>4144500 Apothekenwesen, rechtl. Vollzug, inkl. Arznei- u. Betäubungsmittelrechtvollzug</p> <p>4144700 Bestattungsrecht - Friedhofsgenehmigungen</p> <p>4144900 Gesundheitsschutzgesetz - Nichtraucherschutz (GSG), Vollzug</p> <p><u>Unterbringungsgesetz (UnterbrG):</u></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><u>Heilpraktikerrecht:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung des Erlaubnisverfahrens für die Ausübung der nichtärztlichen Heilkunde (Heilpraktikererlaubnis) - ggfs. sicherheitsrechtliche Untersagung der unerlaubten Ausübung der nichtärztlichen Heilkunde - Erstattung von Strafanzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft bei unerlaubter Ausübung der Heilkunde <p><u>Apothekenrecht:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Betriebs- und Eröffnungserlaubnisse bei Neuerrichtung und Betreiberwechsel von bestehenden Apotheken (§ 1 Abs. 2 ApoG) - Erlaubniserteilung nach § 11a (Versandhandel), § 12a Apothekengesetz (Heimversorgung) - rechtlicher Vollzug der Apotheken-Betriebsordnung, Mängelbeseitigung; Ahndung von Verstößen nach dem Apothekenrecht <p><u>Arzneimittelrecht (AMG) und Betäubungsmittelrecht (BtmG):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Entgegennahme von Anzeigen über den Vertrieb von freiverkäuflichen Arzneimitteln nach § 67 AMG - Ausstellen von Bescheinigungen über tierärztliche Hausapotheken - Bußgeldverfahren, Strafanzeigen 			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.566 Std.	1.323 Std.	- 244 Std.	- 16 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.087.626	-2.141.000	-2.048.000	-2.048.000	-2.048.000	-2.048.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176.193	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	-193.833	-150.000	-339.062	-339.100	-338.900	-248.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.642	-83.500	-93.200	-96.000	-89.800	-101.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.411.623	-1.500.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
110	= Ordentliche Erträge	-3.952.917	-4.049.500	-3.855.262	-3.858.100	-3.851.700	-3.773.800
120	- Personalaufwendungen	2.489.370	2.836.300	2.815.100	2.899.600	2.986.500	3.076.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.308	630.500	775.900	698.200	688.200	688.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	266.438	86.100	325.054	289.827	287.527	157.027
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.958	432.000	515.300	385.400	355.400	355.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	3.567.073	3.984.900	4.431.354	4.273.027	4.317.627	4.277.127
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-385.844	-64.600	576.093	414.927	465.927	503.327
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-385.844	-64.600	576.093	414.927	465.927	503.327
240	+ Außerordentliche Erträge	-45.000					
250	- Außerordentliche Aufwendungen	4.412					
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-40.588					
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-426.432	-64.600	576.093	414.927	465.927	503.327
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-426.007	-64.600	576.093	414.927	465.927	503.327

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude

Erläuterung zu 020

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

Erläuterung zu 040

Gebühren von Siemens aus Konzessionsvertrag für Brandmeldeanlagen

Erläuterung zu 070

Erstattung der Mietausgaben und Betriebskosten für den Feuerwehranteil durch den ZRF

Erläuterung zu 140

Wartungskosten für Einsatzleittechnik (bei Software jährl. Preisanpassung gemäß Mitteilung BayStMI), Kommunikationssystem und Funkinfrastruktur Gebäudemiete, Miete und Unterhalt Funkrelaisstellen, Software-Updates und -Pflegegebühren, Kfz-Leasinggebühr und -Unterhalt, Bewirtschaftungskosten, Verbrauchsmaterial, Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Bürobedarf, Versicherungen, Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen für ISDN-Anlage, Notrufnummer, Festverbindungen, VPN-Betrieb, Web-Anwendungen, Mobile Services, Funkrelais Rettungsdienst, Fortschreibung Sicherheitskonzept, Fortschreibung der Machbarkeitsstudie und Ausschreibung eines Projektsteuerers, Rechtsanwalts- und Fachplanerkosten für Ausschreibungsverfahren BMA

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.222.653	2.141.000	2.048.000	2.048.000	2.048.000	2.048.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	180.113	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	78.354	83.500	93.200	96.000	89.800	101.900
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.430.927	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	3.912.047	3.899.500	3.516.200	3.519.000	3.512.800	3.524.900
100	- Personalauszahlungen	-1.956.799	-2.214.100	-2.208.300	-2.274.600	-2.342.800	-2.413.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-537.331	-622.200	-606.800	-625.000	-643.700	-663.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-471.085	-630.500	-775.900	-698.200	-688.200	-688.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.158	-432.000	-515.300	-385.400	-355.400	-355.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-3.268.374	-3.898.800	-4.106.300	-3.983.200	-4.030.100	-4.120.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	643.673	700	-590.100	-464.200	-517.300	-595.200
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.215.951	185.000	190.400	203.900		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)	1.215.951	185.000	190.400	203.900		
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-170.531	-189.000	-330.000	-210.000	-10.000	-10.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-170.531	-189.000	-330.000	-210.000	-10.000	-10.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	1.045.420	-4.000	-139.600	-6.100	-10.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	1.689.093	-3.300	-729.700	-470.300	-527.300	-605.200
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude

Erläuterung zu 180

Zuwendungen:

Ersterrichtung (VN Prüfung von Seiten Reg. v. Schwaben noch nicht abgeschlossen) 175.000 €

Außerpl. Beschaffung eines Ergänzungsservers 15.400 €

2018: Leitstellentechnik, Hardwaretausch 106.400 €

2018: Anbindung an Digitalfunk 97.500 €

Investitionen Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0941200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-186.709	-189.000	-330.000	-210.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude							
DV-Software, Lizenzen: Upgrades (12.000 €)							
Einführung TETRA-Alarmierung (Anteil 2016: 150.000 €), Einführung E-Call inkl. Fachplanerkosten (110.000 €),							
Status-Server (40.000 €), luk-Hardware, 2 Laptops, 2 Digitalfunkgeräte, Disponentenstühle, sonst. Ersatzbeschaffungen (18.000 €)							
Gesamtsumme	-186.709	-189.000	-330.000	-210.000	-10.000	-10.000	

Leistungen des Teilhaushaltes																																																									
Produktbereich	1200000 Sicherheit und Ordnung																																																								
Produktgruppe	1270000 Rettungsdienst																																																								
Produkt	1271000 Integrierte Leitstelle																																																								
Produktinformation																																																									
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																																																								
Verantw.Org.Einheit	Referat 46 - Integrierte Leitstelle																																																								
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gesetz über die Errichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG), Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG), Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes (AVBayRDG) freiwillig: Grundlage für die Betreiberschaft der ILS durch den Landkreis Fürstenfeldbruck Zweckverbände für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Beschluss vom 30.09.2004, Vertrag vom 02.05.2005																																																								
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger in den Landkreisen Dachau, Starnberg, Landsberg a.L., Fürstenfeldbruck																																																								
Produktbeschreibung	Die Integrierte Leitstelle hat die Aufgabe, alle Notrufe, Notfallmeldungen, sonstige Hilfeersuchen und Informationen für Rettungsdienst und Feuerwehr in ihrem Leitstellenbereich entgegen zu nehmen. Sie allein alarmiert die erforderlichen Einsatzkräfte und -mittel. Darüber hinaus begleitet sie alle Einsätze und unterstützt die Einsatzleitung. Außerhalb der üblichen Dienstzeiten übernimmt sie für dringende Fälle die Funktion eines Meldekopfes für die Kreisverwaltungsbehörden als Sicherheitsbehörden. (Art. 2 ILSG). Die Integrierte Leitstelle lenkt alle Einsätze im öffentlichen Rettungsdienst und stimmt sie aufeinander ab. (Art. 9 Satz 1 BayRDG).																																																								
Wirkung Erläuterungen	Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung <u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1271100 Aufgaben der Integrierten Leitstelle (ILS) <u>Allgemeine Informationen:</u> Der Landkreis Fürstenfeldbruck hat am 01. Juni 2005 den Betrieb der Rettungsleitstelle übernommen und damit das Bayerische Rote Kreuz nach genau 25 Jahren Betreiberschaft abgelöst. Das Herzstück der ILS Fürstenfeldbruck ist eine hochwirksame und moderne Kommunikationstechnik. Ein wesentliches Merkmal aller Integrierten Leitstellen in Bayern wird künftig deren Vernetzung untereinander sein. Bei einem technischen Ausfall einer Leitstelle kann dann die "Partnerleitstelle" sofort einspringen und die Vertretung übernehmen. Die gegenseitige Vertretung steht allerdings noch nicht zur Verfügung, sondern befindet sich im Aufbau. Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Fürstenfeldbruck besteht aus den Landkreisen Dachau, Starnberg, Landsberg und Fürstenfeldbruck. Die ILS koordiniert die Hilfeersuchen von rd. 600.000 Menschen aus diesen Landkreisen im Feuerwehr- und Rettungseinsatz sowie im Katastrophenfall unter der europaweit aus allen Fest- und Mobilfunknetze einheitlichen gebührenfreien Notrufnummer "112".																																																								
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeiten 2015</th> <th>Zeiten 2016</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>61.338 Std.</td> <td>68.697 Std.</td> <td>7.359 Std.</td> <td>12 %</td> </tr> <tr> <td>Personalausstattung:</td> <td>Mitarbeiter 68, Vollzeitäquivalent 45,34 (Stand: 01.01.2016)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Zeiten 2015	Zeiten 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %	61.338 Std.	68.697 Std.	7.359 Std.	12 %	Personalausstattung:	Mitarbeiter 68, Vollzeitäquivalent 45,34 (Stand: 01.01.2016)																																														
Zeiten 2015	Zeiten 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %																																																						
61.338 Std.	68.697 Std.	7.359 Std.	12 %																																																						
Personalausstattung:	Mitarbeiter 68, Vollzeitäquivalent 45,34 (Stand: 01.01.2016)																																																								
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Einsatzzahlen</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Feuerwehralarmierung:</td> <td>5.862</td> <td>5.016</td> <td>6.330*</td> <td>5.343</td> <td>7.495**</td> <td>6.416</td> </tr> <tr> <td>Rettungsdienst:</td> <td>55.333</td> <td>65.822</td> <td>69.289</td> <td>70.173</td> <td>72.207</td> <td>76.448</td> </tr> <tr> <td>Krankentransport:</td> <td>20.494</td> <td>21.217</td> <td>22.190</td> <td>22.351</td> <td>24.144</td> <td>25.261</td> </tr> <tr> <td>Beratung, Alarmierungsplanung</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>für BOS (vor 2010 keine eigene Auswertung):</td> <td>762</td> <td>661</td> <td>861</td> <td>1.112</td> <td>1.412</td> <td>4.701</td> </tr> <tr> <td>Notruf-Beratung u. Service-/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>allg. Kommunikationsdienste:</td> <td>113.059</td> <td>93.230</td> <td>99.631</td> <td>95.980</td> <td>90.381</td> <td>91.089</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Wegen der Hochwasserlage im Jahr 2013 sind die Feuerwehreinsätze angestiegen. **Wegen Sturmtief "Niklas" (Ende März/Anfang April 2015) sind Einsatzzahlen angestiegen.</p>	Entwicklung Einsatzzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Feuerwehralarmierung:	5.862	5.016	6.330*	5.343	7.495**	6.416	Rettungsdienst:	55.333	65.822	69.289	70.173	72.207	76.448	Krankentransport:	20.494	21.217	22.190	22.351	24.144	25.261	Beratung, Alarmierungsplanung							für BOS (vor 2010 keine eigene Auswertung):	762	661	861	1.112	1.412	4.701	Notruf-Beratung u. Service-/							allg. Kommunikationsdienste:	113.059	93.230	99.631	95.980	90.381	91.089
Entwicklung Einsatzzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016																																																			
Feuerwehralarmierung:	5.862	5.016	6.330*	5.343	7.495**	6.416																																																			
Rettungsdienst:	55.333	65.822	69.289	70.173	72.207	76.448																																																			
Krankentransport:	20.494	21.217	22.190	22.351	24.144	25.261																																																			
Beratung, Alarmierungsplanung																																																									
für BOS (vor 2010 keine eigene Auswertung):	762	661	861	1.112	1.412	4.701																																																			
Notruf-Beratung u. Service-/																																																									
allg. Kommunikationsdienste:	113.059	93.230	99.631	95.980	90.381	91.089																																																			
Ziele																																																								

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.552	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-574.831	-585.600	-611.200	-595.000	-600.000	-605.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34					
110	= Ordentliche Erträge	-594.416	-593.600	-624.200	-608.000	-613.000	-618.000
120	- Personalaufwendungen	323.628	471.700	484.500	499.100	514.100	529.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.972	13.400	90.600	89.100	89.100	89.100
150	- Planmäßige Abschreibungen	458	105	1.000	1.000	900	900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.403	16.300	42.600	42.600	42.600	42.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	352.462	501.505	618.700	631.800	646.700	662.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-241.955	-92.095	-5.500	23.800	33.700	44.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-241.955	-92.095	-5.500	23.800	33.700	44.100
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-241.955	-92.095	-5.500	23.800	33.700	44.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	906					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-241.049	-92.095	-5.500	23.800	33.700	44.100

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

Erläuterung zu 020

Überlassung des Aufkommens des staatlichen Gesundheitsamtes

Erläuterung zu 070

Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben des Gesundheitsamtes (589.200 €) sowie Erstattung der Dolmetscherkosten bei Pos. 170 (22.000 €)

Erläuterung zu 140

Medizinischer und sonstiger Praxisbedarf, Mehraufwand beim Laborbedarf aufgrund steigender Zahl von Asylbewerbern sowie Mehraufwand von 80.000 € falls die Kosten für deren Erstuntersuchung nicht übernommen werden.

Erläuterung zu 170

Geschäftsbedarf incl. Reisekosten, Mehraufwand wegen Asylbewerber-Erstuntersuchungen und wegen anfallender Dolmetscherkosten (Erstattung S. Pos. 070).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	18.381	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	574.831	585.600	611.200	595.000	600.000	605.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	593.212	593.600	624.200	608.000	613.000	618.000
100	- Personalauszahlungen	-252.116	-396.000	-377.200	-388.500	-400.200	-412.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-71.512	-75.700	-107.300	-110.600	-113.900	-117.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-16.415	-13.400	-90.600	-89.100	-89.100	-89.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.075	-16.300	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-355.119	-501.400	-617.700	-630.800	-645.800	-661.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	238.093	92.200	6.500	-22.800	-32.800	-43.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-699					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-699					
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-699					
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	237.394	92.200	6.500	-22.800	-32.800	-43.200
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Investitionen Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1152000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-699	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges							
Fernsehgerät für Belehrungen							
Gesamtsumme	-699	0	0	0	0	0	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	3400000	Unterhaltsvorschussleistungen		
Produktgruppe	3430000	Betreuungsleistungen		
Produkt	3431000	Betreuungswesen		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	Referat 52 - Gesundheitsamt - Fachbereich A (Infektionskrankheiten, Hygiene, Berufsaufsicht, Betreuungsstelle)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Betreuungsbehördengesetz (BtBG)			
Zielgruppe	Betreuungsgerichte, Betreuer, Bürger und Bürgerinnen des Landkreises			
Produktbeschreibung	Betreuungsgerichtsbeihilfe in Betreuungsfällen, Beratung und Unterstützung von ehrenamtl. Betreuern und Berufsbetreuern, Gewinnung von ehrenamtlichen Betreuern, Förderung von Betreuungsvereinen Förderung, Aufklärung und Beratung über Vollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen. Öffentliche Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen.			
Wirkung	Unterstützung der Betreuungsgerichte, Gewinnung und Beratung geeigneter Betreuer			
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3431100 Betreuungsgerichtshilfe, Qualifizierung und Unterstützung von Betreuern 3431200 Führen von Betreuungen 3431300 Vorsorgevollmacht und Beglaubigungen <u>Allgemeine Informationen - Aufgaben der Betreuungsstelle:</u> - Sachverhaltsermittlungen und Stellungnahmen für das Vormundschaftsgericht - Mitwirkung bei Vorführungen und Unterbringungsmaßnahmen - Mitteilungen zur Erforderlichkeit von Betreuerbestellungen oder anderen Maßnahmen des Gerichts - Übernahme von behördlichen Betreuungen - Planung eines ausreichenden örtlichen Angebotes an Betreuerinnen/Betreuern - Beratung und Unterstützung von Betreuerinnen/Betreuern sowie Fortbildungsmaßnahmen und Informationsvermittlung für ehrenamtliche Betreuerinnen/Betreuer - Aufklärung und Beratung über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen - Beglaubigung von Unterschriften oder Handzeichen auf Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	4.507 Std.	4.242 Std.	- 264 Std.	- 6 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung		
Produkt	4143200	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 52)		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	Referat 52 - Gesundheitsamt - Fachbereich A (Infektionskrankheiten, Hygiene, Berufsaufsicht, Betreuungsstelle)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Hygieneverordnung, Verordnung zur Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (MedHygV), Bay. Badegewässerverordnung (BayBadeGewV), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Bodenschutzgesetz u.a. Umweltvorschriften, baurechtliche Vorschriften			
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Bürgerinnen/Bürger, Gemeinschaftseinrichtungen, Betreiber von Wassergewinnungs- und Versorgungsanlagen			
Produktbeschreibung	Hygienische Überwachung von Einrichtg., die in Art. 16, Abs. 2 GDVG der HygV u. dem IfSG genannt sind, ausgenommen Trinkwassereinrichtungen und Heime; Überwachung von Badeplätzen und Oberflächengewässer; Überwachung der Trinkwassergewinnung und -versorgung einschl. der Hausinstallationen gem. TrinkwV; Ermittlungen und Maßnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung von übertragbaren Krankheiten; Impfungen; allg. impf- und reisemedizinische Beratung; Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Lebensmittelzeugnis); Umwelthygienische und -medizinische Beratung inkl. Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen.			
Wirkung	Verhinderung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Gewährleistung von hygienischen Standards; Sicherstellung einwandfreier Trinkwasserqualität, Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>4143100 Hygienische Überwachung von Einrichtungen, Bade- und Oberflächengewässern 4143200 Trinkwasserhygiene 4143400 Beobachtung, Beurteilung und Bewertung der Umwelteinwirkungen auf den Menschen</p> <p><u>Allgemeine Informationen - Aufgaben Gesundheits- und Infektionsschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachliche Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten - Meldewesen, Infektionsepidemiologie (z.B. Durchfallerreger, Noroviren, Influenza, EHEC, Läuse, Hepatitis A und Hepatitis C, Krätze, Legionellen) - Gesundheitliche Belehrung für Personal im Lebensmittelbereich - Beratung und Untersuchung bei sexuell übertragbaren Krankheiten (HIV Antikörpertest + AIDS Beratung) und Tbc - Mitwirkung bei der Überwachung von Einrichtungen, die mit Krankheitserregern arbeiten - Hygieneüberwachung von <ul style="list-style-type: none"> - Medizinischen Einrichtungen (z.B. Kliniken, Praxen, Rettungs- und Blutspendediensten) - Krankenhaushygiene - Einrichtungen der Altenpflege, Behindertenbetreuung, sowie sonstiger Betreuungs- und Versorgungseinrichtungen - Schulen, Kindergärten und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche - Einrichtungen des Bestattungswesens - Badeseen im Landkreis FFB - Freibäder: Germering, Fürstenfeldbruck, Maisach, Mammendorf, Egenhofen - Hallenbäder: Germering, Fürstenfeldbruck, Puchheim, Türkenfeld, Grafrath - Die Amper wird wegen der rasch wechselnden Qualität nicht mehr überwacht - Wasserstand der Amper in Grafrath und Fürstenfeldbruck - Gemeinschaftsunterkünften - Zentrale Wasserversorgungsanlagen (Vollzug der Trinkwasserverordnung) - Einzelwasserversorgungsanlagen - Legionellen im Warmwasserbereich - Friedhöfen (i.R.d. Mitwirkung beim Vollzug des Bestattungsrechts) - Beratung und Informationen über Schutzimpfungen und Reiseimpfungen - Umweltmedizin, Umwelttoxikologie (Beobachtung u. Bewertung der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit, Umweltmedizinische Beratung u. Begutachtung, Fachl. Mitwirkung in der Bauleitplanung u. -genehmigungsverfahren) 			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	8.546 Std.	7.940 Std.	- 605 Std.	- 7 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung		
Produkt	4144200	Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben (Ref. 52)		
Produktinformation				
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.			
Zielgruppe	zu begutachtende Personen, Auftraggeber, Behörden und öffentliche Institutionen			
Produktbeschreibung	Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Psychotherapeuten, Angehörige der sonstigen gesetzlich geregelten Heilberufe			
Wirkung	Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse, Überwachung der Heilkundeausübung, Berufsaufsicht, Mitwirkung bei der zentralen Heilpraktikerprüfung			
Erläuterungen	Schutz der Bevölkerung vor fachlich unzureichend ausgebildeten Medizinalpersonen und vor Übertretung der fachlichen Befugnisse			
	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u>			
	4144100 Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse			
	4144300 Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesens			
	4144650 Medizinische, pflegerische und hygienische Überwachung von Heimen			
	<u>Allgemeine Informationen:</u>			
	Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse, z.B.			
	- Einstellungs und Dienstfähigkeitsuntersuchungen			
	- Gutachten für Sozialhilfeträger, nach dem Beihilferecht, nach Unterbringungsgesetz u.a.			
	Überwachung betäubungsrechtlicher Vorschriften in Apotheken, Praxen, Krankenhäusern, Heimen, Sicherungspflichten			
	<u>Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesens:</u>			
	- Berufsaufsicht über Ärztinnen/Ärzte, Zahnärztinnen/Zahnärzte, Apothekerinnen/Apotheker sowie die gesetzlich geregelten nichtärztlichen Heilberufe einschließlich der selbständig tätigen Desinfektorinnen/Desinfektoren			
	- Überwachung der Heilkundeausübung			
	- Mitwirkung bei der zentralen Heilpraktikerüberprüfung			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	4.879 Std.	3.982 Std.	- 898 Std.	- 18 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.988	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.140		-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.439	-10.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80					
110	= Ordentliche Erträge	-12.647	-17.000	-421.100	-421.100	-421.100	-421.100
120	- Personalaufwendungen	69.403	70.300	68.300	70.300	72.300	74.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041	16.000	416.000	416.000	416.000	416.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	677	243	1.000	1.000	1.000	900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.976	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	77.097	92.943	492.700	494.700	496.700	498.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	64.450	75.943	71.600	73.600	75.600	77.600
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	64.450	75.943	71.600	73.600	75.600	77.600
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	64.450	75.943	71.600	73.600	75.600	77.600
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	64.450	75.943	71.600	73.600	75.600	77.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B

Erläuterung zu 020

Überlassung des Aufkommens des staatlichen Gesundheitsamtes

Erläuterung zu 070

Erstattung für Röntgenleistungen der Kreisklinik von der Regierung von Oberbayern bei Pos. 140

Erläuterung zu 140

Röntgenuntersuchungen durch die Kreisklinik 414.000 €: Preiserhöhung sowie erheblicher Mehraufwand wegen großer Umgebungsuntersuchungen und steigender Anzahl von Asylbewerbern, Erstattung siehe Erläuterung zu Pos. 070

Erläuterung zu 170

Erhöhung des Betriebsaufwandes um 500 € wegen Fortbildung und steigender Anzahl von Asylbewerbern (Reinigung von Ärztekittel etc.)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.849	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
050	+ Privatrechl. Entgelte	6.140		6.100	6.100	6.100	6.100
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.439	10.000	410.000	410.000	410.000	410.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	13.428	17.000	421.100	421.100	421.100	421.100
100	- Personalauszahlungen	-54.079	-54.800	-53.200	-54.800	-56.400	-58.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-15.323	-15.500	-15.100	-15.500	-15.900	-16.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.041	-16.000	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.583	-6.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-76.027	-92.700	-491.700	-493.700	-495.700	-497.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-62.599	-75.700	-70.600	-72.600	-74.600	-76.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.618	-1.400	-1.400			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)	-3.618	-1.400	-1.400			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)	-3.618	-1.400	-1.400			
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-66.217	-77.100	-72.000	-72.600	-74.600	-76.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Investitionen Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
1053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.618	-1.400	-1.400	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges							
Hörtestgerät (Reservebeschaffung)							
Gesamtsumme	-3.618	-1.400	-1.400	0	0	0	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung		
Produkt	4141000	Gesundheitsplanung und -förderung		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 53 - Gesundheitsamt - Fachbereich B (Gutachtenwesen, Jugendgesundheit, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Infektionsschutzgesetz (IFSG), Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG), SGB, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betreuungsgesetz (BtG), SGB, Wohngeldgesetz (WoGG), Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Mutterschutzgesetz (MuSchG), Bayerisches Landeserziehungsgeldgesetz (BayLerzGG) , §§ 218 u. 219 Strafgesetzbuch (StGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (SchKG), Bayerisches Schwangerenberatungsgesetz (BaySchwBerG), Bayerisches Schwangerenhilfeergänzungsgesetz (BaySchwHEG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Düsseldorfer Tabelle			
Zielgruppe	Tuberkuloseerkrankte und Tuberkulosekontaktpersonen (Ermittlung unter sozialpädagogischem Aspekt), Obdachlose, psychisch Kranke und allerbedingte psychische Erkrankte, Suchtkranke (Drogen, Alkohol, Spielsucht), körperlich Schwerbehinderte, Bevölkerung (Kinder, Jugendliche, Erwachsene), schwangere Frauen und Frauen, die eine Schwangerschaft anstreben			
Produktbeschreibung	Individualhilfen und Individualprävention für Erwachsene; Generalprävention und Gesundheitsförderung; Schwangeren- und Familienberatung;			
Wirkung	Individualhilfen und Individualprävention für Kinder, Jugendliche und Erwachsene			
Erläuterungen	Verbesserung von Gesundheitsverhalten und Eigenverantwortung <u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 4141100 Individualhilfen und Individualprävention für Erwachsene 4141200 Generalprävention und Gesundheitsförderung 4141300 Schwangeren- und Familienberatung 4141400 Individualhilfen und Individualprävention für Kinder, Jugendliche und deren Erzieher <u>Allgemeine Informationen:</u> Durch die individuelle Beratung und Vermittlung sollen insbesondere folgende Wirkungen erzielt werden: Wiedereingliederung in den täglichen Alltag, Verbesserung der Lebenssituation, Verhinderung von Infektionskrankheiten; Verbesserung der Struktur vor Ort, Förderung der Gesundheit und Lebensweise in der Bevölkerung; Minderung der Sorgen vor der Geburt, Verhinderung von Gefahren und Gesundheitsschäden während der Schwangerschaft (z.B. Alkohol, Drogen), finanzielle Sicherung während und nach der Schwangerschaft; Verhinderung von psychischen und körperlichen Krankheiten, Schutz vor häuslicher Gewalt, Fit for Life, Verbesserung der Erziehungsfähigkeit von Eltern besonders zum Thema Suchtmittelgebrauch; Frühstmögliche Erkennung von Stoffwechselstörungen bei Neugeborenen und Erkennung beidseitiger Hörstörungen bis zum 3. Lebensmonat.			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	6.707 Std.	7.125 Std.	418 Std.	6 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung		
Produkt	4142000	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 53 - Gesundheitsamt - Fachbereich B (Gutachtenwesen, Jugendgesundheit, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 14 Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Art. 80 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG), Schulgesundheitspflegeverordnung (SchulGesPfIVO)			
Zielgruppe	Kindergarten- und Vorschulkinder, Schüler			
Produktbeschreibung	Durchführung der Schuleingangsuntersuchungen; Erhebung und Dokumentation der Daten zur Gesundheitsberichtserstattung (LGL = Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit); Organisation und Betreuung von schulärztlichen Terminen; Impfvorsorge bei Kindergarten- und Vorschulkindern, Schülern sowie Impfbuchdurchsicht in Gemeinschaftseinrichtungen bei Gefahr von Ausbreitung meldepflichtiger Infektionen			
Wirkung	Schulgesundheitspflege, Vorbeugung gesundheitlicher Störungen, frühzeitige Erkennung und Aufzeigen von Wegen zur Behebung, Schließung der Impflücken nach World Health Organization (WHO), Erhöhung der Durchimpfraten, Überwachung nach dem Infektionsschutzgesetz			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 4142100 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst in Kindergärten und Schulen 4142200 Impfvorsorge</p> <p><u>Allgemeine Informationen Kinder- und Jugendgesundheitsdienst:</u> Die Aufgabe des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes ist vor allem die vorbeugende Betreuung und Beratung der Kinder und Jugendlichen bzw. deren Eltern vom 1. bis 18. Lebensjahr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulärztliche Untersuchungen und Beratung - Seh- und Hörtestscreening in Kindergärten - Beratung zur Säuglingspflege und -ernährung - Organisation und Durchführung von öffentlichen Impfterminen an Schulen - Impfstatistik - Neugeborenencreening 			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	4.555 Std.	4.090 Std.	- 466 Std.	- 10 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung		
Produkt	4143300	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 53)		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 53 - Gesundheitsamt - Fachbereich B (Gutachtenwesen, Jugendgesundheit, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Infektionsschutzgesetz (IfSG)			
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger, Gemeinschaftseinrichtungen			
Produktbeschreibung	Ermittlungen und Maßnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung von übertragbaren Krankheiten, Impfungen, allgemeine impf- und reisemedizinische Beratung, Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz ("Lebensmittelzeugnis")			
Wirkung	Verhinderung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten			
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 4143700 Hygienische Überwachung von Einrichtungen, Bade- und Oberflächengewässern 4143800 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten bei Menschen <u>Allgemeine Informationen zu den Aufgaben des Gesundheits- und Infektionsschutzes:</u> - 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			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.866 Std.	2.150 Std.	284 Std.	15 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	4100000	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	4140000	Gesundheitsplanung und -förderung		
Produkt	4144300	Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben (Ref. 53)		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)			
Verantw.Org.Einheit	Referat 53 - Gesundheitsamt - Fachbereich B (Gutachtenwesen, Jugendgesundheit, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung)			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG), Heilpraktikergesetz (HeilprG), Bayerisches Beamten-gesetz (BayBG), Beihilfevorschriften, sozial- u. steuerrechtl. Vorschr., Unterbringungsgesetz (UnterbrG), u.a.; Pflege- und Wohnqualitäts-gesetz (PfleWogG), § 36 Infektionsschutzgesetz (IfSG); Betäubungsmittelgesetz (BtMG), Verordnung zur Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (MedHygV), Medizinproduktegesetz (MPG), Heimgesetz (HeimG)			
Zielgruppe	Zu begutachtende Pers., Auftraggeber, Behörd. u. öffentl. Institutionen, Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Psychotherap., Angehörige der sonst. ges. geregelten Heilberufe; Bewohner v. Einr. d. Alten- u. Behindertenhilfe, Bewohner von ambulant betreuten Wohngruppen			
Produktbeschreibung	- Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse (u.a. Einstellungs- und Dienstfähigkeitsuntersuchungen, Gutachten für Sozialhilfeträger, nach dem Beihilferecht nach Sozialhilfeträger, nach dem Beihilferecht nach Unterbringungsgesetz) - Überwachung der Heilkundeausübung, Berufsaufsicht, Mitwirkung bei der zentralen Heilpraktikerprüfung - Planung, Durchführung und Nachbereitung von Einrichtungsbegehungen			
Wirkung	- Schutz der Bevölkerung vor fachlich unzureichend ausgebildeten Medizinalpersonen und vor Übertretung der fachlichen Befugnisse - Verhinderung von Pflegemissständen (im Sinn von Mangelernährung, Kontrakturen, Immobilität, Stürzen, Wundentstehungen, fehlende Zuwendung), Anregung und Beratung zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 4144150 Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse 4144350 Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesens 4144600 Medizinische, pflegerische und hygienische Überwachung von Heimen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> <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 <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</p> <p>Beschwerdemanagement: (FQA=Fachstellen für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht) FQA-Teambesprechung nach Eingang der Beschwerde, Sichtung der bewohnerbezogenen Dokumentation ggf. Besuch der Einrichtung mit Kontrolle einer Pflegehandlung, Bericht in Form einer Stellungnahme.</p> <p>Bewohner von Tagesbetreuungsstätten werden seit 2008 nicht mehr besucht aufgrund der veränderten Rechtsgrundlage.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.704 Std.	2.252 Std.	548 Std.	32 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.479	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.075	-113.300	-113.800	-114.000	-114.200	-114.400
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
110	= Ordentliche Erträge	-120.555	-121.200	-120.200	-120.400	-120.600	-120.800
120	- Personalaufwendungen	39.676	39.500	45.700	47.100	48.500	49.900
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345	8.700	5.200	4.600	4.600	4.600
150	- Planmäßige Abschreibungen	189	105	100	100	100	100
160	- Transferaufwendungen			7.200	7.200	7.200	7.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.183	14.900	10.400	10.400	10.400	10.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	53.393	63.205	68.600	69.400	70.800	72.200
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-67.162	-57.995	-51.600	-51.000	-49.800	-48.600
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-67.162	-57.995	-51.600	-51.000	-49.800	-48.600
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-67.162	-57.995	-51.600	-51.000	-49.800	-48.600
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-66.949	-57.995	-51.600	-51.000	-49.800	-48.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET							
Erläuterung zu 020							
Überlassung des Aufkommens des staatlichen Veterinäramtes, Reduzierung wegen Verfahrensänderung							
Erläuterung zu 080							
Verkaufserlöse für Bienenzarzneimittel							
Erläuterung zu 160							
Zuschuss für Tierauffangstation der Tierfreunde Brucker Land weg. überörtlicher Bedeutung (entspricht Kosten f. eine Arbeitskraft Minijob)							
Erläuterung zu 170							
Geschäftsaufwendungen incl. Reisekosten, Arzneimittel zur Varroatosebekämpfung 2.000 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.482	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	113.075	113.300	113.800	114.000	114.200	114.400
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)	120.558	121.200	120.200	120.400	120.600	120.800
100	- Personalauszahlungen	-30.935	-30.700	-35.500	-36.600	-37.700	-38.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-8.741	-8.800	-10.200	-10.500	-10.800	-11.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.395	-8.700	-5.200	-4.600	-4.600	-4.600
140	- Transferauszahlungen			-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.994	-14.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-53.065	-63.100	-68.500	-69.300	-70.700	-72.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	67.492	58.100	51.700	51.100	49.900	48.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	67.492	58.100	51.700	51.100	49.900	48.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1227000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 54)		
Produktinformation				
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			
Zielgruppe	Tierhalter (Landwirte, private Tierhalter, Pferdehalter, Zirkus, Zoohandlungen usw.), Tier- und Viehhändler, Transporteure, Schlachtstätten, Wirtschaft, Landwirte, Futtermittelunternehmer, andere Behörden			
Produktbeschreibung	Tierschutzrechtliche Kontrollen und Begutachtungen von Tierhaltungen und Schlachtstätten, Prophylaxe und Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Vieh- und Tierverkehrs, Überwachung der Beseitigung von tierischen Nebenprodukten, Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln, Überwachung von Futtermitteln, CC- Kontrollen, Stellungnahmen für andere Behörden, Vortragstätigkeit			
Wirkung	- Wohlbefinden der Tiere und Tiergesundheit - Unterstützung der Landwirtschaftsverwaltung und der Regierung von Oberbayern, Prävention und Aufklärung			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1227200 Tierseuchenbekämpfung (Fachlich) 1227300 Tierische Nebenprodukte (Fachlich) 1227400 Futtermittelkontrolle 1227500 Tier- und Warenverkehr (Fachlich) 1227600 CC-Kontrollen ("Cross Compliance"-Kontrollen) 1227700 Tierschutz (Fachlich) 1227800 Tierarznei- und Betäubungsmittel (Fachlich) 1227910 Leistungen für andere Behörden 1227999 Sonstiges Veterinärwesen (Sachaufwand)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Zu den Veterinäraufgaben gehören die Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten. Damit soll ein gesunder und leistungsfähiger Bestand an Nutztieren erhalten und die menschliche Gesundheit geschützt werden. Darüber hinaus überwacht das Veterinäramt die Einhaltung der tierschutzrechtlichen Anforderungen, die Beseitigung tierischer Nebenprodukte und den Einsatz von Tierarzneimitteln. Für die Landwirtschaftsverwaltung werden Cross Compliance Kontrollen durchgeführt, für die Futtermittelüberwachung bei der Regierung von Oberbayern werden Proben gezogen.</p> <p><u>Für bestimmte Tätigkeiten im Umgang mit Tieren benötigt man seit dem 01.08.2014 unabhängig von einer Gewerbeanmeldung eine Erlaubnis des Landratsamts:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - die gewerbsmäßige Ausbildung von Hunden oder das Anleiten der Ausbildung von Hunden durch den Tierhalter - wer Wirbeltiere, außer Nutztiere, ins Inland zur Abgabe gegen Entgelt oder eine sonstige Gegenleistung verbringt oder einführt - das Betreiben einer Auffang- oder Pflegestation für Wildtiere sowie das Durchführen von Tierbörsen <p>Von diesen Neuregelungen Betroffene sind angehalten, umgehend einen Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz zu stellen. Die Erlaubniserteilung und die Sachkundeprüfungen sind gebührenpflichtig (je Aufwand Gebühren i.H.v. ca. 400 €).</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	5.216 Std.	4.331 Std.	- 886 Std.	- 17 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5551000 Veterinäramt - Fachbereich B							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
110	= Ordentliche Erträge						
120	- Personalaufwendungen	36.469	37.200	31.300	32.200	33.300	34.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.690	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	47.790	55.400	49.500	50.400	51.500	52.600
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	47.790	55.400	49.500	50.400	51.500	52.600
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)						
230	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 190 und 220)	47.790	55.400	49.500	50.400	51.500	52.600
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)						
270	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	47.790	55.400	49.500	50.400	51.500	52.600
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22					
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	47.812	55.400	49.500	50.400	51.500	52.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5551000 Veterinäramt - Fachbereich B							
Erläuterung zu 170 Geschäftsaufwendungen, v.a. Büromaterial, Bücher und Zeitschriften							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5551000 Veterinäramt - Fachbereich B							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 010 bis 080)						
100	- Personalauszahlungen	-28.430	-29.000	-24.500	-25.200	-26.000	-26.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-8.039	-8.200	-6.800	-7.000	-7.300	-7.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.631	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.438	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Summe Zeilen 100 bis 150)	-47.538	-55.400	-49.500	-50.400	-51.500	-52.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 090 abzügl. Zeile 160)	-47.538	-55.400	-49.500	-50.400	-51.500	-52.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 180 bis 220)						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Summe Zeilen 240 bis 290)						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 230 abzügl. Zeile 300)						
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe Zeilen 170 und 310)	-47.538	-55.400	-49.500	-50.400	-51.500	-52.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)						
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 340 und 341)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 330 bis 341)						

Leistungen des Teilhaushaltes			
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1225000	Verbraucherschutz (Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher Verbraucherschutz)	
Produktinformation			
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)		
Verantw.Org.Einheit	Referat 55 - Veterinäramt - Fachbereich B (Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher Verbraucherschutz)		
Auftragsgrundlage	EU Hygienepaket und nationale Vorschriften zum Lebensmittel- bzw. Bedarfsgegenständerecht		
Zielgruppe	Lebensmittelunternehmer (Hersteller, Gaststätten, Schlachtbetriebe, Brauereien, Gemeinschaftsverpflegung etc.), Amtliche Tierärzte, Beliehener Unternehmer, Urproduktion, Gewerbetreibende, Bürger/Verbraucher		
Produktbeschreibung	Risikoorientierte Kontrolle von Lebensmittelbetrieben, Beprobung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, Vorbereitung und Beratung von Betrieben im Zulassungsverfahren, Rückstandskontrollplan, Überwachung der amtlichen Tierärzte und des beliehenen Unternehmers		
Wirkung	Lebensmittelsicherheit, Verbraucherschutz		
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1225100 Lebensmittel- und Fleischhygiene 1225200 Fachaufsicht über amtliche Tierärzte und Beliehene <u>Aufgaben der Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher Verbraucherschutz:</u> - Überwachung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften gemäß Art. 19 und Art. 21 Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG), insbesondere: -- Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelrechts, der EU-Verordnungen des Hygienepaketes sowie der nationalen Regelungen zum EU-Hygienepaket und des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB), jedoch ohne Überwachung der Futtermittel -- Mitwirkung beim Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung und Schädigung der menschlichen Gesundheit -- Durchführung von amtlichen Kontrollen -- Durchführung von Probennahmen (Plan-, Verdachts-, Beschwerde-, Vergleichsproben, sowie Proben des Rückstandskontrollplans) -- Ermittlungen als Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft - Fachaufsicht über die beliehenen Unternehmer (auch im Bereich Tierschutz bei der Schlachtung) - Unterstützung der Zulassungsbehörden bei Zulassungsverfahren - Überwachung der Beseitigung von tierischen Nebenprodukten in Lebensmittelbetrieben		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2015</u>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	8.654 Std.	8.494 Std.	- 160 Std. - 2 %
	Personalausstattung:	Mitarbeiter 6, Vollzeitäquivalent 4,65 (Stand: 01.01.2016)	
Fall-/Kennzahlen		
Ziele		

Landkreis Fürstfeldbruck
Haushalt 2017

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Anlage 7 – Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Bezeichnung	Vorvorjahr 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	3.529.885,42	5.821.500	7.528.500	6.135.100	5.541.900	5.082.300
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung f. bestimmte Auszahlungen (-)	0,00	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (-)	0,00	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	-6.646.931,63	-6.900.000	-6.860.000	-6.622.000	-6.059.000	-5.702.000
1.4 Rückflüsse v. Ausleihungen (+)	0,00	0	0	0	0	0
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	1.666.985,00	1.600.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	-1.450.061,21	521.500	2.768.500	1.613.100	1.582.900	1.480.300
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.284.128,59	-4.993.797	-5.011.600	-5.009.100	-1.766.100	-3.649.600
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	-1.342.864,56	-2.165.000	-1.618.000	-4.240.000	-2.425.000	-2.750.000
5. Einzahlg. aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnl. Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	865.528,85	118.000	203.000	370.000	325.000	0
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	61.561,59	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus d. Verminderung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	-19.337,74	-17.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Landkreis Fürstfeldbruck

Haushalt 2017

13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenwirksam)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich	11.728.287,83	8.598.200	10.562.100	9.652.700	9.013.400	8.443.400
14.1 Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwend. (-)	-2.481.101,20	-1.924.400	-2.579.000	-2.470.000	-2.423.900	-2.305.900
14.2 Erträge aus der Auflösg. von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
15. Nettoabschreibungen	9.247.186,63	6.673.800	7.983.100	7.182.700	6.589.500	6.137.500
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen zzgl.	1.081.574,00	802.300	802.300	802.300	802.300	802.300
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	0,00	0	0	0	0	0
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	108.758,13	0	0	0	0	0
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	-263.412,71	-315.000	0	0	0	0
Nettozuführung zu Rückstellungen	926.919,42	488.800	802.300	802.300	802.300	802.300
18. Aufwendungen für die Bildung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
19. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
20. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	-513,00	0	0	0	0	0
21. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	839,00	0	0	0	0	0
22. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	855.746,35	0	0	0	0	0
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.177,72	0	0	0	0	0
auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
auf Forderungen	845.568,63	0	0	0	0	0
auf sonstiges Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge - davon	-290.621,70	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	-15.053,98	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Fürstenfeldbruck

Haushalt 2017

Buchgewinne aus Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	-8.890,00	0	0	0	0	0
Zuschreibungen	-786,72	0	0	0	0	0
24. Außerordentl. Aufwendungen - davon	679.085,32	0	0	0	0	0
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	9.254,39	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Finanzanlagen	9.254,39	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	569.433,00	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	428.705,85	0	-591.300	0	0	0
26. Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	-2.343,65	0	0	0	0	0
27. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
28. Ergebnisrücklage	-1.077.591,25	0	0	0	0	0
29. Ergebnisvortrag	0,00	0	0	0	0	0
30. nicht aufzulösende Sonderposten	29.282,33	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
31. aufzulösende Sonderposten	2.576,96	0	0	0	0	0
32. Liquiditätsreserve	0,00	0	0	0	0	0
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
davon Geldanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Hinsichtlich weiterer Vorbereitungen wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs.3 Nr. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen						

Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung -

06.12.2016

voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Landkreis Fürstenfeldbruck

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Ver-änderung im Haus-haltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2017
			bis zu 1 Jahr	1 und 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen							
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten							
2.1 vom Bund							
2.2 vom Land							
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
2.4 von Zweckverbänden u. dergl.							
2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	74.576.825	77.801.899			77.801.899	9.640.000	87.441.899
2.6 von Sondervermögen							
2.7 von verbundenen Unternehmen							
2.8 von Beteiligungen							
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
2.10 vom Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden							
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften							
3.3 Leasinggeschäfte							
3.4 Leibrentenverträge							
3.5 Schuldübernahmen							
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte							
3.8 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge (PPP)	0	0				0	0
4 Summe der Verbindlichkeiten	74.576.825	77.801.899	0	0	77.801.899	9.640.000	87.441.899
Nachrichtlich							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen							
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0					0
2.1 aus Krediten							
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							

Veränderungen im HH-Jahr: Darlehensaufnahme - Tilgungen

Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 66 Abs. 2 LKrO - Bürgschaften

Landkreis Fürstentfeldbruck

Arten der Eventualverbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Bürgschaften				
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundenen Unternehmen	2.009.606	1.795.406	- 214.200	1.581.206
1.3 an Beteiligungen				
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
1.4 an sonstigen privaten Bereich	51.129	51.129	0	51.129
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung				
2.1 an Sondervermögen				
2.2 an verbundenen Unternehmen				
2.3 an Beteiligungen				
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4 an sonstigen privaten Bereich				
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik				

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung -
voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

06.12.2016

Landkreis Fürstfeldbruck

Arten der Rücklagen	vorläufiger Stand zu Beginn des Vorjahres	vorläufiger Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haus- haltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	+/- EUR	EUR
1. Allgemeine Rücklage				
2. Kapitalrücklage				
3. Ergebnismrücklagen				
3.1 Sonderrücklagen				
3.2 Überschussrücklage		15.785.777		
3.3 Ergebnisvortrag				

Jahresabschlüsse 2010
- 2014 (vorläufig)

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	01.01.2016 EUR	01.01.2017 EUR	2017 +/- EUR	31.12.2017 EUR
1. Rückstellungen für Pensionen und ähn- liche Verpflichtungen				
1.1 für Pensionsverpflichtungen	30.211.975	30.939.275	727.300	31.666.575
1.2 für Beihilfeverpflichtungen	6.332.067	6.407.067	75.000	6.482.067
1.3 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	16.214	13.315	-13.315	0
2. Umwelt- rückstellungen				
2.1 für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung				
2.2 für Altlastensanierung				
3. Instandhaltungs- rückstellungen				
4. Sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten				
5. Drohverlust- rückstellungen	1.507.581	1.410.000	-95.000	1.315.000
6. Weitere Rückstellungen	2.115.679	2.115.679	-100.000	2.015.679
Summe aller Rückstellungen	40.183.516	40.885.335	593.985	41.479.321

Haushalt 2017

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2017
ABFALLENT.1 REF.12-1	Abfallentsorgung Ref. 12-1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	19.800,00
ABFALLENT.3 REF.12-1	Abfallentsorgung Ref. 12-1	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	600,00
ABFALLENTS. 1 REF.13	Abfallentsorgung Abteilung 1 - Ref. 13-1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	29.200,00
ABFALLENTS. 3 REF.13	Abfallentsorgung Abteilung 3 - Ref. 13-1	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	145.900,00
ABFALLENTS. 4 REF.13	Abfallentsorgung Abteilung 4 - Ref. 13-1	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	900,00
ABSCHREIBUNG 1	Abschreibung Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.464.719,96
ABSCHREIBUNG 2	Abschreibung Abt. 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.500,00
ABSCHREIBUNG 3	Abschreibung Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	7.441.198,76
ABSCHREIBUNG 4	Abschreibung Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	652.788,38
ABSCHREIBUNG 5	Abschreibung Abt. 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.100,00
ABSCHREIBUNG 9	Abschreibung Abt. 9	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-207,19
AGENDA 21	Leitstelle Agenda 21	Kostenstelle 2211000	Brutto	Nein	42.100,00
ALLG. FINANZWIRTSCH.	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kostenstelle 1121001	Brutto	Nein	51.800.200,00
ALLG. GRUNDVERMÖGE N	Sonst. allgemeines Grundvermögen	Kostenstelle 1121200	Brutto	Nein	-97.400,00
ASYL 1	AsylbLG Leistungen a.v.E.	Kostenstelle 4440000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	24.000.000,00
ASYL 2	AsylbLG Leistungen i.v.E.	Kostenstelle 4440000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ASYLBEWERBERU NTERBR.	Objekte Asylbewerberunterbringung	Kostenstelle 1121116	Brutto	Nein	-340.000,00
ASYLBEWERBERW OHNHEIM	Asylbewerberwohnheim Hasenheide	Kostenstelle 1121115	Brutto	Nein	-135.000,00
AUSLÄNDERWESE N	Ref. 44 Ausländerwesen	Kostenstelle 4440000	Brutto	Nein	339.500,00
BAUAMT TECHN. BER.	Ref. 22 T Bauamt Techn. Bereich	Kostenstelle 2222000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	430.000,00
BAUAMT VERWALT.BER.	Ref. 22 V Bauamt Verwaltungsbereich	Kostenstelle 2221000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	14.000,00
BAULEITPLG.,GUT ACHT.	Ref. 21 Bauleitplanung, Gutachterausschuss	Kostenstelle 2210000	Brutto	Nein	460.800,00
BAUUNTERHALT 1	Bauunterhalt Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.506.500,00
BAUUNTERHALT 3	Bauunterhalt Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	6.841.100,00
BEHINDERTENBEA UFTR.	Beauftragter f. Menschen mit Behinderung	Kostenstelle 9022000	Brutto	Nein	17.100,00
BEIHILFEVERSICHE RUNG	Beihilfeablöseversicherung	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	810.000,00
BERUFSSCHULE	Staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck	Kostenstelle 3331300	Brutto	Nein	618.600,00
BSZ	Bürgerservice-Zentrum	Kostenstelle 1140000	Brutto	Nein	0,00
BÜRO LANDRAT	Landrat und persönliches Büro	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	343.600,00
DRUCKEREI	Hausdruckerei	Kostenstelle 1101000	Brutto	Nein	50.000,00
ERL	Freizeitheim Erl	Kostenstelle 1121102	Brutto	Nein	4.200,00
FINANZVERWALTU NG	Kreisfinanzverwaltung	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	1.162.700,00
FOS NEU	FOS II neu	Kostenstelle 3331520	Brutto	Nein	46.800,00

Haushalt 2017

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2017
FOS/BOS	Fachoberschule/Berufsober- schule FFB	Kostenstelle 3331500	Brutto	Nein	299.700,00
FÖZ OST	Förderzentrum Ost	Kostenstelle 3331610	Brutto	Nein	88.800,00
FÖZ WEST	Förderzentrum West FFB	Kostenstelle 3331600	Brutto	Nein	77.100,00
FUHRPARK	Fuhrpark	Kostenstelle 1102000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	31.100,00
FUHRPARK ABT. 4	Fuhrpark Abteilung 4 Fahrzeughaltung	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
FUHRPARK ABT. 5	Fuhrpark Abteilung 5 Fahrzeughaltung	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.300,00
FURTHMÜHLE	Museum Furthmühle	Kostenstelle 3332810	Brutto	Nein	89.900,00
FZZ BADESEE	Badeseer Mammendorf	Kostenstelle 3331780	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	61.000,00
FZZ FREIBAD	Freibad Mammendorf	Kostenstelle 3331760	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	90.600,00
FZZ JUGENDZELTPLATZ	Jugendzeltplatz Mammendorf	Kostenstelle 3331770	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.000,00
GASTSCHULBEITRÄGE	Gastschulbeiträge	Kostenstelle 3331000	Brutto	Nein	3.472.000,00
GEBÄUDEVERSICHER. 1	Gebäudeversicherung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	52.700,00
GEBÄUDEVERSICHER. 3	Gebäudeversicherung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	74.200,00
GESUNDHEITSAMT A	Ref. 52 Gesundheitsamt Ber. A	Kostenstelle 5520000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	125.300,00
GESUNDHEITSAMT B	Ref. 53 Gesundheitsamt Ber. B	Kostenstelle 5530000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	419.900,00
GESUNDHEITSAMT GEB.	Objekt Gesundheitsamt	Kostenstelle 1121109	Brutto	Nein	1.700,00
GESUNDHEITSWESSEN	Ref. 45 Gesundheits- u. Veterinärwesen	KST-Gruppe 3 4450000	Brutto	Nein	61.700,00
GESUNDHEITSWESSEN ALT	Gesundheitswesen u. Vet.wesen alt	Kostenstelle 5510000	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	4.300,00
GRUNDSTEUER 3	Grundsteuer Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.500,00
GYMNASIUM CARL-SPITZ	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	Kostenstelle 3331250	Brutto	Nein	166.700,00
GYMNASIUM GRAF-RASSO	Graf-Rasso-Gymnasium FFB	Kostenstelle 3331200	Brutto	Nein	162.500,00
GYMNASIUM GRÖBENZELL	Gymnasium Gröbenzell	Kostenstelle 3331260	Brutto	Nein	232.000,00
GYMNASIUM MAX-BORN	Max-Born-Gymnasium Germering	Kostenstelle 3331240	Brutto	Nein	165.600,00
GYMNASIUM OLCHING	Gymnasium Olching	Kostenstelle 3331220	Brutto	Nein	150.300,00
GYMNASIUM PUCHHEIM	Gymnasium Puchheim	Kostenstelle 3331230	Brutto	Nein	153.600,00
GYMNASIUM VISCARDI	Viscardi-Gymnasium FFB	Kostenstelle 3331210	Brutto	Nein	182.000,00
HAUPTVERWALTUNG	Hauptverwaltung und AL 1	Kostenstelle 1100000	Brutto	Nein	257.500,00
HEIZUNG 1	Heizung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	368.900,00
HEIZUNG 3	Heizung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.280.100,00
HEIZUNG 4	Heizung Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	12.000,00
ILS	Integrierte Leitstelle	Kostenstelle 4460000	Brutto	Nein	1.200.700,00

Haushalt 2017

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2017
INFORMATIONSTECHNIK	Ref. 15 Informationstechnik	Kostenstelle 1150000	Brutto	Nein	1.214.000,00
INV. REF. 12-1121000	Investitionen Ref. 12 Kreisfinanzverw.+Controlling	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121101	Investitionen Ref. 12 Verwaltungsgebäude LRA	Kostenstelle 1121101	Brutto	Nein	25.000,00
INV. REF. 12-1121102	Investitionen Ref. 12 Erl	Kostenträger 1117236	Brutto	Nein	0,00
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	0,00
INV. REF. 12-3331110	Investitionen Ref. 12 Realschule Maisach	Kostenträger 2151210	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-3331200	Investitionen Ref. 12 Graf- Rasso-Gymnasium	Kostenträger 2171110	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. 13-1121101	Investitionen Ref. 13 Verwaltungsgebäude LRA	KST-Gruppe 3 1121101	Brutto	Nein	720.000,00
INV. REF. 13-1121103	Investitionen Ref. 13 Zulassungsstelle	KST-Gruppe 3 1121103	Brutto	Nein	28.700,00
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	500,00
INV. REF. 13-1121116	Investitionen Ref. 13 Asylbewerberunterbringung	KST-Gruppe 3 1121116	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331100	Investitionen Ref. 13 Realschule Fürstenfeldbruck	Kostenträger 2151120	Brutto	Nein	91.000,00
INV. REF. 13-3331110	Investitionen Ref. 13 Realschule Maisach	Kostenträger 2151220	Brutto	Nein	649.500,00
INV. REF. 13-3331120	Investitionen Ref. 13 Realschule Unterpfaffenhofen	Kostenträger 2151420	Brutto	Nein	3.330.000,00
INV. REF. 13-3331130	Investitionen Ref. 13 Realschule Puchheim	Kostenträger 2151320	Brutto	Nein	2.350.000,00
INV. REF. 13-3331150	Investitionen Ref. 13 Wittelsbacher Halle	Kostenträger 2311150	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331200	Investitionen Ref. 13 Graf- Rasso-Gymnasium	Kostenträger 2171120	Brutto	Nein	124.000,00
INV. REF. 13-3331210	Investitionen Ref. 13 Viscardi- Gymnasium	Kostenträger 2171220	Brutto	Nein	378.000,00
INV. REF. 13-3331220	Investitionen Ref. 13 Gymnasium Olching	Kostenträger 2171320	Brutto	Nein	1.720.000,00
INV. REF. 13-3331230	Investitionen Ref. 13 Gymnasium Puchheim	Kostenträger 2171420	Brutto	Nein	502.000,00
INV. REF. 13-3331240	Investitionen Ref. 13 Max- Born-Gymnasium	Kostenträger 2171520	Brutto	Nein	2.010.000,00
INV. REF. 13-3331250	Investitionen Ref. 13 Carl- Spitzweg-Gymnasium	Kostenträger 2171620	Brutto	Nein	13.000,00
INV. REF. 13-3331260	Investitionen Ref. 13 Gymnasium Gröbenzell	Kostenträger 2171720	Brutto	Nein	223.000,00
INV. REF. 13-3331300	Investitionen Ref. 13 Staatliche Berufsschule	Kostenträger 2311120	Brutto	Nein	7.511.000,00
INV. REF. 13-3331400	Investitionen Ref. 13 Landwirtschaftsschule	Kostenträger 2311220	Brutto	Nein	1.000,00
INV. REF. 13-3331500	Investitionen Ref. 13 FOS/BOS	Kostenträger 2312120	Brutto	Nein	90.000,00

Haushalt 2017

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2017
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	490.000,00
INV. REF. 13-3331600	Investitionen Ref. 13 Förderzentrum FFB	Kostenträger 2211120	Brutto	Nein	98.000,00
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	0,00
INV. REF. 13-3332800	Investitionen Ref. 13 Jexhof	Kostenträger 2523212	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 33-3331000	Investitionen Ref. 33 Schulen, Sport + Kultur	KST-Gruppe 3 3331000	Brutto	Nein	2.900,00
INV. REF. 33-3331100	Investitionen Ref. 33 Realschule Fürstenfeldbruck	Kostenträger 2151100	Brutto	Nein	63.100,00
INV. REF. 33-3331110	Investitionen Ref. 33 Realschule Maisach	Kostenträger 2151200	Brutto	Nein	86.200,00
INV. REF. 33-3331120	Investitionen Ref. 33 Realschule Unterpffaffenhofen	Kostenträger 2151400	Brutto	Nein	18.300,00
INV. REF. 33-3331130	Investitionen Ref. 33 Realschule Puchheim	Kostenträger 2151300	Brutto	Nein	48.800,00
INV. REF. 33-3331150	Investitionen Ref. 33 Wittelsbacher Halle	Kostenträger 2311160	Brutto	Nein	2.500,00
INV. REF. 33-3331200	Investitionen Ref. 33 Graf-Rasso-Gymnasium	Kostenträger 2171100	Brutto	Nein	64.000,00
INV. REF. 33-3331210	Investitionen Ref. 33 Viscardi-Gymnasium	Kostenträger 2171200	Brutto	Nein	61.700,00
INV. REF. 33-3331220	Investitionen Ref. 33 Gymnasium Olching	Kostenträger 2171300	Brutto	Nein	61.300,00
INV. REF. 33-3331230	Investitionen Ref. 33 Gymnasium Puchheim	Kostenträger 2171400	Brutto	Nein	82.200,00
INV. REF. 33-3331240	Investitionen Ref. 33 Max-Born-Gymnasium	Kostenträger 2171500	Brutto	Nein	110.500,00
INV. REF. 33-3331250	Investitionen Ref. 33 Carl-Spitzweg-Gymnasium	Kostenträger 2171600	Brutto	Nein	55.200,00
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	31.600,00
INV. REF. 33-3331400	Investitionen Ref. 33 Landwirtschaftsschule	Kostenträger 2311200	Brutto	Nein	19.000,00
INV. REF. 33-3331500	Investitionen Ref. 33 FOS/BOS	Kostenträger 2312100	Brutto	Nein	20.800,00
INV. REF. 33-3331520	Investitionen Ref. 33 FOS II	Kostenträger 2312200	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 33-3331600	Investitionen Ref. 33 Förderzentrum FFB	Kostenträger 2211100	Brutto	Nein	25.900,00
INV. REF. 33-3331610	Investitionen Ref. 33 Förderzentrum Germering	Kostenträger 2211200	Brutto	Nein	49.100,00
INV. REF. 33-3331700	Investitionen Ref. 33 Staatliches Schulamt	KST-Gruppe 3 3331700	Brutto	Nein	14.900,00
INV. REF. 33-3331750	Investitionen Ref. 33 Medienzentrums	KST-Gruppe 3 3331750	Brutto	Nein	1.000,00
INV. REF. 33-3331760	Investitionen Ref. 33 FZA Mammendorf	KST-Gruppe 3 3331760	Brutto	Nein	49.000,00
INV. REF. 33-3332000	Investitionen Ref. 33 Kultur	KST-Gruppe 3 3332000	Brutto	Nein	5.000,00
INV. REF. 33-3332800	Investitionen Ref. 33 Jexhof	Kostenträger 2523210	Brutto	Nein	34.000,00
INVEST. REF. 10	Investitionen Ref. 10	Kostenstelle 1100000	Brutto	Nein	7.000,00
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	53.000,00

Haushalt 2017

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2017
INVEST. REF. 13-2	Investitionen Ref. 13-2	KST-Gruppe 2 1132	Brutto	Nein	1.804.500,00
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	850.000,00
INVEST. REF. 21	Investitionen Ref. 21	KST-Gruppe 3 2210000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 21-1	Investitionen Ref. 21-1	KST-Gruppe 3 2211000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 24	Investitionen Ref. 24	KST-Gruppe 3 2240000	Brutto	Nein	100.000,00
INVEST. REF. 41-1	Investitionen Ref. 41-1	KST-Gruppe 3 4411000	Brutto	Nein	876.800,00
INVEST. REF. 44	Investitionen Ref. 44	KST-Gruppe 3 4440000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 46	Investitionen Ref. 46	KST-Gruppe 3 4460000	Brutto	Nein	330.000,00
INVEST. REF. 52	Investitionen Ref. 52	KST-Gruppe 3 5520000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 53	Investitionen Ref. 53	KST-Gruppe 3 5530000	Brutto	Nein	1.400,00
INVEST. REF. BL	Investitionen Landrat und persönliches Büro	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	1.500,00
JEXHOF	Bauernhofmuseum Jexhof	Kostenstelle 3332800	Brutto	Nein	130.700,00
JOBCENTER	Jobcenter, SGB II	Kostenstelle 3310200	Brutto	Nein	21.915.000,00
JUGENDHILFE	Jugendhilfe	Kostenstelle 3320000	Brutto	Nein	28.407.300,00
KFZ-STEUER VERSICH 1	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	28.400,00
KFZ-STEUER VERSICH 2	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.400,00
KFZ-STEUER VERSICH 3	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	6.700,00
KFZ-STEUER VERSICH 4	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	8.000,00
KFZ-STEUER VERSICH 5	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.500,00
KFZ-ZULASSUNG- GEBÄUD	Objekt Zulassungs- und Führerscheinstelle	Kostenstelle 1121103	Brutto	Nein	1.200,00
KOMM. SACHVERS. 1	Komm. Sachversicherung, EL, AV Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.900,00
KOMM. SACHVERS. 3	Komm. Sachversicherung, EL, AV Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	26.200,00
KOMM. SACHVERS. 4	Komm. Sachversicherung, EL, AV Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	6.200,00
KOMMUNALAUF- SI CHT	Ref. 34 Kommunalaufsicht	Kostenstelle 3340000	Brutto	Nein	36.000,00
KREISBAU.SCHULF AHRZ.	Kreisbauhof Fahrzeuge Abt. 3 Schulen	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	7.400,00
KREISBAUHOF	Kreisbauhof (nur interne Leistungsverrechnung)	Kostenstelle 1132100	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KREISBAUHOF BAUHOF	Kreisbauhof Bauhof	Kostenstelle 1132102	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-28.700,00
KREISBAUHOF FAHRZ.	Kreisbauhof Fahrzeuge	KST-Gruppe 2 1132	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	105.500,00
KREISBAUHOF GÄRTNER	Keisbauhof Gärtner	Kostenstelle 1132105	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.500,00
KREISBAUHOF GEBÄUDE	Kreisbauhof Gebäude	Kostenstelle 1132101	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.100,00
KREISBAUHOF HAUSMEIS	Kreisbauhof Hausmeister	Kostenstelle 1132106	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.000,00
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 2017

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2017
KREISEIG. HOCHBAU	Ref. 13 Hochbauverwaltung	Kostenstelle 1131000	Brutto	Nein	128.300,00
KREISEIG.HOCHB. GWG1	Ref. 13 Hochbauverw. GWG 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	5.700,00
KREISEIG.HOCHB. GWG3	Ref. 13 Hochbauverw. GWG 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	287.600,00
KREISEIG.HOCHB. WAR1	Ref. 13 Hochbauverw. Wartung Geräte 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	4.500,00
KREISEIG.HOCHB. WAR3	Ref. 13 Hochbauverw. Wartung Geräte 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	22.300,00
KREISKASSE	Kreiskasse, Buchhaltung	Kostenstelle 1122000	Brutto	Nein	42.500,00
KREISREVISION, RPA	Kreisrevision u. Staatl. Rechnungsprüfungsstelle	Kostenstelle 9021000	Brutto	Nein	4.700,00
KREISSTRABEN	Kreisstraßen	KST-Gruppe 3 1132300	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.119.100,00
KULTUR	Kultur	Kostenstelle 3332000	Brutto	Nein	428.300,00
KÜNSTLERSOZ 1	Künstlersozialkasse Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.000,00
KÜNSTLERSOZ 2	Künstlersozialkasse Abteilung 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KÜNSTLERSOZ 3	Künstlersozialkasse Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.200,00
KÜNSTLERSOZ 4	Künstlersozialkasse Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	300,00
KÜNSTLERSOZ 5	Künstlersozialkasse Abteilung 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
KÜNSTLERSOZ 9	Künstlersozialkasse Landrat und Stabstellen	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	300,00
LANDWIRTSCHAFT SSCHUL	Landwirtschaftsschule FFB	Kostenstelle 3331400	Brutto	Nein	14.500,00
LIEGENSCH.KÄMM EREI 1	Liegenschaftsverwaltung Ref.12-1 Abt.1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	177.500,00
LIEGENSCH.KÄMM EREI 3	Liegenschaftsverwaltung Ref.12-1 Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	134.400,00
LRA	Landratsamt	Kostenstelle 1121101	Brutto	Nein	391.600,00
LV'S REF. 13-1 ABT.1	Verkauf von LV's durch Ref. 13 Abt.1	KST-Gruppe 2 1121	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	-700,00
LV'S REF. 13-1 ABT.3	Verkauf von LV's durch Ref. 13 Abt.3	KST-Gruppe 2 3331	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	9.300,00
MEDIENZENTRUM	Medienzentrum	Kostenstelle 3331750	Brutto	Nein	53.000,00
MIETEN, ERBBAUZINS.1	Miet- und Erbbauzinszahlungen Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	615.900,00
MIETEN, ERBBAUZINS.3	Miet- und Erbbauzinszahlungen Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.026.200,00
ÖFFENTLICHE SICHERH.	Ref. 41 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Kostenstelle 4411000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	433.600,00
ÖPNV 1	Zuschüsse ÖPNV verb. Unt.,Bet.,SV	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	8.533.000,00
ÖPNV 2	Zuschüsse ÖPNV priv. Unternehmen	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ÖPNV 3	Zuschüsse ÖPNV Öffentlichkeitsarbeit	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	75.000,00
ÖPNV 4	ÖPNV Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	8.200,00
PERS.KOSTEN 1	Personalkosten Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	8.691.900,00
PERS.KOSTEN 2	Personalkosten Abteilung 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.533.200,00
PERS.KOSTEN 3	Personalkosten Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.114.200,00
PERS.KOSTEN 4	Personalkosten Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.032.500,00
PERS.KOSTEN 5	Personalkosten Abteilung 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	629.800,00

Haushalt 2017

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2017
PERS.KOSTEN 9	Personalkosten Landrat und Stabstellen	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.721.600,00
PERSONALVERWALTUNG	Personalreferat Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 1110000	Brutto	Nein	701.000,00
PR	Personalrat	Kostenstelle 9030000	Brutto	Nein	28.300,00
REALSCHULE FFB	Realschule Fürstenfeldbruck	Kostenstelle 3331100	Brutto	Nein	154.900,00
REALSCHULE MAISACH	Realschule Maisach	Kostenstelle 3331110	Brutto	Nein	137.400,00
REALSCHULE PUCHHEIM	Realschule Puchheim	Kostenstelle 3331130	Brutto	Nein	128.800,00
REALSCHULE U'HOFEN	Realschule Unterpffaffenhofen	Kostenstelle 3331120	Brutto	Nein	117.400,00
REGIONALMANAGEMENT	Regionalmanagement	Kostenstelle 9028000	Brutto	Nein	50.000,00
REINIGUNG 1	Reinigung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	209.100,00
REINIGUNG 3	Reinigung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.737.600,00
REINIGUNG 4	Reinigung Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.800,00
REISEKOSTEN 1	Reisekosten Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	46.600,00
REISEKOSTEN 2	Reisekosten Abt. 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	29.000,00
REISEKOSTEN 3	Reisekosten Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	55.900,00
REISEKOSTEN 4	Reisekosten Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	144.800,00
REISEKOSTEN 5	Reisekosten Abt. 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	22.500,00
REISEKOSTEN 9	Reisekosten Landrat und Stabstellen	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	7.900,00
RÜCKSTELLUNGEN	Pensions- u. Beihilferückstellungen	Kostenstelle 1110000	Brutto	Nein	802.300,00
SCHULAMT	Staatl. Schulamt	Kostenstelle 3331700	Brutto	Nein	50.700,00
SCHULREFERAT	Ref. 33 Schulen und Sport	Kostenstelle 3331000	Brutto	Nein	4.702.400,00
SONST. UNTERHALT 1	Sonstiger Gebäudeunterhalt Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	110.400,00
SONST. UNTERHALT 3	Sonstiger Gebäudeunterhalt Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	550.200,00
SOZ. WOHNUNGSBAU	Ref. 23 Soz. Wohnungsbau u. Enteignungen	Kostenstelle 2230000	Brutto	Nein	17.700,00
SOZIALAMT, ÖRTL. TR.	Amt f. Soziales, Örtl. Träger	Kostenstelle 3310000	Brutto	Nein	11.539.300,00
STRABENVERKEHR SAMT	Ref. 43 Straßenverkehrsamt	Kostenstelle 4430000	Brutto	Nein	5.200,00
STROM 1	Strom Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	710.700,00
STROM 3	Strom Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	996.000,00
STROM 4	Strom Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	45.000,00
ÜBERÖRTLICHE SOZIALH	Sozialhilfe überörtlicher Träger	Kostenstelle 3310100	Brutto	Nein	890.000,00
UMWELTSCHUTZ	Ref. 24 Umweltschutz	Kostenstelle 2240000	Brutto	Nein	334.500,00
UNTERHALT GRÜANL. 1	Unterhalt Grünanlagen Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	45.100,00
UNTERHALT GRÜANL. 2	Unterhalt Grünanlagen Abteilung 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
UNTERHALT GRÜANL. 3	Unterhalt Grünanlagen Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	329.000,00
VERFÜGUNGSMITTEL	Verfüungsmittel LR	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	10.000,00

Haushalt 2017

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2017
VETERINÄRAMT A	Ref. 54 Veterinäramt Fachbereich A	Kostenstelle 5540000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	16.900,00
VETERINÄRAMT B	Ref. 55 Veterinäramt Fachbereich B	Kostenstelle 5551000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	8.200,00
WARTUNG TELEFONANL.1	Wartung Telefonanlagen Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.000,00
WARTUNG TELEFONANL.3	Wartung Telefonanlagen Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	22.100,00
WASSER, ABWASSER 1	Wasser, Abwasser Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	50.300,00
WASSER, ABWASSER 3	Wasser, Abwasser Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	148.500,00
WASSER, ABWASSER 4	Wasser, Abwasser Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
WIFÖ	Wirtschaftsförderung	Kostenstelle 9024000	Brutto	Nein	117.700,00
WITTELSBACHER HALLE	Wittelsbacher Halle	Kostenstelle 3331150	Brutto	Nein	5.000,00
ZENSUS 2011	Erhebungsstelle Zensus 2011	Kostenstelle 9027000	Brutto	Nein	0,00
ZULASSUNGSSTEL LE	Ref. 42 Zulassungs- u. Fahrerlaubnisbehörde, BSZ	Kostenstelle 4420000	Brutto	Nein	196.900,00
ZV	Zentralstelle Vergaberecht	Kostenstelle 9026000	Brutto	Nein	0,00

Landkreis Fürstentum

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2017 Beträge in EUR

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab 2023
0913230251	Tiefbaum.FFB 2; Ausbau OD Jeserwang	65.000	65.000	60.000	5.000	0	0	0	0
0913230252	Tiefbaum.FFB 2; Radweg Wenigm.- Ebertsh.	50.000	50.000	45.000	5.000	0	0	0	0
0913230651	Tiefbaum.FFB 6; Ausbau Mauern-Lkgrenze	725.000	725.000	675.000	50.000	0	0	0	0
0913230751	Tiefbaum.FFB 7; Ausbau Radweg Schöng.-Mau.	315.000	315.000	5.000	10.000	300.000	0	0	0
0933124041	Max-Born-Gym., Schadstoffbeseitigung	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
0941100071	Ersatzbeschaffung ELW 1	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0
1133126001	Gym. Größenzell, Erneuerung der	140.000	140.000	70.000	70.000	0	0	0	0
1213231351	Tiefbaum.FFB 13; Ausbau OD Steinbach	1.750.000	1.750.000	1.100.000	600.000	50.000	0	0	0
1233130043	Neubau Staatl. Berufsschule	18.600.000	18.600.000	12.700.000	4.900.000	1.000.000	0	0	0
1333111041	RS Maisach, Neubau Dreifachsporthalle	7.400.000	7.400.000	2.900.000	4.000.000	500.000	0	0	0
1413210141	Kreisbauhof, Neubau einer Fahrzeughalle	250.000	250.000	150.000	100.000	0	0	0	0
1533123041	Gym. Puchh. Neubau 3-fach Sporthalle	6.100.000	6.100.000	100.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0
1533124041	Max-Born-Gym. Sanierung Turnhallen	1.550.000	1.550.000	1.500.000	50.000	0	0	0	0
1533150041	Neubau FOS/BOS II	9.500.000	9.500.000	2.900.000	600.000	6.000.000	0	0	0
1612110141	Neubau Bürogebäude mit 3-geschoss. Parkdeck	6.500.000	6.500.000	2.000.000	4.000.000	500.000	0	0	0
1633122041	Gymnasium Olching; Generalsanierung TH	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
1712110341	KFZ-Zulassungsstelle	1.850.000	1.850.000	1.500.000	350.000	0	0	0	0
1733113041	RS Puchheim, Neubau 2-fach Sporthalle	4.900.000	4.900.000	2.000.000	2.800.000	100.000	0	0	0
1733130001	Neubau Staatl. Berufsschule, Ausstattung	4.530.000	4.530.000	2.530.000	85.000	1.915.000	0	0	0
1733130061	Neubau Staatl. Berufsschule, techn. Anlagen	810.000	810.000	400.000	10.000	400.000	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		66.725.000	66.725.000	32.325.000	20.635.000	13.765.000	0	0	0

I. Stellenplan 2017

Beamte - Landratsamt Fürstentfeldbruck

Wahlbeamte und Qualifikationsebenen ¹⁾	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2016 ⁴⁾	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30. Juni 2016 ⁴⁾	Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				
			mit Zulage ²⁾	ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 7	1			1	1	
QE4	A 16	1			2	1	
QE4	A 15	0			1	1	
QE4	A 14	4			3	2	
QE4	A 13	12			12	11	
QE3	A 12	26			19	20	
QE3	A 11	28			34	19	
QE3	A 10	33			31	19	
QE3	A 9	17			14	11	
QE2	A 8	7			8	9	
QE2	A 7	0			0	0	
QE2	A 6	2			2	1	
QE1	-	-			0	0	
Insgesamt		131	0	0	127	95	

Beschäftigte - Landratsamt Fürstfeldbruck

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2017 ³⁾	Zahl der Stellen 2016 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016 ⁴⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1	0	0	
14	3	3	3	
13	5	4	5	
12	5	4	7	
11	37	33	32	
10	56	48	49	
9	80	78	77	
8	109	92	86	
7	2	2	2	
6	91	77	85	
5	109	125	99	
4	1	1	0	
3	6	5	7	
2	3	3	3	
1	0	0	0	
Insgesamt	508	475	455	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptproduktbereich Produktbereich Pro- dukt Produktgruppe	Beamte					Erläuterungen
		Wahl- beamte	QE4	QE3	QE2	QE1	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 100 000			1	2			AL 1, Hauptverwaltung
1 110 000			1	8	1		Personalverwaltung
1 121 000			1	5			Kreisfinanzverwaltung
1 122 000				2	1		Kasse, Buchhaltung
1 150 000				6			Informationstechnik
2 210 000			1	1	1		Bauleitplanung, Gutachterausschuss u. AL 2 R u. T
2 221 000				5			Bauamt - Verwaltungsbereich
2 230 000				1	1		Sozialer Wohnungsbau u. Enteignungen
2 240 000			1	6	1		Umweltschutz
3 310 000				9	1		Amt für Soziales, Förderwesen Soziales, GL
3 310 200				16			Jobcenter
3 320 000				17	3		Amt für Jugend und Familie
3 331 000				5			Schulen, Sport und Kultur
3 340 000				2			Kommunalaufsicht
4 411 000			1	3			Öffentliche Sicherheit und Ordnung
4 420 000				2	2		Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung u. Fahrerlaubnisse

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptproduktbereich Produktbereich Pro- dukt Produktgruppe	Beamte					Erläuterungen
		Wahl- beamte	QE4	QE3	QE2	QE1	
4 430 000				1			Straßenverkehrsamt
4 440 000				6	2		Personenstands- und Ausländerwesen
4 450 000				4			Gesundheits- und Veterinärwesen
4 460 000				2			Integrierte Leitstelle
9 010 000		1		1	1		Landrat und persönliches Büro
9 011 000					1		Geschäftsstelle des Kreistages
9 021 000				1			Kreisrevision und Staatl. Rechnungsprü- fungsstelle
9 025 000				2			Öffentlicher Nahverkehr
9 028 000				1			Regionalmanagement
9 030 000				1			Personalrat
Insgesamt		1	6	109	15	0	131

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben - Beschäftigte

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptproduktbereich Produktbereich Pro- dukt Produktgruppe	Entgeltgruppe TVöD															Erfüllungen		
		15f	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1	
1 100 000							1				2		1	4					Hauptverwaltung
1 101 000													1	1					Druckerei
1 102 000											1								Fuhrpark
1 103 000											1			5					Hausmeister
1 110 000									6	6				2					Personalverwaltung
1 121 000							1	1	2	1			1	1					Kreisfinanzverwaltung
1 122 000											3		4						Kasse, Buchhaltung
1 131 000				1		1	5		4	4				3					Kreiseigener Hochbau
1 132 000						1	1												Kreiseigener Tiefbau
1 132 100									2	3	2	2	16						Kreisbauhof
1 132 105										1				5					Gärtner
1 150 000							2	2	2										Informationstechnik
2 210 000			1		1	1	1				2			2					Baulandplanung, Gutachterausschuss, AL 2 R u. T
2 221 000								2	1					9					Bauamt - Verwaltungsbereich
2 222 000					1	1	9		2	1									Bauamt - Technischer Bereich
2 230 000							1						1						Sozialer Wohnungsbau u. Enteignungen
2 240 000							2	1	1	2				1					Umweltschutz

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptproduktbereich Produktbereich Pro- dukt Produktgruppe	Entgeltgruppe TV&D																Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
3 310 000								1	4	2		2	5					Amt für Soziales, Förderwesen Soziales, Arbeitskreis FSA
3 310 200									4				1					Jobcenter
3 320 000				1			5	41	24	6		6	8					Amt für Jugend und Familie
3 331 000							1	1	3	3			3					Schulen, Sport und Kultur
3 331 100												1						Realschule Fürstenfeldbruck
3 331 110												1				1		Realschule Maisach
3 331 120												1						Realschule Unterpfaffenhofen
3 331 130												1						Realschule Puchheim
3 331 200												1						Graf-Rasso-Gymnasium
3 331 210												1				2		Viscardi-Gymnasium FFB
3 331 220												1						Gymnasium Olching
3 331 230												1						Gymnasium Puchheim
3 331 240												1						Max-Born-Gymnasium Germe- ring
3 331 250												1						Carl-Spitzweg-Gymn. Unterpfaffenh.
3 331 260												1						Gymnasium Gröbenzell
3 331 300												1						Staatl. Berufsschule FFB
3 331 400												1						Landwirtschaftsschule FFB
3 331 500												1						Fachoberschule/Berufsoberschule Fürstenfeldbruck
3 331 600																1		Förderzentrum West

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptproduktbereich Produktbereich Pro- dukt Produktgruppe	Entgeltgruppe TVöD																Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
3 331 610												1						Förderzentrum Ost
3 331 750										1		1						Medienzentrum
3 331 760										1		1	2		3			Freizeitzentrum Mammendorf
3 332 800						1		1		1		1	1		1	1		Bauernhofmuseum Jexhof
3 340 000													1					Kommunalaufsicht
4 411 000								1		2			4					Öffentliche Sicherheit und Ordnung
4 420 000					1		1		4	11		19	4					Bürgerservice-Zentrum, Kfz- Zulassung u. Fahrerlaubnisse
4 430 000							1		2	2								Straßenverkehrsamt
4 440 000					1		1		1	24		22	16					Personenstands- und Auslän- derwesen
4 450 000								1	1				2					Gesundheits- und Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachungsbeamte
4 460 000							1	2	11	25		10	1					integrierte Leitstelle
5 520 000												3	4	1				Gesundheitsamt - Fachbereich A
5 530 000									2				2					Gesundheitsamt - Fachbereich B
5 540 000												2						Veterinäramt
9 010 000								2	2	3								Landrat und persönliches Büro
9 021 000													1					Kreisrevision u. Staatl. Rechnungs- prüfungsstelle
9 022 000									1									Beauftragter für Menschen mit Be- hinderung
9 024 000				1			1						1					Wirtschaftsförderung
9 025 000					1								1					Öffentlicher Nahverkehr

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptproduktbereich Produktbereich Pro- dukt Produktgruppe	Entgeltgruppe TVöD															Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1
9 025 000						2						1						Regionalmanagement
9 030 000						1						1						Personalrat
		0	1	3	5	5	37	56	80	109	2	91	109	1	6	3	0	Insgesamt: 508

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017 ³⁾	beschäftigt 30. Juni 2016 ⁴⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	12	9	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	17	13	
Insgesamt		29	22	

* Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

* Zahl der Stellen, die mit einer Zulage nach den Vorbemerkungen oder Fußnoten der BesGr ausgestattet sind.

* Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.

* Einzusetzen ist das Vorjahr.

* Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EDV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, und die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.