

Haushaltsplan

des Landkreises Fürstentfeldbruck

Haushaltsjahr 2018



Haushaltsplan

des Landkreises Fürstentfeldbruck

für das

Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Stichwortverzeichnis	
Haushaltssatzung mit Anlage	1 - 3 1
Vorbericht mit Anlagen 1 – 5 (gelb)	I – XXXII
Haushaltsplan	1 – 373
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 – 9
Wirtschaftsplan 2018 des Abfallwirtschaftsbetriebes (grün)	
Jahresabschluss 2016 des Abfallwirtschaftsbetriebes (gelb)	
Übersichten gem. § 1 Abs. 3 KommHV-Doppik (rosa)	

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Agenda 21	28
Allgemeine Finanzwirtschaft	4
Allgemeines Grundvermögen	110
Am Hardtanger 1, Wohnhaus	87
Asylbewerber Unterbringung	95
Asylbewerber-Wohnheim Hasenheide	91
Asylbewerber-Wohncontaineranlage Hasenheide	110
Badesee Mammendorf	298
Bauamt - Verwaltungsbereich	143
Bauamt - Technischer Bereich	145
Bauernhofmuseum Jexhof	310
Bauleitplanung	137
Beauftragter für Menschen mit Behinderung	17
Berufsschule Fürstenfeldbruck	258
Bezirksumlage	4
Bürgerservicezentrum	328
Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen	250
Druckerei	37
Fachoberschule/Berufoberschule	266
Fachoberschule II neu	273
Förderzentrum Fürstenfeldbruck	277
Förderzentrum Germering	281
Frauenhaus	64
Freibad Mammendorf	293
Freizeitheim Erl	57
Freizeitpark Mammendorf Wohnhaus	84
Fuhrpark	43
Fürstfelder Str. 14, Fürstenfeldbruck	71
Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	2
Gesundheits-/Veterinärwesen, Gewerbeamt, Lebensmittelüberwachung	347
Gesundheitsamt Hans-Sachs-Str. 9	98
Gesundheitsamt Fachbereich A und AL	356
Gesundheitsamt Fachbereich B	361
Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck	230
Gutachterausschuss	137
Gymnasium Gröbenzell	254
Gymnasium Olching	238
Gymnasium Puchheim	242
Hauptverwaltung	37
Haus für Jugendarbeit Gelbenholzen	68
Hausmeister	37
Informationstechnik	133
Integrierte Leitstelle ohne Gebäude	343
Jobcenter	184
Jugend und Familie, Amt für	188
Jugendzeltplatz Mammendorf	296
Klimaschutzmanagement	137

Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Kommunalaufsicht	317
Krankenhausumlage	4
Kreisbauhof	119
Kreiseigener Hochbau	116
Kreisfinanzverwaltung und Controlling	46
Kreiskasse	112
Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle	13
Kreisstraßen	125
Kreisumlage	4
Krippfeldstr. 5 und 7, Germering	74
Kultur	302
Landrat und persönliches Büro	7
Landwirtschaftsschule Puch (neu) und Fürstenfeldbruck (alt)	262
Max-Born-Gymnasium Germering	246
Medienzentrum	289
Münchner Str. 29, Gebäude Integrierte Leitstelle	80
Münchner Str. 33, Gebäude Abfallwirtschaftsbetrieb	77
Münchner Str. 39, Schulamtsgebäude	98
Museum Furthmühle	314
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	321
Öffentlicher Nahverkehr	24
Personalrat	34
Personalverwaltung	42
Personenstands- und Ausländerwesen	337
Realschule Fürstenfeldbruck	210
Realschule Maisach	214
Realschule Puchheim	222
Realschule Unterpfaffenhofen	218
Regionalmanagement	28
Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Grunderwerbsteueraufkommen	4
Schulen und Sport	202
Schulzentrum Fürstenfeldbruck Gemeinschaftsanlagen	270
Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen	151
Soziales, Amt für	166
Sozialhilfe, überörtlich	168
Staatliches Schulamt	285
Straßenverkehrsamt	334
Umweltschutz	157
Verwaltungsgebäude Landratsamt	52
Verwaltungsgebäude - angemietete Objekte	98
Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 Vet	368
Veterinäramt - Fachbereich B	371
Viscardi Gymnasium Fürstenfeldbruck	234
Wirtschaftsförderung	20
Wittelsbacher Halle	226
Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	328
Zulassungsstelle Gebäude	60

Haushaltssatzung

des
Landkreises Fürstentfeldbruck
für das
Haushaltsjahr 2018

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 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	241.280.600 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	241.280.600 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	0 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	236.252.800 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	230.283.600 €
und einem Saldo von	5.969.200 €

b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	10.394.400 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	34.083.400 €
und einem Saldo von	- 23.689.000 €

c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	27.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	7.110.600 €
und einem Saldo von	19.889.400 €

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	2.169.600 €
--	-------------

ab.

2. Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Fürstentfeldbruck (AWB) für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	22.581.750 €
in den Aufwendungen auf	23.493.000 €

und im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	2.267.750 €
in den Ausgaben auf	2.267.750 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises wird auf 27.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Landkreises zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 56.560.000 € 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 2018 auf

129.102.800 €

festgesetzt.

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

Vom Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung festgestellte Steuerkraftzahlen

a) Grundsteuer A	576.750 €
b) Grundsteuer B	20.829.521 €
c) Gewerbesteuer	85.017.580 €
d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	134.713.974 €
e) Umsatzsteuerbeteiligung	<u>6.384.243 €</u>
f) Zwischensumme (Steuerkraft)	247.522.068 €

80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf die die kreisangehörigen Gemeinden im Haushaltsjahr 2017 Anspruch hatten	<u>13.291.519 €</u>
---	---------------------

Summe der Bemessungsgrundlagen (Umlagekraftzahl):	<u>260.813.587 €</u>
---	----------------------

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

- | | |
|--|-------------|
| 1. aus der Steuerkraftzahl der Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 49,50 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 49,50 v. H. |
| 2. aus der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer | 49,50 v. H. |
| 3. aus der Einkommensteuerbeteiligung | 49,50v. H. |
| 4. aus der Umsatzsteuerbeteiligung | 49,50 v. H. |
| 5. aus den Schlüsselzuweisungen | 49,50 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 01.01.2018 in Kraft.

Fürstentfeldbruck, 23.04.2018



Karmasin
Landrat

Haushalt 2018 - Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen gem. HH-Satzung § 1 Nr. 1

Ergebnisplan

ordentliche Erträge Pos. 110	241.251.800
Finanzerträge Pos. 200	28.800
außerordentliche Erträge Pos. 240	0
Gesamtbetrag	241.280.600

Finanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Pos. 090	236.252.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Pos. 230	10.394.400
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten Pos. 330	27.000.000
Einzahlungen gesamt	273.647.200

ordentliche Aufwendungen Pos. 180	238.728.100
Finanzaufwendungen Pos. 210	2.552.500
außerordentliche Aufwendungen Pos. 250	0
Gesamtbetrag	241.280.600

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Pos. 160	230.283.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Pos. 300	34.083.400
Auszahlungen für Tilgung von Krediten Pos. 360	7.110.600
Auszahlungen gesamt	271.477.600

Ordentliches Jahresergebnis: Überschuss

0

Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln

2.169.600

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2018

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	V
2.2. Produktorientierte Haushaltsgliederung	V
2.2.1. Produkte	VI
2.2.2. Kosten-Leistungsrechnung	VII
2.2.3. Ziele	VIII
2.3. Finanzhaushalt	VIII
2.4. Bilanz:	IX
3. Rückblick	X
3.1. Abgeschlossene Haushaltsjahre	X
3.1.1. Ergebnisrechnung 2011 - 2016	X
3.1.2. Finanzrechnung 2011 – 2016	XI
3.2. Abgelaufenes Haushaltsjahr 2017	XIII
3.2.1. Planansätze	XIII
3.2.2. Verlauf des Haushaltsjahres 2017	XIV
3.2.2.1. Ergebnishaushalt	XIV
3.2.2.2. Finanzhaushalt	XV
4. Ausblick Planungsjahr 2018	XVII
4.1. Planansätze Haushaltsjahr 2018	XVII

4.1.1.	Ergebnishaushalt 2018	XVII
4.1.2.	Finanzhaushalt 2018	XVII
4.2.	Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Haushalt 2018	XIX
4.3.	Steuer- und Umlagegrundlagen für den Haushalt 2018	XIX
4.3.1.	Entwicklung der Kreisumlage 2018	XX
4.3.2.	Entwicklung der Bezirksumlage 2018	XXI
4.3.3.	Erläuterung des Umlagebedarfs 2018	XXII
4.4.	Ziele des Landkreises Fürstentum Fürstentum für 2018	XXIV
4.5.	Risiken für 2018 und weitere Finanzplanungsjahre	XXV
4.5.1.	Kreditaufnahme	XXV
4.5.2.	Verschuldung	XXV
4.6.	Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Ergebnishaushalt 2018	XXVII
4.6.1.	Erträge	XXVII
4.6.2.	Aufwendungen	XXIX
4.7.	Jahresergebnis:	XXX
4.8.	Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Finanzhaushalt 2018	XXX
4.8.1.	Investitionen/ Investitionsprogramm:	XXX
4.8.2.	Mittelfristige Finanzplanung für 2019 – 2021:	XXXI
4.9.	Zusammenfassung	XXXII

5. Anlagen 1 - 5

6. Haushalt 2018 Seiten 1 – 373

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:	216.857 (31. Dezember 2016)
Bevölkerungsdichte:	499 Einwohner je km ²
Anschrift:	Münchner Str. 32 82256 Fürstentfeldbruck
Internet:	www.lra-ffb.de
Landrat:	Thomas Karmasin (CSU)

Große Kreisstädte		Gemeinden	
Fürstenfeldbruck	37.176	Adelshofen	1.655
Germering	40.039	Alling	3.835
		Altheim	2.039
Städte		Egenhofen	3.396
Olching	27.345	Eichenau	11.921
Puchheim	21.300	Emmering	6.709
		Grafrath	3.803
Verwaltungsgemeinschaften		Gröbenzell	19.780
<u>Grafrath</u>		Hattenhofen	1.529
Gemeinden Grafrath, Kottgeisering, Schöngeising		Jesenwang	1.541
<u>Mammendorf</u>		Kottgeisering	1.572
Gemeinden Adelshofen, Altheim, Hattenhofen, Jesenwang, Landsberied, Mammendorf, Mittelstetten, Oberschweinbach		Landsberied	1.556
		Maisach	13.853
		Mammendorf	4.720
		Mittelstetten	1.686
		Moorenweis	4.008
		Oberschweinbach	1.735
		Schöngeising	1.868
		Türkenfeld	3.781
Einwohner am 31.12.2016 Gesamt			216.857

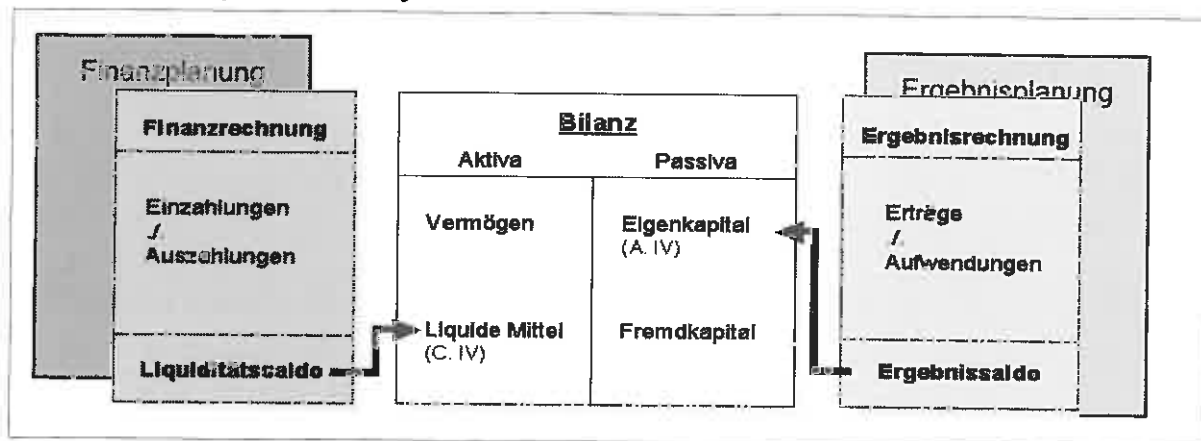
Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

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 sich mit Beschluss vom 22.07.2004 für den Umstieg auf die Doppik entschieden. Für das Jahr 2010 wurde erstmals ein Haushalt vorgelegt, der nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung aufgestellt wurde.

Das Drei - Komponenten - System:



2.1.1. Ergebnishaushalt: § 2 KommHV-D

Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode dargestellt. Im Unterschied zum bisherigen kameralen Haushaltswesen werden damit auch nicht zahlungswirksame Größen, wie z.B. die Abschreibungen und Rückstellungen, aufgenommen. Abschreibungen stellen den Werteverzehr des kommunalen Vermögens dar, das in der jährlichen Bilanz mit dem jeweilig veränderten Vermögenswert ausgewiesen wird. Rückstellungen werden gebildet, wenn Entscheidungen eine finanzielle Verpflichtung (= Auszahlung in einer künftigen Periode) auslösen.

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

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

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

2.1.2. Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein (§ 24 KommHV-D). Er 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.

In den Haushaltsplänen der zurückliegenden Jahre waren im Ergebnishaushalt die Erträge mit Minus (-100.000) dargestellt, die Aufwendungen dagegen positiv. Ein negativer, mit Minus gekennzeichnetes Saldo stellte für den Landkreis daher ein gutes Ergebnis dar.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir diese Darstellung umgestellt.

Der vorliegende Haushaltsplan weist Erträge im Plus aus, Aufwendungen dagegen im Minus. Ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bedeutet daher einen nicht ausreichend gedeckten Haushaltsplan.

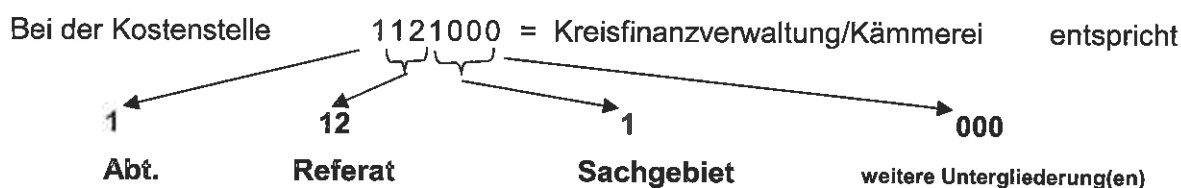
2.2. Produktorientierte Haushaltsgliederung

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

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

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

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



Weitere Beispiele:

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

2.2.1. Produkte

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

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

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

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

Hauptproduktbereiche

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

Produktbereich-PB

- 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe-PG

- 1113000 Finanzmanagement

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

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

Die Buchung von Erträgen oder Aufwendungen erfolgt demnach auf die Kostenstelle, das Sachkonto und das jeweilige Produkt (s. Beispiel).



2.2.2. Kosten-Leistungsrechnung

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

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

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

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

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

2.2.3. Ziele

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

Der bayerische kommunale Prüfungsverband hat in seinem Abschlussbericht darauf hingewiesen, dass diese Ziele bisher weder im Vorbericht des Haushaltsplanes noch in den Jahresabschlüssen veröffentlicht wurden. Für das kommende Haushaltsjahr 2018 wurden die bereits vom Kreistag beschlossenen Ziele aus dem Leitbild des Landkreises im Vorbericht wiederholt (s. 4.4).

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

2.3. Finanzhaushalt

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

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

Folgendes Beispiel verdeutlicht die Abgrenzung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt:

Der Landkreis plant zum 1.1.2017 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.

Bitte beachten Sie: Im Finanzhaushalt sind die Auszahlungen wie bisher im Minus.

2.4. Bilanz:

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

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

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

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

Die **Eröffnungsbilanz (EB) zum 01.01.2010** wurde dem Kreisausschuss in der Sitzung am 27.09.2012 vorgelegt. Sie wurde von Oktober 2011 bis Juli 2012 vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband geprüft. Die Schlussbesprechung mit dem BKPV fand am 14.11.2012 statt. Nach Vorliegen des endgültigen Prüfungsberichtes wurde die EB zusammen mit dem Bericht und den Erledigungsvermerken dem Kreisausschuss (21.03.2013) und dem Kreistag (29.04.2013) vorgelegt und vom Kreistag festgestellt. Danach wurden in den vergangenen Jahren die Jahresabschlüsse (JA) 2010 – 2014 sowie im laufenden Kalenderjahr 2017 der Jahresabschluss 2015 vorgelegt (siehe Anlage 3 - Schlussbilanzen zum 31.12.2014 und 2015).

Auch der Bayerische Kommunale Prüfungsverband hat im Sommer 2016 die Jahresabschlüsse der Jahre 2010 – 2014 überörtlich geprüft. Im Abschlussbericht zeigte sich der Prüfungsverband zufrieden mit der Buchführung des Landkreises.

Auch die allgemeine Kassenlage wurde trotz Aufnahme einzelner Kassenkredite als geordnet bezeichnet. Allerdings wies der Prüfungsverband im Prüfungsbericht darauf hin, dass die freie Finanzspanne nur in zwei von fünf geprüften Haushaltsjahren über 5% lag. In den übrigen Jahren lag das Verhältnis von Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung von Krediten und Investitionszuschüssen zur Summe der Einzahlungen teilweise deutlich unter 5%.

3. RÜCKBLICK

3.1. Abgeschlossene Haushaltsjahre

3.1.1. Ergebnisrechnung 2011 - 2016

Die bisher auf- bzw. festgestellten Abschlüsse der Jahre 2010 – 2015 sowie das vorläufige Ergebnis 2016 stellen sich wie folgt dar:

Jahresabschlüsse	Festgestellt (in EUR)		
	2011	2012	2013
ordentliche Erträge einschl. Finanzertr.	158.175.962,39	160.690.034,23	174.634.384,98
außerordentliche Erträge	38.877,96	2.172.333,58	56.867,42
Gesamtbetrag Erträge	158.214.840,35	162.862.367,81	174.691.252,40
ordentliche Aufwendungen einschl. Zinsen	- 156.074.452,24	- 159.080.877,07	- 167.418.082,21
außerordentliche Aufwendungen	- 569.718,35	- 642.963,24	- 640.650,95
Gesamtbetrag Aufwendungen	- 156.644.170,59	- 159.723.840,31	- 168.058.733,16
Saldo Ergebnishaushalt	1.570.669,76	3.138.527,50	6.632.519,24

Jahresabschlüsse	Aufgestellt (in EUR)		Vorläufig*(in EUR)
	2014	2015	2016
ordentliche Erträge einschl. Finanzertr.	178.220.681,68	194.205.168,88	215.151.559,00
außerordentliche Erträge	86.921,50	290.621,70	1.428.254,00
Gesamtbetrag Erträge	178.307.603,18	194.495.791,00	215.151.559,00
ordentliche Aufwendungen einschl. Zinsen	- 176.873.629,05	- 194.245.411,11	- 207.461.218,00
außerordentliche Aufwendungen	- 356.382,88	- 679.085,32	- 3.811.206,00
Gesamtbetrag Aufwendungen	- 177.230.011,93	- 194.924.496,23	- 211.227.424,00
Saldo Ergebnishaushalt	1.077.591,25	- 428.705,00	3.879.135,00

* vor Abschreibungslauf und Auflösung der Sonderposten; Werte hierzu geschätzt nach Vorjahresergebnis und Planwert

Nach Abschluss aller Buchungen hat sich für das Jahr 2015 ein Fehlbetrag in Höhe von **428.705 EUR** ergeben. Er wird die zwischenzeitlich gebildete Ergebnisrücklage von 15.785.776,76 EUR (Bilanz 31.12.2014) wieder mindern. Der Jahresabschluss 2015 wurde mit Beschluss des Kreisausschusses vom 27.03.2017 an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Feststellung verwiesen. Die vorläufigen Werte für das Haushaltsjahr 2016 lassen trotz Schätzung der nicht zahlungswirksamen Vorgänge noch keine abschließende Beurteilung zu.

3.1.2. Finanzrechnung 2011 – 2016

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 (in EUR)		
	2011	2012	2013
Gesamtbetrag Einzahlungen	159.121.612,70	161.130.357,84	175.316.987,38
davon Kreisumlage	100.182.700,00	96.702.300,00	100.106.600,00
davon Einzahlungen Invest	5.384.663,99	2.660.239,52	3.920.189,63
Gesamtbetrag Auszahlungen	- 158.794.728,84	- 163.594.955,17	- 176.743.392,52
davon Bezirksumlage	39.671.400,00	40.070.500,00	38.637.400,00
davon Finanzierungszinsen	- 3.993.182,88	- 3.758.777,01	- 2.914.623,30
davon Auszahlungen Tilgungsleistung	- 6.744.622,23	- 6.616.949,14	- 5.904.360,64
davon Auszahlungen Invest	- 10.085.823,91	- 8.809.846,34	- 15.196.449,48
Kreditaufnahme Plan	10.000.000,00	6.000.000,00	10.300.000,00
Kreditaufnahme Ist	12.703,92	5.858.742,88	7.065,38
Jahresfehlbetrag/-Überschuss Plan	- 674.532,00	- 7.099.573,00	- 7.479.113,00
<u>Jahresfehlbetrag/-Überschuss Ist</u>	<u>339.587,78</u>	<u>3.394.145,55</u>	<u>- 1.419.339,76</u>
Bestand liquide Mittel 01.01.	11.965.189,15	13.018.636,08	15.452.853,06
Saldo nicht hhwirksame Vorgänge	713.859,15	- 959.928,57	- 79.548,61
Bestand liquide Mittel 31.12.	13.018.636,08	15.452.853,06	13.953.964,69

Jahresabschlüsse	Aufgestellt (in EUR)		Vorläufig* (in EUR)
	2014	2015	2016
Gesamtbetrag Einzahlungen	176.365.934,78	191.103.277,64	218.397.589,00
davon Kreisumlage	101.804.800,00	100.978.900,00	100.670.800,00
davon Einzahlungen Invest	3.879.864,55	6.222.529,00	4.120.716,00
Gesamtbetrag Auszahlungen	- 191.844.236,00	- 204.496.288,00	- 225.188.374,00
davon Bezirksumlage	41.143.000,00	38.034.500,00	43.248.100,00
davon Finanzierungszinsen	- 3.739.593,66	- 3.069.267,00	- 2.871.729,00
davon Auszahlungen Tilgungsleistung	- 7.130.702,21	- 12.652.052,09	- 9.774.926,00
davon Auszahlungen Invest	- 14.552.285,56	- 10.496.822,00	- 12.081.145,00
Kreditaufnahme Plan	8.000.000,00	6.000.000,00	16.000.000,00
Kreditaufnahme Ist	3.006.127,34	14.102.542,00	13.000.000,00
Jahresfehlbetrag/-Überschuss Plan	- 7.370.700,00	- 7.164.200	- 1.325.000
Jahresfehlbetrag/-Überschuss Ist	- 5.273.320,48	709.531,64	6.209.215,00
Bestand liquide Mittel 01.01.	13.953.964,69	8.517.093,14	9.300.765,25
Saldo nicht hhwirksame Vorgänge	- 163.551,07	74.140,47	- 18.507,00
Bestand liquide Mittel 31.12.	8.517.093,14	9.300.765,25	15.491.473,25

* vor Abschlussbuchungen nach Buchungsstoffanalyse und endgültiger Jahresabschlussprüfung; Werte hierzu ermittelt aus Buchungssystem, Stand 26.10.2017

Erkennbar sind die liquiden Mittel in den Jahren 2013 und vor allem 2014 deutlich zurückgegangen. Darin enthalten sind auch die Ansparungen für Pensionsrückstellungen. Damit korrespondiert ein Abschmelzen des Schuldenstandes (s. 4.5.2).

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. Dieser Wert konnte am Jahresende 2015 erreicht werden. Das Finanzjahr 2016 schloss mit einem überraschend hohen Saldenstand an liquiden Mitteln, bedingt durch unerwartete Zuweisungen von Bund und Freistaat als Ausfluss der Flüchtlingskrise (Anhebung der KdU-Erstattungsbeiträge, Erstattung Hausverwalterpauschale für Asylbewerberunterkünfte und Verschiebung von Baumaßnahmen). Dadurch konnte im noch laufenden Haushaltsjahr 2017 die Kreditaufnahme bis in die 2. Jahreshälfte verzögert und das Ausschöpfen der Kreditermächtigung vermieden werden.

3.2. Abgelaufenes Haushaltsjahr 2017

3.2.1. Planansätze

ERGEBNISHAUSHALT:

Gesamtbetrag Erträge	236.896.500 EUR
Gesamtbetrag Aufwendungen	-236.278.200 EUR
Saldo (Jahresergebnis):	591.300 EUR

FINANZHAUSHALT :

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gesamtbetrag Einzahlungen	232.441.900 EUR
Gesamtbetrag Auszahlungen	-224.913.400 EUR
Saldo:	7.528.500 EUR

b) aus Investitionstätigkeit

Gesamtbetrag Einzahlungen	8.190.000 EUR
Gesamtbetrag Auszahlungen	-25.727.100 EUR
Saldo:	-17.537.100 EUR

c) aus Finanzierungstätigkeit

Gesamtbetrag Einzahlungen	16.500.000 EUR
Gesamtbetrag Auszahlungen	-6.860.000 EUR
Saldo:	9.640.000 EUR

KREISUMLAGE:

Umlagekraft:	231.636.806 EUR
ungedeckter Bedarf :	115.123.500 EUR
entspricht Kreisumlage von:	49,7 %

3.2.2. Verlauf des Haushaltsjahres 2017

3.2.2.1. Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt Vergleich zum 31.10.2016 / 2017

Datumfilter: 01.01.-31.10.

Pos	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 31.10.2016	Vergleich Ansatz/Ergeb	Vergleich in %	Ansatz 2017	Ergebnis 31.10.2017	Vergleich Ansatz/Ergeb	Vergleich in %
010	Steuern und ähnl. Abgaben	3.000.000	3.276.673	-276.673	109%	3.200.000	2.777.857	422.143	87%
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.293.400	131.173.071	31.120.329	81%	174.688.544	139.440.507	35.248.037	80%
030	+ Sonstige Transfererträge	25.405.700	2.896.002	22.509.698	11%	26.480.200	7.356.378	19.123.822	28%
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.700	273.619	189.081	59%	476.500	332.831	143.669	70%
050	+ Auflösung von Sonderposten	1.600.853	26.619	1.574.204	2%	2.188.000	1.546	2.186.454	0%
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.332.400	1.401.530	930.870	60%	2.518.000	987.979	1.560.021	39%
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.245.000	16.241.292	14.003.708	54%	24.634.000	14.146.223	10.487.777	57%
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	590.600	153.034	437.566	26%	283.500	209.636	73.864	74%
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.061	-2.061		0	0	0	
110	= Ordentliche Erträge	359.939.653	151.442.341	208.497.312	69%	234.432.744	137.291.957	69.240.787	79%
120	- Personalaufwendungen	-32.898.100	-25.149.049	-7.749.051	76%	-36.369.800	-27.053.595	-9.316.205	74%
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.406.900	-14.654.838	-9.752.062	60%	-27.111.664	-16.628.815	-10.482.849	61%
150	- Planmäßige Abschreibungen	-8.598.200	787.764	-9.385.964	-9%	-10.562.100	-151.050	-10.411.050	1%
160	- Transferaufwendungen	-123.596.033	-89.509.038	-34.086.995	72%	-123.293.673	-86.985.464	-36.308.209	71%
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.837.945	-24.150.309	-11.687.636	67%	-37.100.709	-25.950.496	-11.150.213	70%
180	= Ordentliche Aufwendungen	-353.337.178	-253.511.470	-99.825.708	68%	-334.431.846	-246.369.426	-88.062.420	67%
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= 110 und 180)	593.475	2.768.461	-2.174.986	466%	60.798	8.483.537	-8.422.739	13954%
200	+ Finanzerträge	39.700	29.315	10.385	74%	29.100	31.179	-2.079	107%
210	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	-3.150.000	-1.948.106	-1.201.894	62%	-2.723.000	-1.765.409	-957.591	65%
220	= Finanzergebnis(= Zeilen 200 und 210)	-3.110.300	-1.918.791	-1.191.509	62%	-2.693.900	-1.734.230	-959.670	64%
230	= Ordentliches Jahresergebnis(= Zeilen 190 und 220)	-2.516.825	849.670	-3.366.495		-2.633.102	649.307	-3.282.409	

A) Entwicklung der Erträge

Wie der Abgleich der Erträge mit dem Vergleichszeitraum zeigt, ist im Ergebnis eine konstante Ertragssituation zu verzeichnen. Bei näherer Betrachtung jedoch ist bei Position 010 Steuern und ähnliche Abgaben eine leichte Unterdeckung erkennbar. Auf dieser Position wird der Belastungsausgleich aus Hartz IV gebucht. Dieser fiel im Jahr 2016 erheblich über dem Planwert aus, im Jahr 2017 allerdings wurde diese Mittelzuweisung des Freistaats Bayern deutlich reduziert.

Geringfügig über dem Vergleichswert des Vorjahres liegt dagegen der Ertrag aus Position 070. Da zudem die weiteren Ertragsarten ebenfalls über dem Vorjahreswertes im Vergleichszeitraum liegen, ergibt sich eine insgesamt geringfügig positivere Ertragslage.

B) Entwicklung der Aufwendungen:

Nach derzeitigem Stand entwickeln sich auch die Aufwendungen plangemäß.

Wie bereits im Ferienausschuss vom 17.08.2017 berichtet, konnten im laufenden Haushaltsjahr nicht alle neu ausgebrachten Planstellen zum ursprünglich geplanten Zeitpunkt besetzt werden. Dadurch werden sich voraussichtlich Minderungen der Personalaufwendungen ergeben.

Trotz einer deutlichen Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Planansatz 2017 liegt das Ist-Ergebnis dieser Position 140 zum 31.10.2017 geringfügig höher als der relative Vergleichswert der Vorjahresperiode.

3.2.2.2. Finanzhaushalt

Gesamtfinanzrechnung Vergleich zum 30.10.2016/2017

Filter:

Datumsfilter: 01.01.10..31.10.16, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH|HH-Rest

Pos	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich %	Ergebnis		Vergleich %		
		2016	2017		2016	2017			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.000.000	3.276.673	276.673	109%	3.200.000	2.777.857	-422.143	87%
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	162.293.400	133.626.436	-28.666.964	82%	174.686.200	139.069.783	-34.816.417	80%
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.405.700	13.931.027	-11.474.673	55%	26.480.200	7.811.642	-18.668.558	29%
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	462.700	483.494	20.794	104%	476.500	536.661	60.161	113%
050	+ Privatrechtl. Entgelte	2.332.400	2.250.593	-81.807	96%	2.466.000	1.553.706	-912.294	63%
060	+ Kostenersatzungen und -umlagen	30.140.000	20.220.013	-9.919.987	67%	24.569.000	15.241.066	-9.327.934	62%
070	+ Zinsen und sonstige Finanzverz.	39.700	33.201	-6.499	84%	29.100	31.154	2.054	107%
080	+ Sonst. Einz. aus ifd. Verwaltung.	535.600	510.221	-25.379	95%	534.900	207.001	-327.899	39%
090	= Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224.209.500	174.331.659	-49.877.841	79%	224.441.900	168.026.869	-54.413.031	72%
100	- Personalauszahlungen	-23.465.200	-17.931.254	5.533.946	76%	-25.881.300	-19.195.423	6.685.877	74%
110	- Versorgungsauszahlungen	-8.630.600	-7.329.771	1.300.829	85%	-9.686.200	-7.944.220	1.741.980	82%
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-24.301.900	-17.606.318	6.695.582	72%	-27.068.760	-18.323.103	8.745.654	68%
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.150.000	-1.950.309	1.199.691	62%	-2.723.000	-1.603.909	1.119.091	59%
140	- Transferauszahlungen	-123.596.033	-92.933.602	30.662.431	75%	-123.293.673	-89.155.923	34.137.750	72%
150	- Sonstige Ausz. aus ifd. Verwaltungstätigkeit	-35.837.545	-26.147.736	9.689.809	73%	-37.100.309	-25.404.992	11.695.317	68%
160	= Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-218.981.279	-163.898.951	55.082.328	75%	-224.753.242	-161.627.572	64.125.670	72%
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.228.221	10.432.668	5.204.446	200%	6.688.658	6.401.297	-287.361	96%
200	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	3.190.700	3.192.231	1.531	100%	8.190.000	5.798.695	-2.391.306	71%
210	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	33.940	33.940		0	21.334	21.334	
220	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	276.472	276.472	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.190.700	3.226.171	35.471	101%	8.190.000	6.096.501	-2.093.499	74%
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-910.000	-84.732	825.268	9%	-166.000	-8.116	157.884	5%
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-13.383.403	-7.352.311	6.031.092	55%	-20.524.500	-11.148.025	9.376.675	54%
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.261.934	-2.092.634	3.169.299	40%	-5.625.946	-3.436.968	2.188.979	61%
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-125.000	-181.110	-56.110	145%	82	0	-82	0%
290	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.000	0	25.000	0%	-25.000	0	25.000	0%
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.705.336	-9.710.787	3.994.549	48%	-26.341.364	-14.582.969	11.748.395	55%
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.514.636	-6.484.616	4.030.020	39%	-18.151.364	-8.497.408	9.653.956	47%
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.286.415	3.948.051	15.234.466	-35%	-11.462.707	-2.096.111	9.366.596	18%
330	+ Einz. aus Aufnahme von Krediten	10.000.000	13.000.000	3.000.000	81%	16.500.000	0	-16.500.000	0%
331	+ Einz. a. den d. Kreditaufnahmen wirtsch. Vorgängen	0	2.530	2.530		0	2.830	2.830	
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000	13.002.530	2.997.470	81%	16.500.000	2.830	-16.497.170	0%
340	- Ausz. für Tilgung von Krediten	-6.900.000	-8.074.079	-1.174.079	117%	-6.560.000	-4.767.134	2.092.866	69%
341	+ Ausz. a. den d. Kreditaufnahmen wirtsch. Vorgängen	0	0	0		0	-4.000	-4.000	
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.900.000	-8.074.079	-1.174.079	117%	-6.860.000	-4.771.134	2.088.866	70%
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.100.000	4.928.451	1.828.451	54%	9.640.000	-4.768.301	-14.408.301	-49%

A) Entwicklung der Einzahlungen

Die Einzahlungen der Positionen 010 – 080 entwickelten sich bis 31.10.2017 weitgehend parallel zu den Erträgen. Eine absolute Vergleichbarkeit ist allerdings systembedingt nicht möglich.

B) Entwicklung der Auszahlungen

Die Auszahlungen der Positionen 100 – 150 entwickelten sich bis 31.10.2017 ebenfalls parallel zu den Aufwendungen. Die im Ergebnisabgleich unter der Position 120 zusammengefassten Personalausgaben sind in der Ergebnisrechnung in Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgeteilt, im rechnerischen Ergebnis jedoch entsprechend der Gesamtsumme des Ist-Wertes der aktuellen Ergebnisrechnung.

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

Im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 170) allerdings ist bereits erkennbar, dass im Vergleichszeitraum 2016 ein positives Ergebnis von rd. 5,2 Mio. EUR zu verzeichnen war (s. hierzu auch 3.1.2, letzter Absatz). Für das laufende Haushaltsjahr zeichnet sich aktuell ein leicht negativer Saldo ab. Ursächlich daran ist auch ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 2,3 Mio. EUR aus einer um diesen Betrag gekürzten Investitionszuweisung der Regierung von Oberbayern für den Neubau der Berufsschule Fürstenfeldbruck (Position 180). Die 2017 veranschlagten Zuteilungszeitpunkte für die bewilligte Förderung verschieben sich insofern.

C) Entwicklung der Investitionen:

Der Neubau der Berufsschule sowie die Fertigstellungen der Baumaßnahmen an den Realschulen Puchheim und Unterpfaffenhofen machen sich auch in Position 300, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bemerkbar. Zum Stand 31.10.2017 wurden von den veranschlagten 26 Mio. EUR bereits 14 Mio. EUR verbraucht, im Abgleich zum Vorjahreszeitraum eine Steigerung um rd. 6 %. In Verbindung mit einem leicht negativen Saldo aus Verwaltungstätigkeit errechnet sich ein Finanzmittelfehlbetrag von ca. 2,1 Mio. EUR.

D) Entwicklung des Schuldenstands:

Bisher konnte dieser Fehlbetrag allerdings aufgrund des unerwartet hohen Finanzmittelübertrags aus dem Vorjahr (s. 3.1.2) noch aufgefangen werden, wenngleich zum Ausgleich von tagesaktuellen Schwankungen kurzfristig ein Kassenkredit aufgenommen wurde. Die Aufnahme eines Investitionskredites konnte bis Mitte Dezember 2017 noch umgangen werden (s. Position 330). In Anbetracht der Schlussrechnungen für den ersten Bauabschnitt der Berufsschule und der Erweiterungsbauten der Realschulen Puchheim und Unterpfaffenhofen sowie der sonstigen weiteren Baumaßnahmen wurde noch vor Jahresschluss 2017 ein Darlehen aufgenommen. Dabei wurde die Kreditermächtigung der genehmigten Haushaltssatzung 2017 in Höhe von 16,5 Mio. EUR nur mit 7 Mio. EUR ausgeschöpft (s.a. 4.5.1).

Der kassenmäßige Schuldenstand zum 31.12.2017 beträgt somit rd. 78 Mio. EUR.

4. AUSBLICK PLANUNGSJAHR 2018

4.1. Planansätze Haushaltsjahr 2018

4.1.1. Ergebnishaushalt 2018

Gesamtbetrag Erträge	241.280.600 EUR
Gesamtbetrag Aufwendungen	-241.280.600 EUR
Saldo (Jahresergebnis):	0 EUR

diese setzen sich zusammen aus:

Ergebnisplan

ordentliche Erträge Pos. 110	241.251.800 EUR
Finanzerträge Pos. 200	28.800 EUR
außerordentliche Erträge Pos. 240	0 EUR
Gesamtbetrag	241.280.600 EUR

ordentliche Aufwendungen Pos. 180	-238.728100 EUR
Finanzaufwendungen Pos. 210	-2.552.500 EUR
außerordentliche Aufwendungen Pos. 250	0 EUR
Gesamtbetrag	-241.280.600 EUR

4.1.2. Finanzhaushalt 2018

Einzahlungen	278.204.300 EUR
Auszahlungen	<u>257.500.500 EUR</u>
Änderungen Bestand:	- 368.600 EUR

Diese setzen sich zusammen aus:

Finanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Pos. 090	236.252.800 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Pos. 230	10.394.400 EUR
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten Pos. 330	27.000.000 EUR
Einzahlungen gesamt	273.647.200 EUR

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Pos. 160	-230.283.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Pos. 300	-34.083.400 EUR
Auszahlungen für Tilgung von Krediten Pos. 340	-7.110.600 EUR
Auszahlungen gesamt	-271.477.600 EUR

Änderungen des Bestandes
an Finanzmitteln 2.169.600 EUR

Anfangsbestand an Finanzmitteln vorl.*	18.542.847 EUR
	2.169.600 EUR
Endbestand an Finanzmitteln	20.712.447 EUR

*Der Anfangsbestand zum 01.01.2018 ist wegen des noch ausstehenden Abgleichs aller Saldenstände nur vorläufig angegeben. Darin enthalten ist auch der Saldo des Rücklagenkontos für Pensions- und Beihilferückstellungen, das einschließlich der Erhöhung um den Differenzbetrag 2017 einen Bestand von 9,6 Mio. EUR aufweist.

Kreditaufnahme geplant = 27.000.000 EUR (s. Pos. 330)

Kreisumlage: 2018

Umlagekraft: 260.813.587 EUR

ungedeckter Bedarf: 129.102.800 EUR

entspricht Kreisumlage von: 49,50 %

4.2. Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Haushalt 2018

Das bayerische Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr geht von einer anhaltend positiven Entwicklung der Steuereinnahmen der Kommunen aus. Diese Einschätzung basiert auf den Steuerschätzungen von Mai 2017 und bezieht die gesetzlichen Änderungen bei der Umsatzsteuerbeteiligung der Kommunen nach dem „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ vom 01.12.2016 bereits mit ein.

Auch das Bundesfinanzministerium beurteilt im Monatsbericht Oktober 2017 die aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage weiterhin positiv. Aufgrund des fortwährenden Konjunkturaufschwungs in Deutschland konnte der im Oktober 2016 prognostizierte Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von preisbereinigt 1,4% auf mittlerweile 2,0% nach oben korrigiert werden, für das Jahr 2018 wird ein annähernd gleichbleibendes Wachstum von 1,9% vorausberechnet. Dies trägt zu einer dauerhaft günstigen Entwicklung der Steuereinnahmen in der Bundesrepublik bei. Insbesondere die erfreuliche Entwicklung der Gemeinschaftssteuern begünstigt die Einnahmesituation der Länder und Kommunen. Ausgabenseitig erwartet der deutsche Landkreistag eine nach wie vor hohe Belastung aus der Betreuung anerkannter oder abgelehnter Asylbewerber einschließlich der unbegleiteten Minderjährigen bzw. jungen Volljährigen sowohl bei den Sachkosten (Schul- und Kitabesuche, Integrationsaufgaben) als auch bei den Personalkosten über die angehobene KdU-Erstattung des Bundes hinaus.

4.3. Steuer- und Umlagegrundlagen für den Haushalt 2018

Der kommunale Finanzausgleich stellt noch vor der Kreditaufnahme eine bedeutende Finanzierungsquelle des Kreishaushaltes dar. 2016 hat der Bayerische Landtag eine Reform der Gemeindeschlüsselzuweisungen beschlossen. Dies führte bereits zu einem Anstieg der Umlagekraft 2016 sowie 2017 und beschert dem Landkreis Fürstfeldbruck bei den **Umlagegrundlagen für 2018** eine hohe Umlagekraft von fast 261 Mio. EUR. Anders als in den Vorjahren profitiert der Landkreis Fürstfeldbruck 2018 deutlich von der Gesamtentwicklung.

Während die Umlagekraft in Bayern um 6,2% gestiegen ist, konnte sie in Oberbayern nur um 5,7% zulegen. Die Umlagekraft des Landkreises Fürstfeldbruck allerdings erhöhte sich mit rd. 29 Mio. EUR um 12,6% gegenüber dem Vorjahr und liegt nun bei 1.212,56 EUR pro Kopf. Damit verbessert sich der Landkreis im Vergleich zu anderen oberbayerischen Landkreisen deutlich von Rang 11 im Vorjahr und liegt nun auf Platz 7 im Regierungsbezirk. Im bayernweiten Ranking gelingt ein Sprung von Platz 19 auf Platz 9.

Zugleich zeigen sich die Auswirkungen aus dem 5 Milliarden Entlastungspaket des Bundes, das für die Gemeinden eine Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung in mehreren Schritten mit sich brachte: Bereits im Vorgriff auf eine endgültige gesetzliche Regelung, die schließlich mit dem verkürzt Kommunalentlastungsgesetz genannten Artikelgesetz am 01.12.2016 beschlossen wurde, reichte der Bund im Jahr 2015 eine halbe Milliarde EUR an die Gemeinden über die Umsatzsteuerbeteiligung aus. Gleiches galt auch für das Jahr 2016. Die Kommunen des Landkreises erhielten so in diesen beiden Jahren zusammen je rd. 665.000 EUR mehr. Der Landkreis konnte erstmals mit der Umlagekraft 2017, die sich auf das Steuerjahr 2015 bezieht, davon profitieren. Für das laufende Haushaltsjahr 2017 sah die neue Regelung eine Verdoppelung der erhöhten Umsatzsteuerbeteiligung von 1 Mrd. EUR für die Gemeinden vor, in Summe nach Berechnungen des Bayerischen Landkreistages rd. 2 Mio. EUR für die Gemeinden des Landkreises Fürstfeldbruck. Ab 2018 schließlich wird sich die Umsatzsteuerbeteiligung mit zusätzlich 1,4 Mrd. EUR auf dann insgesamt 2,4 Mrd. EUR

ergänzendes Aufkommen erhöhen. Dem Landkreis allerdings kommen diese Erhöhungen über die Umlagekraft erst jeweils zwei Jahre zeitversetzt zugute.

Dem stehen allerdings stagnierende Schlüsselzuweisungen gegenüber. Die Regelungen des Finanzausgleichs berücksichtigen dämpfend eine überproportional steigende Umlagekraft eines Landkreises zugunsten der gesamten Ausgleichsmasse.

Dabei hat sich die Schlüsselmasse insgesamt um rd. 305 Mio. EUR auf insgesamt 3,67 Mrd. EUR erhöht. Darin enthalten ist auch der Anteil des Freistaates an der Ländermilliarde aus dem 5 Mrd. EUR Entlastungspaket von 155 Mio. EUR. Prozentual wird diese Erhöhung ebenfalls den Kommunen des Landkreises unmittelbar zu Gute kommen, während der Landkreis selbst erst über die Umlagekraft 2018 davon profitieren wird. Dieser Entlastungseffekt für die Gemeinden allerdings wirkt sich für den Landkreis unmittelbar nachteilig über eine erhöhte Bezirksumlage aus (s. 4.3.2).

4.3.1. Entwicklung der Kreisumlage 2018

Trotz der gestiegenen Finanzkraft ist es nicht möglich, den Umlagesatz des Kreishaushalts deutlich zu senken. Während der Entwurf des Haushalts 2018 noch von einer Anhebung der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr ausging, konnte die Umlage im Laufe der Haushaltsberatungen im Ergebnis um 2/10 gegenüber 2017 gesenkt werden.

Kreisumlage 2018:

KU – Satz: 49,5%

Der ungedeckte Bedarf für 2017 lag bei 115.123.500 EUR. Der vorliegende Haushalt für den Ergebnishaushalt errechnet im Abgleich von Ertrag und Aufwand einen ungedeckten Bedarf von **129.102.800 EUR (+ 13.979.300 EUR)**.

Jahr	Umlagekraft	ungedeckter Bedarf	KU-Satz
2010	173.042.198 EUR	96.990.800 EUR	56,05%
2011	167.389.618 EUR	100.182.700 EUR	59,85%
2012	161.574.434 EUR	96.702.300 EUR	59,85%
2013	175.624.279 EUR	100.106.600 EUR	57,00%
2014	191.362.775 EUR	101.804.800 EUR	53,20%
2015	195.048.383 EUR	100.978.900 EUR	51,77%
2016	221.785.160 EUR	111.962.100 EUR	49,90%
2017	231.636.806 EUR	115.123.500 EUR	49,70%
2018	260.813.587 EUR	129.102.726 EUR	49,50%

Ein erheblicher Teil dieser Erträge muss jedoch über die Bezirksumlage an den Bezirk Oberbayern weitergegeben werden.

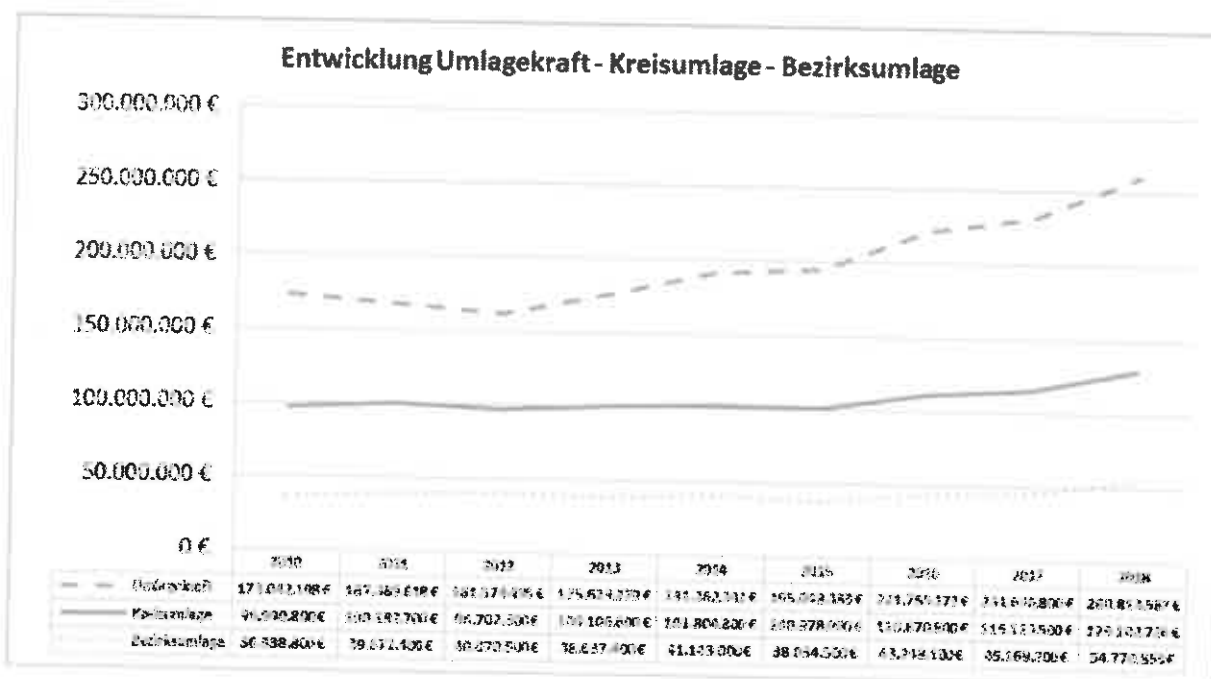
4.3.2. Entwicklung der Bezirksumlage 2018

Die Bezirksumlage ist gegenüber 2017 um 9.623.100 EUR höher, da der Bezirk Oberbayern angekündigt hat, diese trotz gestiegener Umlagekraft von bisher 19,5% auf einen Hebesatz für die Bezirksumlage in Höhe von 21% festzulegen.

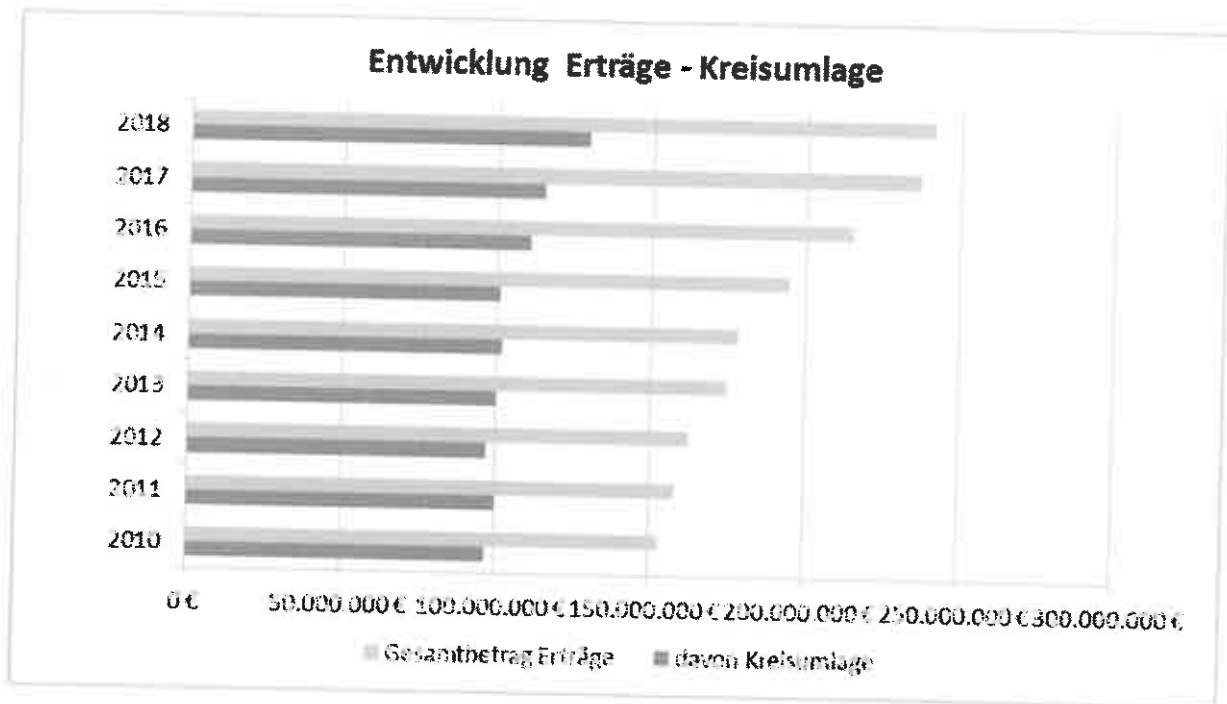
Der Bezirk begründet dies mit den nach wie vor hohen Kosten für unbegleitete minderjährige und junge volljährige Flüchtlinge. Die Kostenübernahme gegenüber den Landkreisen wird insbesondere bei den jungen Volljährigen nicht vom Freistaat Bayern refinanziert. Der Rückgriff auf bezirkliche Rücklagen kann 2018 nicht mehr vertreten werden. Darüber hinaus steigen die Ausgaben des Bezirkes aufgrund der Aufgabenverlagerung der Eingliederungshilfe deutlich an.

Zwar erhöht sich auch der FAG-Anteil der Bezirke aus der Schlüsselmasse 2018 des Freistaates, eine direkte Beteiligung der Bezirke am Länderanteil der verbleibenden Bundesmiljarde in Höhe von 155 Mio. EUR dagegen wurde in den Spitzengesprächen entgegen der Forderungen des Bezirketages nicht umgesetzt.

Jahr	Umlagekraft	Bezirksumlage	BU-Satz
2010	173.042.198 EUR	36.338.800 EUR	21,0%
2011	167.389.618 EUR	39.671.400 EUR	23,7%
2012	161.574.434 EUR	40.070.500 EUR	24,8%
2013	175.624.279 EUR	38.637.400 EUR	22,0%
2014	191.362.775 EUR	41.143.000 EUR	21,5%
2015	195.048.383 EUR	38.034.500 EUR	19,5%
2016	221.785.160 EUR	43.248.100 EUR	19,5%
2017	231.636.806 EUR	45.169.200 EUR	19,5%
2018	260.813.587 EUR	54.770.853 EUR	21,0%



Während sowohl die Umlagekraft als auch die Bezirksumlage im Betrachtungszeitraum von 2010 – 2018 um jeweils 51% angestiegen sind, erhöhte sich allerdings der von den Kommunen als Kreisumlage erhobene Betrag nur um rd. 36%. Das Volumen der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt des Landkreises Fürstentfeldbruck nahm allerdings um 60% bzw. 64% zu. Relativ gesehen ist damit der Anteil der Umlagen gesunken, wie nachstehendes Diagramm für die Kreisumlage veranschaulicht.



4.3.3. Erläuterung des Umlagebedarfs 2018

Im Abgleich zum Vorjahr 2017 ist ein gestiegener Umlagebedarf von absolut 13,9 Mio. EUR für die laufende Verwaltungstätigkeit festzustellen. Dieser Mehrbedarf begründet sich im Wesentlichen in den folgenden Ausgabepositionen:

Höhere Bezirksumlage	9.601.600 EUR
Personalkostenmehrung*	2.231.700 EUR
ÖPNV	2.350.200 EUR
Jobcenter	1.684.500 EUR
Jugendhilfe	1.260.000 EUR
Anhebung GWG-Grenzen	380.000 EUR
Soz.hilfe örtl. Träger	- 605.000 EUR
	16.903.000 EUR

Mit Ausnahme des Ansatzes für Personal erlaubten die genannten Ansätze kaum Spielraum für eine Reduzierung im Haushalt:

Die Höhe der Bezirksumlage ist vom überörtlichen Träger der Sozialhilfe festgelegt. Er berücksichtigt dabei einerseits die ihm in Rechnung gestellten Kosten der Jugendhilfemaß-

nahmen, die er wiederum kaum beeinflussen kann. Hier sind die oberbayerischen Landkreise in der Gesamtheit aufgerufen, die örtlichen Standards der Maßnahmen für minderjährige oder junge volljährige Flüchtlinge mit Augenmaß festzusetzen. Zudem ist der Anstieg des Bezirkshaushalts bedingt durch die letztlich einvernehmlich festgelegte Aufgabenübernahme für die Eingliederungshilfe. Für den Landkreis wird ein dadurch entstehender Entlastungseffekt im Jahr 2018 von rd. 1.000.000 EUR erwartet. Gleichwohl bleibt abzuwarten, ob die Aufgabenübertragung auf den Bezirk die damit verbundenen Synergieeffekte zeigt oder doch zu einer deutlichen Ausgabenmehrung führt.

Wenngleich der verwaltungsinterne Ansatz der Personalkosten angesichts der Erfahrungen der Haushaltsjahre 2016 und 2017 mit Vakanzen und Fachkräfteaktivierung bereits um Minderausgaben für nicht fristgerechte Erst- und Wiederbesetzungen von Stellen gekürzt wurde, muss aufgrund des gestiegenen Stellenbedarfs mit einem deutlichen Anwachsen des Personalhaushalts gerechnet werden. Weiterhin zeigen sich dabei die Auswirkungen der Flüchtlingskrise, sei es direkt für notwendiges Fachpersonal für Betreuung von Asylbewerbern in Unterkünften und Abwicklung rechtssicherer Verfahren oder für sozial- und arbeitsmarktpolitische Aufgaben der Integration anerkannter Asylbewerber. Indirekt ist damit auch ein Personalmehrbedarf in den Querschnittseinheiten des Landratsamtes verbunden.

Aber auch die konjunkturelle Lage, etwa die Bautätigkeit im Landkreis, erfordert zusätzliches Personal. Pauschalkürzungen allerdings waren möglich, um die tatsächlichen Aufwendungen realistisch abzubilden.

Eine deutliche Steigerung der Nettoausgaben ist außerdem bei der Kostenstelle ÖPNV zu verzeichnen. Hier haben in einem breiten politischen Konsens die Fraktionen des Kreistages sowohl in den vorberatenden Gremien als auch im Kreistag einer Vielzahl von Verbesserungen des Personennahverkehrs zugestimmt. Mit den dabei beschlossenen neuen Linien bzw. Linienführungen sowie Taktverdichtungen setzt der Kreistag konsequent strategische Zielvorgaben aus dem Leitbild des Landkreises Fürstenfeldbruck um (s. nachfolgend...) und steigert die Attraktivität als Lebensraum und Wirtschaftsstandort. Mit der für 2018 vorgesehenen Fahrgastzählung wird ein Indikator für diese Steigerung veröffentlicht werden.

Auch die gestiegenen Kosten im Jobcenter sind unmittelbar Folge der flüchtlingsbedingten Zunahme von Bedarfsgemeinschaften anerkannter Asylbewerber. Grundsätzlich werden nach dem Willen des Bundesgesetzgebers alle dafür entstehenden Kosten zu 100% übernommen. Hierfür wurde der Erstattungsbetrag des Bundes für die Kosten der Unterkunft (KdU) in der Bundesbeteiligungs-Feststellungsverordnung auf insgesamt 49,3% angehoben. Der Anteil von flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen bei den Unterkunftskosten in den örtlichen Jobcentern wird dabei bisher jedoch mangels aussagekräftiger Zahlen mit dem Königssteiner Schlüssel angesetzt. Erst im laufenden Haushaltsjahr erfolgen eine Spitzabrechnung und länderinterne Ausgleichszahlungen über den Hartz-IV-Belastungsausgleich. Dabei bleibt abzuwarten, ob sich der länderspezifische Anteil für Bayern in Bezug auf die flüchtlingsindizierten KdU-Ausgaben soweit verändert, dass eine tatsächlich kostenneutrale Unterbringung anerkannter Asylbewerber gewährleistet ist.

Weiterhin steigen mit rd. 7% bzw. 1,2 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr die Ausgaben des Jugendhilfehaushalts. Deutlich fällt dabei der gestiegene Ansatz für Zuschüsse zur Kindertagesbetreuung aus, zu leisten an Erziehungsberechtigte, die die Kosten für die Unterbringung in Kinderkrippen oder –gärten nicht oder nicht vollumfänglich aus dem Einkommen aufbringen können. Dem Anspruch auf einen Platz in der Kindertagesstätte steht dabei nicht selten kein ausreichendes Einkommen gegenüber. Gestiegen sind außerdem die Kosten für Eingliederungsmaßnahmen in der Jugendhilfe, hier insbesondere Schulbegleiter.

Kosten verursachen darüber hinaus auch die mehrheitlich beschlossenen Präventionsmaßnahmen für Jugendsozialarbeit an Schulen und Familienstützpunkte.

Schließlich führt auch die vom Gesetzgeber beschlossene Anhebung der Wertgrenzen für geringfügige Wirtschaftsgüter von 410,-- auf 800 EUR dazu, dass vormals im Finanzhaushalt als Investitionsgüter veranschlagte Beschaffungen nunmehr in den Ergebnishaushalt verschoben werden müssen.

4.4. Ziele des Landkreises Fürstfeldbruck für 2018

Entsprechend § 4 Abs. 3 und § 6 Nr. 1 KommHV-Doppik sind im Vorbericht auch die wesentlichen strategische Ziele für das zu planende Haushaltjahr 2018 bzw. die Finanzplanung vorzustellen. Bisher wurde davon abgesehen, diese Ziele zu benennen. Sie sind als Beschluss des Kreistages vom 21.03.2013 für Politik und Verwaltung jedoch verbindlich und bestimmen abgesehen von den konkret daraus entwickelten Projekten und Maßnahmen das strategische Handeln.

- Der Landkreis FFB vertritt eine familienfreundliche und umweltverträgliche Siedlungs-, Freiraum- und Standortentwicklung
- Der Landkreis Fürstfeldbruck soll unter Mitwirkung aller als beispielhafte Bildungsregion erhalten und weiter ausgebaut werden, denn jeder Mensch hat von Geburt an einen Anspruch auf Entfaltung der Persönlichkeit und ein Recht auf Wertschätzung unabhängig vom Bildungsweg
- Für die große kulturelle Vielfalt im Landkreis Fürstfeldbruck wollen wir regional und überregional mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung erreichen.
- Unter Berücksichtigung des demografischen Wandels im Landkreis wollen wir auch in den kommenden Jahren die familienfördernde, soziale, medizinische und pflegerische Grundversorgung gewährleisten und ausbauen. Dabei sollen Strukturen geschaffen werden, die den verschiedenen Bevölkerungsgruppen mehr alltägliche Kontakte ermöglichen. Vorhandene Angebote sind verstärkt bekannt und zugänglich zu machen. Das Seniorenpolitische Gesamtkonzept des Landkreises ist Teil des Leitbildes.
- Der Landkreis und seine Kommunen streben einen Abbau der Schulden der öffentlichen Haushalte an, um spätere Generationen nicht mehr als notwendig zu belasten.
- Der Landkreis und seine Kommunen stellen sich den Herausforderungen der Energiewende und unterstützen durch Rahmenvorgaben in der Bauleitplanung und durch Investitionen in die Eigenerzeugung ihr Bemühen einer Selbstversorgung aus erneuerbaren Quellen.
- Der Landkreis als Zweckverband der Kommunen muss sowohl eine koordinierende als auch eine impulsgebende Rolle bei gemeindeübergreifenden Herausforderungen einnehmen.
- Ziel ist der Erhalt und die Förderung von optimaler Flächennutzung unter Berücksichtigung aller Belange von Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Energie mit einer abgewogenen Berücksichtigung von Wertigkeit und Lage.

Abzuleiten von den im Leitbild festgelegten strategischen Leitzielen sowie den ergänzenden Fachzielen sind operative Ziele sowie Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades.

So wird etwa für den ÖPNV als Fachziel die Gewährleistung einer bedarfsgerechten Infrastruktur für familien- und seniorengerechte Siedlungsentwicklung ebenso genannt wie die Angebotsorientierung einschließlich der Vernetzung aller Verkehrsarten. Insofern sind die im Laufe des Jahres 2017 beschlossenen Angebotsverbesserungen im ÖPNV im Einklang mit der übergeordneten Zielsetzung aus dem Leitbild.

Neben diesen örtlich festgelegten Zielen enthalten sowohl Fachgesetze als auch allgemeine Verwaltungsgrundlagen, etwa die AGO, Zielvorgaben, an denen das Verwaltungshandeln auszurichten ist. Beispielhaft für einen weiteren Ausbau der Zielvorgaben im Haushalt hat die Kämmerei, Kostenstelle allgemeine Finanzwirtschaft, ihre Ziele für das Haushaltsjahr 2018 dargelegt. Am Jahresende 2018 ist darauf basierend eine Erfolgskontrolle, im laufenden Haushaltsjahr eine Steuerung denkbar

4.5. Risiken für 2018 und weitere Finanzplanungsjahre

4.5.1. Kreditaufnahme

Für das Haushaltsjahr 2018 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 27 Mio. EUR vorgesehen. Dies ist angesichts der geplanten Investitionen von mehr als 35 Mio. EUR und der knappen Liquidität nach derzeitigem Planungsstand unumgänglich. Bisher war es angesichts der Finanzpolitik der EZB und der dadurch ausgelösten Negativzinsen für Kapitaleinlagen kaum lohnenswert, hohe Liquiditätsreserven vorzuhalten oder aufzubauen. Mittelfristig wird jedoch mit einer Wende der Politik des günstigen Geldes zu rechnen sein. Angesichts der dabei zu erwartenden steigenden Darlehenszinssätze und der vom Landkreis geplanten Investitionen (s. Investitionsprogramm) ist ein langsamer Aufbau von Liquidität unter Mitnahme aktuell günstiger Kreditzinsen im Auge zu behalten.

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

4.5.2. Verschuldung

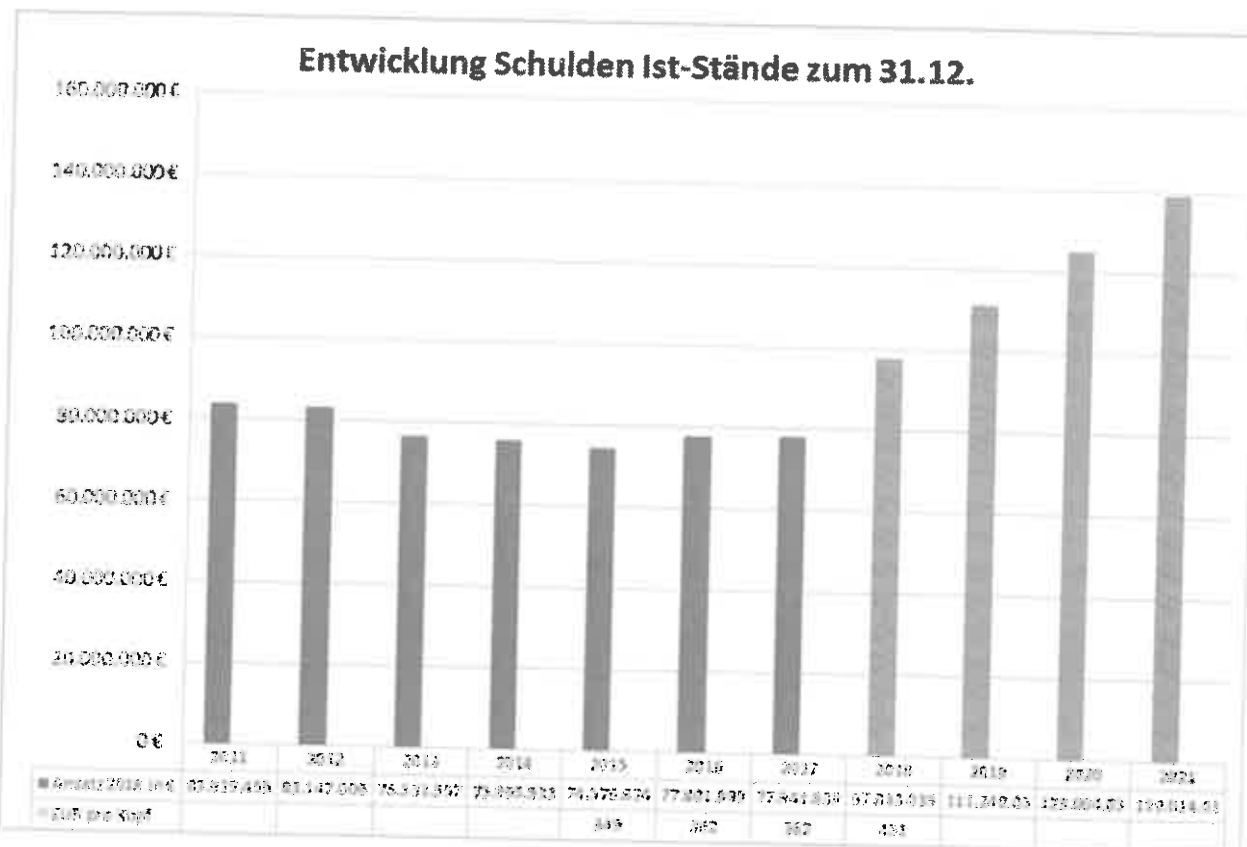
Im Finanzplanungszeitraum wird die nach wie vor hohe Verschuldung weiter ansteigen, auch wenn im Haushaltsjahr 2017 trotz Darlehensaufnahme von 7 Mio. EUR die Kreditemächtigung nicht umfänglich ausgeschöpft wurde.

Mit der im Haushaltsplan 2018 enthaltenen Kreditaufnahme von 27 Mio. EUR erhöht sich in 2018 der planmäßige Schuldenstand auf rd. 97,9 Mio. EUR (s. nachfolgende Tabelle).

Schuldenstand zum 1.1.2018	77.943.639 EUR
Kreditaufnahme	27.000.000 EUR
Tilgungen	7.110.600 EUR
vsl. Stand zum 31.12.2018	97.833.039 EUR
pro Kopf Verschuldung	451 EUR
Einwohnerzahl am 31.12.2016	216.857
Landesdurchschnitt Ende 2016*	216 EUR

*Quelle: BayLfStatD;

https://www.statistik.bayern.de/medien/statistik/haushaltsteuern/schu2016_schulden_nach_gemeindegrößenklassen_und_regionen_fassung_28-09-2017.pdf



Schuldendienst

Tilgung	Zinsen	gesamt	
5.433.914 EUR	3.352.198 EUR	8.786.112 EUR	2008
5.514.804 EUR	3.317.816 EUR	8.832.620 EUR	2009
6.621.062 EUR	4.335.918 EUR	10.956.980 EUR	2010
6.744.622 EUR	4.023.348 EUR	10.767.970 EUR	2011
6.616.949 EUR	3.766.152 EUR	10.383.101 EUR	2012
5.904.361 EUR	3.500.182 EUR	9.404.543 EUR	2013
6.464.000 EUR	3.198.000 EUR	9.662.000 EUR	2014
6.633.000 EUR	3.104.000 EUR	9.737.000 EUR	2015
6.900.000 EUR	3.150.000 EUR	10.050.000 EUR	2016
6.860.000 EUR	2.723.000 EUR	9.583.000 EUR	2017
7.110.600 EUR	2.552.500 EUR	9.663.100 EUR	2018
6.593.000 EUR	2.372.000 EUR	8.965.000 EUR	2019
6.236.000 EUR	2.140.000 EUR	8.376.000 EUR	2020
5.990.000 EUR	1.920.000 EUR	7.910.000 EUR	2021

Die vorstehende Tabelle bezieht sich auf die tatsächlich aufgenommenen Darlehen bis einschließlich 2017 und berücksichtigt daher nicht die bisher nur als Kreditermächtigungen vorgesehenen Darlehensaufnahmen in den Folgejahren.

Im Finanzhaushalt 2017 war zur Deckung der Ausgaben eine Kreditaufnahme von 16,5 Mio. Euro vorgesehen. Allerdings wurde davon nur ein Betrag von 7 Mio. EUR durch Kreditaufnahme tatsächlich in Anspruch genommen. Die Kreditaufnahme war insbesondere notwendig, um die geplanten Investitionen in Höhe von 16.846.300 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 2018 vorgesehene Kreditaufnahme wird die Verschuldung des Landkreises Fürstentfeldbruck bis zum Ende des Planungsjahres 2018 auf rd. 98 Mio. EUR ansteigen lassen. Das führt zu einer Pro Kopf Verschuldung von rd. 451 EUR.

Der Anstieg des Schuldendienstes wird zu einer nachhaltigen Belastung der Kreisumlage in den kommenden Jahren führen. Einerseits erhöhen die erforderlichen Kreditzinsen die Aufwendungen und damit den Deckungsbetrag aus Kreisumlagen. Zum anderen führen die kreditfinanzierten Investitionen zu weiteren Abschreibungen, die ebenfalls dem Aufwand im Ergebnishaushalt zugerechnet werden.

Der Landkreis Fürstentfeldbruck erhielt für das Jahr 2017 unerwartet hohe Schlüsselzuweisungen vom Freistaat Bayern in Höhe von rd. 29,7 Mio. EUR. Damit konnte nicht nur die Kreisumlage 2017 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 sollte aufgrund der momentan guten Einnahmesituation von Kommunen, Bund und Freistaat darauf geachtet werden, kommende Haushalte mit Überschüssen zur teilweisen Deckung der Investitionen zu planen, 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. Der vorliegende Haushalt berücksichtigt dies trotz der hohen Investitionssumme nicht.

Vielmehr gelingt es weiterhin nicht, die dauernde Leistungsfähigkeit des Kreishaushaltes bereits dadurch zu stabilisieren, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit so hoch ist, dass die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt ist. Dies entspräche dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit durch Erwirtschaftung des Werteverzehrs. Aufgrund des hohen Anlagevermögens von ca. 215 Mio. EUR nach der zuletzt festgestellten Bilanz 2015 stehen den langfristigen Verbindlichkeiten jedoch ausreichend Vermögenswerte gegenüber, um eine geordnete Haushaltswirtschaft zu erkennen.

4.6. Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Ergebnishaushalt 2018

4.6.1. Erträge

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

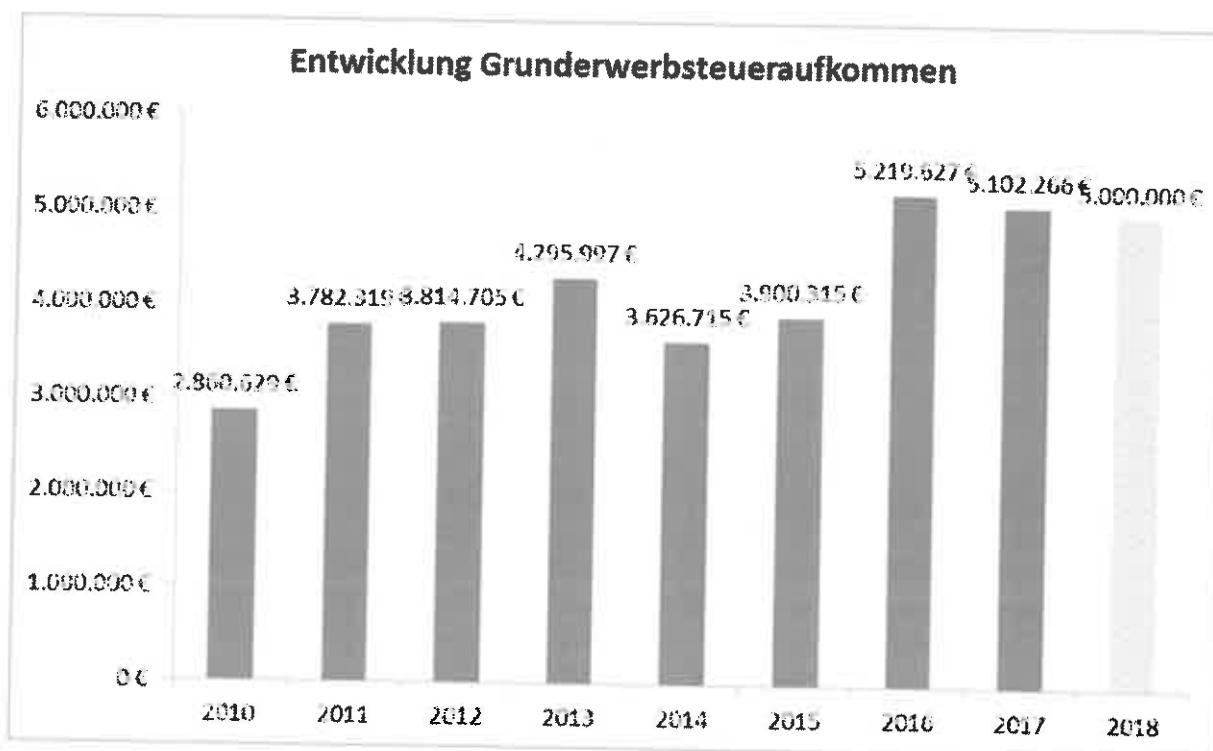
Eine weitere Erläuterung der Erträge erfolgte im Rahmen der Sitzungsvorlagen während der Haushaltsberatungen.

Steuern und ähnliche Abgaben: (Pos.: 010)

Der Ansatz für den Belastungsausgleich zu Hartz IV wurde gleichbleibend zum Rechnungsergebnisses 2016 bei 3,2 Mio. EUR belassen, wenngleich der Erstattungsbetrag 2017 deutlich niedriger lag. Die Neuberechnung der Ausgleichsmasse nach Feststellung der anteiligen Flüchtlingskosten bleibt abzuwarten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: (Pos.: 020)

Dazu gehören insbesondere die Kreisumlage, das Aufkommen an der Grunderwerbsteuer, die pauschalen Finanzzuweisungen sowie die Schlüsselzuweisungen. Letztere wurden zwar 2017 auf 29,7 Mio. EUR deutlich erhöht. Aufgrund der hohen Umlagekraft allerdings ist im Planungsjahr kaum Zuwachs zu verzeichnen. (s. Seite 4 im Haushaltsplan, Erläuterungen zu Pos. 020 bei KST 1121001). Aufgrund der Dezemberrate für den Grunderwerbsteueranteil konnte der Ansatz beim überlassenen Grunderwerbsteueraufkommen von zunächst geplanten 4,4 Mio. EUR (Ansatz 2017) auf 5 Mio. EUR erhöht werden.



Sonstige Transfererträge: (Pos.: 030)

Der deutliche Rückgang der Transfererträge ist begründet in einem reduzierten Ansatz für Transfererträge für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Dem gegenüber stehen auch entsprechend rückläufige Aufwendungen.

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

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.

4.6.2. Aufwendungen

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

Eine weitere Erläuterung der Aufwendungen erfolgte im Rahmen der Haushaltsberatungen.

Personalaufwendungen: (Pos.: 120)

Auch im Planungsjahr 2018 tragen erneute Stellenmehrungen im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern zu einer Steigerung des Personalkostenansatzes bei. Geplant sind 62 neue Voll- und Teilzeit-Stellen, die zusammen mit den Besoldungs- und Entgelterhöhungen in 2018 erneut zu Erhöhung des Ansatzes um etwa 3,2 Mio. EUR beitragen. **Seitens der Verwaltung wurde eine pauschale Kürzung in Höhe von 1,11 Mio. EUR vorgenommen**, die berücksichtigt, dass nicht alle dieser neuen Stellen zeitnah besetzt werden können und daher nicht über ein volles Planungsjahr monetär zu Buche schlagen. Weitere Kürzungen ergaben sich im Laufe der Haushaltsberatungen. Das betraf auch den Ansatz für Pensions- und Beihilferückstellungen. Trotz einer entsprechenden Beanstandung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes werden die Pensions- und Beihilferückstellungen weiterhin nur mit rund 70% ihres eigentlichen Ansatzes veranschlagt werden. Im Jahresergebnis allerdings werden die Beträge weiterhin in voller Höhe einfließen.

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

Hier erfolgte nur eine geringfügige Erhöhung von knapp 500.000 EUR. Berücksichtigung finden hier auch die vollen Mietzahlungen für die Auslagerung des Ausländeramtes, sowie ab August 2018 für zusätzliche Container-Klassenzimmer für die 2. Phase der Interimslösung FOS II in Germering.

Abschreibungen: (Pos.: 150)

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

Die Netto Belastung aus den Abschreibungen beträgt:

Pos. 150.:	10.213.300 EUR	
Pos. 050.:	<u>-2.527.800 EUR</u>	(ohne 2.400.000 Invest.pauschale)
	7.685.500 EUR	

Der Planansatz für Tilgungen beträgt 7.110.600 EUR.

Transferaufwendungen: (Pos.: 160) sowie Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pos. 170):

s. hierzu Erläuterung des Umlagebedarfs (4.3.3).

4.7. Jahresergebnis:

Aufgrund der festgesetzten Kreisumlage kann der Gesamtergebnisplan ausgeglichen werden.

4.8. Erläuterung zu einzelnen Ansätzen im Finanzhaushalt 2018

4.8.1. Investitionen/ Investitionsprogramm:

Die im Haushaltsjahr 2018 vorgesehenen Investitionen sind im Finanzhaushalt veranschlagt. Das Investitionsprogramm für 2018 und die weiteren Finanzplanungsjahre 2019 - 2021 sind in Anlage 4 enthalten. Allein im Hochbaubereich ergibt sich für das Jahr 2018 ein Investitionsvolumen von rund 25 Mio. EUR. Sie wurden in der baubegleitenden Kommission vom 12.09.2017 ausführlich besprochen.

Wichtige Investitionsmaßnahmen, die 2018 beginnen oder fortgeführt werden:

Projekt	Ansatz HH 2017 (in EUR)	Ansatz HH 2018 (in EUR)	Differenz zum Vorjahr (in EUR)	Bemerkung
Verwaltungsgebäude LRA				
Neubau Bürogebäude inklusive Parkdeck	550.00	1.300.000	750.000	Neubau eines Bürogebäudes mit Parkdeck; Grundsatzbeschluss 2016; Planung 2017; Baubeginn 2018
Kfz Zulassungsstelle				
Erweiterungsbau		50.000	750.000	Erweiterung des bestehenden Gebäudes
Realschule/Gymnasium Puchheim				
Neubau 2-fach bzw. 3-fach-Sporthalle	800.000	1.770.000	970.000	Grundsatzbeschluss 28.07.2016; Planungsphase 2017; Baubeginn 2018; Baukosten gesamt 12,1 Mio
Turnhalle Gymnasium Olching				
Generalsanierung Sporthalle	1.400.000	2.800.000	1.400.000	Grundsatzbeschluss 11.07.2015; Baubeginn 2017; Baukosten gesamt 3,4 Mio. EUR

Projekt	Ansatz HH 2017 (in EUR)	Ansatz HH 2018 (in EUR)	Differenz zum Vorjahr (in EUR)	Bemerkung
Turnhalle Max-Born-Gymnasium				
Generalsanierung Sporthalle	800.000	1.400.000	600.000	Grundsatzbeschluss 17.12.2015; Baubeginn 2017; Baukosten ge- samt 3,15 Mio. EUR
Berufsschule				
Neubau (Interim incl. Herstellkosten und Miete, Abbruch Ge- bäude und Außenan- lagen)	7.500.000	11.500.000	4.000.000	Fortschreibung Grundsatzbe- schluss KT am 30.07.2015 neue Gesamtkosten ca. 44,11 Mio. EUR

4.8.2. Mittelfristige Finanzplanung für 2019 – 2021:

In der folgenden Übersicht sind die bedeutenden Investitionen für die mittelfristige Finanzplanung für 2019 – 2021 aufgeführt:

Projekt	Ansatz Plan 2019 (in EUR)	Ansatz Plan 2020 (in EUR)	Ansatz Plan 2021 (in EUR)	Bemerkung
Berufsschule				
Neubau (Interim incl. Herstellkosten und Miete, Abbruch Ge- bäude und Außenan- lagen)	4.800.000	8.500.000	300.000	Gesamtkosten vsl. 44,11 Mio. EUR ohne ErgebnisHH
Realschule Maisach				
Neubau 3-fach Turnhalle	4.000.000	3.000.000	150.000	Gesamtkosten vsl. 8 Mio. EUR
Realschule/Gymnasium Puchheim				
Neubau 2-fach bzw. 3-fach-Sporthalle	3.870.000	5.050.000	1.250.000	Grundsatzbeschluss 28.07.2016; Planungsphase 2017; Baubeginn 2018; Baukosten gesamt 12,1 Mio.

Projekt	Ansatz Plan 2019 (in EUR)	Ansatz Plan 2020 (in EUR)	Ansatz Plan 2021 (in EUR)	Bemerkung
FOS II				
Neubau FOS II Germering	600.000	6.000.000	8.000.000	Grundsatzbeschluss 2017; Gesamtkosten ca. 25-30 Mio. EUR, Fertigstellung vsl. 2023; Finanzplanung: vsl. 2018 -23; 2018/2019 Planungsphase und Interimsmaßnahmen; ab 2020 Baukosten

4.9. Zusammenfassung

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 2019 - 2021) ist sowohl im Gesamtergebnis- als auch im Gesamtfinanzhaushalt sowie in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten dargestellt. Investitionsprogramm und Gesamtfinanzhaushalt zeigen, dass weiterhin eine rege Investitionstätigkeit das Handeln des Landkreises prägt. Er wird damit zu einer seiner Aufgaben als Motor regionaler Entwicklung sowie Träger funktionsfähiger Bildungs- und Kultureinrichtungen gerecht. Zum anderen muss trotz konjunkturell hervorragender Rahmenbedingungen die Finanzierung der Maßnahmen neben der laufenden Verwaltungstätigkeit gesichert bleiben.

Für die kommenden Haushaltsjahre werden daher trotz anhaltend guter Konjunktur und sprudelnden Steuereinnahmen massive Kreditaufnahmen zu erwarten sein, nur bedingt abgeschwächt durch Förderprogramme von Bund und Freistaat. Überträge aus dem Ergebnis in den Finanzhaushalt sollten zur Sicherung der Liquidität vorgesehen werden. Das lässt auch weiterhin auf ein hohes Niveau der Kreisumlagesätze schließen.



Karmasin

Landrat



Scholl

Kreiskämmerin

ERGEBNISRECHNUNG

Sachkto.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Pos. 010 - Steuern und ähnl. Abgaben				
4052000	Lei.d.Lan.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.DL a.AM-Ausgl.fond	-3.276.673,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00
SU Steuern und ähnl. Abgaben		-3.276.673,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00
Pos. 020 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-27.460.092,00	-29.777.500,00	-29.946.400,00
4131000	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-3.518.598,40	-3.812.944,00	-3.899.800,00
4131100	Überlassenes Kostenaufkommen	-3.541.812,95	-3.617.000,00	-3.627.500,00
4131200	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	-55.143,39	-63.000,00	-65.000,00
4131300	Überlassung d. Aufkommens aus d. Grunderwerbsteuer	-5.219.627,05	-4.400.000,00	-5.000.000,00
4131400	Überlassung d. Aufkommens aus d.staat.Veterinäramt	-6.732,02	-1.500,00	-2.000,00
4131500	Überlassung d. Aufk. aus d. staatl. Gesundheitsamt	-17.572,97	-18.000,00	-18.000,00
4131600	Überlassung d. Aufkommens aus Jagdabgabe	-2.179,50	-1.000,00	-2.000,00
4140010	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Bund	-43.079,05	-11.600,00	-6.100,00
4141000	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land	-4.287.315,91	-5.043.300,00	-4.872.200,00
4142000	Zuweisungen für lauf. Zwecke von Gemeinden und GV	-28.056,00	-135.200,00	-98.800,00
4145000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. verb. Unt.,Bet.,SV	-6.500,00	-14.000,00	-6.500,00
4148000	Zuschüsse für lauf. Zwecke v. übrigen Bereichen	-2.322.065,00	-2.048.500,00	-2.444.000,00
4182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (Kreisumlage)	-110.670.801,72	-115.123.500,00	-129.102.900,00
4191100	Leistungsbet.bei Leistungen f. Unterkunft u. Heiz.	-7.841.945,59	-10.621.500,00	-11.832.000,00
SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-165.021.521,55	-174.688.544,00	-190.923.200,00
Pos. 030 - Sonstige Transfererträge				
4211100	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.	-589.862,62	-490.200,00	-557.700,00
4211500	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.: so.Ausl.	-13.577.399,02	-24.002.100,00	-12.000.000,00
4211600	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. a.v.E.: Ausländer	-420,00		
4212100	Übergel.Unterh.anspr.g.b.-r.UV a.v.E.: örtl.Träger	-15.303,90	-11.000,00	-11.000,00
4213100	Leist.v.Sozialleistungstr.(o. PV)a.v.E.: örtl.Träg	-93.899,86	-50.000,00	-60.000,00
4215100	Rückz.gew.Hilfe(einsch.Darl.zins)a.v.E.: örtl.Träg	-84.608,46	-60.000,00	-60.000,00
4216100	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.: überörtl.Träger	-40.657,06	-26.000,00	-26.000,00
4216500	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.: überörtl.Träger	-31.114,58	-15.000,00	-15.000,00
4221100	Kost.beitr.u.Aufw.ers.,Kost.ers. i.E.	-971.499,04	-1.828.000,00	-2.137.000,00
4291000	Andere sonstige Transfererträge	-112.999,35		
SU Sonstige Transfererträge		-15.517.763,89	-26.482.300,00	-14.866.700,00
Pos. 040 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
4311000	Verwaltungsgebühren	-77,43		-104.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-514.852,34	-476.500,00	-497.600,00
SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-514.929,77	-476.500,00	-601.600,00
Pos. 050 - Auflösung von Sonderposten				
4160010	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Bund	-270.123,50	-267.700,00	-236.400,00
4161000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Land	-2.258.477,76	-2.188.518,00	-2.164.185,00
4162000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v. Gem. u. GV	-41.046,13	-41.000,00	-42.800,00
4167000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuschüssen v.priv.Unterneh.	-7.055,77	-6.600,00	-6.900,00
4168000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zuweisungen v.übr.Bereichen	-78.346,11	-74.282,00	-76.415,00
4171000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	-2.097.353,00	-2.100.000,00	-2.400.000,00
SU Auflösung von Sonderposten		-4.753.378,87	-4.679.000,00	-4.927.800,00
Pos. 060 - Privatrechtliche Leistungsentgelte				
4411000	Mieten, Pachten und Erbbauzins	-795.627,83	-940.700,00	-828.600,00
4412100	Erbbauzinsen	-3.469,75	-3.500,00	-3.500,00
4422000	Erträge aus dem Verkauf von GWG (< 150 Euro)	-3.435,00		
4461000	Sonst. privat. Leistungsentgelte	-1.209.959,37	-1.088.800,00	-298.800,00
4461100	Sonst. privat. Leistungsentgelte Ref. 12	-185.973,51	-185.500,00	-185.500,00
4461300	Sonst. privat. Leistungsentgelte Ref. 33	-34.336,05	-323.300,00	-346.500,00
4462000	Sonst. privat. Leist.ent.: interne Kostenersätze	-1.070,40	-2.000,00	-2.000,00
4463000	Sonst. privat. Leist.ent.: Kosteners. von Dritten	-12.511,95	-4.200,00	-5.200,00
SU Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.246.383,86	-2.548.000,00	-1.670.100,00

Konten des Ergebnishaushaltes
Echtmandant LRA FFB

Anlage 1

Pos. 070 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4480010	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Bund	-106.564,98	-17.600,00	-1.455.600,00
4481000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Land	-9.726.512,37	-11.142.550,00	-9.343.900,00
4481100	Ertr.a.Kosteners.v.Land: Personalkostenzuschüsse	-250.184,12	-157.000,00	-1.719.000,00
4482000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde u. GV	-12.809.715,97	-5.785.800,00	-3.599.300,00
4482012	Ertr. KE Große Kreisstadt Fürstfeldbruck	-30.000,00	-47.000,00	-50.000,00
4482013	Ertr. KE Gemeinde Puchheim	-94.832,76	-173.000,00	-170.000,00
4482014	Ertr. KE Gemeinde Planegg	-7.197,72	-89.000,00	-89.000,00
4482015	Ertr. KE Große Kreisstadt Germering	-682.560,60	-723.000,00	-740.000,00
4482016	Ertr. KE Gemeinde Eichenau	-139.474,50	-143.000,00	-150.000,00
4482017	Ertr. KE Gemeinde Olching	-240.908,21	-219.000,00	-265.000,00
4482100	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde u.GV:Bezirk	-586.174,94	-1.402.800,00	-2.668.000,00
4482110	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Gemeinde: Frauenhaus		-150.000,00	
4482310	Erstattungen Gastschulbeiträge Realschulen	-165.200,00	-183.000,00	-159.000,00
4482320	Erstattungen Gastschulbeiträge Gymnasien	-1.038.675,00	-1.140.000,00	-1.134.000,00
4482340	Erstattungen Gastschulbeiträge Berufsschulen	4.694,39	-430.000,00	-437.000,00
4482370	Erstattungen Gastschulbeiträge Fachschulen	-34.650,00	-30.000,00	-35.000,00
4482380	Erstattungen Gastschulbeiträge FOS/BOS		-275.000,00	-370.000,00
4482390	Erstattungen Gastschulbeiträge Förderschulen		-21.000,00	-34.000,00
4483000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.Zweckverb. u. dergl.	-1.065.442,94	-1.201.000,00	-1.401.000,00
4485000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.verb.Unt.,Bet.,SV	-679.679,06	-652.900,00	-608.400,00
4487000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.priv.Unternehmen	-13.150,72	-562.000,00	-62.000,00
4488000	Ertr.a.Kosteners.u.-umlagen.v.übrigen Bereichen	-15.983,87	-17.200,00	-17.100,00
	SU Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.811.864,43	-24.659.850,00	-24.652.300,00

Pos. 080 - Sonstige ordentliche Erträge

4541000	Ertr.a.d. Werterh.b.Veräuß.v.Grundst. u. Gebäuden	-151,44		
4542000	Ertr.a.d. Werterh.b.Veräuß.immat.u.bewegl.VG d.AV	-708,00		
4562000	Säumniszuschläge	-32.012,00	-30.000,00	-30.000,00
4562500	Verzugszinsen	-1.237,02	-1.000,00	-1.000,00
4562600	Stundungs- und Aussetzungszinsen	-12,08		
4562700	Mahngebühren	-16.001,50	-16.000,00	-16.000,00
4565000	Ersatzvornahmen	-900,00	-82.500,00	-108.500,00
4565100	Erträge aus Bauhofleistungen	-118.893,90	-120.000,00	-122.000,00
4569000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-10.743,09	-19.200,00	-16.900,00
4582000	Erträge a.d. Auflösung oder Herabsetzung v.Rückst.	-241.066,77		-100.000,00
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-130.115,38		
4591000	Skontoerträge	-3.658,46		
4599000	Anderer sonstige ordentliche Erträge	-64.750,22	-14.600,00	-15.600,00
4599100	Erträge Ref. 33, Kultur		-200,00	-100,00
	SU Sonstige ordentliche Erträge	-620.249,86	-283.500,00	-410.100,00

Pos. 090 - Aktivierte Eigenleistung

4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-53.565,74		
	SU Aktivierte Eigenleistung	-53.565,74		

Pos. 100 - Bestandsveränderungen

4721000	Bestandsveränderungen	-54.742,95		
	SU Bestandsveränderungen	-54.742,95		

= Ordentliche Erträge (Pos. 010 bis 100)

-219.871.073,92 -237.017.694,00 -241.251.800,00

Pos. 120 - Personalaufwendungen

5011000	Beamte	4.755.058,12	5.999.400,00	6.248.100,00
5012000	Tariflich Beschäftigte	17.913.463,85	19.780.000,00	21.151.900,00
5019000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	99.758,12	101.900,00	99.600,00
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.918.294,11	1.959.600,00	2.054.400,00
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	1.464.313,11	1.714.900,00	1.817.300,00
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen f. sonst. Beschäft.	959.031,85	1.009.300,00	1.111.000,00
5032000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. für tarifl. Besch.	3.514.942,09	4.178.200,00	4.471.500,00
5039000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. sonst. Besch.	12.551,81	14.200,00	14.400,00
5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte	658.585,30	823.920,00	840.000,00
5042000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. tarifl. Besch	6.739,20	10.000,00	10.000,00

Konten des Ergebnishaushaltes
Echtmandant LRA FFB

Anlage 1

5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte	2.037.340,00	727.300,00	727.300,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamte	393.578,00	75.000,00	56.000,00
5071000	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. Atz. Beamte	156.790,58		
5072000	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. Atz. tarifl. Be.	7.335,56		
	SU Personalaufwendungen	34.147.228,02	36.393.720,00	38.601.500,00
Pos. 130 - Versorgungsaufwendungen				
SU Versorgungsaufwendungen				
Pos. 140 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
5211000	Aufw. f.Unterhaltung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	4.310.509,73	8.347.600,00	6.805.600,00
5211010	Aufwendungen Bauunterhalt - Heizung	101.907,01		
5211011	Aufwendungen Bauunterhalt - Fassade	108.291,08		
5211012	Aufwendungen Bauunterhalt - Dach	559.338,14		
5211013	Aufwendungen Bauunterhalt - Decken	513.576,45		
5211014	Aufwendungen Bauunterhalt - Böden	265.502,37		
5211015	Aufwendungen Bauunterhalt - Fachklassen	242.870,09		
5211016	Aufwendungen Bauunterhalt - Sanitär	643.768,16		
5211017	Aufwendungen Bauunterhalt - Elektro	42.770,10		
5211018	Aufwendungen Bauunterhalt - Sonstiges	22.304,61		
5211019	Aufwendungen Brandschutzmaßnahmen	235.276,03		
5211020	Aufwendungen Bauunterhalt - Ref. 12-1	549.920,57	311.500,00	240.700,00
5211100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen	770.412,43	581.000,00	352.000,00
5211200	Aufwendungen für Wartung Notstromaggregat		600,00	600,00
5211300	Aufw. f.d.sonst.Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl.	497.439,68	615.600,00	615.100,00
5211400	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen	72.758,38	124.100,00	127.100,00
5211500	Aufwendungen für Energiesparmaßnahmen	24.601,00	26.300,00	69.000,00
5212100	Aufwendungen für Wartung Einsatzleitsystem	215.462,72	252.700,00	280.000,00
5212200	Aufw.f.Wartung Kommunikationst./Funkinfrastruktur	9.138,02	50.000,00	40.000,00
5212300	Aufw.f.Wartung Telekommunikationsanlage	13.877,26	23.100,00	23.100,00
5219000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.626,39	4.000,00	3.400,00
5222000	Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.	273.627,88	354.700,00	328.400,00
5222010	Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt. Ref. 13-1	27.042,40	27.800,00	30.600,00
5223000	Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto)	241.203,57	411.600,00	352.900,00
5223010	Aufw. Erwerb GWG bis 150 € (netto) - Ref. 13-1	36.738,51	5.000,00	
5223100	Aufw. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)	326.578,59	561.700,00	815.200,00
5223110	Aufw. Erwerb GWG 150,01 € - 410 € (netto)-Ref.13-1	32.652,46	288.300,00	1.312.700,00
5224000	Wartungsgebühren	679.150,60	790.700,00	838.700,00
5225000	Aufwendungen Unterhalt Funkrelaisstellen	4.814,74	5.000,00	5.000,00
5231100	Aufwendungen für Miete, Wohngeld	8.895,85	9.000,00	9.000,00
5231110	Aufwendungen für Miete Gebäude	1.721.365,48	2.645.800,00	3.099.500,00
5231120	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	181.352,52	186.300,00	176.000,00
5231130	Aufwendungen für Miete Funkrelaisstellen	51.314,03	52.000,00	52.000,00
5231200	Aufwendungen für Pachten	5.558,20	5.700,00	31.600,00
5231300	Aufwendungen für Erbbauzinsen	213.755,30	228.000,00	230.000,00
5232000	Aufwendungen für Leasing	55.070,52	55.500,00	55.500,00
5232200	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	15.198,47	18.000,00	27.200,00
5241100	Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen	1.873.580,46	1.958.500,00	2.043.100,00
5241200	Aufw. für Abfall u. Entsorgung - Ref.13-1	127.876,45	176.000,00	178.300,00
5241210	Aufw. für Abfall u. Entsorgung - Ref.12-1	21.308,66	46.250,00	49.100,00
5241310	Aufwendungen für Heizung	1.097.966,93	1.661.000,00	1.580.000,00
5241320	Aufwendungen für Strom	1.317.540,64	1.751.700,00	1.651.100,00
5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	186.542,39	198.800,00	209.100,00
5241900	Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude	682.253,74	576.400,00	276.000,00
5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	184.681,05	209.900,00	214.500,00
5261100	Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg.	37.334,04	65.600,00	56.400,00
5261200	Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	410.483,75	659.400,00	688.200,00
5261201	Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umsch.- Jugendamtlauf	19.573,11	29.000,00	84.000,00
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.077,06	1.200,00	6.700,00
5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	288.593,12	799.480,00	341.600,00

Konten des Ergebnishaushaltes
Echtmandant LRA FFB

Anlage 1

5271200	Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.	23.088,41	20.500,00	26.000,00
5271300	Sonstige Sachausgaben/-aufwendungen			50.000,00
5271320	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	254.611,49	259.360,00	268.100,00
5271500	Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	236.041,70	744.631,00	587.600,00
5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	23.798,82	23.900,00	24.200,00
5281000	Aufw. f.Erwerb v.Vorräten (b. Entnahme verbraucht)	88.128,33	68.000,00	157.000,00
5291000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	405.834,54	1.233.200,00	1.161.300,00
5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV	465.844,56	621.400,00	563.600,00
	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.859.163,49	27.114.065,00	26.167.200,00
	Pos. 150 - Planmäßige Abschreibungen			
5711200	Abschreibungen auf DV-Software	356.136,58	322.083,00	330.500,00
5711300	Abschreibungen auf sonstige Lizenzen	2.649,70	2.600,00	3.300,00
5711900	Abschreibungen auf immaterielle Verm.gegenstände	1.289.937,41	1.238.172,00	1.121.700,00
5712000	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	50.967,18	50.800,00	50.800,00
5712200	Abschr.a.bebaute Grundstü.u. grundstücksgl. Rechte	175.051,54	166.812,00	158.800,00
5712210	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	4.620.800,53	4.333.100,00	3.997.500,00
5712220	Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	2.025,64	1.500,00	1.400,00
5712230	Ab.a.Grundst.m.son.Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb.	423.157,07	415.556,00	415.600,00
5712240	Abschr. auf Grundstücke mit soz. Einrichtungen	134.966,31	134.900,00	135.100,00
5712300	Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	767.924,62	765.800,00	767.900,00
5713100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	129.639,75	129.700,00	129.800,00
5713410	Abschreibungen auf Straßen	584.558,32	551.700,00	554.000,00
5713420	Abschreibungen auf Wege	51.522,39	42.900,00	63.800,00
5713430	Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	52.950,09	52.600,00	53.700,00
5713500	Abschr.a. sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	22.892,73	22.900,00	22.900,00
5714100	Abschreibungen auf Maschinen	159,46	100,00	100,00
5714200	Abschreibungen auf technische Anlagen	147.981,24	158.933,00	155.700,00
5714300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	336.901,28	334.500,00	332.300,00
5714400	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	14.072,76	14.000,00	14.000,00
5715000	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.981.954,76	1.823.313,00	1.904.400,00
5716000	Abschr.a.Sammelpost.(§79 Abs.2 KommHV-Dopp.§6EStG)		132,00	
5732000	Abschreibungen auf Forderungen	579.669,31		
5732100	Einzelwertbe.Ford.wg.Erlass/Niederschl./Uneinbrin.	5.751,44		
5732200	Wertberichtigung aus Erlass	116.559,85		
5741000	Außerplan. Abschr. auf immaterielle VG des AV	899,35		
5742000	Außerplan. Abschr. auf Grundst. u. Gebäude	63.569,11		
5743000	Außerplan. Abschr. auf das Infrastrukturvermögen	1.092,95		
5744000	Außerpl.Afa.Masch,techn.Anl,Fahrz(u.a.Verschrott.)	1,00		
5745000	Außerplan. Abschr. BGA (u.a.Verschrottung)	24.002,90		
	SU Planmäßige Abschreibungen	11.937.795,27	10.562.100,00	10.213.300,00
	Pos. 160 - Transferaufwendungen			
5301000	Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.ähnl.Eintr.	3.586.983,82	3.890.400,00	4.602.400,00
5310010	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Bund	841.086,58	800.000,00	1.023.000,00
5311000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Land (Krank.Umlage)	3.749.316,00	3.908.000,00	5.148.800,00
5312000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden u. GV	35.000,00	225.000,00	35.000,00
5313000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an ZV u. dgl.	39.045,10	43.000,00	39.000,00
5315100	Zuschüsse ÖPNV monatl. Zahlungen MVV	7.602.790,00	8.518.000,00	10.720.000,00
5315200	Zuschüsse ÖPNV Sonderzahlungen	567,00		
5315300	Zuschüsse ÖPNV Finanzplanmittel		29.000,00	33.000,00
5315400	Zuschüsse ÖPNV sonstiges			1.000,00
5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	11.199,07	16.000,00	16.000,00
5317100	Zuschüsse ÖPNV A.S.T.O.	77.336,63		
5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	670.926,03	736.900,00	738.300,00
5318100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke: SZ-Adventskalender	3.460,00	3.073,00	2.000,00
5331110	Leistungen a.v.E. überörtl.Träger	4.764,48	10.000,00	1.436.000,00
5331200	Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. a.v.E. örtl.Träger	13.175.006,57	11.330.000,00	9.732.000,00
5331210	Leistungen a.v.E. örtl.Träger	8.165.640,89	9.853.500,00	7.372.500,00
5331220	Leistungen an EU-Ausländer a.v.E. örtl.Träger	-2.802,34		

Konten des Ergebnishaushaltes
Echtmandant LRA FFB

Anlage 1

5332000	Leist.d.Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. in Einricht.	-652,14		
5332110	Leistungen i.E. überörtl.Träger	610.096,79	870.000,00	770.000,00
5332200	Sozial-/Jugendhilfe nat.Pers. i.E. örtlich.Träger	14.064.728,18	13.572.000,00	14.451.000,00
5338110	Leistungen nach dem AsylbLG a.v.E. überörtl.Träger		24.000.000,00	12.000.000,00
5338112	§2 AsylbLG Aufstock./Bekleidung a.v.E. in priv. UK	657,20		
5338115	§3 AsylbLG Miet- u. Nebenkosten a.v.E. f. priv. UK	50.907,73		
5338118	§3 AsylbLG Geldleist. für pers. Bedürfnisse a.v.E.	787.620,61		
5338119	§3 AsylbLG Geldl.pers.Bedürf. LU a.v.E. in priv.UK	4.207.413,32		
5338120	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt a.v.E. in GU	141.950,36		
5338121	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt a.v.E.priv.UK	953.680,58		
5338122	§5 AsylbLG Aufwandsents.Arbeitsangel. a.v.E. in GU	59.379,25		
5338123	§5 AsylbLG Aufwandsent.Arbeitsangel. a.v.E.priv.UK	72.578,05		
5338124	§6 AsylbLG sonstige Leistungen a.v.E. in GU	64.303,35		
5338125	§6 AsylbLG sonstige Leistungen a.v.E. in priv. UK	130.706,79		
5338127	§3 AsylbLG Miete für dezentrale UK	3.639.569,73		
5338128	§3 AsylbLG Bewirtschaftungskosten f. dezentrale UK	-412,47		
5338213	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt i.v.E. in GU	218.661,56		
5338214	§4 AsylbLG Krankheit,Schwang.,Geburt i.v.E.priv.UK	1.660.007,13		
5339100	Leistungen n. Heimkehrergesetz, Kriegsopfer u.ähn.	5.906,21	20.000,00	15.000,00
5339127	Hilfe z.Weiterführung d.Haushalts: Hinterbliebene		1.000,00	1.000,00
5339132	Ergänz. Hilfe zum Lebensunterhalt: Hinterbliebene	8.937,05	10.000,00	10.000,00
5339142	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene		1.000,00	1.000,00
5339173	Hilfe häusl.Pfl.: Hinterbl. ein.Pflegegeld(a.v.E.)		10.000,00	10.000,00
5339300	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 6b BKG	169.626,40	229.600,00	239.600,00
5339701	Sonstige soziale Leistungen - Jugendamtlauf	2.874,59	12.000,00	16.000,00
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Bezirksumlage)	43.248.108,72	45.169.200,00	54.792.300,00
	SU Transferaufwendungen	111.251.778,99	123.293.673,00	123.732.900,00
	Pos. 170 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5411000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	39.996,42	40.000,00	60.000,00
5412000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	201.956,78	306.700,00	331.200,00
5413000	Aufw. für Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen		100.000,00	100.000,00
5414000	Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	262,93	1.500,00	1.500,00
5415000	Personalnebenaufwendungen	3.043,89	15.000,00	9.400,00
5415100	Nachrufe, Kranzspenden	1.463,93	2.000,00	2.000,00
5415200	Gemeinschaftspflege (Getränkeautomat)	1.507,91	3.000,00	3.000,00
5415300	Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	28.142,08	28.709,00	22.500,00
5415400	Son. Personalnebenaufw. (Arbeitsmediz. Dienst usw)	1.155,73	4.700,00	24.200,00
5415401	Son. Personalneb.aufw. - Jugendamt	8.360,50	12.000,00	
5415500	Besondere Personalnebenaufwendungen	40.754,71	42.000,00	43.600,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und son. Tätigkeit	23.806,52	30.900,00	30.900,00
5421100	Entsch. f.ehren.Tätigkeiten nach Kommunalverf.ges.	158.208,92	190.500,00	190.500,00
5421210	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. - stellvertr. Landräte	48.822,46	56.800,00	52.000,00
5429000	Sonst.Aufw.f.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten	74,60	1.500,00	1.500,00
5429100	Schülerbeförderungskosten	3.447.434,48	3.700.000,00	3.650.000,00
5429200	Verfügungsmittel	6.340,72	10.000,00	10.000,00
5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	693.320,85	799.180,00	804.800,00
5429400	Vermischte Aufwendungen	487,63	5.500,00	9.400,00
5431000	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	144.590,90	206.300,00	192.000,00
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	518.730,18	593.200,00	552.600,00
5431101	Aufwendungen für Büromaterial - Jugendamtlauf	9.149,64	18.000,00	12.000,00
5431102	Aufwendungen für Büromaterial - Jexhof	1.570,97	1.500,00	1.800,00
5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	174.846,44	179.400,00	181.800,00
5431201	Aufwendungen f. Bücher,Zeitschriften-Jugendamtlauf	6.403,54	10.000,00	8.000,00
5431300	Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ	205.943,99	210.400,00	205.400,00
5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.353,43		
5431410	Aufwendungen für Telefon und Fax	124.280,01	118.600,00	119.000,00
5431411	Aufwendungen Service-Nr. 19222 mediz. Notruf	3.548,99	4.000,00	4.000,00
5431412	Aufwendungen ISDN TK-Vermittlungsanlage	31.818,32	35.000,00	35.000,00

Konten des Ergebnishaushaltes
Echtmandant LRA FFB

Anlage 1

5431413	Aufwendungen Standleitungen/Festverbindungen	38.885,36	54.000,00	52.000,00
5431414	Aufwendungen Notruf 112	88.308,26	90.000,00	90.000,00
5431415	Aufwendungen VPN-Betrieb	92.914,80	160.000,00	118.000,00
5431416	Aufwendungen Web-Anwendungen	24.006,01	34.000,00	41.000,00
5431417	Aufwendungen mobile Services	9.189,75	10.000,00	6.000,00
5431500	Aufwendungen für öff. Bekanntmachungen, Amtsblatt	17.615,72	23.300,00	23.700,00
5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	14.188,75	24.000,00	20.000,00
5431900	Aufwendungen für Feiern und Ehrungen	12.834,39	20.500,00	35.000,00
5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	16.434,60	5.000,00	80.000,00
5432200	Aufwendungen für Beratung	17.626,61	37.500,00	35.000,00
5432220	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen		5.000,00	105.000,00
5432310	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	11.386,43	9.800,00	11.800,00
5433000	Aufwendungen für Sachverständige	364.874,32	880.100,00	760.300,00
5433001	Aufwendungen für Sachverständige - Jugendamtlauf	31.108,45	55.000,00	44.000,00
5433002	Aufwendungen f. Sachverständige - Amt für Soziales	1.183,00	3.000,00	13.000,00
5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	261.062,88	467.000,00	373.300,00
5439100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	125.349,34	357.900,00	358.500,00
5439111	Aufwendungen ÖPNV allgemein	193,30		
5439113	Aufwendungen ÖPNV Busfahrpläne	18.615,41		
5439114	Aufwendungen ÖPNV Grafiken	7.846,26		
5439115	Aufwendungen ÖPNV Werbeanzeigen	60.108,61		
5439117	Aufwendungen ÖPNV Radio	29.182,37		
5439200	Aufwendungen für Veranstaltungen	50.778,65	49.500,00	27.500,00
5439300	Aufwendungen für Künstlersozialkasse	2.589,27	3.800,00	4.800,00
5441110	Aufwendungen für Gewerbesteuer	7.999,65	8.200,00	8.200,00
5441120	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	5.873,92	9.500,00	9.500,00
5441130	Aufwendungen für Kapitalertragssteuer		6.000,00	6.000,00
5441210	Aufwendungen für Grundsteuer	5.751,57	6.800,00	6.800,00
5441220	Aufwendungen für Kfz-Steuer	3.681,19	5.700,00	5.900,00
5441250	Auszahlung f. USt (v.a.BgA)/Abzugsfähige Vorsteuer	4.303,43	5.000,00	5.000,00
5442100	Beiträge zur Unfallversicherung	688,89	700,00	700,00
5442110	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	190.722,22	192.000,00	221.800,00
5442200	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	102.625,10	125.900,00	125.000,00
5442300	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	107.715,16	114.000,00	118.000,00
5442400	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	34.194,86	40.300,00	42.600,00
5442500	Aufw.f.kom.Sachversich. incl.Ausstellungsversich.	23.902,23	28.900,00	28.200,00
5442700	Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	17.970,55	18.000,00	19.000,00
5442800	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenvers.	14.167,57	17.900,00	17.900,00
5442900	Beiträge für sonstige Versicherungen	49,47	200,00	200,00
5443000	Aufw.f.Schadenfälle (Eigenbeteilig. Fremdschäden)	53,05	52.500,00	2.500,00
5451000	Erstattungen an das Land	319.000,00	357.500,00	363.000,00
5452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	70.840,32	408.000,00	165.000,00
5452201	Erstattungen an Gemeinden (GV) - Jugendamtlauf	569.024,79	505.000,00	507.000,00
5452310	Gastschulbeiträge Realschulen	116.625,00	242.000,00	230.000,00
5452320	Gastschulbeiträge Gymnasien	315.025,00	260.000,00	220.000,00
5452330	Gastschulbeiträge Wirtschaftsschulen	110.500,00	135.000,00	115.000,00
5452340	Gastschulbeiträge Berufsschulen	2.225.451,66	2.100.000,00	2.150.000,00
5452350	Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	143.840,62	230.000,00	167.000,00
5452360	Gastschulbeiträge Fachakademien	137.152,02	130.000,00	134.000,00
5452370	Gastschulbeiträge Fachschulen	270.704,51	175.000,00	160.000,00
5452380	Gastschulbeiträge FOS/BOS	187.930,94	180.000,00	220.000,00
5452390	Gastschulbeiträge Förderschulen	14.735,85	20.000,00	26.000,00
5457000	Erstattungen an private Unternehmen	210.228,00	260.000,00	240.000,00
5458000	Erstattungen an übrige Bereiche	46,80		
5458100	Erstattungen Schülerbef.kos. (Art.3 Abs.2 SchKfrG)	98.779,76	123.000,00	123.000,00
5461100	Aufga. Leist.bet. Jobc.f.Kosten Unterkunft/Heizung	19.125.046,22	20.500.000,00	24.000.000,00
5461200	Sonst.Leist.bet. Jobc.f. Kosten Unterkunft/Heizung	70.440,17	150.000,00	150.000,00
5461300	Leist.bet. Jobc. f. Bildung u. Teilhabe SGB II	551.888,02	715.000,00	735.000,00

Konten des Ergebnishaushaltes
Echtmandant LRA FFB

Anlage 1

5462000	Auf.Leist.bet.Jobc.Leist.Eingl.(\$16Abs.2S.2Nr.1-4)	-28.138,05	200.000,00	90.000,00
5463000	Aufga.Leist.bet.Jobc.f.einm.Leist.(\$23Abs.3SGB II)	260.386,76	350.000,00	350.000,00
5472000	Ord.Wertmind./-verluste b.Veräuß.imma./bew.VG d.AV	134,51		
5482000	Säumniszuschläge	817,00		
5485000	Ersatzvornahmen	1.020,10	82.500,00	108.500,00
5491000	Weit.sons.Aufw.a.lfd.Verwalt.tät.(zahlungswirksam)		6.000,00	
5491100	Aufw.f.n.rückzahlb.Zuw.f.Inv.o.f.konsumtive Zwecke	229.545,00	295.000,00	285.000,00
5492000	Weit.sons.Aufw.a.lfd.Verwalt.tät.(n.zahlungswirk.)	0,05	400,00	400,00
SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.744.383,92	37.071.789,00	40.013.200,00
= Ordentliche Aufwendungen (Pos. 120 bis 170)		210.940.349,69	234.435.347,00	238.728.100,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 010 bis 170)		-8.930.724,23	-2.582.346,00	-2.523.700,00
Pos. 200 - Finanzerträge				
4612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.600,85	-1.600,00	-1.600,00
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-367,09		
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-27.676,55	-27.500,00	-27.200,00
4699000	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	-16,08		
SU Finanzerträge		-29.660,57	-29.100,00	-28.800,00
Pos. 210 - Zinsen und sonstige Aufwendungen				
5515000	Zinsauszahlungen an verb. Unt.,Bet.,Sondervermögen	223.759,22	184.000,00	151.000,00
5516000	Zinsauszahlungen an sonstige öffen. Sonderrechnung	1.208.981,67	1.124.000,00	1.004.000,00
5517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.437.399,84	1.415.000,00	1.397.500,00
SU Zinsen und sonstige Aufwendungen		2.870.140,73	2.723.000,00	2.552.500,00
= Finanzergebnis (Pos. 200 + 210)		2.840.480,16	2.693.900,00	2.523.700,00
= Ordentliches Jahresergebnis (Pos. 010 bis 210)		-6.090.244,07	111.554,00	
Pos. 240 - Außerordentliche Erträge				
4911000	Auß.Ertr.a.d.Werterh.b.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	-14.987,95		
4912000	Auß.Ertr.a.d.Werterh.b.Veräuß.v.imma.u.bew.VG d.AV	-43.506,55		
4921000	Sonst.außerord.Erträge zahlungswirk. (z.B.Spenden)	-5.797,00		
4921100	Außergew. u./o. periodenfremde Erträge (zahl.wirks.)	-1.363.962,72		
SU Außerordentliche Erträge		-1.428.254,22		
Pos. 250 - Außerordentliche Aufwendungen				
5911000	Außergewöh./periodenfremde Aufw. (zahlungswirksam)	3.513.423,15		
SU Außerordentliche Aufwendungen		3.811.205,70		
= Außerordentliches Ergebnis (Pos. 240 + 250)		2.382.951,48		
= Jahresergebnis vor int. Leistungsverrechn. (Pos. 010 - 250)		-3.707.292,59	111.554,00	
Pos. 280 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.139.389,55		-5.000,00
4811100	Erträge aus ILV des Ref. 10	-52.916,08		
4811120	Erträge aus ILV des Bauhofes für Ref. 12		-45.000,00	-40.000,00
4811140	Erträge aus ILV der Gärtner für Grünanlagen		-250.000,00	-280.000,00
4811180	Erträge aus ILV des Bauhofes für Kreisstraßen		-468.400,00	-485.000,00
SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.192.305,63	-763.400,00	-810.000,00
Pos. 290 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
5811100	Aufwendungen aus ILV des Ref. 10	52.916,08		
5811120	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Ref. 12	58.902,30	45.000,00	40.000,00
5811121	Aufwendungen aus ILV d. Bauhof f.Fahrzeugunterhalt	8.777,72		
5811130	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes	42.525,57		5.000,00
5811140	Aufwendungen aus ILV der Gärtner für Grünanlagen	230.938,24	250.000,00	280.000,00
5811150	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Bauunterhalt	269.804,26		
5811160	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes f. Ref. 12	12.927,85		
5811170	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes f. Investitionen	49.557,73		
5811180	Aufwendungen aus ILV des Bauhofes für Kreisstraßen	464.860,78	468.400,00	485.000,00
SU Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.192.305,63	763.400,00	810.000,00
= Ergebnis (Pos. 010 bis 290)		-3.707.292,59	111.554,00	

Übersicht Kostenstellen mit Produkten

Art	Nummer	Bezeichnung	Abtlg.	Referat
Überschrift	1000000	Abteilung 1		
Kostenstelle	1100000	Hauptverwaltung und AL 1	1	10
Produkt	1112000	Management des inneren Dienstbetriebes	1	10
Produkt	1115000	Serviceeinrichtungen für die gesamte Verwaltung (Druckerei, Fuhrpark, 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, Finanzwirts.	1	12
Kostenstelle	1121101	Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117210	Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt, Münchner Str. 32 + weitere angemietete Räume	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 Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	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	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 Freizeitpark, 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	1121115	Objekt Wohnheime für Asylbewerber Hasenheide FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)	1	12
Produkt	1117285	Objekt Wohnheime für Asylbewerber Hasenheide FFB	1	12
Kostenstelle	1121116	Objekte Unterbringung Asylbewerber	1	12
Produkt	1117290	Objekte Unterbringung Asylbewerber	1	12
Kostenstelle	1121117	Angemietete Verwaltungsobjekte	1	12
Kostenstelle	1121109	Objekt Gesundheitsamt (gültig bis 31.12.17)	1	12
Produkt	1117250	Objekt Gesundheitsamt	1	12

Kostenstelle	1121114	Objekt Münchner Str. 39, Staatl. Schulamt (gültig bis 31.12.17)	1	12
Produkt	1117275	Münchner Str. 39, FFB (Staatl. Schulamt)	1	12
Produkt	1117295	Objekt Oskar-von-Miller-Str. 4, FFB (Amt für Soziales)	1	12
Produkt	1117296	Objekt Industriestr. 10, FFB (Personenstands- und Ausländerwesen)	1	12
Kostenstelle	1121200	Sonstiges allgemeines Grundvermögen	1	12
Kostenstelle	1122000	Kasse	1	12
Produkt	1113400	Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse	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 - L 2277 (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 (Kehmaschine)	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 - L 2031 (Holzhäcksler)	1	13
Kostenstelle	1132209	John Deere-Mäher	1	13
Kostenstelle	1132210	Radlader	1	13
Kostenstelle	1132211	Minibagger	1	13
Kostenstelle	1132212	Ferrari Frontmäher	1	13
Kostenstelle	1132285	Schneepflüge (gesamt)	1	13
Kostenstelle	1132286	Aufsatz- u. Anhängestreuer (gesamt)	1	13
Kostenstelle	1132287	Kehraufsatz	1	13
Kostenstelle	1132288	Mähgerät Traktor Fendt	1	13
Kostenstelle	1132289	sonstiger Fuhrpark (Bauhof)	1	13
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, AL 2T	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	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 Kriegsofferfürsorge 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	3636000	Prävention	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 Fachoberschule II Germering	3	33
Produkt	2312200	neue Fachoberschule II Germering	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
Kostenstelle	3331770	Jugendzeltplatz Mammendorf	3	33
Kostenstelle	3331780	Badesee Mammendorf	3	33
Produkt	4241100	Freizeitpark Mammendorf	3	33
Kostenstelle	3332000	Kultur	3	33
Produkt	2523000	Ausstellungen, Kunstaussstellung	3	33
Produkt	2631000	Musikschulen	3	33
Produkt	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3	33
Produkt	5231200	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Ref. 33)	3	33
Kostenstelle	3332800	Bauernhofmuseum Jexhof	3	33
Produkt	2523200	Bauernhofmuseum Jexhof	3	33
Kostenstelle	3332810	Museum Furthmühle	3	33
Produkt	2523300	Museum Furthmühle	3	33
Kostenstelle	3340000	Kommunalaufsicht	3	34
Produkt	1118100	Kommunalaufsicht	3	34
Produkt	1212000	Wahlen und Abstimmungen	3	34

Überschrift	4000000	Abteilung 4		
Kostenstelle	4411000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
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	1115100	Empfang, Bürger- und Telefonservice	4	42
Produkt	2421000	Ausbildungsförderung	4	42
Produkt	1224300	Aufgaben der Zulassungsbehörde	4	42
Produkt	1224200	Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde	4	42
Kostenstelle	4430000	Straßenverkehrsamt	4	42
Produkt	1224100	Straßenverkehrsangelegenheiten	4	43
Kostenstelle	4440000	Personenstands- und Ausländerwesen	4	43
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	4460000	Integrierte Leitstelle	4	46
Produkt	1271000	Integrierte Leitstelle	4	46
Überschrift	5000000	Abteilung 5		
Kostenstelle	5510000	Verwaltungsvollzug Gesundheits- und Veterinärwesen und Lebensmittelüberw., Gewerbeamt, FOA	5	51
Produkt	1221500	Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht	5	51
Produkt	1225300	Verbraucherschutz (Ref. 51)	5	51
Produkt	1226000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 51)	5	51
Produkt	3119300	Heimaufsicht	5	51
Produkt	4144100	Stellungnahmen u. Verwaltungsaufgaben (Ref. 51)	5	51
Kostenstelle	5520000	Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 GES	5	52
Produkt	3431000	Betreuungswesen	5	52
Produkt	4143200	Gesundheits- und Infektionsschutz (Ref. 52)	5	52
Produkt	4144200	Stellungnahmen u. Verwaltungsaufgaben (Ref. 52)	5	52
Kostenstelle	5530000	Gesundheitsamt - Fachbereich B	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		
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 Staatl. Rechnungsprüfungsstelle	9	BL
Produkt	1118200	Kreisrevision	9	KR/SR
Produkt	1118300	Staatliche Rechnungsprüfung	9	KR/SR
Kostenstelle	9022000	Beauftragter für Menschen mit Behinderung	9	KR/SR
Produkt	1112800	Beauftragter für Menschen mit Behinderung	9	BMmB
Kostenstelle	9024000	Wirtschaftsförderung	9	BMmB
Produkt	5711000	Wirtschaftsförderung	9	WIFÖ
Kostenstelle	9025000	Öffentlicher Nahverkehr	9	WIFÖ
Produkt	5471000	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	9	ÖPNV
Kostenstelle	9028000	Regionalmanagement und AGENDA 21	9	ÖPNV
Produkt	5120000	Regionalmanagement	9	RM
Kostenstelle	2211000	Leitstelle AGENDA 21 (gültig bis 31.12.17)	9	RM
Produkt	5123000	AGENDA 21	9	RM
Kostenstelle	9030000	Personalrat	9	RM
Produkt	1115900	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten	9	PR
			9	PR

Schlussbilanz zum 31.12.2014 des Landratsamtes Friesl in Orlsbuck

Kategorie	Anlagevermögen	2014 EUR		2013 EUR		2014 EUR	2013 EUR
		Bilanz	Veränderung	Bilanz	Veränderung		
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.100.741,61	1.007.703,16	1.007.703,16	1.007.703,16	47.687.181,89	47.687.181,89
1.1	KonzeSSION, DV-Software, Sonstige Rechte	1.100.741,61	1.007.703,16	1.007.703,16	1.007.703,16	14.708.165,51	8.075.866,27
1.1.1	Immaterielle VG aus geleisteten Zuwendungen	10.413.091,68	10.413.091,68	10.413.091,68	10.413.091,68	1.077.891,25	6.632.810,24
1.2	Patente	2.295.871,96	2.295.871,96	2.295.871,96	2.295.871,96	43.276.833,76	43.276.833,76
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.584.233,42	1.584.233,42	1.584.233,42	1.584.233,42	43.276.833,76	43.276.833,76
1.2.1.1	Grundflächen - Grund u. Boden	1.584.233,42	1.584.233,42	1.584.233,42	1.584.233,42	43.276.833,76	43.276.833,76
1.2.1.2	Ackerland - Grund u. Boden	257.420,62	257.420,62	257.420,62	257.420,62	43.276.833,76	43.276.833,76
1.2.1.3	Wald, Forsten - Grund u. Boden	4.028,86	4.028,86	4.028,86	4.028,86	43.276.833,76	43.276.833,76
1.2.1.4	Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	469.839,09	469.839,09	469.839,09	469.839,09	43.276.833,76	43.276.833,76
1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	159.637.937,54	145.281.901,54	145.281.901,54	145.281.901,54	1.600.833,22	1.600.833,22
1.2.2.1	Mit Eisenbahn bestellte Grundstücke	10.478.307,50	10.478.307,50	10.478.307,50	10.478.307,50	28.188.251,00	28.188.251,00
1.2.2.2	Schulen - Grund u. Boden	11.916.831,25	11.916.831,25	11.916.831,25	11.916.831,25	6.274.207,00	6.274.207,00
1.2.2.3	Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	81.054.663,04	81.054.663,04	81.054.663,04	81.054.663,04	38.184,42	38.184,42
1.2.2.4	Wohnbauten - Grund u. Boden	12.886.145,18	12.886.145,18	12.886.145,18	12.886.145,18	669.571,88	669.571,88
1.2.2.5	Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	7.541,83	7.541,83	7.541,83	7.541,83	884.592,26	884.592,26
1.2.2.6	Soziale Einrichtungen - Grund u. Boden	19.898,03	19.898,03	19.898,03	19.898,03	721.593,33	721.593,33
1.2.2.7	Soziale Einrichtungen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	118.568,79	118.568,79
1.2.2.8	Sonst. Dienst-Geschäfts- u. Betriebsgebäude - Grund u. Boden	171.052,11	171.052,11	171.052,11	171.052,11	1.691.290,52	1.691.290,52
1.2.2.9	Sonst. Dienst-Geschäfts- u. Betriebsgebäude - Gebäude, Aufb. Betriebsvorricht.	8.456.388,77	8.456.388,77	8.456.388,77	8.456.388,77	0,00	0,00
1.2.2.10	Bebaute Sportanlagen - Grund u. Boden	392.392,53	392.392,53	392.392,53	392.392,53	72.995.933,21	72.995.933,21
1.2.2.11	Bebaute Sportanlagen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	1.143.815,26	1.143.815,26	1.143.815,26	1.143.815,26	0,00	0,00
1.2.2.12	Erbauerrechte an bebauten Grundstücken	55.253,94	55.253,94	55.253,94	55.253,94	5.653.813,37	5.653.813,37
1.2.2.13	Bauten auf fremdem Grund und Boden	862.326,95	862.326,95	862.326,95	862.326,95	3.109.189,67	3.109.189,67
1.2.2.14	Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulen	13.590.617,94	13.590.617,94	13.590.617,94	13.590.617,94	3.959.016,72	3.959.016,72
1.2.3	Infrastrukturvermögen	20.877.498,83	20.877.498,83	20.877.498,83	20.877.498,83	0,00	0,00
1.2.3.1	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	4.220.854,12	4.108.042,77	4.108.042,77	4.108.042,77	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken, Tunnel, sonstige ingenieurtechnische Anlagen	3.761.259,89	3.690.389,43	3.690.389,43	3.690.389,43	0,00	0,00
1.2.3.3	Energieversorgungsanlagen	276.048,30	296.079,68	296.079,68	296.079,68	0,00	0,00
1.2.3.4	Stromnetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleuchtungsanlagen	11.629.276,42	12.489.935,72	12.489.935,72	12.489.935,72	0,00	0,00
1.2.4	Kun- u. Sammlungsvermögen	122.054,29	118.827,09	118.827,09	118.827,09	0,00	0,00
1.2.4.1	Kun- u. Sammlungsvermögen	122.054,29	118.827,09	118.827,09	118.827,09	0,00	0,00
1.2.5	M. - u. w. - u. technische Anlagen, Fahrzeuge	4.784.125,35	2.991.101,78	2.991.101,78	2.991.101,78	0,00	0,00
1.2.5.1	Maschinen	1.510,88	1.510,88	1.510,88	1.510,88	0,00	0,00
1.2.5.2	Technische Anlagen	2.876.024,33	1.263.926,07	1.263.926,07	1.263.926,07	0,00	0,00
1.2.5.3	Dienstfahrzeuge	168.970,62	211.131,60	211.131,60	211.131,60	0,00	0,00
1.2.5.4	Brand- u. Feuerwehreinrichtungen	774.538,02	897.046,22	897.046,22	897.046,22	0,00	0,00
1.2.5.5	Sonstige Fahrzeuge	407.884,80	176.728,19	176.728,19	176.728,19	0,00	0,00
1.2.5.6	Zusatzgeräte für Fahrzeuge; sonstige Zusatzleistungen	388.628,11	302.803,03	302.803,03	302.803,03	0,00	0,00
1.2.5.7	So. Fahrzeuge / Anhänger	177.671,19	204.994,32	204.994,32	204.994,32	0,00	0,00
1.2.6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.670.963,78	8.293.903,74	8.293.903,74	8.293.903,74	0,00	0,00
1.2.6.1	Betriebsvorrichtungen	163.824,87	197.887,89	197.887,89	197.887,89	0,00	0,00
1.2.6.2	Betriebsausstattung	1.310.920,49	1.143.834,11	1.143.834,11	1.143.834,11	0,00	0,00
1.2.6.3	Geschäftsausstattung	6.631.208,47	5.948.559,51	5.948.559,51	5.948.559,51	0,00	0,00
1.2.6.4	Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung an Schulen	1.840.171,42	1.882.149,24	1.882.149,24	1.882.149,24	0,00	0,00
1.2.6.5	Gebrauchskunst	80.481,95	96.498,19	96.498,19	96.498,19	0,00	0,00
1.2.7	Geld im Anlagevermögen	4.223.148,22	8.171.241,83	8.171.241,83	8.171.241,83	0,00	0,00
1.2.7.1	Geld im Anlagevermögen	160.400,47	7.887,08	7.887,08	7.887,08	0,00	0,00
1.2.7.2	Anlagen im Bau	4.062.687,75	8.083.474,75	8.083.474,75	8.083.474,75	0,00	0,00
1.3	Finanzvermögen	11.879.305,33	11.879.305,33	11.879.305,33	11.879.305,33	0,00	0,00
1.3.1	Anleihe an verbundenen Unternehmen	255.845,94	255.845,94	255.845,94	255.845,94	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	18.002,00	18.002,00	18.002,00	18.002,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Ausschlags- und Verwaltungs GmbH	18.002,00	18.002,00	18.002,00	18.002,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Ambulantes Palliativ-Team-FBGmbH	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zweckverbände	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3.1	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Aufbauvermögen	5.816.970,84	5.816.970,84	5.816.970,84	5.816.970,84	0,00	0,00
1.3.4.1	Siehe Beilage im Bucher-Schlachthof GmbH	153.387,57	153.387,57	153.387,57	153.387,57	0,00	0,00
1.3.4.2	Ausleihungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.357.523,27	5.649.287,73	5.649.287,73	5.649.287,73	0,00	0,00
2	Passiva	118.827,09	118.827,09	118.827,09	118.827,09	0,00	0,00
2.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	80.121,28	80.121,28	80.121,28	80.121,28	0,00	0,00
2.2	Offenbuchliche Forderungen u. Forderungen a. Transfereinstellungen	5.211.335,62	3.502.070,26	3.502.070,26	3.502.070,26	0,00	0,00
2.2.1	Offenbuchliche Forderungen	542.384,33	306.656,92	306.656,92	306.656,92	0,00	0,00
2.2.2	Sonstige Vermögensgegenstände	1.034.017,70	1.055.042,28	1.055.042,28	1.055.042,28	0,00	0,00
2.3	Langfristige Verbindlichkeiten	8.284.923,13	13.689.940,81	13.689.940,81	13.689.940,81	0,00	0,00
2.3.1	Schuldungen bei Banken und Kreditinstituten	252.170,01	254.029,88	254.029,88	254.029,88	0,00	0,00
2.3.2	Bargeld / Kassenbestand	4.987.643,79	4.987.643,79	4.987.643,79	4.987.643,79	0,00	0,00
2.3.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.045.099,33	3.045.099,33	3.045.099,33	3.045.099,33	0,00	0,00
Summe		118.827,09	118.827,09	118.827,09	118.827,09	0,00	0,00

Kammassin, Landrat 30.05.2016

Schlussbilanz zum 31.12.2015 des Landkreises Fürstentumfeldbruck

	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
Aktiva							
1.1.1.1 Konzessionen, DV-Solwert, Sonstige Rechte	1.007.741,01	1.007.741,01					
1.1.1.2 Immaterialielle VGs aus getätigten Zuwendungen	9.641.739,41	10.748.645,92					
1.2	2.295.509,99	2.295.509,99					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.564.233,42	1.564.233,42					
1.2.1.1 Ackerland - Grund u. Boden	257.420,62	257.420,62					
1.2.1.2 Weid, Forst- u. Grund u. Boden	4.028,86	4.028,86					
1.2.1.3 Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	489.973,09	489.973,09					
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	148.170.995,91	150.947.302,00					
1.2.2.1 Mit Erwerbszweck bebaute Grundstücke	10.479.397,50	10.479.397,50					
1.2.2.2 Schulen - Grund u. Boden	11.926.181,86	11.916.631,25					
1.2.2.3 Schulen - Gebäude, Außenanlagen u. Betriebsverrichtungen	67.936.485,56	69.054.663,04					
1.2.2.4 Wohnbauten - Grund u. Boden	12.686.145,16	12.686.145,16					
1.2.2.5 Wohnbauten - Gebäude, Außenanlagen u. Betriebsverrichtungen	4.959,52	4.959,52					
1.2.2.6 Soziale Einrichtungen - Grund u. Boden	19.896,03	19.896,03					
1.2.2.7 Soziale Einrichtungen - Gebäude, Außenanlagen u. Betriebsverrichtungen	2.624.391,11	2.624.391,11					
1.2.2.8 Sonst. Dienst.Geschäfte u. Betriebsgebäude - Grund u. Boden	17.102,11	17.102,11					
1.2.2.9 Sonst. Dienst.Geschäfte u. Betriebsgebäude - Gebäude, Aub. Betriebsverricht.	6.030.977,20	6.030.977,20					
1.2.2.10 Bekannte Sportanlagen - Grund u. Boden	392.392,53	392.392,53					
1.2.2.11 Bekannte Sportanlagen - Gebäude, Außenanlagen u. Betriebsverrichtungen	978.153,76	978.153,76					
1.2.2.12 Erbaurechte an bebauten Grundstücken	55.183,38	55.183,38					
1.2.2.13 Bauten auf fremden Grund und Boden	826.490,23	826.490,23					
1.2.2.14 Bauten auf fremden Grund und Boden - Schulen	13.029.950,12	13.989.817,94					
1.2.3 Infrastrukturvermögen	16.957.131,08	20.077.436,93					
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	4.220.864,12	4.220.864,12					
1.2.3.2 Brücken, Tunnel, sonstige ingenieurtechnische Anlagen	3.663.872,08	3.751.238,99					
1.2.3.3 Energieversorgungsanlagen	274.742,71	276.046,30					
1.2.3.4 Straßenwerke mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.927.285,85	11.829.275,42					
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturgüter	124.040,74	122.054,29					
1.2.5 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	3.431.900,46	4.793.125,36					
1.2.5.1 Maschinen	1.351,25	1.510,68					
1.2.5.2 Technische Anlagen	1.390.638,93	2.876.024,33					
1.2.5.3 Dienstfahrzeuge	202.494,41	186.970,62					
1.2.5.4 Brand- u. Kabelfeuerlöschfahrzeuge	1.036.098,00	774.538,62					
1.2.5.5 Sonderfahrzeuge	352.395,93	407.884,80					
1.2.5.6 Zusatzgeräte für Fahrzeuge, sonstige Zusatzanlagen	305.749,84	368.255,11					
1.2.5.7 So. Fahrzeuge / Anhänger	173.382,42	177.871,19					
1.2.8 Betriebe- und Geschäftsausstattung	11.465.009,51	8.946.686,70					
1.2.8.1 Betriebsverrichtungen	189.792,09	193.824,82					
1.2.8.2 Betriebsausstattung	2.459.840,18	1.310.920,43					
1.2.8.3 Geschäftsausstattung	6.995.265,19	6.551.288,47					
1.2.8.4 Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung an Schulen	1.762.624,04	1.840.171,42					
1.2.8.5 Güternachweise	74.539,41	80.481,56					
1.2.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.993.029,52	4.223.148,23					
1.2.7.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	145.967,46	160.480,47					
1.2.7.2 Anlagen im Bau	5.817.042,08	4.062.667,75					
1.3	255.645,94	255.645,94					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	255.645,94	255.645,94					
1.3.1.1 Kommunalkriterien Kreditbank	255.645,94	255.645,94					
1.3.2 Beteiligungen	18.002,00	18.002,00					
1.3.2.1 Ausbauge- und Veranlagungs GmbH	13.000,00	13.000,00					
1.3.2.2 Ambulantes Feldhilfe-Team-FFB GmbH	5.000,00	5.000,00					
1.3.2.3 Zweckverbände	2,00	2,00					
1.3.3 Sondervermögen	5.000.000,00	5.000.000,00					
1.3.3.1 Eigenbetrieb Aufgabenträger	5.000.000,00	5.000.000,00					
1.3.4 Ausleihungen	5.165.387,27	5.165.387,27					
1.3.4.1 SSB Beteiligung am Brucker Schichtauf GmbH	153.367,57	153.367,57					
1.3.4.2 Ausleihungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.031.979,70	5.357.523,27					
2.1.1	63.117,47	80.121,28					
2.1.1.1 Rückst. H.V. Betriebsstoffe, Waren	63.117,47	80.121,28					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen an Transferleistungen	8.748.401,14	5.211.335,62					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.051.755,12	542.394,33					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.015.204,21	1.034.101,70					
2.3.1 Schenkungen und Erbschaften	9.017.825,81	8.264.323,13					
2.3.2 Bergbau- u. Bodenschätze	282.639,08	282.639,08					
Passiva							
1.1 Nettoperioden	15.669.525,64	17.169.525,64					
1.2 Erwerbsrücklage	15.785.775,76	14.708.185,51					
1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-128.776,94	1.077.591,25					
2.1 Rücklagen	44.242.741,59	43.276.683,78					
2.2 Sonderposten aus Zuwendungen	40.887,43	40.887,43					
2.3 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00					
2.4 Sonstige Sonderposten	5,00	5,00					
3.1 Rückstellungen für Pensionen	30.211.975,00	29.186.261,00					
3.2 Rückstellungen für Beiträge	8.322.067,00	8.322.067,00					
3.3 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersrückstellungen	16.219,84	38.184,42					
3.4 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	821.045,77	869.571,88					
3.5 Rückstellungen für Überstunden	973.300,39	864.592,26					
3.6 Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	321.282,46	419.945,00					
3.7 Dienstverrückstellungen	1.507.880,55	1.600.833,22					
4.1 Anteile	0,00	0,00					
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	74.576.824,56	72.995.933,22					
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	5.853.813,37					
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.622.288,77	3.108.168,67					
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.874.331,88	3.959.016,72					

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0913210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.086,99	-10.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Erläuterungen								
0913210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 1132102 Bauhof								
Beschaffung von Kleingeräten								
0913230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-321,27	-738.000,00	-336.000,00	-165.000,00	-140.000,00	-25.000,00	0,00
Erläuterungen								
0913230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2								
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Ausbau OD Jesenwang (Grafrather Str. und Einmündung Mammendorfer Str.)								
2018: Bauausführung (Auftragserteilung durch KT am 18.12.2017)								
0913230252	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-1.785,83	-266.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00
Erläuterungen								
0913230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2								
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Radweg Wenigsmünchen - Ebertshausen								
2017 Bauausführung gemeinsam mit DAH, Restabwicklung								
0913230253	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-14.043,93	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
0913230253 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2								
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Ausbau Ortsdurchfahrt Waltenhofen, Restabwicklung								
0913230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-25.980,28	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
0913230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4								
Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4								
Ausbau Ortsdurchfahrt Mittelstetten, (Restabwicklung) Übertrag aus 2016								
0913230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-805.000,00	-130.000,00	-675.000,00	0,00
Erläuterungen								
0913230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6								
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6								
Ausbau Mauern - Landkreiszgrenze Straßen- und Radwegebau, restl. Grunderwerb, Übertrag aus 2017, Bau ab 2019								
0913230652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-35.149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
0913230652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6								
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6								
Ausbau Ortsdurchfahrt Grafrath (Hauptstr.), Restabwicklung								

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0913230751	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	-587.912,11	-25.000,00	-10.000,00	-315.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-300.000,00
Erläuterungen								
	0913230751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7							
	Kostenstelle 1132307 Kreisstraße FFB 7							
	Radweg Schöngelising - Mauern							
	Bau 1. BA Mauern - Jexhof (Restabwicklung), Grunderwerb 2. BA Jexhof - Schöngelising							
0913231652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-469,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	0913231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16							
	Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16							
	Ausbau Ortsdurchfahrt Dünzelbach, Restabwicklung							
0915003001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-396.848,35	-850.000,00	-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							
0923007086	Ausleihungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erläuterungen								
	0923000086 Ausleihungen							
	Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
	Gewährung von Personalarleihen							
0924000031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Erläuterungen								
	0924000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
	Kostenstelle 2240000 Umweltschutz							
	Grunderwerb im Bereich Ampermoos (hierzu Zuwendungen i.H.v. jeweils 90.000 €/jährlich)							
	Spervermerk gem. Beschluss LPA/KA vom 19.01.04; Freigabe erfolgt nur unter Voraussetzung der Zuwendung							
0933100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.833,39	-2.900,00	-3.200,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erläuterungen								
	0933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur							
	Grundausstattung schulpсихологischer Dienst; Intelligenztest							
0933110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-134.572,96	-83.406,62	-18.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
Erläuterungen								
	0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							

Haushaltsjahr 2018

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	Schulausstattung Pauschale (5.500 €), M3-Dienststelle: Pauschale (1.000 €); EDV, Server (12.000 €)							
0933110041	Hochbaumaßnahme	-1.609,15	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0933110041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Brandschutzmaßnahmen (Restabwicklung/Honorare)							
0933110061	Technische Anlagen	-730,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0933110061 Technische Anlagen							
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB EDV-Vernetzung; 2017: Nordtrakt (15.000 €), 2019: Lehrzimmer (10.000 €)							
0933110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.659,73	-100.686,62	-63.700,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Erläuterungen	0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Schulausstattung Pauschale (5.500 €), EDV, Server, Beamer, Leinwand (58.200 €)							
0933112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-32.399,42	-36.864,40	-9.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Erläuterungen	0933112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfeffenhofen Schulausstattung Pauschale (5.500 €), Lizenzen (4.000 €)							
0933112041	Hochbaumaßnahme	-99.408,25	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0933112041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfeffenhofen Brandschutzmaßnahmen (Stichflur EG Süd (10. BA)							
0933113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.522,30	-52.463,93	-54.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen	0933113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Schulausstattung Pauschale (5.000 €), EDV, Server (49.500 €)							
0933115001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.470,49	-2.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erläuterungen	0933115001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

Haushaltsjahr 2018

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Investitionen: Sachkonto:

Filter

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Pauschale für Ersatzbeschaffung								
0933115002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 0933115002 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle							
	Ersatz für defekte Garderobenständer							
0933120001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-56.845,79	-85.389,28	-24.400,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Erläuterungen 0933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
	Schulausstattung Pauschale (5.500 €); Server, Chemie, Sport (18.900 €)							
0933120002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-13.000,00	0,00	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 €); Sitzmöglichkeiten für die Aula (3.000 €)							
0933121001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-78.188,36	-87.485,26	-45.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Erläuterungen 0933121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
	Schulausstattung Pauschale (6.000 €); interakt. Beamer, Server, Audioanlage (39.500 €)							
0933121062	Technische Anlagen	-32.453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 0933121062 Technische Anlagen								
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
	Einrichtung Notstromspeisemöglichkeit							
0933122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-91.934,44	-76.973,30	-121.400,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Erläuterungen 0933122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
	Schulausstattung Pauschale (5.500 €); EDV, Server, interakt. Beamer, Physik, Kunst (115.900 €)							
0933123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-106.809,28	-88.426,10	-84.700,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Erläuterungen 0933123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
	Schulausstattung Pauschale (6.000 €); EDV, Server, interakt. Beamer, Mobliar, Kunst (78.700 €)							

Haushaltsjahr 2018

Berechnungsgrundlage
Filter

Berechnungsart Investition
Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0933124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-48.322,46	-121.111,88	-24.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Erläuterungen	0933124001							
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
	Schulausstattung Pauschale (6.000 €); interakt. Beamer, Server (18.000 €)							
0933124041	Hochbaumaßnahme	-788.088,44	-1.165.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochbaumaßnahme								
Erläuterungen	0933124041							
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
	Schadstoffbeseitigung Resträume							
0933125001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-43.462,12	-58.933,15	-9.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Erläuterungen	0933125001							
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaflhofen							
	Schulausstattung Pauschale (6.000 €); Server (3.000 €)							
0933125042	Hochbaumaßnahme	-230.096,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochbaumaßnahme								
Erläuterungen	0933125042							
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaflhofen							
	Neubau, Restabwicklung							
0933126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-78.905,46	-150.499,98	-57.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Erläuterungen	0933126001							
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Schulausstattung Pauschale (5.000 €); EDV, Bühne Aula (52.000 €)							
0933126043	Hochbaumaßnahme	-23.177,64	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochbaumaßnahme								
Erläuterungen	0933126043							
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Grundsatzentscheidung über die Erweiterung der Verwaltung am 17.12.2012, Gesamtaussumme 1,2 Mio €, Restabwicklung							
0933126045	Hochbaumaßnahme	-92.553,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochbaumaßnahme								
Erläuterungen	0933126045							
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Brandschutzmaßnahme Pausenhalle (Flur Verwaltung, letzter BA), Restabwicklung							
0933126061	Technische Anlagen	0,00	-80.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technische Anlagen								

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Technische Anlagen								
0933130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-79.901,06	-87.595,32	-85.400,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen	0933130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
	Klimatisierung Serverräume Neubau und Altbau, 3 Computerräume							
0933140001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.917,43	-20.927,62	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen	0933140001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule							
	Schulsausstattung Pauschale (1.000 €)							
0933150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-39.577,12	-51.378,61	-8.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Erläuterungen	0933150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule							
	Schulsausstattung Pauschale (5.500 €); Server (3.000 €)							
0933160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.769,35	-62.425,67	-77.800,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Erläuterungen	0933160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
	Schulsausstattung Pauschale (2.500 €); EDV, interakt. Beamer, Serverschrank (75.300 €)							
0933161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-43.569,68	-66.479,64	-8.900,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Erläuterungen	0933161001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
	Schulsausstattung Pauschale (2.500 €); interakt. Beamer (6.400 €)							
0933170001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.910,74	-14.900,00	-23.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen	0933170001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
	Pauschale für Ersatzbeschaffungen (1.000 €); EDV, Server, Teilanlage (22.000 €)							
0933175001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.526,24	-1.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	0933175001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						

Investitionsprogramm
Echtmandant LRA FFB

Haushaltsjahr 2018

Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition
Filter: Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Kostenstelle 3331750 Medienzentrum Virtual Reality								
0933176001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.586,13	-49.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Erläuterungen 0933176001								
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf								
Ersatzbeschaffungen im lfd. Betrieb								
0933200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000,00	-3.500,00	0,00	-5.000,00	-3.500,00	-5.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Erläuterungen 0933200001								
Kostenstelle 3332000 Kultur								
Beschaffung von Kunstgegenständen u.a. Ankauf aus der Kunstausstellung (2019 und 2021) bzw. der Preisträgerausstellung (2018 und 2020)								
0933280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.383,91	-21.200,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Erläuterungen 0933280001								
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof								
Kauf eines Anhängers (1.200 €)								
Bedarf für die Verbesserung der Werkstattausstattung Jexhof (6.000 €)								
Anschaffung eines Winddruckmessgerätes (1.400 €) - nicht förderfähig								
0941100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-59.688,45	-167.532,83	-59.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Erläuterungen 0941100001								
Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4								
Betriebsausstattung Feuerwehr								
Drohne mit Kamera und Tablet zur Lageerkundung aus der Luft (3.000 €) verschoben aus 2017,								
Ergänzung Strahlenschutzausstattung (4.000 €), Ersatzbeschaffung Gerätesatz Absturzsicherung 2 x (3.600 €),								
Schleifkorbtrage (Ersatzbeschaffung für RW) (2.900 €), Trennschleifer (Ersatzbeschaffung für RW) (3.000 €),								
Rollcontainer-Strom (Ölschadensausrüstung) (13.000 €), Rollcontainer Ölschadensausrüstung 2x u. Schlauch 4x (Beschaffung in 2017 beg.) (18.000 €),								
Löschcontainer (Ersatz für Pulverlöschanhänger) (10.000 €), Mobile Leinwand f. Schulungen, Übungen, Infoveranstaltungen etc. (1.500 €)								
0941100002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-93.883,31	-208.849,08	-37.500,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Erläuterungen 0941100002								
Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4								
Betriebsausstattung KatSchutz:								
Ausstattung THW zur Ergänzung örtlicher Gefahrenabwehr (20.000 €), Schnelleinsatzzeit MHD inkl. Zeltgebäude,								
Pressluftarmaturen und Bauteile für Rollcontaineranpassungen (12.000 €), Rollcontainer JUH für Sanzelt und Feldbetten (3.500 €)								
Geschäftsausstattung Katastrophenschutz:								

Haushaltsjahr 2018

Berechnungsgrundlage
Berechnungsart Investition
Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0941100071	Fahrzeuge z.B. Ausstattung für FÜGK-Räumlichkeiten (2.000 €)	-328.709,62	-471.404,74	-501.100,00	0,00	-280.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Erläuterungen								
0941100071 Fahrzeuge								
Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4								
Fahrzeuge Feuerwehr:								
Ersatzbeschaffung Geräterwagen Atemschutz-/Strahlenschutz (270.000 €, 2017 begonnen),								
Ersatzbeschaffung ELW 1 (140.000 €, 2017 begonnen), Ausbau Mercedes Sprinter (7.500 €),								
Nachrüstung LED-Beleuchtung Leiterpark + Korb DLK 18-12 Mammendorf (3.600 €),								
Abrollbehälter Rüstmaterial (80.000 €, 2017 begonnen)								
2019: zweites Wechsellader-Trägerfahrzeug (280.000 €)								
0941200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-73.881,01	-330.000,00	-330.000,00	0,00	-210.000,00	-510.000,00	-510.000,00
Erläuterungen								
0941200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude								
DV-Software, Lizenzen: Upgrades (12.000 €)								
Einführung TETRA-Alarmierung (Anteil 2018: 150.000 €), Einführung E-Call inkl. Fachplanerkosten (110.000 €),								
Status-Server (40.000 €), allg. Geschäftsausstattung bzw. luk-Hardware, sonst. Ersatzbeschaffungen (z.B. Disponentenstühle) (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								
1001000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
KST 9010000 Landrat und persönliches Büro								
Ersatzbeschaffungen im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ausstattung für Messen								
1010000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.537,89	-7.000,00	-48.500,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
Erläuterungen								
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1								
Möbel für Wartebereiche Flure 3. bis 5. OG (30.000 €), Ersatzbeschaffung Frankiermaschine (10.000 €), Defibrillator für								
Ausländeramt (1.500 €), Möbel für Landratsamt (ins. im Rahmen des Gesundheitsmanagements) (5.000 €),								
Postverteilerschrank für Ref. 42 und 44 (2.000 €)								
1013228971	Fahrzeuge	0,00	-262.687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
1013228971 Fahrzeuge								
Kostenstelle 1132289 sonstiger Fuhrpark (Bauhof)								
Transporter Stramot (50.000 €)								
1013230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-542.563,13	-84.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2								
Erläuterungen	1013230251							
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2							
	Ausbau der Ortsdurchfahrt Wenigsmünchen mit Gehweg, Restabwicklung							
1013230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Erläuterungen	1013230451							
	Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4							
	Radweg B2 - Mittelstetten							
	Grunderwerb lt. Gemeinde gesichert							
	ab 2021 Baubeginn							
1013230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-800.000,00	-175.000,00
Erläuterungen	1013230651							
	Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6							
	Radweg Moorenweis - Grafrath							
	2018 Planung, geschätzte Baukosten 975.000 €							
1033110041	Hochbaumaßnahme	-61.574,21	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1033110041							
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
	1. 3A: Kleine Turnhalle (Restabwicklung)							
1033111041	Hochbaumaßnahme	-13.192,59	-2.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1033111041							
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
	Neue Turnhalleinheit (Restabwicklung-Lph. 9)							
1033121041	Hochbaumaßnahme	-7.619,03	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1033121041							
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
	Erweiterung Lehrzimmer (Gesamtkosten 781.000 € inkl. Ausstattung)							
1033150041	Hochbaumaßnahme	-140.921,22	-80.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1033150041							
	Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsboberschule							
	Erweiterung FOS/BOS, Ersatzvorn. Fenster/Metalldau (40.000 €), Lph. 9 (20.000 €)							

Investitionsprogramm

Echtmündant LKA FFB

Haushaltsjahr 2018

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1041103001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.347,30	-51.900,00	-35.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen 1041100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4								
Anbindung Kreiseinsatzzentrale an ILS (30.000 €, 2017 begonnen);								
Geschäftsausstattung Kreiseinsatzzentrale (5.000 €)								
1053000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.350,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges								
Hörstegerät (Reservebeschaffung)								
1112110341	Hochbaumaßnahme	0,00	-17.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1112110341 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung								
Müllhaus für Datenschutzmüll, abschließbar und überdacht wg. Datenschutz (Planung 2017, Ausführung 2018)								
1112200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-47.217,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1112200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
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
Erläuterungen 1113230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2								
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
Deckenverstärkung und Ortsdurchfahrt Oberschweibach								
2019 Planung, ab 2020 Baudurchführung (660.000 €)								
1113230351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-120.614,50	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1113230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3								
Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3								
Ausbau Ortsdurchfahrt Luttenwang, Restabwicklung								
1113230951	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9	-3.808,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00	-800.000,00	-30.000,00	-10.000,00
Erläuterungen 1113230951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9								
Kostenstelle 1132309 Kreisstraße FFB 9								
Radweg Nannhofen-Aufkirchen								

Investitionsprogramm

Eckmandant LRA FFB

Haushaltsjahr 2018

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1113231651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-36.029,79	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
1113231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16								
Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16								
Ausbau Ortsdurchfahrt Moorenweis (St.-Margareth-Str.), geschätzte Baukosten: 480.000 €								
Planung wegen Umfahrung eingestellt								
1113231652	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0,00	-15.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-1.975.000,00
Erläuterungen								
1113231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16								
Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16								
Ausbau Moorenweis - Dünzelbach mit Umfahrung Moorenweis, geschätzte Baukosten: 1.975.000 €								
1133110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-59.891,52	-85.000,00	-50.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen								
1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB								
Möblierung Nordtrakt (40.000 €), Außenanlage (10.000 €)								
1133110001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.444,26	-47.500,00	-20.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	9,00
Erläuterungen								
1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Inklusion: Beschaffung der Funk-Sprech-Anlagen für 4 Klassen inkl. Stromverteiler (17.000 €)								
Netzwerkerarbeiten nach Bedarf (3.000 €)								
1133110041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
1133110041 Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach								
Neues Gerätehaus (zusätzliche Lagerfläche, Ausführung mit Neubau 3-fach TH)								
1133112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.033,73	-350.000,00	-10.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
1133112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen								
Ausstattung allgemein (10.000 €)								
2019: Ausstattung Fachlehrsäle (70.000 €)								
1133112042	Hochbaumaßnahme	-1.726.655,82	-3.674.189,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFR

Haushaltsjahr 2018

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
	Hochbaumaßnahme								
1133113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.152,40	-50.000,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	
Erläuterungen	1133113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim div. Ausstattung							0,00	
1133120041	Hochbaumaßnahme	-26.717,48	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	1133120041	Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Sportgerätecontainer (Restabwicklung)								
1133121001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-53.419,32	-263.000,00	-123.000,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00	-6.000,00	
Erläuterungen	1133121001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB div. Ausstattung für Fachklassen (80.000 €), Ausstattung für die Fachklassen Chemie (Experimentierische, etc.) (40.000 €), Anschluss Servernetz (2.000 €), zusätzliche Lizenzen für den Schulbetrieb (1.000 €) 2019/2020; Ausstattung Musik/Kunst (50.000 € + 20.000 €)								
1133122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-950,00	-35.000,00	-77.000,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	
Erläuterungen	1133122001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching neue Fahrradständer (60.000 €); Erneuerung Sportgeräte (17.000 €)								
1133123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.597,58	-2.000,00	-214.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Erläuterungen	1133123001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim Ausstattung Chemiefachbereich (162.000 €) + (30.000 €), Aufbau eines Lehrer-WLAN-Netzes (20.000 €), div. Ausstattung (2.000 €)								
1133124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-53.397,57	-17.000,00	-95.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Erläuterungen	1133124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering div. Ausstattung (5.000 €), Ausstattung Turnhallen (70.000 €), Aufbau eines Lehrer WLAN-Netzes (20.000 €)								

Investitionsprogramm

Echtmandant IIRA FFR

Haushaltsjahr 2018

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan			Finanzplan 2021	
						2019	2020	2021		
1133125001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.051,04	-11.000,00	-6.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen										
1133125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfäfenhofen										
Ausstattung allgemein										
1133126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.862,22	-110.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen										
1133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell										
Erneuerung der Medientechnik 15 Klassenzi. 2. BA (100.000 €), div. Ausstattung 3. Computerraum (25.000€),										
Erneuerung des ansteigenden Gestühls in Fachklasse (2. Raum von insgesamt 4 Räumen) 25.000 €.										
WLAN Netzwerk (Aufbau eines Lehrer-WLAN-Netzes) 20.000 €										
1133130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.831,40	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erläuterungen										
1133130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule										
div. Ausstattung Altbau/Container										
1133140001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen										
1133140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule										
div. Ausstattung										
1133150001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-39.769,20	-10.000,00	-21.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
Erläuterungen										
1133150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule										
WLAN Netzwerk (Aufbau eines Lehrer-WLAN-Netzes) (20.000 €), div. Ausstattung (1.500 €)										
1133161041	Hochbaumaßnahme	4.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen										
1133161041 Hochbaumaßnahme										
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering										
Mensabeteiligung und Ausstattung (Restabwicklung)										
1133176041	Hochbaumaßnahme	-23.844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen										
1133176041 Hochbaumaßnahme										
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf										
Anschluss Biogasanlage/Wärmepumpe (Fernwärmearbeitung)										

Flaushaltsjahr 2018
Berechnungsgrundlage Berechnungsart: Investition
Filter: Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1212110101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.932,54	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Erläuterungen	1212110101	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Ausstattung Büroanfertigung; 2019 ff: Portführung Büroanfertigung							
1213210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.292,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1213210201	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 1132102 Bauhof Auslesegerät Fzg. (8.000 €), Baustellenlampe (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	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3						
	Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Radweg Moorenweis-Türkenfeld, geschätzte Baukosten: 1.100.000 €							
1213230551	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-580.000,00
Erläuterungen	1213230551	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5						
	Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5 Radweg Kottgeisering-Zankenhausen, geschätzte Baukosten: 600.000 €							
1213231151	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-5.841,41	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1213231151	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11						
	Kostenstelle 1132311 Kreisstraße FFB 11 Sanierung Brückengeländer, BW 111 Brücke Mooslangstraße, Restabwicklung, Übertrag aus 2016							
1213231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-25.370,45	-160.000,00	-90.000,00	-1.750.000,00	-1.100.000,00	-600.000,00	-50.000,00
Erläuterungen	1213231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13						
	Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau Ortsdurchfahrt Steinbach, geschätzte Baukosten: 1.860.000 € Planung + Grunderwerb, ab 2019 Bauausführung							
1233113041	Hochbaumaßnahme	-1.319.769,25	-2.000.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1233113041	Hochbaumaßnahme						
	Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim Neubau gebundene Ganztagschule + Klassenzimmer, Restabwicklung							

Investitionsprogramm

Echtmantant | RA FEB

Haushaltsjahr 2018

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis		Ansatz		Finanzplan			
		2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
1233124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	1233124001								
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium								
	Erweiterung Telefonanlage inkl. Netzwerkschrank								
1233130043	Hochbaumaßnahme	-2.315.359,86	-7.500.000,00	-11.500.000,00	-13.600.000,00	-4.800.000,00	-8.500.000,00	-300.000,00	
Erläuterungen		Hochbaumaßnahme							
	1233130043								
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule								
	Neubau (Gebäude, Aussenanlagen, Abruch 1. u. 2. BA), Grundsetzbeschluss 30.07.2015, Gesamtkosten ca. 44,11 Mio. €								
	Inbetriebnahme 1. BA 2018								
	Inbetriebnahme 2. BA 2020								
	Restabwicklung/Abriss Rest Altbau/Fertigstellung Außenanlagen 2020/21								
1233160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen		Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	1233160001								
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB								
	Ausstattung für Mittagsbetreuung (neue Garderobenschränke wg. Brandschutzanforderung)								
1233161081	Investitionsförderungsmaßnahme	-121.095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		Investitionsförderungsmaßnahme							
	1233161081								
	Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering								
	Beteiligung an der Sanierung Kerschensteiner Schule (3. Bauabschnitt)								
1233176041	Hochbaumaßnahme	-678.351,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		Hochbaumaßnahme							
	1233176041								
	Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf								
	Neubau eines Sanitärgebäudes (430.000 €), Photovoltaikanlage auf Sanitärgebäude (70.000 €)								
1241100071	Fahrzeuge	-13.132,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		Fahrzeuge							
	1241100071								
	Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4								
	Fahrzeuge Katastrophenschutz:								
	3 x Abrollbehälter für Ausstattung Evakuierungsplanung für 1.000 Personen (27.000 €, 2017 begonnen)								
1312111541	Hochbaumaßnahme	-234.926,97	-500,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		Hochbaumaßnahme							
	1312111541								

Investitionsprogramm

Echtmündant LRA FFB

Plauschaltjahr 2018

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Kostenstelle 1121115 Objekt Asylbewerberunterkunft Hasenheide Neubau eines Wohnheimes, in 2019: Planerhonore Lph.9								
13132101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500,00	-20.000,00	0,00	-5.000,00	-1.500,00	-1.500,00
Erläuterungen 1313210101 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Büroausstattung Erweiterungsbau							
1313231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-4.669,56	-25.000,00	-12.000,00	0,00	-480.000,00	-20.000,00	0,00
Erläuterungen 1313231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13								
	Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13 Ausbau Windach-Steinbach-Landkreisgrenze, geschätzte Baukosten: 500.000 € ab 2019 Bauausführung, Deckenverstärkung zeitgleich im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Steinbach							
133311041	Hochbaumaßnahme	-16.217,46	-600.000,00	-800.000,00	-7.150.000,00	-4.000.000,00	-3.000.000,00	-150.000,00
Erläuterungen 133311041 Hochbaumaßnahme								
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach Neubau Dreifachsporthalle; Gesamtkosten 8 Mio €, Grundsatzbeschluss 17.12.2015							
1333120061	Technische Anlagen	-79.573,87	-50.000,00	-23.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen 1333120061 Technische Anlagen								
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB Aufbau eines Lehrer-WLAN - Netztes (20.000 €), div. Ausstattung (3.000 €)							
1333125061	Technische Anlagen	0,00	-2.000,00	-20.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen 1333125061 Technische Anlagen								
	Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg Gymnasium EDV-Vernetzung (Aufbau eines Lehrer-WLAN-Netztes)							
1333140031	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1333140031 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule Erschließungskosten (in 2017 nicht abgerufen)							
1333160061	Technische Anlagen	-6.512,87	-53.000,00	-70.000,00	0,00	-11.000,00	-5.000,00	0,00

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

Haushaltsjahr 2018

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Technische Anlagen								
Erläuterungen								
	1333160061							
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
	EDV-Vernetzung (Anschluss an Senernetz, wird im Zuge der Deckensanierung abgearbeitet, Aufbau WLAN-Netzwerk) (50.000 €)							
	Einbau Brandmeldeanlage (Brandschutzanforderung, vorge richtet für Aufschal tung) (20.000 €)							
	Technische Anlagen	0,00	-9.912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	1333280061							
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Kühlzelleinbau in Traktorstadt							
	Hochbaumaßnahme	-3.701,65	-120.000,00	-300.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	1413210141							
	Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)							
	Neubau einer Fahrzeughalle (Baubeginn 2017 ff); Gesamtkosten ca. 375.000 €							
	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-30.181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	1413230351							
	Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3							
	Teilausbau zwischen Luttenwang und Hattenhofen, Restabwicklung							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	1433151001							
	Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB-Gemeinschaftsanlagen							
	Reserve Folgekosten f. Schulorganisation, Fernmeldeanlage Nr. 1024433							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.241,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	1512110901							
	Kostenstelle 1121109 Gesundheitsamt							
	Ersatzbeschaffung einer Küche und Esseckbankgruppe							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	1512200001							
	Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung							
	Geldnotenzählmaschine							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-142.919,07	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

Haushaltsjahr 2018
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1								
Erläuterungen 1513230151								
Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1								
Kostenbeteiligung Einmündungsumbau GV-Str. Gernerswang - Maisach einschl. Linksabbiegespuren auf der FFB 1, Restabwicklung								
1513230451	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-2.361,34	-25.000,00	-225.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4								
Erläuterungen 1513230451								
Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4								
Radweg Tegernbach-Landkreisgrenze, Planung, Bau ab 2018 gemeinsam mit Lkr AIC								
1524000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Erläuterungen 1524000001								
Kostenstelle 2240000 Umweltschutz								
zwei Freischneider (1.000 €)								
1533121041	Hochbaumaßnahme	-46.345,07	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochbaumaßnahme								
Erläuterungen 1533121041								
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB								
Fahrradabstellplätze (Restabwicklung aus 2015)								
1533121042	Hochbaumaßnahme	-5.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochbaumaßnahme								
Erläuterungen 1533121042								
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB								
Erweiterungsneubau (Lösung Raumproblem)								
1533123041	Hochbaumaßnahme	-10,93	-500.000,00	-420.000,00	-6.270.000,00	-370.000,00	-4.900.000,00	-1.000.000,00
Hochbaumaßnahme								
Erläuterungen 1533123041								
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. €), Baubeginn 2020								
1533124041	Hochbaumaßnahme	0,00	-800.000,00	-1.400.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Hochbaumaßnahme								
Erläuterungen 1533124041								
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering								
Sanierung Turnhallen; Ausführung 2017/18, Gesamtkosten 2,885 Mio. €								
Förderung über Kommunalinvestitionsprogramm mit ca. 900.000 €								
1533126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-54.311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Echtmantant LRA FFB

Haushaltsjahr

2018

Berechnungsgrundlage

Berechnungsart Investition

Filter

Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
1533126001	1533126001							
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell Küchzellen für Mensa							
1533150041	Hochbaumaßnahme	-6.294,26	-249.384,30	-250.000,00	-14.600.000,00	-600.000,00	-6.000.000,00	-8.000.000,00
Hochbaumaßnahme								
1533150041	1533150041							
	Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Neubau FOS II; Grundsatzbeschluss in 2017, Gesamtkosten ca. 28-33 Mio. €, Fertigstellung voraussichtl. 2023/24 voraussichtl. 2018/19 Planungsuche/Architektenwettbewerb/Planung, ab 2020/21 Baukosten (6 Mio./8 Mio./8 Mio./6,8 Mio. €)							
1612110141	Hochbaumaßnahme	0,00	-550.000,00	-1.300.000,00	-5.200.000,00	-4.500.000,00	-700.000,00	0,00
Hochbaumaßnahme								
1612110141	1612110141							
	Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt Neubau eines Bürogebäude mit Parkdeck; Grundsatzbeschluss 2016, 2017 Planung, 2018 Baubeginn							
1612110901	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-806,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
1612110901	1612110901							
	Kostenstelle 1121109 Gesundheitsamt Ersatzbeschaffung Kühlschranks							
1613210141	Hochbaumaßnahme	-105.348,50	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochbaumaßnahme								
1613210141	1613210141							
	Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude) Überdachte Schüttgutboxen für Aufbewahrung von kontaminiertem Material, Asphaltierung Vorplatz							
1613228571	Fahrzeuge	-15.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge								
1613228571	1613228571							
	Kostenstelle 1132102 Bauhof Ersatzbeschaffung eines Schneepflugs (4-teilig)							
1613228971	Fahrzeuge	0,00	-5.000,00	-62.000,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00
Fahrzeuge								
1613228971	1613228971							
	Kostenstelle 1132102 Bauhof Ersatzbesch. Gärtner Pritschenwagen (55.000 €); Transportanhänger (7.000 €) 2019: VW Bus 9 Sitzer (49.000 €)							

Haushaltsjahr 2018
Berechnungsart Investition
Filter Investition: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1613231751	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17	-29.407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	1613231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17							
	Kostenstelle 1132317 Kreisstraße FFB 17							
	Ampelanlagen Emmerring Umbau Technik							
1624000031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-993,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	1624000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
	Kostenstelle 2240000 Umweltschutz							
	Ersatzzahlungen für Flächen nach dem BayNatSchG/BNatSchG							
1624000032	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	1624000032 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
	Kostenstelle 2240000 Umweltschutz							
	Ersatzzahlungen für Flächen nach dem BayNatSchG/BNatSchG							
1624000071	Fahrzeuge	-8.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	1624000071 Fahrzeuge							
	Kostenstelle 2240000 Umweltschutz							
	Ersatzbeschaffung eines gebrauchten Dienstfahrzeuges							
1633100071	Fahrzeuge	0,00	-80.200,00	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)							
1633110071	Fahrzeuge	-31.181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	1633110071 Fahrzeuge							
	Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
	Ersatzbeschaffung für Traktor							
1633112041	Hochbaumaßnahme	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	1633112041 Hochbaumaßnahme							
	Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfeffenhofen							
	Sportplatzbewässerung i.V.m. Neubau Ganztagschule (in 2016 nicht verwirklicht wg. Kollision mit Neubau)							
1633122041	Hochbaumaßnahme	-38.366,18	-1.275.811,00	-2.800.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Echtmantant LRA FFR

Haushaltsjahr 2018

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Erläuterungen								
1633122041	Technische Anlagen	-110.170,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochbaumaßnahme								
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching								
Generalisierender Turnhalle; Erweiterung Grundsatzbeschluss 11.07.2017; Gesamtkosten mit Anbau i.H.v. 3,4 Mio. €; bauliche Umsetzung in 2018, Restabwicklung in 2019								
Erläuterungen								
1633124061	Technische Anlagen	-110.170,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
1633124061	Technische Anlagen							
Kostenstelle 3331240	Max-Born-Gymnasium Photovoltaikanlage							
1633125041	Hochbaumaßnahme	-86.084,80	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
1633125041	Hochbaumaßnahme							
Kostenstelle 3331250	Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen Brandschutzmaßnahme(Restabwicklung)							
1633140001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.086,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
1633140001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Kostenstelle 3331400	Landwirtschaftsschule Zwei Waschvollautomaten							
1633151071	Fahrzeuge	-3.485,23	0,00	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	-1.085,64	0,00	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	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
1633176061	Technische Anlagen							
Kostenstelle 3331760	Freibad Mammendorf Zusätzliche PV-Anlage auf dem Kioskgebäude Freibad Mammendorf							
1633176062	Technische Anlagen	-5.536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

Haushaltsjahr 2018

Berechnungsgrundlage
Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Erläuterungen 1633176062 Technische Anlagen								
	Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
	Pedelec-Ladestation							
1633280071	Fahrzeuge	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1633280071 Fahrzeuge								
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
	Erwerb Kleintransporter für Beschaffungen (bereits im HH 2016)							
1641100041	Hochbaumaßnahme	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1641100041 Hochbaumaßnahme								
	Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
	Planungskosten Verlegung Notfalllager							
	Grundsatzbeschluss für Neubau Notfalllager, in 2018; Planersuche, weitere Finanzplanung abhängig vom Grundsatzbeschluss							
1712110161	Technische Anlagen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1712110161 Technische Anlagen								
	Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt							
	Erneuerung der Lüftungsanlagen im Bereich Kantineküche							
1712110162	Technische Anlagen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1712110162 Technische Anlagen								
	Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt							
	Ersatz-/Neubeschaffungen für Kantine und Cafeteria im LRA							
1712110301	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1712110301 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung							
	Erneuerung Küche (25.000 €), Beschaffung eines Trinkbrunnens (3.700 €)							
1712110341	Hochbaumaßnahme	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-600.000,00	-1.500.000,00	-450.000,00
Erläuterungen 1712110341 Hochbaumaßnahme								
	Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung							
	Erweiterung Kfz-Zulassungsstelle (Grundsatzbeschluss 2018, Gesamtkosten vorliegende Variante ca. 2,58 € Mio., Änderungen möglich)							
1712200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80

Investitionsprogramm

Echtmandant LRA FFB

Haushaltsjahr 2018**Berechnungsgrundlage** Berechnungsart Investition

Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Erläuterungen 171220001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung							
	Beschaffung Kassenaufomat für die Auslagerung von Referat 44 in der Industriestraße in FFB							
1733110031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1733110031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
	Kostenstelle 3331100 Realschule Fürstenfeldbruck							
	Bebauungsplanänderung (Große Kreisstadt FFB muss B-Plan bzgl. Neubau der Staatl. Berufsschule ändern), verschoben aus 2017							
173311071	Fahrzeuge	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 173311071 Fahrzeuge								
	Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
	Keilmaschine (gemeinsame Nutzung mit Gymnasium Olching und Gröbenzell)							
1733113041	Hochbaumaßnahme	-7,28	-300.000,00	-1.350.000,00	-3.900.000,00	-3.500.000,00	-150.000,00	-250.000,00
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 €, Baubeginn Herbst 2018							
1733115031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-15.000,00	-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), verschoben aus 2017							
1733120061	Technische Anlagen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
Erläuterungen 1733120061 Technische Anlagen								
	Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium							
	Veranstaltungstechnik Aula (Behebung von Sicherheitsdefiziten)							
	2019-2020: Ausführung Lichttraverse, fest verbaute Tonanlage							
1733121041	Hochbaumaßnahme	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1733121041 Hochbaumaßnahme								
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
	Neubau oder Sanierung der Turnhallen (ab 2019 erneute Überprüfung des Hallensportbedarfs, Aktualisierung der MBK Studie und Herbeiführen Grundsatzbeschluss;							

Haushaltsjahr 2018

Berechnungsgrundlage
Investitionen: Sachkonto:

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
weitere Finanzplanung abhängig vom Grundsatzbeschluss)								
1733121061	Technische Anlagen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technische Anlagen								
Erläuterungen	1733121061							
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
	Austausch der Brandmeldezentrale entsp. den Brandschutzauflagen							
1733121062	Technische Anlagen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technische Anlagen								
Erläuterungen	1733121062							
	Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
	Ersatzbeschaffung einer Solaranlage							
1733122041	Hochbaumaßnahme	0,00	-250.000,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00
Hochbaumaßnahme								
Erläuterungen	1733122041							
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
	Machbarkeitsstudie und Gesamtkonzept Sanierung Schulgebäude							
	Brandschutzkonzept und Konzept Sanierung Schulgebäude in Abhängigkeit von aktualisierterm Raumplan des Kultusministeriums (G9),							
	Grundsatzbeschluss + Planersuche 2018							
	bei Generalsanierung Gesamtkosten 15-18 Mio. €, abhängig von Grundsatzbeschluss							
	ab 2019: (General-)Sanierung in 5-7 BA							
1733122071	Fahrzeuge	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge								
Erläuterungen	1733122071							
	Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
	Ersatzbeschaffung eines Traktors							
1733124061	Technische Anlagen	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technische Anlagen								
Erläuterungen	1733124061							
	Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium							
	Aufschaltung Brandmeldeanlage (Sicherheitsaufgabe)							
1733126001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Erläuterungen	1733126001							
	Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
	Telefonanschluss für 15 Klassenzimmer 2. BA (schnelle Kommunikation im Notfall)							
1733130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-11.000,00	-2.520.000,00	-2.030.000,00	-80.000,00	-1.915.000,00	-35.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung								

Haushaltsjahr 2018
Berechnungsart Investition
Filter: Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Erläuterungen								
	1733130001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
	div. besondere Geschäftsausstattung (800.000 €); VE's für 2019: 25.000 €, 2020: 700.000 €, 2021: 10.000 €							
	div. Geschäftsausstattung (1.700.000 €); VE's für 2019: 50.000 €, 2020: 1.200.000 €, 2021: 20.000 €							
	Softwarelizenzen (20.000 €); VE's für 2019: 5.000 €, 2020: 15.000 €, 2021: 5.000 €							
1733130031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	1733130031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	Kostenstelle 3331300 Staatl. Berufsschule Fürstentfeldbruck							
	Bebauungsplanänderung (Große Kreisstadt FFB muss B-Plan bzgl. Berufsschule ändern)							
1733130061	Technische Anlagen	0,00	-5.000,00	-300.000,00	-170.000,00	-10.000,00	-150.000,00	-10.000,00
Erläuterungen								
	1733130061	Technische Anlagen						
	Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
	div. technische Anlagen i.V.m. Neubau							
1733152001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen								
	1733152001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331520 neue FOS II							
	Schulausstattung Pauschale (5.000 €)							
1733152002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-140.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	1733152002	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II							
	Ausstattung (Phase2)							
1733160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-40.000,00	-60.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	1733160001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
	Erneuerung von kleiner (2017) und großer Lehrküche (2018)							
1733200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	1733200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3332000 Kultur							
	Programmierungskosten für Veranstaltungskalender							

Haushaltsjahr 2018
Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz		Finanzplan		
			2017	2018	2019	2020	2021
1733280001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-22.000,00	-27.400,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
	1733280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof						
	Beschaffung von Ausstattung für Zwischendeput (Weitspann-, Paletten-, Gefachregale) ohne Montage; (förderfähig)						
1755100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
	1755100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 5551000 Veterinärant - Fachbereich B						
	Komplettausstattung Trichinenlabor						
1802500001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00
Erläuterungen							
	1802500001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr						
	MVV allgemein						
1802500002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-292.000,00	0,00	-66.000,00	-50.000,00
Erläuterungen							
	1802500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr						
	MVV E-Ticketing						
1802500003	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00
Erläuterungen							
	1802500003 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr						
	MVV Handy-/Online-Ticket						
1812100086	Beteiligung	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
	1812100086 Beteiligung						
	Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling						
	Beteiligung an der Neugründung einer Wohnungsbaugesellschaft (Erwerb eines Mindestanteils i.H.v. 25.000 €)						
1812100087	Beteiligung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
	1812100087 Beteiligung						
	Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling						
	Beteiligung des Landkreises als Gesellschafter an der noch zu gründenden gGmbH Hospiz Germering						
1812110131	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Erläuterungen: Fritmandant I RA FFB

Plauschaltjahr 2018

Berechnungsgrundlage Berechnungsart: Investition

Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Erläuterungen 1812110131								
Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt								
Erweiterung LRA-Gebäude, Erschließungsbeiträge für neue Anschlüsse Heizung, Wasser und Abwasser								
1812110161	Technische Anlagen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1812110161								
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt								
ELA-Anlage								
1812110481	Investitionsförderungsmaßnahme	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1812110481								
Kostenstelle 1121104 Frauenhaus								
Investitionskostenförderung für Frauenhaus								
1812110541	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 1812110541								
Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Geilbenholzen								
Machbarkeitsstudie für Hallenbau für Kreisjugendring (Der Grundsatzbeschluss für Neubau Lagerhalle in 2018 wird angestrebt; weitere Finanzplanung nach Grundsatzbeschluss)								
181211041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 181211041								
Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB								
Neubau ILS								
2018 Grundsatzbeschluss für Neubau/Anmietung oder Sanierung Bestandsgebäude, anschließend Suche Projektsteuerer und Beginn Planersucher, weitere Finanzplanung abhängig vom Grundsatzbeschluss								
181211241	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 181211241								
Kostenstelle 1121112 Objekt Am Hartanger 1 (Kreisbauhof)								
Garagen								
181211761	Technische Anlagen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 181211761								
Kostenstelle 1121117								
ELA-Anlage f. Gesundheitsamt								

Investitionsprogramm

Echtmandant LIRA FFB

Haushaltsjahr

2018

Berechnungsgrundlage

Berechnungsart Investition

Filter

Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan			
						2019	2020	2021	
1813210141	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hochbaumaßnahme									
Erläuterungen									
	1813210141								
	Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)								
	Erweiterungsbau Verwaltungsgebäude (Eingabeplan und Baubeginn 2018 ff)								
1813220571	Fahrzeuge	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fahrzeuge									
Erläuterungen									
	1813220571								
	Kostenstelle 1132102 Bauhof								
	Gießanlage für Unimog								
1813221171	Fahrzeuge	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fahrzeuge									
Erläuterungen									
	1813221171								
	Kostenstelle 1132102 Bauhof								
	Schwenkeinrichtung für Minibagger								
1813230251	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	0,00	-495.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2									
Erläuterungen									
	1813230251								
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
	Teilausbau des Abschnitts FFB 6 - OD Jesenwang								
1813230252	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0,00	0,00	-15.000,00	-415.000,00	-380.000,00	-35.000,00	0,00	
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2									
Erläuterungen									
	1813230252								
	Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2								
	Kreisverkehr FFB 2 / FFB 9 im Zuge des Geh- und Radwegbaus an FFB 9								
1813230651	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6									
Erläuterungen									
	1813230651								
	Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6								
	Umbau Einmündung in St 2054, 2018 Planung, 2019 Bau mit Staatl. Bauamt								
1813231351	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	
Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13									
Erläuterungen									
	1813231351								
	Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13								
	Ausbau OD Moorenweis (Birkenstraße) und OD Windach, Planung ab 2018								
1833113001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsprogramm

Echtmandant LIRA FFB

Haushaltsjahr

2018

Berechnungsgrundlage

Berechnungsart: Investition

Filter

Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Erläuterungen	1833113001							
Kostenstelle 3331130	Realschule Puchheim							
Aktu-Laubbläser								
1833120041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochbaumaßnahme								
Erläuterungen	1833120041							
Kostenstelle 3331200	Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Depot für Spielgeräte (Ausgabe/ Lager für "bewegte Pause")								
1833120042	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochbaumaßnahme								
Erläuterungen	1833120042							
Kostenstelle 3331200	Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Fahrradstellplatzumzäunung								
1833122041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
Hochbaumaßnahme								
Erläuterungen	1833122041							
Kostenstelle 3331220	Gymnasium Olching							
Sanierung der Außenanlagen								
2018 Grundsatzbeschluss + Planung, 2019-20 Ausführung								
1833126041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochbaumaßnahme								
Erläuterungen	1833126041							
Kostenstelle 3331260	Gymnasium Gröbenzell							
Gestaltung der Freiflächen im Haupteingangsbereich (Reduzierung des Schmutzeintrags im Winter, eindeutige Zonierung)								
1833126071	Fahrzeuge	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge								
Erläuterungen	1833126071							
Kostenstelle 3331260	Gymnasium Gröbenzell							
Ersatzbeschaffung eines Traktors mit Winterdienstausrüstung								
1833151061	Technische Anlagen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technische Anlagen								
Erläuterungen	1833151061							
Kostenstelle 3331510	Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Video-Überwachung (neutraligischer Bereich: Eingangszonen und Parkdeck vorbehaltenlich Grundsatzbeschluss)								
1833151071	Fahrzeuge	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2018

Berechnungsart Investition
Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Erläuterungen								
	1833151071							
	Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB-Gemeinschaftsanlagen							
	Anhänger für HM-Traktor (Ersatzbeschaffung)							
1833152031	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	1833152031							
	Kostenstelle 3331520 Neue Fachoberschule II Germering							
	Erwerb eines Grundstücks (evtl. Alternativgrundstück im Erbbaurecht)							
1833160041	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	1833160041							
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
	Überdachung Fahrradstellplätze							
1833160042	Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	1833160042							
	Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
	Machbarkeitsstudie für Erweiterung F&Z West für eine Förderung nach KIP-S							
1833176061	Technische Anlagen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	1833176061							
	Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
	Neubau PKW-Elektroladestation (Versorgung durch bestehende Photovoltaikanlage)							
1913228871	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	1913228871							
	Kostenstelle 1132102 Bauhof							
	Randstreifen- und Auslegemäher							
2013220271	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
Erläuterungen								
	2013220271							
	Kostenstelle 1132102 Bauhof							
	Ersatzbeschaffung: LKW (220.000 €)							
2113221271	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Erläuterungen								
	2113221271							

Investitionsprogramm

Echtmandant IRA FFR

Haushaltsjahr 2018

Berechnungsgrundlage Berechnungsart Investition

Filter Investitionen: Sachkonto:

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	Kostenstelle 1132212 Ferrari Frontmäher							
	Mähgerät Ferrari	-12.462.410,31	-27.136.021,24	-34.083.400,00	-56.560.000,00	-24.669.600,00	-34.235.600,00	-19.269.100,00
Gesamtsumme Investitionen								

Echtmantant LRA FFB
Landratsamt Fürstenfeldbruck

Darlehen Übersicht

Filter: Abgelaufen: Nein, Status: aktiv, Darlehenstyp: passiv
Optionen: Darlehen: 31.12.17

Nummer	Darlehensnehmer/-geber	Volumen	Aufnahme- datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs- rhythmus	Zins- rhythmus	Zinsfestschrei- bung bis	Restschuld
DARL0001	DARLING0001 Bayern Labo	6.000.000,00	13.12.07	4,70	2,00	Halbjahr	Halbjahr	30.11.32	3.600.000,00
DARL0002	DARLING0002 WL-Bank	4.500.000,00	23.01.07	4,32	2,00	Halbjahr	Halbjahr	30.11.31	2.520.000,00
DARL0004	DARLING0004 Nord LB	2.500.000,00	02.08.06	4,19	2,50	Halbjahr	Halbjahr	31.03.26	1.062.500,00
DARL0006	DARLING0001 Bayern Labo	4.000.000,00	20.12.06	4,11	2,00	Halbjahr	Halbjahr	30.12.31	2.240.000,00
DARL0007	DARLING0001 Bayern Labo	2.500.000,00	14.06.06	4,21	2,00	Halbjahr	Halbjahr	30.04.31	1.350.000,00
DARL0008	DARLING0004 Nord LB	7.000.000,00	04.11.02	4,82	2,50	Halbjahr	Halbjahr	30.09.22	1.750.000,00
DARL0009	DARLING0004 Nord LB	4.500.000,00	13.01.05	3,80	2,50	Halbjahr	Halbjahr	30.10.24	1.575.000,00
DARL0010	DARLING0004 Nord LB	3.500.000,00	18.12.03	4,55	2,50	Halbjahr	Halbjahr	31.12.23	1.050.000,00
DARL0011	DARLING0004 Nord LB	4.500.000,00	10.07.03	4,21	2,50	Halbjahr	Halbjahr	30.05.23	1.237.500,00
DARL0012	DARLING0005 Bremer Landesbank	8.000.000,00	20.06.02	5,13	2,50	Halbjahr	Halbjahr	31.03.22	1.800.000,00
DARL0013	DARLING0006 HSH Nordbank	5.112.918,81	21.11.00	5,77	2,50	Halbjahr	Halbjahr	30.12.20	766.937,83
DARL0014	DARLING0003 Sparkasse Fürstenfeldbruck	5.624.210,69	15.10.99	5,74	2,50	Halbjahr	Halbjahr	30.06.19	421.815,72
DARL0016	DARLING0002 WL-Bank	29.000.000,00	10.08.06	4,44	2,00	Halbjahr	Halbjahr	30.12.34	19.720.000,00
DARL0017	DARLING0002 WL-Bank	4.000.000,00	08.11.05	3,70	2,50	Halbjahr	Halbjahr	30.10.25	1.600.000,00
DARL0019	DARLING0007 HypoVereinsbank	1.942.909,09	30.03.09	4,74	2,94	Halbjahr	Halbjahr	30.09.18	204.516,63
DARL0020	DARLING0003 Sparkasse Fürstenfeldbruck	5.000.000,00	05.02.09	4,15	2,00	Halbjahr	Halbjahr	05.02.34	3.200.000,00
DARL0023	DARLING0009 Münchner Hypothekenbank	3.515.131,64	30.03.09	5,09	4,00	Halbjahr	Halbjahr	30.09.21	1.124.842,05
DARL0024	DARLING0009 Münchner Hypothekenbank	6.500.000,00	19.07.04	4,23	3,33	Halbjahr	Halbjahr	28.02.19	649.999,91
DARL0025	DARLING0010 Commerzbank	5.000.000,00	18.02.02	5,16	2,50	Halbjahr	Halbjahr	28.02.22	1.125.000,00
DARL0026	DARLING0001 Bayern Labo	2.750.000,00	21.05.12	1,72	1,39	Quartal	Quartal	15.08.22	2.215.270,00
DARL0027	DARLING0001 Bayern Labo	1.400.000,00	14.09.12	1,16	1,39	Quartal	Quartal	15.11.22	1.147.215,00
DARL0028	DARLING0001 Bayern Labo	1.700.000,00	16.11.12	1,18	1,39	Quartal	Quartal	15.02.23	1.393.044,00
DARL0029	DARLING0001 Bayern Labo	3.000.000,00	30.07.14	2,00	2,50	Halbjahr	Halbjahr	30.06.34	2.475.000,00
DARL0030	DARLING0002 WL-Bank	2.100.000,00	30.01.15	1,39	2,00	Halbjahr	Halbjahr	30.06.40	1.890.000,00
DARL0031	DARLING0001 Bayern Labo	3.000.000,00	17.04.15	1,04	2,00	Halbjahr	Halbjahr	30.06.40	2.700.000,00
DARL0032	DARLING0001 Bayern Labo	2.000.000,00	11.05.15	0,16	1,39	Quartal	Quartal	15.08.25	1.916.666,00
DARL0033	DARLING0001 Bayern Labo	1.000.000,00	16.07.15	1,75	2,50	Halbjahr	Halbjahr	30.06.35	875.000,00
DARL0034	DARLING0001 Bayern Labo	10.000.000,00	31.03.16	1,36	1,67	Halbjahr	Halbjahr	30.12.45	9.333.332,00
DARL0035	DARLING0002 WL-Bank	7.000.000,00	22.12.17	1,49	0,00	Halbjahr	Halbjahr	30.12.37	7.000.000,00
Gesamtsumme									77.943.639,14

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.276.673	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.021.522	174.686.200	190.923.200	191.057.900	191.941.800	193.307.500
030	+ Sonstige Transfererträge	15.517.764	26.480.200	14.866.700	14.940.000	15.050.000	15.110.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.930	476.500	601.600	607.100	602.600	607.100
050	+ Auflösungen von Sonderposten	4.753.379	4.679.000	4.927.800	4.880.700	4.759.000	4.720.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.246.384	2.466.000	1.670.100	1.667.700	1.649.100	1.656.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.811.864	24.569.000	24.652.300	23.454.400	23.254.000	23.094.200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	620.250	283.500	410.100	409.200	409.100	409.200
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.566	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	54.743	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	219.871.074	236.840.400	241.251.800	240.217.000	240.865.600	242.104.400
120	- Personalaufwendungen	-34.147.228	-36.369.800	-38.601.500	-41.169.100	-42.339.300	-44.130.200
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.861.456	-26.240.800	-26.167.200	-24.125.500	-23.441.200	-22.227.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	-11.937.795	-10.562.100	-10.213.300	-9.561.400	-8.966.900	-8.395.400
160	- Transferaufwendungen	-111.251.944	-123.292.600	-123.732.900	-124.642.000	-125.356.100	-126.551.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.744.384	-37.089.900	-40.013.200	-38.375.600	-38.650.500	-38.908.600
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-210.942.807	-233.555.200	-238.728.100	-237.873.600	-238.754.000	-240.212.700
190	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	8.928.267	3.285.200	2.523.700	2.343.400	2.111.600	1.891.700
200	+ Finanzerträge	29.661	29.100	28.800	28.600	28.400	28.300
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.870.141	-2.723.000	-2.552.500	-2.372.000	-2.140.000	-1.920.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	-2.840.480	-2.693.900	-2.523.700	-2.343.400	-2.111.600	-1.891.700
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	6.087.787	591.300	0	0	0	0
240	+ Außerordentliche Erträge	1.428.254	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.811.206	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-2.382.951	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	3.704.835	591.300	0	0	0	0
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.192.306	763.400	810.000	805.000	805.000	805.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.192.306	-763.400	-810.000	-805.000	-805.000	-805.000
300	= Ergebnis (= Zeilen 270, 280 und 290)	3.704.835	591.300	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.276.673	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.969.651	174.686.200	190.923.200	191.057.900	191.941.800	193.307.500
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.411.422	26.480.200	14.866.700	14.940.000	15.050.000	15.110.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.356	476.500	601.600	607.100	602.600	607.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.094.269	2.466.000	1.670.100	1.667.700	1.649.100	1.656.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.989.475	24.569.000	24.652.300	23.454.400	23.254.000	23.094.200
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.432	29.100	28.800	28.600	28.400	28.300
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600.829	534.900	310.100	309.200	309.100	309.200
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	214.894.106	232.441.900	236.252.800	235.264.900	236.035.000	237.312.500
100	- Personalauszahlungen	-22.780.352	-25.881.300	-27.499.600	-29.472.300	-30.355.900	-31.268.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-8.519.355	-9.686.200	-10.318.600	-10.601.800	-10.888.400	-11.766.800
120	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.436.382	-26.240.800	-26.167.200	-24.125.500	-23.441.200	-22.227.200
130	- Transferauszahlungen	-2.873.543	-2.723.000	-2.552.500	-2.372.000	-2.140.000	-1.920.000
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.650.640	-123.292.600	-123.732.900	-124.642.000	-125.356.100	-126.551.300
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.151.240	-37.089.500	-40.012.800	-38.375.200	-38.650.100	-38.908.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-203.411.512	-224.913.400	-230.283.600	-229.588.800	-230.831.700	-232.641.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	11.482.594	7.528.500	5.969.200	5.676.100	5.203.300	4.670.600
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.035.184	8.190.000	10.150.900	9.321.900	5.875.000	5.080.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	87.495	0	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	243.500	243.700	238.000	229.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (= Zeilen 180 bis 220)	4.122.680	8.190.000	10.394.400	9.565.600	6.113.000	5.309.900
240	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-119.152	-166.000	-3.201.000	-100.000	-100.000	-100.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.079.835	-20.524.500	-22.736.000	-22.522.000	-29.872.000	-17.280.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.672.677	-5.011.600	-7.486.400	-2.022.600	-4.238.600	-1.864.100
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-35.000	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-181.400	690.800	-600.000	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-12.053.064	-25.036.300	-34.083.400	-24.669.600	-34.235.600	-19.269.100
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-7.930.384	-16.846.300	-23.689.000	-15.104.000	-28.122.600	-13.959.200
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	3.552.210	-9.317.800	-17.719.800	-9.427.900	-22.919.300	-9.288.600
330	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	15.400.000	16.500.000	27.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
340	+ Einzahlungen a. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.036	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	15.403.036	16.500.000	27.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-12.174.926	-6.860.000	-7.110.600	-6.593.000	-6.236.000	-5.990.000
370	- Auszahlg. für d. Tilgung v. d. d. Kreditaufnahme wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	-12.174.926	-6.860.000	-7.110.600	-6.593.000	-6.236.000	-5.990.000
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	3.228.110	9.640.000	19.889.400	13.407.000	13.764.000	14.010.000
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 320 und 390)	6.780.320	322.200	2.169.600	3.979.100	-9.155.300	4.721.400
410	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	9.300.765	8.435.859	9.752.133	11.921.733	15.900.833	6.745.533
415	+ haushaltsfremde Finanzmittel (nur für Ergebnis Vorvorjahr)	-18.507	0	0	0	0	0
420	= vorauss. Bestand an Finanzmittel am Ende d. HH-Jahres (= Zeilen 400 und 410)	16.062.578	8.758.059	11.921.733	15.900.833	6.745.533	11.466.933
430	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
440	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 420 und 430)	16.062.578	8.758.059	11.921.733	15.900.833	6.745.533	11.466.933

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.182.798	153.400.300	168.180.200	171.351.200	172.258.400	173.606.100
050	+ Auflösung von Sonderposten	2.097.353	2.100.182	2.400.115	2.400.000	2.400.000	2.400.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	149.280.151	155.500.482	170.580.315	173.751.200	174.658.400	176.006.100
150	- Planmäßige Abschreibungen	-100	-132	0	-135	-135	-135
160	- Transferaufwendungen	-46.935.750	-49.077.200	-59.941.100	-59.963.000	-59.963.000	-59.963.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-46.935.889	-49.077.332	-59.941.100	-59.963.135	-59.963.135	-59.963.135
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	102.344.263	106.423.150	110.639.215	113.788.065	114.695.265	116.042.965
200	+ Finanzerträge	367	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	-2.870.141	-2.723.000	-2.552.500	-2.372.000	-2.140.000	-1.920.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	-2.869.774	-2.723.000	-2.552.500	-2.372.000	-2.140.000	-1.920.000
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	99.474.489	103.700.150	108.086.715	111.416.065	112.555.265	114.122.965
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	99.474.489	103.700.150	108.086.715	111.416.065	112.555.265	114.122.965
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	99.474.489	103.700.150	108.086.715	111.416.065	112.555.265	114.122.965

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterung zu 020

Pauschale Zuweisung zur Durchführung des Abwasserabgabengesetzes 28.900 € ab 2018 bei KST 2240000 veranschlagt
 Schlüsselzuweisungen 29.946.400 €, Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG 3.870.900 €
 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer 5.000.000 €
 Kreisumlage: Umlagekraft 2014: 191.362.342 €, 2015: 195.048.383 €, 2016: 221.785.173 €, 2017: 231.636.806 €, 2018: 260.813.587
 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 €
 Kreisumlage 2018: 49,50 % = 129.102.800 €

Erläuterung zu 160

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 €
 Bezirksumlage 2018: 21,0 % = 54.792.300 €
 Krankenhausumlage 5.085.800 €, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	147.182.798	153.400.300	168.180.200	171.351.200	172.258.400	173.606.100
070	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	4.155	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	147.186.953	153.400.300	168.180.200	171.351.200	172.258.400	173.606.100
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.872.343	-2.723.000	-2.552.500	-2.372.000	-2.140.000	-1.920.000
140	- Transferauszahlungen	-46.935.750	-49.077.200	-59.941.100	-59.963.000	-59.963.000	-59.963.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-49.808.132	-51.800.200	-62.493.600	-62.335.000	-62.103.000	-61.883.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	97.378.821	101.600.100	105.686.600	109.016.200	110.155.400	111.723.100
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	2.097.354	2.100.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	2.097.354	2.100.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	82	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	82	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	2.097.354	2.100.082	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	99.476.175	103.700.182	108.086.600	111.416.200	112.555.400	114.123.100
330	+ Einz. aus Aufnahme von Krediten	15.400.000	16.500.000	27.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	15.400.000	16.500.000	27.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
340	- Ausz. für Tilgung von Krediten	-12.174.926	-6.860.000	-7.110.600	-6.593.000	-6.236.000	-5.990.000
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	-12.174.926	-6.860.000	-7.110.600	-6.593.000	-6.236.000	-5.990.000
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	3.225.074	9.640.000	19.889.400	13.407.000	13.764.000	14.010.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterung zu 330

Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)

Erläuterung zu 340

Tilgung an Landesbanken: 3.346.000 €
Tilgung an Kapitalmarkt: 3.282.600 €
Tilgung an Sparkasse: 482.000 €

Leistungen des Teilhaushaltes																																																																																				
Produktbereich	6100000	Allgemeine Finanzwirtschaft																																																																																		
Produktgruppe	6110000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Finanzwirtschaft																																																																																		
Produkt	6111000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Finanzwirtschaft																																																																																		
Produktinformation																																																																																				
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung																																																																																			
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKrO), Art. 11 ff., 18 ff., 21 ff Finanzausgleichsgesetz (FAG) §17 Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den Finanzausgleich zw. Staat, Gemeinden, Gemeindeverbänden (FAGDV 2002)																																																																																			
Zielgruppe	Landkreis Fürstenfeldbruck, Bezirk Oberbayern																																																																																			
Produktbeschreibung	<p>Kernstück der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden und Landkreise. Die Schlüsselzuweisung ist eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung der Ausgaben im Ergebnishaushalt. Der Landkreis erhält weiterhin u.a. eine Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des jeweils übertragenen Wirkungskreises und Art. 8 FAG einen Teil des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer. Die Krankenhausumlage nach Art. 10b FAG wird an die Regierung von Oberbayern entrichtet.</p> <p><u>Erhebung der Kreisumlage</u> Der Landkreis Fürstenfeldbruck erhebt bei seinen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Damit wird der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden umgelegt. Die Bemessungsgrundlage ist die Umlagekraft. Die Kreisumlage wird vom Kreistag jährlich in Form eines Prozentsatzes der Umlagegrundlagen neu festgesetzt und in die Haushaltssatzung mitaufgenommen (näheres hierzu siehe Vorbericht zum Haushaltsplan).</p> <p><u>Zahlung der Bezirksumlage</u> 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 und 6111400 Bezirksumlage 6121100 Kredite, Darlehen, Schuldendienst und 6121300 Zins- und ähnl. Erträge (aus Geldanlagen)</p>																																																																																			
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung</th> <th>Schlüssel- zuweisungen</th> <th>pauschale Finanzzuweisungen (Art. 7 FAG)</th> <th>Überlassung des Auf- kommens aus der Grund- erwerbsteuer (Art. 8 FAG)</th> <th>Krankenhausumlage (Art. 10b FAG)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>22.070.200 €</td><td>3.415.800 €</td><td>3.814.705 €</td><td>2.651.100 €</td></tr> <tr><td>2013</td><td>24.064.100 €</td><td>3.452.400 €</td><td>4.295.997 €</td><td>3.069.212 €</td></tr> <tr><td>2014</td><td>25.218.500 €</td><td>3.427.300 €</td><td>3.626.715 €</td><td>3.884.416 €</td></tr> <tr><td>2015</td><td>25.942.600 €</td><td>3.478.100 €</td><td>3.900.315 €</td><td>3.575.843 €</td></tr> <tr><td>2016</td><td>27.460.100 €</td><td>3.518.700 €</td><td>5.219.627 €</td><td>3.687.641 €</td></tr> <tr><td>2017</td><td>29.777.500 €</td><td>3.822.400 €</td><td>5.477.310 €</td><td>3.852.767 €</td></tr> <tr><td>Ansatz 2018</td><td>29.946.400 €</td><td>3.870.900 €</td><td>5.000.000 €</td><td>5.085.800 €</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung</th> <th>Schuldenstand zum 31.12. d.J.</th> <th>Schuldendienst (= Tilgung + Zinsen)</th> <th>Jährliche Kreditaufnahme</th> <th>Verschuldung pro Kopf Landkreis Fürstenfeldbruck</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>83.147.000 €</td><td>6.613.449 € + 3.766.152 €</td><td>5.850.000 €</td><td>405,21 € (205.194 Einw.)</td></tr> <tr><td>2013</td><td>76.533.000 €</td><td>5.897.105 € + 3.487.220 €</td><td>0 €</td><td>367,47 € (208.272 Einw.)</td></tr> <tr><td>2014</td><td>75.995.000 €</td><td>7.126.146 € + 3.222.005 €</td><td>3.000.000 €</td><td>361,40 € (210.278 Einw.)</td></tr> <tr><td>2015</td><td>74.576.800 €</td><td>12.646.932 € + 3.025.142 €</td><td>14.100.000 €</td><td>349,33 € (213.481 Einw.)</td></tr> <tr><td>2016</td><td>77.801.900 €</td><td>12.174.926 € + 2.870.141 €</td><td>15.400.000 €</td><td>358,77 € (216.857 Einw.)</td></tr> <tr><td>2017</td><td>77.943.600 €</td><td>9.730.437 € + 2.623.830 €</td><td>10.000.000 €</td><td>359,42 € (216.857 Einw.)</td></tr> <tr><td>Ansatz 2018</td><td>71.018.600 €</td><td>7.110.600 € + 2.552.500 €* <i>*ohne evtl. neue Darlehensaufnahmen 2018 ff.</i></td><td>27.000.000 €</td><td>327,49 € (216.857 Einw.)</td></tr> </tbody> </table>				Entwicklung	Schlüssel- zuweisungen	pauschale Finanzzuweisungen (Art. 7 FAG)	Überlassung des Auf- kommens aus der Grund- erwerbsteuer (Art. 8 FAG)	Krankenhausumlage (Art. 10b FAG)	2012	22.070.200 €	3.415.800 €	3.814.705 €	2.651.100 €	2013	24.064.100 €	3.452.400 €	4.295.997 €	3.069.212 €	2014	25.218.500 €	3.427.300 €	3.626.715 €	3.884.416 €	2015	25.942.600 €	3.478.100 €	3.900.315 €	3.575.843 €	2016	27.460.100 €	3.518.700 €	5.219.627 €	3.687.641 €	2017	29.777.500 €	3.822.400 €	5.477.310 €	3.852.767 €	Ansatz 2018	29.946.400 €	3.870.900 €	5.000.000 €	5.085.800 €	Entwicklung	Schuldenstand zum 31.12. d.J.	Schuldendienst (= Tilgung + Zinsen)	Jährliche Kreditaufnahme	Verschuldung pro Kopf Landkreis Fürstenfeldbruck	2012	83.147.000 €	6.613.449 € + 3.766.152 €	5.850.000 €	405,21 € (205.194 Einw.)	2013	76.533.000 €	5.897.105 € + 3.487.220 €	0 €	367,47 € (208.272 Einw.)	2014	75.995.000 €	7.126.146 € + 3.222.005 €	3.000.000 €	361,40 € (210.278 Einw.)	2015	74.576.800 €	12.646.932 € + 3.025.142 €	14.100.000 €	349,33 € (213.481 Einw.)	2016	77.801.900 €	12.174.926 € + 2.870.141 €	15.400.000 €	358,77 € (216.857 Einw.)	2017	77.943.600 €	9.730.437 € + 2.623.830 €	10.000.000 €	359,42 € (216.857 Einw.)	Ansatz 2018	71.018.600 €	7.110.600 € + 2.552.500 €* <i>*ohne evtl. neue Darlehensaufnahmen 2018 ff.</i>	27.000.000 €	327,49 € (216.857 Einw.)
Entwicklung	Schlüssel- zuweisungen	pauschale Finanzzuweisungen (Art. 7 FAG)	Überlassung des Auf- kommens aus der Grund- erwerbsteuer (Art. 8 FAG)	Krankenhausumlage (Art. 10b FAG)																																																																																
2012	22.070.200 €	3.415.800 €	3.814.705 €	2.651.100 €																																																																																
2013	24.064.100 €	3.452.400 €	4.295.997 €	3.069.212 €																																																																																
2014	25.218.500 €	3.427.300 €	3.626.715 €	3.884.416 €																																																																																
2015	25.942.600 €	3.478.100 €	3.900.315 €	3.575.843 €																																																																																
2016	27.460.100 €	3.518.700 €	5.219.627 €	3.687.641 €																																																																																
2017	29.777.500 €	3.822.400 €	5.477.310 €	3.852.767 €																																																																																
Ansatz 2018	29.946.400 €	3.870.900 €	5.000.000 €	5.085.800 €																																																																																
Entwicklung	Schuldenstand zum 31.12. d.J.	Schuldendienst (= Tilgung + Zinsen)	Jährliche Kreditaufnahme	Verschuldung pro Kopf Landkreis Fürstenfeldbruck																																																																																
2012	83.147.000 €	6.613.449 € + 3.766.152 €	5.850.000 €	405,21 € (205.194 Einw.)																																																																																
2013	76.533.000 €	5.897.105 € + 3.487.220 €	0 €	367,47 € (208.272 Einw.)																																																																																
2014	75.995.000 €	7.126.146 € + 3.222.005 €	3.000.000 €	361,40 € (210.278 Einw.)																																																																																
2015	74.576.800 €	12.646.932 € + 3.025.142 €	14.100.000 €	349,33 € (213.481 Einw.)																																																																																
2016	77.801.900 €	12.174.926 € + 2.870.141 €	15.400.000 €	358,77 € (216.857 Einw.)																																																																																
2017	77.943.600 €	9.730.437 € + 2.623.830 €	10.000.000 €	359,42 € (216.857 Einw.)																																																																																
Ansatz 2018	71.018.600 €	7.110.600 € + 2.552.500 €* <i>*ohne evtl. neue Darlehensaufnahmen 2018 ff.</i>	27.000.000 €	327,49 € (216.857 Einw.)																																																																																
Ziele	<p>Leitziel*: Der Landkreis und seine Kommunen streben einen Abbau der Schulden der öffentlichen Haushalte an, um spätere Generationen nicht mehr als notwendig zu belasten.</p> <p>Fachziele*: - Der Schuldenstand zum Ende der Periode der mittelfristigen Finanzplanung sollte geringer sein als zu Beginn dieser Periode. - Die jährliche Kreditaufnahme sollte geringer sein als die jährliche Tilgung.</p> <p><i>* Ziele aus dem Leitbild des Landkreises Fürstenfeldbruck - vom Kreistag im Februar 2013 beschlossen</i></p>																																																																																			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.237	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.239	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
100	+/- Bestandsveränderungen	935	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	17.410	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
120	- Personalaufwendungen	-694.810	-720.400	-824.100	-848.700	-874.200	-900.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-15.500	-8.500	-8.500	-8.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.996	-66	-100	-700	-400	-200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.030	-413.400	-441.700	-413.300	-429.900	-416.600
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-993.836	-1.134.366	-1.281.400	-1.271.200	-1.313.000	-1.325.600
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-976.425	-1.118.366	-1.265.400	-1.255.200	-1.297.000	-1.309.600
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-976.425	-1.118.366	-1.265.400	-1.255.200	-1.297.000	-1.309.600
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-976.425	-1.118.366	-1.265.400	-1.255.200	-1.297.000	-1.309.600
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.410	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-985.835	-1.118.366	-1.265.400	-1.255.200	-1.297.000	-1.309.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro

Erläuterung zu 060

Personalkostensätze für Leistungen für den AWB im Zusammenhang mit Kreistagsangelegenheiten

Erläuterung zu 080

Verwaltungsratsvergütung

Erläuterung zu 140

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

Erläuterung zu 170

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechl. Entgelte	14.361	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	4.231	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	18.592	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
100	- Personalauszahlungen	-508.782	-553.500	-631.900	-650.800	-670.400	-690.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-186.573	-166.900	-192.200	-197.900	-203.800	-209.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-500	-15.500	-8.500	-8.500	-8.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.458	-413.400	-441.700	-413.300	-429.900	-416.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-991.813	-1.134.300	-1.281.300	-1.270.500	-1.312.600	-1.325.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-973.221	-1.118.300	-1.265.300	-1.254.500	-1.296.600	-1.309.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-973.221	-1.119.800	-1.266.800	-1.256.000	-1.298.100	-1.310.900
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
1001000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
KST 9010000 Landrat und persönliches Büro							
Ersatzbeschaffungen im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 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 1111110 Sprecher Landräte 1111200 Ehrungen und Auszeichnungen (ohne Feuerwehr- oder Rettungsdienstehrunen) 1112230 Dienstaufsichtsbeschwerden</p> <p>Der Amtsleiter des Landratsamtes ist Landrat Thomas Karmasin. Er ist kommunaler Wahlbeamter. Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehört die (gesetzliche) Vertretung des Landkreises nach außen und der Vollzug der Beschlüsse der Kreisgremien. Dem Landrat obliegt die Dienstaufsicht über das Staats- und Kreispersonal im Landratsamt.</p> <p><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. Geburtstag 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 und erster Vizepräsident des Bayerischen Landkreistages</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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	
	5.403 Std.	5.371 Std.	- 32 Std.	-1 %	
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Ehrungen und Auszeichnungen*	84	97	95	67
	<i>*Zahlen beinhalten nicht nur ausgehändigte Ehrungen, sondern auch die Vorschläge und Stellungnahmen zu Ehrungen</i>				
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	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1111500 Angelegenheiten des Kreistags und seiner Mitglieder <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. 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. <u>Die Sitzverteilung im 14. Kreistag:</u> <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> Die ehrenamtlich im Kreistag und in seinen Ausschüssen tätigen Mitglieder erhalten eine angemessene Entschädigung nach Maßgabe der vom Kreistag erlassenen Entschädigungssatzung. <u>Ausschüsse des Kreistages</u> <ul style="list-style-type: none"> - Kreisausschuss (KA) - Jugendhilfeausschuss (JHA) + Unterausschuss Jugendhilfeausschuss (UA-JHA) - Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) - Personalausschuss (PA) - Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA) - Energie-, Umwelt- und Planungsausschuss (EUPA) - Werkausschuss "AWB" (WA) 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.	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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeiten 2016</th> <th>Zeiten 2017</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.783 Std.</td> <td>2.672 Std.</td> <td>- 111 Std.</td> <td>- 4 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeiten 2016	Zeiten 2017	Abweichung absolut	Abweichung in %	2.783 Std.	2.672 Std.	- 111 Std.	- 4 %																																																			
Zeiten 2016	Zeiten 2017	Abweichung absolut	Abweichung in %																																																									
2.783 Std.	2.672 Std.	- 111 Std.	- 4 %																																																									
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="9">Anzahl Sitzungen (Anzahl Tagesordnungspunkte)</th> </tr> <tr> <th>KTS (TOP)</th> <th>KAS (TOP)</th> <th>JHAS (TOP)</th> <th>KUFSAS (TOP)</th> <th>RPAS (TOP)</th> <th>PAS (TOP)</th> <th>EUPAS (TOP)</th> <th>WAS (TOP)</th> <th>GESAMT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>5 (82)</td> <td>12 (171)</td> <td>10 (64)</td> <td>3 (22)</td> <td>2 (5)</td> <td>1 (11)</td> <td>6 (40)</td> <td>2 (28)</td> <td>41 (423)</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>5 (63)</td> <td>11 (122)</td> <td>10 (47)</td> <td>4 (47)</td> <td>2 (7)</td> <td>2 (12)</td> <td>5 (40)</td> <td>3 (40)</td> <td>42 (378)</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>4 (54)</td> <td>10 (118)</td> <td>10 (60)</td> <td>4 (38)</td> <td>2 (9)</td> <td>3 (18)</td> <td>5 (45)</td> <td>2 (28)</td> <td>40 (370)</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>4 (74)</td> <td>10 (150)</td> <td>10 (60)</td> <td>4 (35)</td> <td>2 (10)</td> <td>1 (2)</td> <td>5 (56)</td> <td>3 (17)</td> <td>39 (404)</td> </tr> </tbody> </table>		Anzahl Sitzungen (Anzahl Tagesordnungspunkte)									KTS (TOP)	KAS (TOP)	JHAS (TOP)	KUFSAS (TOP)	RPAS (TOP)	PAS (TOP)	EUPAS (TOP)	WAS (TOP)	GESAMT	2014	5 (82)	12 (171)	10 (64)	3 (22)	2 (5)	1 (11)	6 (40)	2 (28)	41 (423)	2015	5 (63)	11 (122)	10 (47)	4 (47)	2 (7)	2 (12)	5 (40)	3 (40)	42 (378)	2016	4 (54)	10 (118)	10 (60)	4 (38)	2 (9)	3 (18)	5 (45)	2 (28)	40 (370)	2017	4 (74)	10 (150)	10 (60)	4 (35)	2 (10)	1 (2)	5 (56)	3 (17)	39 (404)
	Anzahl Sitzungen (Anzahl Tagesordnungspunkte)																																																											
	KTS (TOP)	KAS (TOP)	JHAS (TOP)	KUFSAS (TOP)	RPAS (TOP)	PAS (TOP)	EUPAS (TOP)	WAS (TOP)	GESAMT																																																			
2014	5 (82)	12 (171)	10 (64)	3 (22)	2 (5)	1 (11)	6 (40)	2 (28)	41 (423)																																																			
2015	5 (63)	11 (122)	10 (47)	4 (47)	2 (7)	2 (12)	5 (40)	3 (40)	42 (378)																																																			
2016	4 (54)	10 (118)	10 (60)	4 (38)	2 (9)	3 (18)	5 (45)	2 (28)	40 (370)																																																			
2017	4 (74)	10 (150)	10 (60)	4 (35)	2 (10)	1 (2)	5 (56)	3 (17)	39 (404)																																																			
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 Fürstenfeldbruck			
Produktbeschreibung	Alle internen und externen Kommunikationsformen zu Informationsmöglichkeiten: Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Pressewesen, Printmedien, Messen, Ausstellungen, Besuche, Delegationen, Veranstaltungen, Einzelprojekte			
Wirkung	Darstellung der Aufgaben und des Leistungsangebotes der Kommune Landkreis Fürstenfeldbruck. Durch zielgerichtete, zeitnahe und sachlich fundierte Informationsarbeit, enger und ständiger Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern, damit der demokratische Grundkonsens gestärkt und Mitwirkungsmöglichkeiten sowie Identifikation im unmittelbaren Lebensumfeld gegeben sind.			
Erläuterungen	<p><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 1112227 Pflege Homepage (neu ab 02/2017) 1112228 Erinnerungsort Olympia-Attentat FFB (neu ab 01/2018)</p> <p>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. Darüber hinaus hat sie den presserechtlichen Auskunftsanspruch zu befriedigen.</p> <p>Aufgabe der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist es, den öffentlichen Auftritt des Landkreises in den unterschiedlichen Formen (Veranstaltungen, Messen, Printprodukte, Homepage, Ausstellungen, Besuche und Delegationen etc.) zu bestimmen und zu gestalten. Die Fachabteilungen werden beraten und die Öffentlichkeitsarbeit des Hauses gestaltet und koordiniert. Pressearbeit erfolgt für das gesamte Landratsamt über den Sachbereich und den Pressesprecher.</p> <p>Alle Printprodukte (Faltblätter, Plakate, Broschüren) des Landratsamtes werden einheitlich gestaltet und die Erstellung/Gestaltung umgesetzt. Bei Messen werden die Messestände gestaltet und der Sachbereich vertritt das Landratsamt nach Außen. Ausstellungen werden begleitet, z.B. durch eine Vernissage, Finissage und/oder Rahmenprogramm. Besuchergruppen (z.B. Schulklassen, ausländische Delegationen) werden interessante Landkreisthemen präsentiert. Die Ausstattung des Hauses mit Werbeartikel (Kugelschreiber, Blöcke) erfolgt ebenfalls im Sachbereich. Veranstaltungen des Landratsamtes (z.B. Feuerwehrehungen, Wirtschaftsempfänge, Richtfeste, Einweihungen von landkreiseigenen Gebäuden und Straßen/Wegen) werden organisiert und durchgeführt. Die Pressearbeit (Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Presseterminen außer Haus, Vorbereitung von Presseauskünften) wird vom Sachbereich für den Pressesprecher vorbereitet, koordiniert und betreut.</p> <p>Die Pflege der Homepage wird vom Sachbereich übernommen.</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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	7.208 Std.	8.399 Std.	1.191 Std.	17 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Pressemitteilungen	346	315	323
	Presseterminen	38	29	44
	Messen/Ausstellungen	11	15	10
	Besuche/Delegationen	8	27	2
	Veranstaltungen	24	27	35
	Sitzungen Landkreistag	37	22	21
	Printprodukte	52	60	74
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.856	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	9.856	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
120	- Personalaufwendungen	-105.774	-100.900	-91.600	-94.400	-97.200	-100.100
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	90	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.069	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-109.842	-106.010	-96.800	-99.600	-102.400	-105.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-99.987	-94.010	-84.800	-87.600	-90.400	-93.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-99.987	-94.010	-84.800	-87.600	-90.400	-93.300
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-99.987	-94.010	-84.800	-87.600	-90.400	-93.300
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-676	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-100.663	-94.010	-84.800	-87.600	-90.400	-93.300
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechtl. Entgelte	10.153	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	10.153	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
100	- Personalauszahlungen	-76.539	-77.100	-69.600	-71.700	-73.800	-76.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-29.335	-23.800	-22.000	-22.700	-23.400	-24.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.292	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-110.166	-106.100	-96.800	-99.600	-102.400	-105.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-100.013	-94.100	-84.800	-87.600	-90.400	-93.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-100.013	-94.100	-84.800	-87.600	-90.400	-93.300
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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 Jahresabschlüsse, 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 des Haushaltsplans, - 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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>		<u>Abweichung in %</u>			
	4.127 Std.	3.079 Std.	- 1.048 Std.		-25 %			
Fall-/Kennzahlen			<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Örtl. Rechnungsprüfung (Prüfberichte über die Jahresabschlüsse, sonst. Prüfberichte etc.)		1	2	0	3	3	3
	Betätigungsprüfungen		1	1	1	1	2	3
	Kassenprüfungen (LRA mit Zahlstellen und Handkassen sowie AWB inkl. Handkassen Wertstoffhöfe)		2	2	3	2	2	2
	Prüfberichte AWB		1	1	1	1	1	1
Ziele							

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	1118300	Staatliche Rechnungsprüfung					
Produktinformation							
Fachausschuss	---						
Verantw.Org.Einheit	Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle (Stabsstelle KR/SR)						
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 105, 106 Gemeindeordnung (GO) i.V.m. §§ 9, 10 Kommunalwirtschaftliche Prüfungsverordnung (KommPrV) Art. 43 Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG); Art. 10 Verwaltungsgemeinschaftsordnung (VGemO); Kommunalaufsicht, Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände etc.						
Zielgruppe	Kommunalaufsicht, Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände etc.						
Produktbeschreibung	Durchführung der überörtlichen Rechnungsprüfung bei den o.g. Körperschaften und Erstellung von Gutachten zu Haushalten und 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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	3.043 Std.	3.676 Std.	633 Std.	21 %			
Fall-/Kennzahlen		<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Prfg. Jahresrechnungen Einheits-, Mitgliedsgde, VG	17	48	47	33	13	17
	Prfg. Jahresrechnungen Zweck-, Schulverband	13	0	4	10	22	14
	Kassenprüfungen	0	20	23	15	2	20
	Begutachtete Haushaltssatzungen, NachtragsHHe	36	39	35	38	38	44
	Stellungnahmen zu Zuwendungsanträgen	12	6	0	6	4	0
Ziele						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit Behinderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	0	0	0	0	0
120	- Personalaufwendungen	-37.384	-38.700	-93.900	-96.800	-99.800	-102.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	-49	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.612	-18.600	-8.200	-4.200	-4.200	-4.200
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-70.044	-57.300	-102.100	-101.000	-104.000	-107.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-70.044	-57.300	-102.100	-101.000	-104.000	-107.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-70.044	-57.300	-102.100	-101.000	-104.000	-107.000
240	+ Außerordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	1.500	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-68.544	-57.300	-102.100	-101.000	-104.000	-107.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-68.544	-57.300	-102.100	-101.000	-104.000	-107.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit Behinderung							
Erläuterung zu 170 Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Büromaterial, Bücher und Zeitschriften Zweckbindung mit Sachkonto für Spenden							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit Behinderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	1.500	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	1.500	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-29.170	-30.000	-73.200	-75.400	-77.700	-80.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-8.213	-8.700	-20.700	-21.400	-22.100	-22.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.471	-18.600	-8.200	-4.200	-4.200	-4.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-69.854	-57.300	-102.100	-101.000	-104.000	-107.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-68.354	-57.300	-102.100	-101.000	-104.000	-107.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-68.354	-57.300	-102.100	-101.000	-104.000	-107.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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></p> <p>1112820 Behindertenbeauftragter</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>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 Fürstentum Bruck stellen sich vor (Broschüre, Stand Mai 2012) 			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	998 Std.	968 Std.	- 30 Std.	- 3 %
	Personalausstattung:	Mitarbeiter 1, Vollzeitäquivalent 0,55 (Stand: 01.01.2017)		
Fall-/Kennzahlen	In Deutschland leben rund sieben Millionen Menschen, die als schwerbehindert anerkannt sind, davon ca. eine Million in Bayern. Von den sieben Millionen sind ca. 20 Prozent erwerbstätig. <i>(Stand März 2017 - Flyer LRA FFB "Informationen zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung")</i>			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0	4.000	0	4.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	14	4.000	0	4.000	0	4.000
120	- Personalaufwendungen	-169.548	-184.400	-216.900	-223.400	-230.100	-237.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	-23	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.542	-118.900	-196.000	-94.500	-94.500	-94.500
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-237.113	-303.300	-412.900	-317.900	-324.600	-331.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-237.099	-299.300	-412.900	-313.900	-324.600	-327.500
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-237.099	-299.300	-412.900	-313.900	-324.600	-327.500
240	+ Außerordentliche Erträge	3.250	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	3.250	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-233.849	-299.300	-412.900	-313.900	-324.600	-327.500
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-970	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-234.819	-299.300	-412.900	-313.900	-324.600	-327.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung

Erläuterung zu 040

2017, 2019 und 2021 Ausstellergebühren für Messe der Jungunternehmer

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen: Büromaterial, Zeitschriften sowie Öffentlichkeitsarbeit: Wirtschaftsförderung allgemein, Unternehmerinfotreff, Wirtschaftsempfang, Fachkraftinitiative, Existenz '18, Existenzgründerseminare, -beratungen, -stammtische, Imagekampagne Familie und Beruf Komet, FFB-Schau, Stand f. Gewinner der Messe der Jungunternehmer, Sommerempfang Kreishandwerkerschaft (Preisgeld für Landkreis-Unternehmen) insges. 40.500 €, Standortmarketing: Kommunales Immobilien Portal, Newsletter, Printprodukte, Bustour Kultur und Kreativwirtschaft 20.000 €, Tourismus: Gastgeberverzeichnis, Qualitätsmanagement WasserRadWege, AG Münchner Umland, Wanderkarte, Mitgliedsbeiträge TOM, Ammer-Amper Radweg, Messebeteiligung (f.r.e.e.: 66) Werbeanzeigen 30.000 €; Externe Beratungsleistungen für Konversionsflächen Fliegerhorst 100.000 € Zweckbindung mit Ertragskonto für Spenden

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	4.000	0	4.000	0	4.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	3.250	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	3.250	4.000	0	4.000	0	4.000
100	- Personalauszahlungen	-132.907	-143.900	-169.800	-174.900	-180.200	-185.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-36.641	-40.500	-47.100	-48.500	-49.900	-51.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.031	-118.900	-196.000	-94.500	-94.500	-94.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-238.579	-303.300	-412.900	-317.900	-324.600	-331.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-235.329	-299.300	-412.900	-313.900	-324.600	-327.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-235.329	-299.300	-412.900	-313.900	-324.600	-327.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	5700000	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710000	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5711000	Wirtschaftsförderung und Tourismus

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 Wirtschaft, Kommunen, Träger Bildungseinrichtung, Touristische Dienstleister im Landkreis, Tourismusverbände, Reiseveranstalter, Eventagenturen, Bürger und Besucher;
Produktbeschreibung	Information/Beratung von Existenzgründern + Unternehmen; Aufzeigen von Zugängen Forschung u. Entwicklung; Förderung von Weiterbildung/Qualifizierung; Durchführung von Marketingmaßnahmen; Kontaktpflege + Zusammenbringen Ansprechpartner; Vernetzung von touristischen Leistungsträgern, Bündelung des touristischen Angebots, Innen- und Außenkommunikation der Destination;
Wirkung	Schaffung eines unternehmerfreundlichen Klimas im Landkreis Fürstentfeldbruck, Erhöhung des Naherholungs- und Freizeitwerts für Bürger, Besucher und Beschäftigte;
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 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 5750000 Tourismusmanagement (neu ab 07/2017)

Wirtschaftsförderung "FFB ist Fit For Business"

- 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.
- Existenzgründerstammtische
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 wurde in Form der 6. Messe im April 2017 weitergeführt.
- 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 und Politik zu intensivieren u. zu verbessern. Der jährliche Empfang findet im November 2018 im Landratsamt statt.
- Unternehmensbefragung zur Standortzufriedenheit
In der ersten Hälfte des Jahres 2016 wurde eine Unternehmensbefragung 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.

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	5700000	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710000	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5711000	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Tourismusmanagement

- Tourismusmessen 2018

In 2018 repräsentiert die Tourismusbeauftragte den Landkreis auf der Freizeit- und Reisesmesse f.re.e in München (Februar 2018). Erstmals ist das Landratsamt FFB auf der Messe "Die 66" mit einem eigenen Messecounter vertreten.

- Plusmitgliedschaft Tourismusverband Oberbayern München (TOM)

Ab dem Jahr 2018 ist der Landkreis FFB Plusmitglied beim TOM. Dadurch wird es der Tourismusbeauftragten ermöglicht an strategischen Arbeitsgruppen teilzunehmen, Studien zum Wirtschaftsfaktor Tourismus zu erhalten sowie ein 1-tägiges professionelles Fotoshooting im Landkreis durchzuführen. Der wichtigste Aspekt ist das zusätzliche Kommunikationspaket: Hierzu zählt die Nennung in oberbayernweiten Leitprodukten, die Sichtbarkeit auf www.oberbayern.de, Sichtbarkeit in der Panoramakarte Oberbayern und in Printprodukten sowie die Partizipation an PR-Aktivitäten inkl. Teilnahme an einem jährlichen PresseRoundTable.

- Arbeitsgemeinschaft "Münchner Umland"

Die Arbeitsgemeinschaft Münchner Umland besteht aus den sechs Landkreisen FFB, DAH, FR, ED, EBE und M. Ziele sind die Steigerung der Übernachtungszahlen, Vernetzung der teilnehmenden Landkreise, Entwicklung touristischer Produkte, die Verbesserung der touristischen Infrastruktur sowie die Professionalisierung der Gastgeber. Der Bierfuizl "Münchner Umland - Rundum viel zu sehen" sowie die Broschüre "Kleinode im Münchner Umland" erfreuten sich bereits nach wenigen Wochen sehr großer Beliebtheit.

- Qualitätsoffensive Beherbergungsbetriebe #sterneferien

In der SWOT-Analyse zum Thema Naherholung und Tourismus im Landkreis FFB wurde die zu geringe Anzahl an Übernachtungsbetrieben mit einer Sterneklassifizierung bemängelt. Dieses Qualitätskriterium spielt für viele Gäste bei der Buchung jedoch eine zentrale Rolle. Durch interne Veranstaltungen für Hoteliers und Vermietern von Privatzimmer und Ferienwohnungen, soll die bewusste Entscheidung für Qualität forciert und damit die Anzahl der Sterneunterkünfte im Landkreis FFB erhöht werden.

- Neuauflage Gastgeberverzeichnis

In Zusammenarbeit mit der Stadt FFB wird das Gastgeberverzeichnis von 2018 neu aufgelegt. Entstehen soll eine DIN A4 Broschüre, in der sich Landkreis und Stadt FFB vorstellen, sowie die Beherbergungsbetriebe in den jeweiligen Kategorien (Hotel, FeWo, Camping...) aufgelistet sind. Zielgruppe für das Printprodukt sind Reiseveranstalter, Tagungs- und Eventagenturen, potenzielle Gäste und interessierte Bürger.

- Sterneklassifizierung AmmerAmperRadweg (AAR)

Der Fernradweg AAR wurde 2017 zur Sterneklassifizierung angemeldet. Ziel ist es, sich mit einem qualitativ hochwertigen Radprodukt zu positionieren. Die Kommunikation läuft über die Homepage www.ammer-amper-radweg.com. Eine Radkarte ist kostenfrei im Landratsamt FFB erhältlich. Die Streckenführung ist zudem über die App "Bayernetz für Radler" verfügbar.

- Eröffnung der WasserRadlWege

Die WasserRadlWege sind ein Leitprodukt des TOM. Die Beschilderung im Landkreis FFB erfolgt planmäßig im 1. Quartal 2018 durch den Radwegebeauftragten. Die Eröffnung dieser Radstrecke erfolgt voraussichtlich zwischen Ostern und Pfingsten. Der Landkreis FFB befindet sich auf der Themenschleife "Kunst & Kultur". Im Rahmen dessen bietet TOM den Kommunen eine Ausschreibung für die ansprechende Gestaltung von Radrastplätzen und -abstellanlagen für Gastronomiebetriebe an. TOM hat zur Förderung eines dichteren Netzes an Bett + Bike Betrieben in Oberbayern einen Rahmenvertrag mit dem ADFC Bayern aufgesetzt. Bis Ende 2018 gibt es 50% Rabatt auf Neuzertifizierungen.

Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	4.886 Std.	5.573 Std.	687 Std.	14 %		
	Personalausstattung: Mitarbeiter 3, Vollzeitäquivalent 2,77 (Stand: 01.01.2017)					
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Anzahl Teilnehmer Wirtschaftsempfang:	236	232	228	258	252
Ziele					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845.886	860.000	1.495.000	880.000	890.000	900.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324.625	2.042.000	1.659.000	1.530.000	1.440.000	1.350.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.928	500	500	500	500	500
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	2.172.438	2.902.500	3.154.500	2.410.500	2.330.500	2.250.500
120	- Personalaufwendungen	-178.895	-237.600	-363.100	-373.900	-385.300	-396.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86	-100	-100	-100	-100	-100
160	- Transferaufwendungen	-7.690.448	-8.583.000	-10.952.000	-10.468.000	-10.082.000	-10.176.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.616	-383.400	-191.600	-88.600	-77.600	-77.600
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-7.986.045	-9.204.100	-11.506.800	-10.930.600	-10.545.000	-10.650.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-5.813.607	-6.301.600	-8.352.300	-8.520.100	-8.214.500	-8.400.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-5.813.607	-6.301.600	-8.352.300	-8.520.100	-8.214.500	-8.400.000
240	+ Außerordentliche Erträge	140.552	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-302.367	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-161.815	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-5.975.422	-6.301.600	-8.352.300	-8.520.100	-8.214.500	-8.400.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-914	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Zeilen 260, 270 und 280)	-5.976.336	-6.301.600	-8.352.300	-8.520.100	-8.214.500	-8.400.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr

Erläuterung zu 020

Zuweisungen vom Staat gem. Art. 8 BayÖPNVG

Erläuterung zu 070

Anteil der Städte und Gemeinden für MVV-Regionalbuslinien sowie Einnahmeverrechnungen MVV gesamt

Erläuterung zu 160

Betriebskosten MVV	18.108.000 €
Regiekosten MVV	900.000 €
Vertriebskostenanteil MVG	126.000 €
Kontrolldienst MVV	125.000 €
Entwickl. Preisindizes	170.000 €
abz. Nettoerlöse MVV	- 7.934.000 €
abz. Ausgleich § 45a	- 425.000 €
abz. §§ 148 ff SGB IX	- 231.000 €
abz. erhöhtes Beförd. entgelt	- 119.000 €

Finanzplanmittel MVV allg. 33.000 €, Betriebskosten MVV HOT 125.000 €, MVV E-Ticketing 58.000 €, Anteil Finanzierung Geschäftsstelle MVV-Lkrs. 15.000 €

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Fortschreibung Nahverkehrsplan, Öffentlichkeitsarbeit (MVV-Tarifstrukturreform, Fahrplanheft, Minifahrpläne, Presseanzeigen, Radiospots, Linienpläne, etc. 95.000 €), Einnahmeverrechnung MVV-Anteil Gemeinden 50.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	845.886	860.000	1.495.000	880.000	890.000	900.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.408.507	2.042.000	1.659.000	1.530.000	1.440.000	1.350.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	3.499	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	2.257.892	2.902.500	3.154.500	2.410.500	2.330.500	2.250.500
100	- Personalauszahlungen	-136.499	-183.900	-277.800	-286.100	-294.800	-303.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-42.764	-53.700	-85.300	-87.800	-90.500	-93.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-86	-100	-100	-100	-100	-100
140	- Transferauszahlungen	-7.999.423	-8.583.000	-10.952.000	-10.468.000	-10.082.000	-10.176.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.641	-383.400	-191.600	-88.600	-77.600	-77.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-8.285.413	-9.204.100	-11.506.800	-10.930.600	-10.545.000	-10.650.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-6.027.521	-6.301.600	-8.352.300	-8.520.100	-8.214.500	-8.400.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-343.000	-117.000	-142.000	-101.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	-343.000	-117.000	-142.000	-101.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	-343.000	-117.000	-142.000	-101.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-6.027.521	-6.301.600	-8.695.300	-8.637.100	-8.356.500	-8.501.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
1802500001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
MVV allgemein							
1802500002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-292.000	-66.000	-91.000	-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
MVV E-Ticketing							
1802500003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
MVV Handy-/Online-Ticket							
Gesamtsumme	0	0	-343.000	-117.000	-142.000	-101.000	

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 (MVG). 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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	4.475 Std.	6.043 Std.	1.568 Std.	35 %
	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 und AGENDA 21							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.560	90.800	38.300	20.600	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	45.560	90.800	41.300	23.600	3.000	3.000
120	- Personalaufwendungen	-125.506	-205.500	-217.000	-223.400	-230.200	-235.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-35.600	-3.000	-3.000	-3.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.471	-50.900	-92.900	-45.200	-45.200	-45.200
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-153.977	-256.400	-345.500	-271.600	-278.400	-283.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-108.417	-165.600	-304.200	-248.000	-275.400	-280.500
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-108.417	-165.600	-304.200	-248.000	-275.400	-280.500
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-108.417	-165.600	-304.200	-248.000	-275.400	-280.500
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-108.523	-165.600	-304.200	-248.000	-275.400	-280.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement und AGENDA 21

Erläuterung zu 020

Förderung der Sach- und Personalkosten von RM durch den Freistaat

Erläuterung zu 080

Einnahmen von AGENDA 21 aus Teilnehmerbeiträgen

Erläuterung zu 140

Aufwendungen für externe Dienstleistungen für RM (31.100 €, z.T. Neuveranschlagung von in 2017 nicht beanspruchten Mitteln) sowie für Programmierungsgebühren für Internetseiten (RM 1.500 €, AGENDA 3.000 €)

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit (RM 34.000 €, AGENDA 5.000 €), Projektmittel (RM 6.000 €, AGENDA 38.000 €)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement und AGENDA 21							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	45.560	90.800	38.300	20.600	0	0
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	45.560	90.800	41.300	23.600	3.000	3.000
100	- Personalauszahlungen	-98.151	-159.400	-168.100	-173.100	-178.300	-182.300
110	- Versorgungsauszahlungen	-27.355	-46.100	-48.900	-50.300	-51.900	-53.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-35.600	-3.000	-3.000	-3.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.251	-50.900	-92.900	-45.200	-45.200	-45.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-151.757	-256.400	-345.500	-271.600	-278.400	-283.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-106.197	-165.600	-304.200	-248.000	-275.400	-280.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-106.197	-165.600	-304.200	-248.000	-275.400	-280.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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> <table border="0"> <tr> <td>5122000 Regionalmanagement Allgemeines</td> <td></td> <td>5122400 Veranstaltungsreihe "Zukunft Wohnraum"</td> </tr> <tr> <td>5122100 Gesundheits- und Sozialwegweiser</td> <td></td> <td>5122500 Regionale Wertschöpfungsketten</td> </tr> <tr> <td>5122200 Ehrenamtsbörse</td> <td></td> <td>5122600 MundArt</td> </tr> <tr> <td>5122300 Flächenmanagement</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Arbeitsschwerpunkte im Jahr 2018 - Umsetzung der sechs Regionalmanagementprojekte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Neuauflage des Gesundheits- und Sozialwegweisers - Erstellung einer Online-Ehrenamtsbörse - Förderung der Innenentwicklung und Nachverdichtung - Veranstaltungsreihe "Zukunft Wohnen" (Aufaktveranstaltung im Februar/März 2018) - Erstellung eines regionalen Einkaufsführers über Direktvermarkter, Hofläden usw. - Bildung eines Arbeitskreises "bayerische Sprache und Kultur": in Zusammenarbeit mit diesem, Durchführung des Projekts "MundArt" mit unterschiedl. Aktionen/Lehrerfortbildungen in Schulen/Kindergärten <p>Der Regionalbeirat begleitet und steuert die Arbeit. Er nimmt ein- bis zweimal jährlich Berichte über den Fortschritt der Projekte entgegen und stimmt das Arbeitsprogramm ab. Im Jahr 2018 findet die 8. und 9. Regionalbeiratssitzung statt. Das Regionalmanagement wird durch das Bayerische Staatsministerium als anteilige Finanzierung von 50% der Personal- und Verwaltungskosten für den Zeitraum 2017-2018 gefördert. Damit befindet es sich bereits in der zweiten Förderperiode.</p> <p><u>Rückblick 2017:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fertigstellung und Relaunch des Bildungsportals für den Landkreis FFB - Ausgliederung der touristischen Themen an die Tourismusbeauftragte - Veröffentlichung des Veranstaltungskalenders über kulturelle Veranstaltungen im gesamten Landkreis - Zweimaliges Zusenden des ÖPNV-Infopakets an die teilnehmenden Kommunen - Gründung von Arbeitsgruppen für alle sechs Projekte - Konzepterarbeitung für sämtliche Projekte - Ausgiebige Recherche für die Ehrenamtsbörse und den Gesundheits- und Sozialwegweiser - Aufbau eines wissenschaftlichen Kontakts bzw. Netzwerk mit den Universitäten Augsburg + Erlangen/Nürnberg - Organisation der Auftaktveranstaltung für die Veranstaltungsreihe "Zukunft Wohnen" - Erarbeitung der inhaltlichen Darstellung des regionalen Einkaufsführers - Bedarfsabfrage für Aktionen rund um die bayerische Kultur in den Kindergärten und Schulen im Landkreis 			5122000 Regionalmanagement Allgemeines		5122400 Veranstaltungsreihe "Zukunft Wohnraum"	5122100 Gesundheits- und Sozialwegweiser		5122500 Regionale Wertschöpfungsketten	5122200 Ehrenamtsbörse		5122600 MundArt	5122300 Flächenmanagement		
5122000 Regionalmanagement Allgemeines		5122400 Veranstaltungsreihe "Zukunft Wohnraum"													
5122100 Gesundheits- und Sozialwegweiser		5122500 Regionale Wertschöpfungsketten													
5122200 Ehrenamtsbörse		5122600 MundArt													
5122300 Flächenmanagement															
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>												
	2.877 Std.	3.965 Std.	1.088 Std. 38 %												
Fall-/Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Innenentwicklung: Teilnahme von 2 Pilotgemeinden, 2 Universitäten als wissenschaftl. Partner - Zukunft Wohnen: 4 Veranstaltungen mit insgesamt mind. 10 Beispielen - Regionaler Einkaufsführer: 10.000 Stück als erste Auflage - MundArt: 9 Referenten für Lehrerfortbildungen und Klassenaktivitäten, Teilnahme von ca. 20 Schulen 														
Ziele														

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21 (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	-100	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.393	-42.100	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-47.393	-42.200	0	0	0	0
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-47.393	-42.200	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-47.393	-42.200	0	0	0	0
240	+ Außerordentliche Erträge	547	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	547	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-46.846	-42.200	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-47.111	-42.200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21 (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	547	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	547	0	0	0	0	0
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.705	-42.100	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-50.705	-42.100	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-50.158	-42.100	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-50.158	-42.100	0	0	0	0
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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 2018:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fürstenfelder Gesundheitstage: Organisation der Regionalen Genussmeile - Schulprojekte zum Thema "Plastik" und "Klimawandel auf dem Teller" - Kreislehrgarten: Erlebnisvormittag im Kreislehrgarten für Schulklassen und Vorschulkinder - Runder Tisch "Bildung für nachhaltige Entwicklung im Landkreis Fürstentum" (jetzt Fürstentum) - Fortsetzung der Initiative "Plastikmüll vermeiden" - Lehrerfortbildung für GrundschullehrerInnen - Fortbildungsveranstaltung für pädagogisches Fachpersonal von Kindertagesstätten - Organisation/Unterstützung der Bildung eines "Ernährungsrates" in Kooperation mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten - Pflege und Ausbau der Website www.agenda21-ffb.de - Teilnahme an Veranstaltungen zu den Themenfeldern Bildung für eine nachhaltige Entwicklung: Fest der Kulturen, Fürstentumdrucker Kulturnacht, Fair Trade Kommunen und Schulen, Agenda 21 Tage, Runder Tisch Umweltbildung etc. - Vernetzung der lokalen Nachhaltigkeitsinitiativen und Gruppen durch regelmäßige Vernetzungstreffen - Agenda 21 Filmabende mit Diskussion im Lichtspielhaus FFB <p><u>Besondere 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 - Organisation/Unterstützung der Bildung eines "Ernährungsrates" in Kooperation mit dem AELF - Ausstellung "Wildbiene" im Mai 2017 in Kooperation mit dem Bund Naturschutz 			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.030 Std.	1.015 Std.	- 15 Std.	> 1 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Projekte + Veranstaltungen	32	46	46 (geschätzt)
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.113	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.294	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	34.407	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
120	- Personalaufwendungen	-177.402	-177.100	-180.100	-185.500	-191.100	-196.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	-89	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.079	-30.600	-30.600	-31.100	-31.100	-31.100
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-212.571	-207.700	-210.700	-216.600	-222.200	-227.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-178.165	-180.900	-183.900	-189.800	-195.400	-201.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-178.165	-180.900	-183.900	-189.800	-195.400	-201.100
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-178.165	-180.900	-183.900	-189.800	-195.400	-201.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-178.408	-180.900	-183.900	-189.800	-195.400	-201.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat							
Erläuterung zu 060							
Personalkostenersätze für Leistungen für den AWB							
Erläuterung zu 080							
Vermischte Einnahmen, Zweckbindung mit Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen							
Erläuterung zu 170							
Geschäftsaufwendungen, v.a. für Gemeinschaftsveranstaltungen							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechtl. Entgelte	24.770	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	9.294	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	34.064	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
100	- Personalauszahlungen	-132.721	-136.800	-138.900	-143.000	-147.300	-151.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-44.785	-40.300	-41.200	-42.500	-43.800	-45.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.957	-30.600	-30.600	-31.100	-31.100	-31.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-220.463	-207.700	-210.700	-216.600	-222.200	-227.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-186.399	-180.900	-183.900	-189.800	-195.400	-201.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-186.399	-180.900	-183.900	-189.800	-195.400	-201.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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 Beamte/-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 i.d.R. wöchentlich 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	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2016</u></th> <th><u>Zeiten 2017</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.440 Std.</td> <td>4.086 Std.</td> <td>- 354 Std.</td> <td>- 8 %</td> </tr> <tr> <td>Personalausstattung:</td> <td>Mitarbeiter 3, Vollzeitäquivalent 2,37 (Stand: 01.01.2017)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	4.440 Std.	4.086 Std.	- 354 Std.	- 8 %	Personalausstattung:	Mitarbeiter 3, Vollzeitäquivalent 2,37 (Stand: 01.01.2017)																																																								
<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																																																																
4.440 Std.	4.086 Std.	- 354 Std.	- 8 %																																																																
Personalausstattung:	Mitarbeiter 3, Vollzeitäquivalent 2,37 (Stand: 01.01.2017)																																																																		
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Entwicklung zum 31.12.</u></th> <th><u>2013</u></th> <th><u>2014</u></th> <th><u>2015</u></th> <th><u>2016</u></th> <th><u>2017</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Landkreispersonal</td> </tr> <tr> <td>Beschäftigte</td> <td>467</td> <td>508</td> <td>505</td> <td>574</td> <td>598</td> </tr> <tr> <td>Beamte/innen</td> <td>112</td> <td>111</td> <td>109</td> <td>115</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Staatspersonal</td> </tr> <tr> <td>Beschäftigte</td> <td>14</td> <td>12</td> <td>14</td> <td>18</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Beamte/innen</td> <td>96</td> <td>88</td> <td>91</td> <td>99</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Abfallwirtschaftsbetrieb</td> </tr> <tr> <td>Beschäftigte</td> <td>264</td> <td>251</td> <td>227</td> <td>249</td> <td>247</td> </tr> <tr> <td>Beamte/innen</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>GESAMT</td> <td>956</td> <td>973</td> <td>949</td> <td>1.058</td> <td>1.079</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Entwicklung zum 31.12.</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	Landkreispersonal						Beschäftigte	467	508	505	574	598	Beamte/innen	112	111	109	115	114	Staatspersonal						Beschäftigte	14	12	14	18	20	Beamte/innen	96	88	91	99	98	Abfallwirtschaftsbetrieb						Beschäftigte	264	251	227	249	247	Beamte/innen	3	3	3	3	2	GESAMT	956	973	949	1.058	1.079
<u>Entwicklung zum 31.12.</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>																																																														
Landkreispersonal																																																																			
Beschäftigte	467	508	505	574	598																																																														
Beamte/innen	112	111	109	115	114																																																														
Staatspersonal																																																																			
Beschäftigte	14	12	14	18	20																																																														
Beamte/innen	96	88	91	99	98																																																														
Abfallwirtschaftsbetrieb																																																																			
Beschäftigte	264	251	227	249	247																																																														
Beamte/innen	3	3	3	3	2																																																														
GESAMT	956	973	949	1.058	1.079																																																														
Ziele																																																																		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.692	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.009	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.723	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	27.424	25.600	26.600	26.600	26.600	26.600
120	- Personalaufwendungen	-936.981	-1.068.400	-1.182.100	-1.217.500	-1.254.000	-1.291.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.436	-104.600	-121.000	-119.000	-119.000	-119.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	-7.365	-7.300	-6.800	-4.900	-3.900	-3.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.584	-247.700	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.269.366	-1.428.000	-1.562.900	-1.594.400	-1.629.900	-1.667.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.241.942	-1.402.400	-1.536.300	-1.567.800	-1.603.300	-1.640.500
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.241.942	-1.402.400	-1.536.300	-1.567.800	-1.603.300	-1.640.500
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.241.942	-1.402.400	-1.536.300	-1.567.800	-1.603.300	-1.640.500
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.907	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.189.035	-1.402.400	-1.536.300	-1.567.800	-1.603.300	-1.640.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1

Erläuterung zu 070

Kostenerstattungen von Zweckverbänden etc. für Veröffentlichungen im Amtsblatt
Erstattung von Druckkosten von AWB, Jobcenter etc.

Erläuterung zu 080

Kostensätze für Kopien, Verkäufe

Erläuterung zu 140

Büro- und Geschäftsausstattung, Unterhalt von Geräten, Honorar für Betriebsärztlicher Dienst und Sicherheitsingenieur 45.000 €, Mikroverfilmung 15.000 €
Aufwendungen für die Fahrzeughaltung einschl. Reparaturen und Fahrzeugleasing 22.000 €, Miete für Kopiergeräte Druckerei 10.000 €

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Bücher, Zeitschriften; Papier und Kuverts für das ganze LRA 10.000 €
Porto- und Versandkosten 180.000 € (mehr wegen gestiegenem Bedarf)
Aufwendungen für Leasinggebühren, Reparatur- und Fahrzeughaltungskosten sowie Kfz-Steuer und Versicherungen des Fuhrparks insges. 47.500 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechl. Entgelte	12.573	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	5.116	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	7.342	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	25.031	25.600	26.600	26.600	26.600	26.600
100	- Personalauszahlungen	-720.109	-825.900	-912.400	-939.700	-967.800	-996.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-219.879	-242.500	-269.700	-277.800	-286.200	-294.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-99.319	-104.600	-121.000	-119.000	-119.000	-119.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.361	-247.700	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.272.669	-1.420.700	-1.556.100	-1.589.500	-1.626.000	-1.663.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.247.637	-1.395.100	-1.529.500	-1.562.900	-1.599.400	-1.637.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.538	-7.000	-48.500	-17.000	-17.000	-17.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-7.538	-7.000	-48.500	-17.000	-17.000	-17.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-7.538	-7.000	-48.500	-17.000	-17.000	-17.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.255.175	-1.402.100	-1.578.000	-1.579.900	-1.616.400	-1.654.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.538	-7.000	-48.500	-17.000	-17.000	-17.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
Möbel für Wartebereiche Flure 3. bis 5. OG (30.000 €), Ersatzbeschaffung Frankiermaschine (10.000 €), Defibrillator für Ausländeramt (1.500 €), Möbel für Landratsamt (ins. im Rahmen des Gesundheitsmanagements) (5.000 €), Postverteilerschrank für Ref. 42 und 44 (2.000 €)							
Gesamtsumme	-7.538	-7.000	-48.500	-17.000	-17.000	-17.000	

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)			
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.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1112100 Organisationsangelegenheiten, zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes</p> <p>1112110 eGovernment (neu ab 01.01.2016)</p> <p>1112120 Gefährdungsbeurteilung (neu ab 01.01.2017)</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>eGovernment</u> eGovernment soll die elektronische Kommunikation als Leitmedium des Verfahrens im Landratsamt etablieren. Ziel soll es sein, den Einsatz von Dokumentenmanagementsystemen (DMS) und die Einführung der elektronischen Akte im Landratsamt auszubauen, die Umsetzung digitaler Zugangs- und Verfahrensrechte der Bürger und die Behördenzusammenarbeit, insbesondere über elektronische Postfächer, zu fördern.</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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	8.580 Std.	9.596 Std.	1.017 Std.	12 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes																																																																			
Produktbereich	1100000 Innere Verwaltung																																																																		
Produktgruppe	1110000 Verwaltungssteuerung und Service																																																																		
Produkt	1115000 Serviceeinrichtungen für gesamte Verwaltung (Druckerei, Fuhrpark, Hausmeister)																																																																		
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 ausgesondert.</p> <p>Die Druckerei erstellt verschiedene Druckerzeugnisse. Für die Organisation im Hause werden Kopien (insbesondere Sitzungsvorlagen, Haushaltsplan etc.), Broschüren, Faltblätter, Plakate u.v.m. gefertigt.</p> <p>Für den dienstlichen Bedarf werden Kraftfahrzeuge beschafft, unterhalten und für erforderliche Außendienstesätze zur Verfügung gestellt.</p> <p>Die Hausmeister sorgen für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes. Sie setzen soweit möglich Gebäudeteile, Einrichtungsgegenstände und technische Anlagen in Stand und pflegen die Außenanlagen.</p>																																																																		
Wirkung	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Verwaltungs- und Behördenbetriebes																																																																		
Erläuterungen	<p><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-LK 1 (ehemals 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-LK 1 (ehemals 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-LK 1 (ehemals FFB-L 2000)																																																																			
Zeiten/Produkt	<table> <thead> <tr> <th>Zeiten 2016</th> <th>Zeiten 2017</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21.061 Std.</td> <td>21.627 Std.</td> <td>566 Std.</td> <td>3 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeiten 2016	Zeiten 2017	Abweichung absolut	Abweichung in %	21.061 Std.	21.627 Std.	566 Std.	3 %																																																										
Zeiten 2016	Zeiten 2017	Abweichung absolut	Abweichung in %																																																																
21.061 Std.	21.627 Std.	566 Std.	3 %																																																																
Fall-/Kennzahlen	<table> <thead> <tr> <th>Entwicklung Postausgang</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausgangspost in Stück</td> <td>195.000 St.</td> <td>184.000 St.</td> <td>189.000 St.</td> <td>209.000 St.</td> <td>205.000 St.</td> </tr> <tr> <td>Pakete in Stück</td> <td>1.187 St.</td> <td>963 St.</td> <td>972 St.</td> <td>794 St.</td> <td>861 St.</td> </tr> <tr> <td>Ausgangspost/Porto in €</td> <td>159.400 €</td> <td>156.100 €</td> <td>160.400 €</td> <td>179.000 €</td> <td>188.000 €</td> </tr> </tbody> </table> <table> <thead> <tr> <th>Fuhrparkleistungen</th> <th>gefahrene km</th> <th>Anzahl der Fahrten</th> <th>durchschnittl. Fahrten/Kfz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013 (4 Fahrzeuge)</td> <td>56.073</td> <td>1.347</td> <td>336</td> </tr> <tr> <td>2014 (6 Fahrzeuge)</td> <td>60.276</td> <td>1.544</td> <td>309</td> </tr> <tr> <td>2015 (6 Fahrzeuge)</td> <td>66.829</td> <td>1.823</td> <td>365</td> </tr> <tr> <td>2016 (6 Fahrzeuge)</td> <td>75.270</td> <td>1.991</td> <td>398</td> </tr> <tr> <td>2017 (6 Fahrzeuge)</td> <td>84.478</td> <td>1.950</td> <td>390</td> </tr> </tbody> </table> <table> <thead> <tr> <th>Veranstaltungsbetrieb</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Veranstaltungen interner Veranstalter</td> <td>474</td> <td>880</td> <td>864</td> <td>749</td> <td>726</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Veranstaltungen externer Veranstalter</td> <td>24</td> <td>18</td> <td>5</td> <td>20</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	Entwicklung Postausgang	2013	2014	2015	2016	2017	Ausgangspost in Stück	195.000 St.	184.000 St.	189.000 St.	209.000 St.	205.000 St.	Pakete in Stück	1.187 St.	963 St.	972 St.	794 St.	861 St.	Ausgangspost/Porto in €	159.400 €	156.100 €	160.400 €	179.000 €	188.000 €	Fuhrparkleistungen	gefahrene km	Anzahl der Fahrten	durchschnittl. Fahrten/Kfz	2013 (4 Fahrzeuge)	56.073	1.347	336	2014 (6 Fahrzeuge)	60.276	1.544	309	2015 (6 Fahrzeuge)	66.829	1.823	365	2016 (6 Fahrzeuge)	75.270	1.991	398	2017 (6 Fahrzeuge)	84.478	1.950	390	Veranstaltungsbetrieb	2013	2014	2015	2016	2017	Anzahl Veranstaltungen interner Veranstalter	474	880	864	749	726	Anzahl Veranstaltungen externer Veranstalter	24	18	5	20	8
Entwicklung Postausgang	2013	2014	2015	2016	2017																																																														
Ausgangspost in Stück	195.000 St.	184.000 St.	189.000 St.	209.000 St.	205.000 St.																																																														
Pakete in Stück	1.187 St.	963 St.	972 St.	794 St.	861 St.																																																														
Ausgangspost/Porto in €	159.400 €	156.100 €	160.400 €	179.000 €	188.000 €																																																														
Fuhrparkleistungen	gefahrene km	Anzahl der Fahrten	durchschnittl. Fahrten/Kfz																																																																
2013 (4 Fahrzeuge)	56.073	1.347	336																																																																
2014 (6 Fahrzeuge)	60.276	1.544	309																																																																
2015 (6 Fahrzeuge)	66.829	1.823	365																																																																
2016 (6 Fahrzeuge)	75.270	1.991	398																																																																
2017 (6 Fahrzeuge)	84.478	1.950	390																																																																
Veranstaltungsbetrieb	2013	2014	2015	2016	2017																																																														
Anzahl Veranstaltungen interner Veranstalter	474	880	864	749	726																																																														
Anzahl Veranstaltungen externer Veranstalter	24	18	5	20	8																																																														
Ziele																																																																		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.824	230.200	211.500	214.800	218.200	221.800
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.886	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	511.710	230.200	211.500	214.800	218.200	221.800
120	- Personalaufwendungen	-4.941.123	-3.547.300	-3.335.100	-3.727.100	-3.804.600	-3.888.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.851	-563.500	-615.200	-615.200	-615.200	-615.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.748	-248.900	-274.000	-275.200	-276.500	-277.800
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-5.477.723	-4.359.700	-4.224.300	-4.617.500	-4.696.300	-4.781.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-4.966.012	-4.129.500	-4.012.800	-4.402.700	-4.478.100	-4.559.500
200	+ Finanzerträge	572	600	500	500	500	500
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	572	600	500	500	500	500
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-4.965.441	-4.128.900	-4.012.300	-4.402.200	-4.477.600	-4.559.000
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-4.965.441	-4.128.900	-4.012.300	-4.402.200	-4.477.600	-4.559.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-792	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-4.966.233	-4.128.900	-4.012.300	-4.402.200	-4.477.600	-4.559.000

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

Pensionsrückstellungen 727.300 € (auf 70 % gekürzt gem. KAS v. 05.02.2018) und Beihilferückstellungen 56.000 €
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, BGM
Fahrtkostenzuschüsse für die Nutzung öffentl. Verkehrsmittel 100.000 €

Erläuterung zu 200

Zinsen für Personaldarlehen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechtl. Entgelte	104.455	230.200	211.500	214.800	218.200	221.800
070	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	571	600	500	500	500	500
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	11.214	5.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	116.240	235.800	212.000	215.300	218.700	222.300
100	- Personalauszahlungen	-918.216	-1.297.200	-1.070.400	-1.107.300	-1.139.700	-1.177.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.187.857	-1.447.800	-1.481.400	-1.524.800	-1.569.900	-1.615.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-404.938	-563.500	-615.200	-615.200	-615.200	-615.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.465	-248.900	-274.000	-275.200	-276.500	-277.800
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-2.636.476	-3.557.400	-3.441.000	-3.522.500	-3.601.300	-3.686.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-2.520.236	-3.321.600	-3.229.000	-3.307.200	-3.382.600	-3.464.000
220	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
290	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-2.520.236	-3.346.600	-3.251.000	-3.329.200	-3.404.600	-3.486.000
331	+ Einz. a. den d. Kreditaufnahmen wirtsch. vergl. Vorgängen	3.036	0	0	0	0	0
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	3.036	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	3.036	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Erläuterung zu 220							
Darlehensrückflüsse von Personaldarlehen (Tilgung)							

Investitionen Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
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 (BeamStG), 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> Durchführung des Ausschreibungs- und Auswahlverfahrens einschließlich Einstellung von Anwärtern/-innen u. Auszubildenden.</p> <p><u>Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung)</u> 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> 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> Auf der Grundlage der wachzunehmenden Aufgaben wird für das jeweils kommende Haushaltsjahr im Stellenplan der Personalbedarf der einzelnen Organisationseinheiten festgelegt. Entsprechend diesen Vorgaben wird der Personalkostenhaushalt kalkuliert. Im laufenden Haushaltsjahr erfolgt die Gehaltsabrechnung dergestalt, dass hier die Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und Besoldung einschließlich des Kindergeldes erfolgt. Einbezogen sind die Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten sowie die erforderlichen Bescheinigungen. Für den Abfallwirtschaftsbetrieb, die ILS, den Kreisbauhof, das Bauernhofmuseum Jexhof, den Freizeitpark Mammendorf und das Kommunalunternehmen Kreisklinik werden die unterschiedlichsten Personalangelegenheiten wahrgenommen. 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>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <table> <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																							
Erläuterungen																								
Zeiten/Produkt	<table> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2016</u></th> <th><u>Zeiten 2017</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23.804 Std.</td> <td>26.170 Std.</td> <td>2.366 Std.</td> <td>10 %</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	23.804 Std.	26.170 Std.	2.366 Std.	10 %															
<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																					
23.804 Std.	26.170 Std.	2.366 Std.	10 %																					
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Stellenplan und tatsächlich besetzte Stellen zum jeweils 30.06.*</u></p> <table> <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>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> <tr> <td>2017:</td> <td>639</td> <td>568</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>	2012:	482	466	2013:	498	480	2014:	527	490	2015:	549	500	2016:	602	551	2017:	639	568
	<u>Stellen lt. Stellenplan (ohne Ausbildung)</u>	<u>tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.</u>																						
2012:	482	466																						
2013:	498	480																						
2014:	527	490																						
2015:	549	500																						
2016:	602	551																						
2017:	639	568																						
Ziele																							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.892	647.500	603.000	416.000	322.000	202.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.256	1.000	100.000	100.000	100.000	100.000
100	+/- Bestandsveränderungen	18.021	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	795.879	651.500	706.000	519.000	425.000	305.000
120	- Personalaufwendungen	-1.275.510	-1.530.900	-1.602.500	-1.625.200	-1.648.400	-1.672.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.199	-56.500	-49.200	-40.200	-40.200	-40.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	-518.658	-488.000	-413.300	-290.500	-177.200	-123.400
160	- Transferaufwendungen	-98.175	-36.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-928.027	-1.073.400	-1.150.000	-1.084.200	-1.109.200	-1.129.200
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-2.885.568	-3.185.300	-3.252.000	-3.077.100	-3.012.000	-3.002.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-2.089.688	-2.533.800	-2.546.000	-2.558.100	-2.587.000	-2.697.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-2.089.688	-2.533.800	-2.546.000	-2.558.100	-2.587.000	-2.697.100
250	- Außerordentliche Aufwendungen	7.810	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	7.810	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-2.081.878	-2.533.800	-2.546.000	-2.558.100	-2.587.000	-2.697.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.818	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-2.085.696	-2.533.800	-2.546.000	-2.558.100	-2.587.000	-2.697.100

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 080

Ertragswirksame Auflösung von Drohverlustrückstellungen

Erläuterung zu 140

EDV-Kosten für Doppik, etc. 40.000 €, Vorbereitung der Elektronische (E-)Vergabe 5.000 €

Erläuterung zu 160

Zuweisung an Verkehrswacht 2.000 €, 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. 680.000 €: Landkreistag 69.000 €, KAV 4.000 €, Bayer. Komm. Prüfungsverband 27.000 €, Zweckverband für Rettungsdienst 510.000 €, Planungsverband Außerer Wirtschaftsraum 56.000 €, Metropolregion 13.000 €, diverse 1.000 €, Verschiedene Geschäftsaufwendungen Kämmerei 12.700 €, Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband 221.800 €, Haftpflichtversicherungen 114.000 €, Vermögenseigenschadenversicherung 19.000 €, sonstige Versicherungen, Aufwendungen für Schadenfälle 2.500 €, Aufwendungen für Prüfungen, Rechtsberatung, v.a. wegen Sparkassenfusion 70.000 € 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechtl. Entgelte	1.762	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	676.892	647.500	603.000	416.000	322.000	202.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	19.866	1.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	698.520	651.500	606.000	419.000	325.000	205.000
100	- Personalauszahlungen	-449.518	-548.600	-575.400	-592.700	-610.400	-628.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-825.862	-982.300	-1.027.100	-1.032.500	-1.038.000	-1.043.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-60.235	-56.500	-49.200	-40.200	-40.200	-40.200
140	- Transferauszahlungen	-98.175	-36.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.018.401	-1.073.400	-1.150.000	-1.084.200	-1.109.200	-1.129.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-2.452.190	-2.697.300	-2.838.700	-2.786.600	-2.834.800	-2.878.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.753.671	-2.045.800	-2.232.700	-2.367.600	-2.509.800	-2.673.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
270	- Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-35.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	-35.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	-35.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.753.671	-2.045.800	-2.267.700	-2.367.600	-2.509.800	-2.673.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
1812100086 Beteiligung	0	0	-25.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
Beteiligung an der Neugründung einer Wohnungsbaugesellschaft (Erwerb eines Mindestanteils i.H.v. 25.000 €)							
1812100087 Beteiligung	0	0	-10.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
Beteiligung des Landkreises als Gesellschafter an der noch zu gründenden gGmbH Hospiz Germering							
Gesamtsumme	0	0	-35.000	0	0	0	

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), Art. 1 in Verbindung mit Art. 25 Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG)	
Zielgruppe	Einwohner des Landkreises, Gemeinden, Amtsleitung, Kreisgremien und Beschäftigte des Landkreises	
Produktbeschreibung	<p>Erstellung des jährlichen Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses inkl. Bilanz; 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); Versicherungsanfragen, auch Angelegenheiten der Beihilfeversicherung einschließlich Widerspruchsbearbeitung, Abwicklung von Schadenfällen, Abschluss von Versicherungen</p> <p>Bewertung und Erfassung von Vermögensgegenständen (Anlagevermögen, Sonderposten); regelmäßige Inventur;</p>	
Wirkung	<p>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; Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zum Schutz der Betroffenen vor unzulässiger Beeinträchtigung ihres Persönlichkeitsrechtes bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten.</p>	
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1112310 Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung 1112400 Versicherungsangelegenheiten des Landkreises 1112830 Datenschutz 1113100 Haushaltsplan (inkl. Finanzplanung) 1113200 Haushaltsvollzug (inkl. Finanzstatistik) 1113300 Jahresabschluss 1113420 Buchhaltung + 1113421 Vermögensgegenstände 1113600 (Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung 1113700 Kosten- und Leistungsrechnung und Finanzcontrolling 1113820 EDV Administration Kreisfinanzverwaltung 1113900 Beteiligungen 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 dem Umstieg auf die Doppik ist auch eine zentrale Anlagenbuchhaltung aufgebaut worden, die sich ausschließlich mit der Bewertung, Buchung und Verwaltung des kompletten Anlagevermögens und der Sonderposten (= zweckbestimmte Zuwendungen) beschäftigt. Die Anlagenbuchhaltung des Landkreises umfasst über 22.000 verschiedene Investitionsgüter.</p>	

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Mit der Umstellung auf die Doppik ist der Landkreis Fürstentfeldbruck gemäß § 80 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.

Folgende Versicherungen hat der Landkreis abgeschlossen:

- Kommunale Haftpflichtversicherung
- Sachversicherungen (Gebäude-, Inhalts-, Elektronikversicherung)
- Kfz-Versicherungen
- Vermögenseigenschadenversicherung (Schutz gegen Vermögensschäden, die dem Landkreis unmittelbar durch Bedienstete, Organe und ehrenamtlich Tätige entstehen)
- Beihilfeablöseversicherung
- diverse Versicherungen (u.a. Ausstellungsversicherung, Dienstatfall- und Haftpflichtversicherungen für Freiwillige Feuerwehren)

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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
18.009 Std.	17.955 Std.	- 53 Std.	> 1 %

Fall-/Kennzahlen

Erstellung der Jahresabschlüsse (JAB) seit Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2010:

- Eröffnungsbilanz vorgelegt Kreisausschuss am 21.03.2013
- Jahresabschluss 2010 vorgelegt Kreisausschuss am 14.11.2013
- Jahresabschluss 2011 vorgelegt Kreisausschuss am 24.07.2014
- Jahresabschluss 2012 vorgelegt Kreisausschuss am 16.04.2015
- Jahresabschluss 2013 vorgelegt Kreisausschuss am 03.12.2015
- Jahresabschluss 2014 vorgelegt Kreisausschuss am 20.06.2016
- Jahresabschluss 2015 vorgelegt Kreisausschuss am 27.03.2017

Zum Stand Oktober 2017 untergliedern sich die über 22.000 Investitionen der Anlagenbuchhaltung wie folgt:

- 21.327 Anlagen für (un-)bewegliches Vermögen (Betriebs-/Geschäftsausst., Immaterielle Vermögensgegenst., techn. Anlagen etc.)
- 232 Anlagen für die Straßen (Straßennetz mit Wegen, Verkehrslenkungsanlagen etc.)
- 710 Anlagen für die Grundstücke (bebaute/unbebaute Grundstücke, grundstückgleiche Rechte etc.)
- 212 Anlagen für Gebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen von Schulen, Wohnbauten etc.)
- 234 Anlagen für Finanzen (Anteile, Beteiligungen, aktive u. passive Darlehen etc.)
- 645 Anlagen für Sonderposten (Zuwendungen etc.)

Ziele

- Gesetzliche Ziele:
- Die Jahresabschlüsse sind fristgerecht aufgestellt (Gemäß Art. 88 LKrO und §§ 80 ff. KommHV-Doppik).
 - Die Produktkosten sind vollständig und korrekt ermittelt, um daraus z.B. steuerrrelevante Entscheidungen zu treffen (= Alle Aufwendungen und Erträge sind verursachungsgerecht den Produkten zugeordnet.) oder Gebühren zu kalkulieren.
- Operative Ziele der Finanzverwaltung für das Jahr 2018:
- Die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 sind dem Kreisausschuss vorgelegt.
 - Der halbjährliche KLR-Bericht ist durch Fallzahlen ergänzt.

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	gesetzlich: § 30 KommHV-Doppik, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) Vergabe- und Vertragsordnung für Lieferungen und Leistungen (VOL) Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Verwaltungsanordnung 9/09 vom 26.08.2009: zentrale Vergabeberatung im Landratsamt Beschluss Kreisausschuss vom 19.06.2008: Behandlung von Auftragsvergaben in den Beschlussgremien				
Zielgruppe	alle Referate und Sachgebiete im Landratsamt, die mit Auftragsvergaben befasst sind				
Produktbeschreibung	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;				
Wirkung	Einhaltung der Vergabegrundsätze nach einheitlichen Standards; Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten bei Auftragsvergabe ober- und unterhalb der EU-Schwellenwerte; rechtssichere Abwicklung von Vergabefällen aller Art.				
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1112833 Vergabewesen allgemein 1112834 Europaweite Vergabe <u>Aufgaben/Dienstleistungen des Vergabewesens:</u> - Sicherstellung der Einhaltung der Vergabegrundsätze bei der Kreisverwaltung - Information, Unterstützung und Beratung der mit Vergabefällen befassten Referate und Abteilungen, Fortbildungsangebote - Mitwirkung bei Vergabeentscheidungen und von Beschlussvorlagen, die Auftragsvergaben betreffen - Erstellung und Pflege einer amtsinternen Datenbank zu Fragen des Vergaberechts im Intranet - Vergabestatistik Der Schwerpunkt liegt auf Beschaffungen der laufenden Verwaltung, Energielieferverträge, IT-Bedarf (vor allem für die Schulen), Neu-/Umbaumaßnahmen und Gebäudesanierungen der kreiseigenen Liegenschaften. <u>Der Schwellenwert für EU-weite Ausschreibungen beträgt seit 01.01.2018:</u> 221.000 € für Lieferungen und Dienstleistungen 5,548 Mio. € für Bauaufträge 5,548 Mio. € für Bau- und Dienstleistungskonzessionen 750.000 € für Aufträge über soziale und andere besondere Dienstleistungen <u>Spezielle (europaweite) Vergaben der letzten 2 Jahre waren u.a.:</u> -- Abbruch und Neubau der Berufsschule Fürstenfeldbruck -- Strom- und Gaslieferung für alle kreiseigenen Liegenschaften -- Schülerbeförderung -- Struktur- und Potentialanalyse des Landkreises -- Technikausstattung der Integrierten Leitstelle (ILS) -- Beschaffung Wechsellader-Trägerfahrzeug für die Feuerwehr				
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	
	1.735 Std.	1.777 Std.	42 Std.	2 %	
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>		<u>2017</u>		
	Beratung EU-Ausschreibungen:		8		
	Beratung nationale Ausschreibungen:		99		
	Mitzeichnung/Kenntnisnahme Vergabevermerke:		377		
	Entwicklung EU-Ausschreibungen				
	<u>des Landkreises</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
		9	3	11	23*
	<i>*Steigerung bedingt durch viele Vergaben bezgl. Abriss bzw. Neubau Berufsschule FFB</i>				
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.052	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511	900	900	900	900	900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.106	300	300	300	300	300
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	8.668	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.924.388	-2.881.200	-2.326.500	-2.826.500	-2.626.500	-2.626.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-355.657	-346.900	-338.800	-296.700	-285.200	-279.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.635	-11.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-2.292.680	-3.239.400	-2.677.700	-3.135.600	-2.924.100	-2.918.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-2.284.012	-3.231.000	-2.669.200	-3.127.100	-2.915.600	-2.909.600
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-2.284.012	-3.231.000	-2.669.200	-3.127.100	-2.915.600	-2.909.600
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.482	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-1.482	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-2.285.494	-3.231.000	-2.669.200	-3.127.100	-2.915.600	-2.909.600
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.451	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-2.334.944	-3.246.000	-2.689.200	-3.147.100	-2.935.600	-2.929.600

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

Allgemeiner Bauunterhalt 140.000 €, Fenstersanierung 50.000 € (Gesamtmaßnahme in mehreren Bauabschnitten), Bürosanierung 470.000 €, Brandschutzmaßnahmen 50.000 €, Schadstoffbeseitigung 40.000 €, Erneuerung der Lüftungsanlage 50.000 €, Neumöblierung im Rahmen der Sanierung 120.000 €, Pauschale für Möbel LRA 50.000 €, Neumöblierung Küche Zulassungsstelle 10.000 € Sicherheitsdienst für Hauptgebäude und Ausländeramt 250.000 €, Prüfung der elektrischen Betriebsmittel 50.000 €

Erläuterung zu 170

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechl. Entgelte	6.693	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	511	900	900	900	900	900
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	245	300	300	300	300	300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	7.449	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.154.482	-2.881.200	-2.326.500	-2.826.500	-2.626.500	-2.626.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.620	-11.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-2.167.102	-2.892.500	-2.338.900	-2.838.900	-2.638.900	-2.638.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-2.159.654	-2.884.100	-2.330.400	-2.830.400	-2.630.400	-2.630.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-30.000	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.933	-550.000	-1.300.000	-4.500.000	-700.000	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.933	-195.000	-122.000	-90.000	-90.000	-90.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-15.865	-745.000	-1.452.000	-4.590.000	-790.000	-90.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-15.865	-745.000	-1.452.000	-4.590.000	-790.000	-90.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-2.175.519	-3.629.100	-3.782.400	-7.420.400	-3.420.400	-2.720.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
1212110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.933	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt							
Ausstattung Bürosanierung; 2019 ff: Fortführung Bürosanierung							
1612110141 Hochbaumaßnahme	0	-550.000	-1.300.000	-4.500.000	-700.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt							
Neubau eines Bürogebäude mit Parkdeck; Grundsatzbeschluss 2016, 2017 Planung, 2018 Baubeginn							
1712110161 Technische Anlagen	0	-80.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt							
Erneuerung der Lüftungsanlagen im Bereich Kantinenküche							
1712110162 Technische Anlagen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt							
Ersatz-/Neubeschaffungen für Kantine und Cafeteria im LRA							
1812110131 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-30.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt							
Erweiterung LRA-Gebäude, Erschließungsbeiträge für neue Anschlüsse Heizung, Wasser und Abwasser							
1812110161 Technische Anlagen	0	0	-7.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1121101 Verwaltungsgebäude Landratsamt							
ELA-Anlage							
Gesamtsumme	-7.933	-745.000	-1.452.000	-4.590.000	-790.000	-90.000	

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

Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
1612110141 Neubau Bürogebäude inklusive Parkdeck				-4.500.000	-700.000	0	

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117210	Objekt Verwaltungsgebäude LRA, Münchner Str. 32			
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> 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 hatte.</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		2.533 Std.	2.705 Std.	172 Std.	7 %
KTR 1117212 Ref. 12		240 Std.	220 Std.	- 20 Std.	- 8 %
KTR 1117213 Ref. 13		2.248 Std.	2.481 Std.	233 Std.	10 %
KTR 1117242 Ref. 10		44 Std.	4 Std.	- 41 Std.	- 92 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung				
	<u>Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)*</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)*</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>	
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		137.545 € (661.477 kWh)	9.819 € (4.277 m ³)	126.989 € (1.213 MWh)	
2015		125.316 € (631.223 kWh)	8.542 € (3.579 m ³)	120.734 € (1.225 MWh)	
2016		133.108 € (852.746 kWh)	8.330 € (3.318 m ³)	111.280 € (1.334 MWh)	
2017		137.657 € (647.959 kWh)	9.249 € (3.611 m ³)	104.167 € (1.320 MWh)	
	*Die Strom- und (Ab-)Wasserkosten/-verbräuche werden zusammen mit dem LRA-Nebengebäude (Münchner Str. 34) vom Energieversorger abgerechnet (vgl. Produkt 1117270 Objekt Münchner Str. 34, Straßenverkehrsamt und Kommunalaufsicht).				
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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		5 Std.	20 Std.	15 Std.	285 %
KTR 1117220 Ref. 12		3 Std.	11 Std.	8 Std.	300 %
KTR 1117221 Ref. 13		3 Std.	10 Std.	7 Std.	271 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>			
	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)			
	2017	1.417 € (37.672 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>				
	<i>*Zum 01.01.17 Wechsel des Energielieferanten.</i>				
Ziele				

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.186	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135	300	200	200	200	200
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	14.321	11.800	13.200	13.200	13.200	13.200
120	- Personalaufwendungen	-4.445	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.647	-14.400	-11.300	-10.800	-10.800	-10.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	-575	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.622	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-23.289	-21.800	-18.800	-18.400	-18.500	-18.600
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-8.968	-10.000	-5.600	-5.200	-5.300	-5.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-8.968	-10.000	-5.600	-5.200	-5.300	-5.400
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-8.968	-10.000	-5.600	-5.200	-5.300	-5.400
300	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Zeilen 260, 270 und 280)	-8.968	-10.000	-5.600	-5.200	-5.300	-5.400

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

Allgemeiner Bauunterhalt 3.000 €, Bewirtschaftungskosten

Erläuterung zu 170

Gebäudeversicherung 1.200 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.916	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	135	300	200	200	200	200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	14.051	11.800	13.200	13.200	13.200	13.200
100	- Personalauszahlungen	-4.445	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-15.214	-14.400	-11.300	-10.800	-10.800	-10.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.621	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-22.281	-21.800	-18.800	-18.400	-18.500	-18.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-8.229	-10.000	-5.600	-5.200	-5.300	-5.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-8.229	-10.000	-5.600	-5.200	-5.300	-5.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117215	Objekt Freizeithaus "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 Freizeithaus "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 Freizeithaus 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 Freizeithaus 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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	Produkt	277 Std.	114 Std.	- 163 Std.	- 59 %
	KTR 1117236 Ref. 12	29 Std.	13 Std.	- 17 Std.	- 57 %
	KTR 1117237 Ref. 13	248 Std.	101 Std.	- 147 Std.	- 59 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung				
	<u>Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>Kosten Entleerung Klärgrube*</u>	<u>Heizung (Gas/Brennholz/Briketts)</u>	
	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	493 € (2.441 kWh)	-- €	4.830 €	
	2017	*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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	181.000	181.000	150.000	150.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	13	0	181.000	181.000	150.000	150.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.871	-111.500	-108.800	-91.300	-90.300	-90.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	-26.007	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-737	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-142.615	-138.600	-135.900	-118.400	-117.400	-117.400
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-142.601	-138.600	45.100	62.600	32.600	32.600
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-142.601	-138.600	45.100	62.600	32.600	32.600
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-142.601	-138.600	45.100	62.600	32.600	32.600
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.544	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-162.146	-142.600	41.100	58.600	28.600	28.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)
Erläuterung zu 060

Mieten für Räume der Schilderhersteller bis 2017 bei KST 4420000 veranschlagt, Reduzierung wegen Verkürzung der Mietvertragsdauer aufgrund evtl. Umbaumaßnahmen

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 15.000 €, RWA Dach 7.500 €, Überdachung Terrasse 7.000 €, 2018 und 2019: Umbau Fahrerlaubnisbehörde/Bestand i.V.m. Erweiterung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechtl. Entgelte	0	0	181.000	181.000	150.000	150.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	0	181.000	181.000	150.000	150.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-302.822	-111.500	-108.800	-91.300	-90.300	-90.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-737	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-303.558	-112.600	-109.900	-92.400	-91.400	-91.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-303.558	-112.600	71.100	88.600	58.600	58.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-70.000	-70.000	-600.000	-1.500.000	-450.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-28.700	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	-98.700	-70.000	-600.000	-1.500.000	-450.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	-98.700	-70.000	-600.000	-1.500.000	-450.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-303.558	-211.300	1.100	-511.400	-1.441.400	-391.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
1112110341 Hochbaumaßnahme	0	-20.000	-20.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Müllhaus für Datenschutzmüll, abschließbar und überdacht wg. Datenschutz (Planung 2017, Ausführung 2018)							
1712110301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-28.700	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Erneuerung Küche (25.000 €), Beschaffung eines Trinkbrunnens (3.700 €)							
1712110341 Hochbaumaßnahme	0	-50.000	-50.000	-600.000	-1.500.000	-450.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1121103 Kfz-Zulassung Erweiterung KFZ-Zulassungsstelle (Grundsatzbeschluss 2018, Gesamtkosten vorliegende Variante ca. 2,58 € Mio., Änderungen möglich							
Gesamtsumme	0	-98.700	-70.000	-600.000	-1.500.000	-450.000	

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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		336 Std.	521 Std.	185 Std.	55 %
KTR 1117214 Ref. 12		7 Std.	81 Std.	75 Std.	1.103 %
KTR 1117215 Ref. 13		329 Std.	440 Std.	111 Std.	34 %
KTR 1117244 Ref. 10		0 Std.	0 Std.	0 Std.	0 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>	
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)	
2017		14.353 € (58.753 kWh)	1.206 € (504 m ³)		
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246	400	400	400	400	400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	27.846	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.747	-10.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266	-300	-300	-300	-300	-300
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-2.013	-10.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	25.833	17.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	25.833	17.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	25.833	17.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-792	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	25.041	17.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Erläuterung zu 060 Miete							
Erläuterung zu 140 Allgemeiner Bauunterhalt, Badsanierung EG und neue Haustüre 30.000 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	246	400	400	400	400	400
050	+ Privatrechtl. Entgelte	28.844	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	29.090	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.812	-10.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266	-300	-300	-300	-300	-300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-2.079	-10.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	27.011	17.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-600.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	-600.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	-600.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	27.011	17.200	-605.800	-5.800	-5.800	-5.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
1812110481 Investitionsförderungsmaßnahme	0	0	-600.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1121104 Frauenhaus							
Investitionskostenförderung für Frauenhaus							
Gesamtsumme	0	0	-600.000	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 Fürstenfeldbruck e.V." vermietet und die Mieteinnahmen belaufen sich jährlich auf 27.600 € (vgl. Pos. 060 Teilergebnishaushalt). Gewalt gegen Frauen ist keine Privatangelegenheit, sondern ein gesellschaftliches Problem. Die Bereitstellung eines Frauenhauses und seine Finanzierung ist damit eine öffentliche Aufgabe und keine freiwillige soziale Leistung.</p> <p>Der Verein "Frauen helfen Frauen Fürstenfeldbruck e.V." übernimmt die Trägerschaft über das Frauenhaus. Die Einrichtung muss sachlich und personell den Grundsätzen des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen zur Finanzierung von Zufluchtstätten für misshandelte Frauen und deren Kindern entsprechen. Zwischen dem Verein und dem Landkreis wurde diesbezüglich eine "Vereinbarung über den Betrieb und die Finanzierung eines Frauenhauses" abgeschlossen.</p>			
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
Produkt		27 Std.	55 Std.	28 Std. 102 %
KTR 1117226 Ref. 12		15 Std.	53 Std.	38 Std. 251 %
KTR 1117227 Ref. 13		12 Std.	2 Std.	- 10 Std. - 82 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Häusliche Gewalt im Landkreis - Zahlen und Fakten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Frauenhaus Fürstenfeldbruck bietet Platz für 6 Frauen und 7 Kinder. - Im Jahr 2016: <ul style="list-style-type: none"> - im Landkreis FFB insgesamt 376 Polizeieinsätze wegen häuslicher Gewalt - 170 Frauen haben Zuflucht im Frauenhaus gesucht; 131 musste wg. Vollbelegung abgesagt werden - 20 Frauen und 21 Kinder konnte Schutz und Zuflucht gewährt werden - mehr als ein Drittel blieb mehr als 6 Monate im Frauenhaus - etwa die Hälfte der Bewohnerinnen kam aus dem Landkreis FFB; knapp 40% aus dem übrigen Bayern 			
Ziele			

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.808	-82.700	-54.500	-41.500	-41.500	-41.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-5.564	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-847	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-49.218	-89.300	-61.100	-48.100	-48.100	-48.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-49.218	-89.300	-61.100	-48.100	-48.100	-48.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-49.218	-89.300	-61.100	-48.100	-48.100	-48.100
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-49.218	-89.300	-61.100	-48.100	-48.100	-48.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-996	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-50.214	-89.300	-61.100	-48.100	-48.100	-48.100

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

Allg. Bauunterhalt 10.000 €, Erneuerung Schließanlage 5.000 €, Erneuerung von Waschtischarmaturen 3.000 €, Überprüfung von Abwasserrohren 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-40.235	-82.700	-54.500	-41.500	-41.500	-41.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-847	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-41.082	-83.700	-55.500	-42.500	-42.500	-42.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-41.082	-83.700	-55.500	-42.500	-42.500	-42.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-6.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	-6.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	-6.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-41.082	-83.700	-61.500	-42.500	-42.500	-42.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	Produkt	187 Std.	245 Std.	58 Std.	31 %
	KTR 1117224 Ref. 12	87 Std.	156 Std.	69 Std.	79 %
	KTR 1117225 Ref. 13	100 Std.	89 Std.	- 11 Std.	- 11 %
Fall-/Kennzahlen	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.				
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.497	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	17.497	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.606	-66.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91	-200	-200	-200	-200	-200
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-2.697	-66.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	14.801	-47.900	7.100	7.100	7.100	7.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	14.801	-47.900	7.100	7.100	7.100	7.100
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	14.801	-47.900	7.100	7.100	7.100	7.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.059	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	13.741	-48.900	6.100	6.100	6.100	6.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Erläuterung zu 140							
Allgemeiner Bauunterhalt 10.000 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechtl. Entgelte	17.497	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	17.497	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.284	-66.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91	-200	-200	-200	-200	-200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-3.375	-66.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	14.123	-47.900	7.100	7.100	7.100	7.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	14.123	-47.900	7.100	7.100	7.100	7.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		80 Std.	80 Std.	0 Std.	0 %
KTR 1117228 Ref. 12		44 Std.	59 Std.	15 Std.	33 %
KTR 1117229 Ref. 13		36 Std.	21 Std.	- 15 Std.	- 42 %
Fall-/Kennzahlen				
Ziele				

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.694	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	24.694	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.276	-10.500	-12.200	-11.500	-11.500	-11.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425	-400	-400	-400	-400	-400
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-9.702	-10.900	-12.600	-11.900	-11.900	-11.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	14.992	13.100	12.400	13.100	13.100	13.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	14.992	13.100	12.400	13.100	13.100	13.100
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	14.992	13.100	12.400	13.100	13.100	13.100
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	14.992	13.100	12.400	13.100	13.100	13.100

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

Allgemeiner Unterhalt 3.200 €, Wohngeld 9.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechl. Entgelte	24.874	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	24.874	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.012	-10.500	-12.200	-11.500	-11.500	-11.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425	-400	-400	-400	-400	-400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-9.438	-10.900	-12.600	-11.900	-11.900	-11.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	15.436	13.100	12.400	13.100	13.100	13.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	15.436	13.100	12.400	13.100	13.100	13.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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. 25.000 € (vgl. Pos. 060 Teilergebnishaushalt).</p>			
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	Produkt	38 Std.	32 Std.	- 6 Std. - 16 %
	KTR 1117232 Ref. 12	38 Std.	32 Std.	- 6 Std. - 16 %
	KTR 1117233 Ref. 13	0 Std.	0 Std.	--- ---
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.724	80.500	81.500	81.500	81.500	81.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	68.019	84.800	85.800	85.800	85.800	85.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.013	-28.000	-56.500	-27.500	-27.500	-27.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-22.159	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-200	-200	-200	-200	-200
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-45.291	-50.400	-78.900	-49.900	-49.900	-49.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	22.728	34.400	6.900	35.900	35.900	35.900
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	22.728	34.400	6.900	35.900	35.900	35.900
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.072	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-3.072	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	19.655	34.400	6.900	35.900	35.900	35.900
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-849	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	18.806	32.400	4.900	33.900	33.900	33.900

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

Miete vom AWB

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 4.000 €, Malerarbeiten 25.000 €, Wohngeld für Tiefgaragen-Stellplätze 3.500 €, Beteiligung am Austausch des Garagentores 4.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB, AWB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechl. Entgelte	63.724	80.500	81.500	81.500	81.500	81.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.295	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	68.019	84.800	85.800	85.800	85.800	85.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-23.119	-28.000	-56.500	-27.500	-27.500	-27.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120	-200	-200	-200	-200	-200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-23.239	-28.200	-56.700	-27.700	-27.700	-27.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	44.780	56.600	29.100	58.100	58.100	58.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	44.780	56.600	29.100	58.100	58.100	58.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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. 65.500 € (vgl. u.a. in Pos. 060 Teilergebnishaushalt).</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	Produkt	38 Std.	77 Std.	39 Std.	104 %
	KTR 1117218 Ref. 12	25 Std.	29 Std.	4 Std.	17 %
	KTR 1117219 Ref. 13	13 Std.	48 Std.	35 Std.	278 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>	
	2012	8.576 € (34.075 kWh)	164 € (63 m ³)	2.011 € (33.485 kWh)	
	2013	10.374 € (35.197 kWh)	322 € (149 m ³)	2.537 € (40.217 kWh)	
	2014	8.937 € (36.369 kWh)	550 € (254 m ³)	2.120 € (31.869 kWh)	
	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)		
	2017				
Ziele				

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Auflösung von Sonderposten	1.950	1.950	1.950	1.900	1.900	1.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.217	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	118.166	118.150	118.150	118.100	118.100	118.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.021	-31.700	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	-59.436	-59.964	-60.000	-59.964	-59.964	-59.964
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152	-200	-200	-200	-200	-200
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-101.609	-91.864	-78.400	-78.364	-78.364	-78.364
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	16.557	26.287	39.750	39.736	39.736	39.736
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	16.557	26.287	39.750	39.736	39.736	39.736
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	16.557	26.287	39.750	39.736	39.736	39.736
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.971	-700	-700	-700	-700	-700
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	14.586	25.587	39.050	39.036	39.036	39.036

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

Miete für ILS 116.200 €

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 8.000 €, Sonstiger Unterhalt 10.200 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechtl. Entgelte	116.217	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	116.217	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-38.969	-31.700	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152	-200	-200	-200	-200	-200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-39.121	-31.900	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	77.095	84.300	97.800	97.800	97.800	97.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	-50	-100.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	-50	-100.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	77.095	84.250	-2.200	97.800	97.800	97.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
1812111041 Hochbaumaßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB</p> <p>Neubau ILS</p> <p>2018 Grundsatzbeschluss für Neubau/Anmietung oder Sanierung Bestandsgebäude, anschließend Suche Projektsteuerer und Beginn Planersucher, weitere Finanzplanung abhängig vom Grundsatzbeschluss</p>							
Gesamtsumme	0	0	-100.000	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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	Produkt	128 Std.	216 Std.	88 Std. 69 %
	KTR 1117216 Ref. 12	19 Std.	61 Std.	42 Std. 218 %
	KTR 1117217 Ref. 13	109 Std.	155 Std.	46 Std. 43 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>
	2012	38.374 € (207.405 kWh)	193 € (100 m ³)	5.893 € (98.114 kWh)
	2013	45.291 € (202.019 kWh)	219 € (101 m ³)	7.304 € (115.800 kWh)
	2014	43.710 € (221.496 kWh)	150 € (69 m ³)	6.406 € (96.280 kWh)
	2015	36.994 € (191.478 kWh)	199 € (88 m ³)	5.862 € (91.708 kWh)
	2016	41.230 € (195.888 kWh)		
	2017	41.470 € (195.347 kWh)		
Ziele			

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.068	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	27.068	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.271	-41.300	-39.300	-4.300	-4.300	-4.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842	-700	-700	-700	-700	-700
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-18.113	-42.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	8.955	-15.200	-13.200	21.800	21.800	21.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	8.955	-15.200	-13.200	21.800	21.800	21.800
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	8.955	-15.200	-13.200	21.800	21.800	21.800
300	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Zeilen 260, 270 und 280)	8.955	-15.200	-13.200	21.800	21.800	21.800

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

Allgemeiner Bauunterhalt 2.000 €, Badumbau 35.000 €, Bewirtschaftungskosten 2.300 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechtl. Entgelte	26.964	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	26.964	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.230	-41.300	-39.300	-4.300	-4.300	-4.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-842	-700	-700	-700	-700	-700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-18.072	-42.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	8.892	-15.200	-13.200	21.800	21.800	21.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	8.892	-15.200	-13.200	21.800	21.800	21.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	1117260	Objekt Wohnhaus Freibad 1, 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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		40 Std.	77 Std.	37 Std.	91 %
KTR 1117230 Ref. 12		40 Std.	77 Std.	37 Std.	95 %
KTR 1117231 Ref. 13		0 Std.	0 Std.	---	---
Fall-/Kennzahlen				
Ziele				

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.293	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	15.293	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.395	-8.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	-36.679	-36.700	-36.600	-35.200	-35.200	-35.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346	-400	-400	-400	-400	-400
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-40.420	-45.400	-44.300	-42.900	-42.900	-42.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-25.127	-29.900	-28.800	-27.400	-27.400	-27.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-25.127	-29.900	-28.800	-27.400	-27.400	-27.400
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-25.127	-29.900	-28.800	-27.400	-27.400	-27.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-799	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-25.926	-29.900	-28.800	-27.400	-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 €, Bewirtschaftungskosten 4.300 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechl. Entgelte	14.712	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	14.712	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.344	-8.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-346	-400	-400	-400	-400	-400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-3.690	-8.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	11.022	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	-40.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	-40.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	11.022	6.800	-32.200	7.800	7.800	7.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
1812111241 Hochbaumaßnahme	0	0	-40.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1121112 Objekt Am Hartanger 1 (Kreisbauhof)							
Garagen							
Gesamtsumme	0	0	-40.000	0	0	0	

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. Die Mieteinnahmen belaufen sich auf jährlich ca. 15.500 € (vgl. Pos. 060 Teilergebnishaushalt).</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		31 Std.	54 Std.	23 Std.	75 %
KTR 1117234 Ref. 12		25 Std.	22 Std.	- 4 Std.	- 15 %
KTR 1117235 Ref. 13		6 Std.	33 Std.	27 Std.	483 %
Fall-/Kennzahlen				
Ziele				

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.671	235.000	80.000	80.000	80.000	80.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	316.671	235.000	80.000	80.000	80.000	80.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.686	-234.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	-142.779	-142.800	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.334	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-271.798	-386.300	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	44.873	-151.300	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	44.873	-151.300	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
240	+ Außerordentliche Erträge	75.603	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.285	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	72.318	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	117.191	-151.300	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
300	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Zeilen 260, 270 und 280)	117.191	-151.300	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	49.053	235.000	80.000	80.000	80.000	80.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	49.053	235.000	80.000	80.000	80.000	80.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-94.517	-234.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.334	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-103.850	-243.500	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-54.797	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-244.902	-500	0	-7.000	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.323	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-247.224	-500	0	-7.000	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-247.224	-500	0	-7.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-302.022	-9.000	-7.000	-14.000	-7.000	-7.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
1312111541 Hochbaumaßnahme	-231.727	-500	0	-7.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1121115 Objekt Asylbewerberunterkunft Hasenheide							
Neubau eines Wohnheimes, in 2019: Planerhonorare Lph.9							
Gesamtsumme	-231.727	-500	0	-7.000	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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	Produkt	437 Std.	118 Std.	- 319 Std. - 73 %
	KTR 1117245 Ref. 12	129 Std.	61 Std.	- 68 Std. - 53 %
	KTR 1117246 Ref. 13	308 Std.	57 Std.	- 251 Std. - 81 %
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)
	2017			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.715	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362.709	1.420.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	1.418.573	1.534.000	1.257.000	1.257.000	1.257.000	1.257.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.523.078	-1.505.000	-1.240.000	-1.240.000	-1.240.000	-1.240.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	-43.902	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.005	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.592.985	-1.582.900	-1.313.900	-1.313.900	-1.313.900	-1.313.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-174.411	-48.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-174.411	-48.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
240	+ Außerordentliche Erträge	13.972	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-172.709	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-158.737	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-333.149	-48.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-485	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-333.633	-48.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900

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 einschl. Bauunterhalt

Erläuterung zu 170

Gebäude- und Inventarversicherungen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechtl. Entgelte	55.715	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.278.858	1.420.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	150	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	1.334.723	1.534.000	1.257.000	1.257.000	1.257.000	1.257.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.395.324	-1.505.000	-1.240.000	-1.240.000	-1.240.000	-1.240.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.005	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-2.421.329	-1.539.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.086.606	-5.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.086.606	-5.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	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		<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		1.642 Std.	1.118 Std.	- 524 Std.	- 32 %
KTR 1117247 Eichenau (ab 09/2014)		202 Std.	135 Std.	- 66 Std.	- 33 %
KTR 1117248 Gröbenzell (ab 09/2014)		171 Std.	165 Std.	- 6 Std.	- 3 %
KTR 1117249 Landsberied (ab 02/2015)		145 Std.	108 Std.	- 37 Std.	- 26 %
KTR 1117250 Maisach (ab 02/2105)		109 Std.	166 Std.	57 Std.	52 %
KTR 1117251 Eichenau (Uni) (ab 02/2015)		181 Std.	182 Std.	1 Std.	> 1 %
KTR 1117252 Mittelstetten (ab 10/2015)		146 Std.	124 Std.	- 21 Std.	- 15 %
KTR 1117253 Adelshofen (ab 02/2016)		249 Std.	16 Std.	- 233 Std.	- 93 %
KTR 1117254 Hattenhofen (ab 02/2016)		124 Std.	21 Std.	- 103 Std.	- 83 %
KTR 1117255 Aufkirchen (ab 03/2016)		315 Std.	200 Std.	- 115 Std.	- 37 %
Fall-/Kennzahlen				
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-792.000	-740.000	-740.000	-740.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	0	0	-793.500	-741.500	-741.500	-741.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	0	0	-788.400	-736.400	-736.400	-736.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	0	0	-788.400	-736.400	-736.400	-736.400
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	0	0	-788.400	-736.400	-736.400	-736.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	0	0	-791.400	-739.400	-739.400	-739.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte							
Erläuterung zu 140							
Zusammenfassung der angemieteten Verwaltungsobjekte Münchner Str. 39 und 41, Hans-Sachs-Str.9, Industriestr. 10 und Oskar-von-Miller-Straße 4E Allgemeiner Bauunterhalt 67.500 €, Mieten 612.000 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechl. Entgelte	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-792.000	-740.000	-740.000	-740.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	0	0	-793.500	-741.500	-741.500	-741.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	0	0	-788.400	-736.400	-736.400	-736.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-7.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	-7.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	-7.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	0	0	-795.400	-736.400	-736.400	-736.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1121117 Angemietete Verwaltungsobjekte							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
1812111761 Technische Anlagen	0	0	-7.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1121117							
ELA-Anlage f. Gesundheitsamt							
Gesamtsumme	0	0	-7.000	0	0	0	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121109 Objekt Hans-Sachs-Str. 9, FFB, Gesundheitsamt (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.688	5.000	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	4.697	5.000	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.001	-161.300	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195	-200	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-142.196	-161.500	0	0	0	0
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-137.499	-156.500	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-137.499	-156.500	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.552	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-3.552	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-141.051	-156.500	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.315	-3.000	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-144.366	-159.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121109 Objekt Hans-Sachs-Str. 9, FFB, Gesundheitsamt (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechl. Entgelte	4.688	5.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	4.688	5.000	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-163.916	-161.300	0	0	0	0
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195	-200	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-164.111	-161.500	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-159.423	-156.500	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.048	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-6.048	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-6.048	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-165.471	-156.500	0	0	0	0
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1121109 Objekt Hans-Sachs-Str. 9, FFB, Gesundheitsamt (gültig bis 31.12.17)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
1512110901 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.242	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1121109 Gesundheitsamt							
Ersatzbeschaffung einer Küche und Esseckbankgruppe							
1612110901 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-806	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1121109 Gesundheitsamt							
Ersatzbeschaffung Kühlschrank							
Gesamtsumme	-6.048	0	0	0	0	0	

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117250	Objekt Hans-Sachs-Str. 9, FFB (Gesundheitsamt)		
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 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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	Produkt	90 Std.	165 Std.	75 Std. 83 %
	KTR 1117222 Ref. 12	27 Std.	56 Std.	30 Std. 111 %
	KTR 1117223 Ref. 13	56 Std.	109 Std.	53 Std. 93 %
	KTR 1117243 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>
	2012	9.173 € (39.550 kWh)	1.601 € (703,50 m³)	7.219 € (156.462 kWh)
	2013	10.207 € (39.860 kWh)	1.136 € (498 m³)	9.241 € (183.064 kWh)
	2014	9.193 € (38.180 kWh)	1.255 € (551 m³)	7.443 € (147.215 kWh)
	2015	7.486 €	1.561 € (659 m³)	11.773 € (258.930 kWh)
	2016			
	2017			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121114 Objekt Münchner Str. 39, FFB, Staatl. Schulamt (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.103	-39.400	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.189	-1.300	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-36.292	-40.700	0	0	0	0
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-36.292	-40.700	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-36.292	-40.700	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-36.292	-40.700	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.308	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-37.600	-40.700	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1121114 Objekt Münchner Str. 39, FFB, Staatl. Schulamt (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-35.214	-39.400	0	0	0	0
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-426	-1.300	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-35.639	-40.700	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-35.639	-40.700	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-35.639	-40.700	0	0	0	0
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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 auf 25.200 € (vgl. Pos. 140 Teilergebnishaushalt). In den Räumen befindet sich seit August 1998 das Staatliche Schulamt.</p> <p>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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	Produkt	55 Std.	41 Std.	- 14 Std. - 26 %
	KTR 1117240 Ref. 12	26 Std.	18 Std.	- 8 Std. - 30 %
	KTR 1117241 Ref. 13	29 Std.	22 Std.	- 7 Std. - 24 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>
	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)
	2017	1.847 € (7.350 kWh)	151 € (48 m ³)	2.206 € (59.484 kWh)*
	<i>*Zum 01.01.17 Wechsel des Energielieferanten.</i>			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117295	Objekt Oskar-von-Miller-Str. 4, FFB (Amt für Soziales)		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117260 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117261 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>1117260 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117261 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Im Gebäude Oskar-von-Miller-Str. 4, FFB wurde mit Mietvertrag ab 01.06.2016 für die Dauer von 10 Jahren im Haus E das 2. Obergeschoss angemietet. Die jährlichen Mietzahlungen belaufen sich derzeit auf 92.232 € zzgl. 11 Tiefgaragenstellplätze für 6.336 €/Jahr (vgl. Pos. 140 Teilergebnishaushalt).</p> <p>In den Räumen befindet sich seit Beginn des Mietvertrages das Referat 31 Amt für Soziales.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten für dieses Produkt werden ab 07/2017 erfasst			
		<u>Zeiten 2. HJ 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>
				<u>Abweichung in %</u>
	Produkt	24 Std.	-- Std.	-- Std.
	KTR 1117260 Ref. 12	14 Std.	-- Std.	-- Std.
	KTR 1117261 Ref. 13	10 Std.	-- Std.	-- Std.
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung			
	<u>Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>
	2016	2.359 € (9.639 kWh)		
	2017			
	2018			
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes				
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1117000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	1117296	Objekt Industriestr. 10, FFB (Personenstands- und Ausländerwesen)		
Produktinformation				
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA) zusätzlich gibt es eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften"			
Verantw.Org.Einheit	Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 1117262 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 1117263 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>1117262 Ref. 12 Liegenschaftsverwaltung 1117263 Ref. 13 Liegenschaftsverwaltung</p> <p><u>Allgemeine Informationen</u></p> <p>Das Gebäude Industriestr. 10 in FFB wurde mit Mietvertrag ab 01.05.2017 für die Dauer von 10 Jahren angemietet und die jährlichen Mietzahlungen belaufen sich derzeit auf ca. 244.360 € Des Weiteren wurden 35 Tiefgaragenplätze und 10 Außenstellplätze für eine jährliche Zahlung i.H.v. 25.320 € angemietet (vgl. Pos. 140 Teilergebnishaushalt). Die Räume werden seit Beginn des Mietvertrages vom Referat 44 Personenstands- und Ausländerwesen genutzt. Für die Anmietung weiterer Räume wurde im Haushaltsplan 2018 ein weiterer Betrag von 35.000 € veranschlagt.</p>			
Zeiten/Produkt	Zeiten für dieses Produkt werden ab 07/2017 erfasst			
		<u>Zeiten 2. HJ 2017</u>	<u>Zeiten 2018</u>	<u>Abweichung absolut</u>
				<u>Abweichung in %</u>
	Produkt	145 Std.	-- Std.	-- Std.
	KTR 1117262 Ref. 12	93 Std.	-- Std.	-- Std.
	KTR 1117263 Ref. 13	53 Std.	-- Std.	-- Std.
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung			
	<u>Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>
	ab 05/2017			
	2018			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.902	13.500	120.100	120.100	120.100	120.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.758	328.000	350.000	350.000	350.000	350.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	265.660	341.500	470.100	470.100	470.100	470.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.756	-333.500	-446.100	-446.100	-446.100	-446.100
150	- Planmäßige Abschreibungen	-8.179	-8.292	-8.300	-8.292	-8.292	-8.292
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.588	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-392.523	-348.192	-460.900	-460.892	-460.892	-460.892
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-126.863	-6.692	9.200	9.208	9.208	9.208
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-126.863	-6.692	9.200	9.208	9.208	9.208
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-126.863	-6.692	9.200	9.208	9.208	9.208
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.022	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-129.884	-8.692	2.200	2.208	2.208	2.208

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 sowie für Unterkunft für umA in Gernlinden 354.000 €, Bewirtschaftungskosten 85.600 €, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechtl. Entgelte	13.063	13.500	120.100	120.100	120.100	120.100
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	275.838	328.000	350.000	350.000	350.000	350.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	56	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	288.958	341.500	470.100	470.100	470.100	470.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-371.443	-333.500	-446.100	-446.100	-446.100	-446.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.621	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-379.064	-339.900	-452.600	-452.600	-452.600	-452.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-90.106	1.600	17.500	17.500	17.500	17.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-90.106	1.600	17.500	17.500	17.500	17.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.670	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	49.794	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
120	- Personalaufwendungen	-456.008	-468.300	-460.000	-473.800	-488.100	-502.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-211.780	-10.900	-15.700	-15.700	-15.600	-14.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.863	-42.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-691.651	-522.200	-514.700	-528.500	-542.700	-556.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-641.858	-474.900	-467.400	-481.200	-495.400	-509.400
200	+ Finanzerträge	16	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	16	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-641.842	-474.900	-467.400	-481.200	-495.400	-509.400
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-641.842	-474.900	-467.400	-481.200	-495.400	-509.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-417	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-642.259	-474.900	-467.400	-481.200	-495.400	-509.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse							
Erläuterung zu 080							
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen							
Erläuterung zu 170							
Geschäftsaufwendungen, u.a. für Abwicklung des Zahlungsverkehrs							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-26	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechl. Entgelte	150	0	0	0	0	0
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	17.377	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	17.501	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
100	- Personalauszahlungen	-343.073	-359.900	-355.300	-366.000	-377.000	-388.300
110	- Versorgungsauszahlungen	-113.178	-108.400	-104.700	-107.800	-111.100	-114.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.960	-42.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-480.211	-511.300	-499.000	-512.800	-527.100	-541.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-462.710	-464.000	-451.700	-465.500	-479.800	-494.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-47.218	-53.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-47.218	-53.000	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-47.218	-53.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-509.928	-517.000	-451.700	-465.500	-479.800	-494.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1122000 Kasse							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
1112200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-47.218	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung							
Ersatzbeschaffung Kassenautomat (Standort Kreiskasse)							
1512200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-3.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung							
Geldnotenzählmaschine							
1712200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-50.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1122000 Kasse, Buchhaltung							
Beschaffung Kassenautomat für die Auslagerung von Referat 44 in der Industriestraße in FFB							
Gesamtsumme	-47.218	-53.000	0	0	0	0	

Leistungen des Teilhaushaltes							
Produktbereich	1100000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1110000	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	1113400	Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse					
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; Vollstreckung öffentlich- und privatrechtlichen Forderungen mit Weiterleitung an Amtsgerichte und Drittschuldner (= Arbeitgeber); Mahnungen und Vollstreckungen der Kosten zugunsten des Staates;						
Wirkung	Erstellung des kassenmäßigen Jahresabschlusses und Durchführung des Planvergleichs Überprüfung des Umgangs mit öffentlichen Mitteln im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Informationen für den Haushaltsvollzug, Haushaltsrechnung und für die künftige Haushaltsplanung						
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1113410 Kasse 1113510 Mahnungen und Vollstreckungen von staatlichen Forderungen (Finanzämter) 1113520 Vollstreckungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen</p> <p><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.</p> <p>Zusätzlich zum persönlichen Kontakt mit der Kreiskasse, unabhängig von den Kassenöffnungszeiten und um den Bürgern unnötige Wege zu ersparen, gibt es fünf sogenannte Kassenautomaten, die wie folgt aufgestellt sind: Foyer Bürgerservicezentrum, Eingangsbereich Kreiskasse, zwei in der Kfz-Zulassungsstelle und seit Mai 2017 für Asylauszahlungen/- einzahlungen in der Industriestr. 10, Ref. 44 - Ausländerwesen.</p>						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	11.138 Std.	11.440 Std.	302 Std.	3 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Anzahl Buchungsvorgänge	93.205	98.029	99.278	112.409	117.655	116.474
	Anzahl Mahnungen	2.806	3.235	3.065	3.263	3.770	3.400
	Anzahl Vollstreckungen	1.978	2.044	2.685	2.210	2.506	2.790
	Anzahl Stundungen/Aussetzungen/ Niederschlagungen/Erlässe	1.112	1.979	2.360	1.560	1.417	2.704
	<u>Entwicklung Forderungen (zum 31.12. d.J.):</u>						
		<u>Anzahl an Forderungen</u>	<u>Forderungsbestand</u>	<u>offene Restforderungen</u>			
	2012	18.200	178,0 Mio. €	18.880 €			
	2013	18.700	190,1 Mio. €	60.800 €			
	2014	17.727	192,0 Mio. €	27.100 €			
	2015	16.750	221,6 Mio. €	85.200 €			
	2016	18.000	247,0 Mio. €	78.190 €			
	2017	17.816	238,2 Mio. €	231.900 €			
Ziele						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120	- Personalaufwendungen	-946.208	-1.030.900	-1.078.000	-1.110.300	-1.143.700	-1.178.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-35.000	0	-20.000	-20.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	-523	-500	-500	-500	-500	-500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.899	-133.300	-93.600	-58.600	-61.600	-58.600
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.015.630	-1.164.700	-1.207.100	-1.169.400	-1.225.800	-1.257.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.015.603	-1.163.700	-1.206.100	-1.168.400	-1.224.800	-1.256.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.015.603	-1.163.700	-1.206.100	-1.168.400	-1.224.800	-1.256.100
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.015.603	-1.163.700	-1.206.100	-1.168.400	-1.224.800	-1.256.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.043	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.016.646	-1.163.700	-1.206.100	-1.168.400	-1.224.800	-1.256.100
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechl. Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
100	- Personalauszahlungen	-744.912	-805.900	-843.200	-868.500	-894.600	-921.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-201.296	-225.000	-234.800	-241.800	-249.100	-256.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-35.000	0	-20.000	-20.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.424	-133.300	-93.600	-58.600	-61.600	-58.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.016.632	-1.164.200	-1.206.600	-1.168.900	-1.225.300	-1.256.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.016.632	-1.163.200	-1.205.600	-1.167.900	-1.224.300	-1.255.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.016.632	-1.163.200	-1.205.600	-1.167.900	-1.224.300	-1.255.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		6.115 Std.	4.766 Std.	- 1.349 Std.	- 22 %
KTR 1117210 Ref. 12		1.051 Std.	1.096 Std.	46 Std.	- 14 %
KTR 1117211 Ref. 13		5.064 Std.	3.669 Std.	- 1.395 Std.	- 28 %
Fall-/Kennzahlen	Bauunterhalt (= sämtliche Bauunterhaltsmaßnahmen aller landkreiseigenen Liegenschaften sind aus den jeweiligen Teilergebnishaushalten zusammengefasst)				
	<u>Ergebnis 2013</u>	<u>Ergebnis 2014</u>	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ergebnis 2016</u>	<u>Ergebnis 2017</u>
	7.521.100 €	8.462.700 €	8.567.400 €	7.865.800 €	9.234.000 €
					<u>Ansatz 2018</u>
					7.046.300 €
	Reinigung (= sämtliche Reinigungsaufwendungen für alle landkreiseigenen Liegenschaften aus den jeweiligen Teilergebnishaushalten zusammengefasst)				
	<u>Ergebnis 2013</u>	<u>Ergebnis 2014</u>	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ergebnis 2016</u>	<u>Ergebnis 2017</u>
	1.715.800 €	1.768.500 €	1.801.300 €	1.873.600 €	1.971.300 €
					<u>Ansatz 2018</u>
					2.043.100 €
	Investitionsmaßnahmen (= sämtliche Baumaßnahmen an allen landkreiseigenen Liegenschaften aus den jeweiligen Teilfinanzhaushalten zusammengefasst)				
	<u>Ergebnis 2013</u>	<u>Ergebnis 2014</u>	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ergebnis 2016</u>	<u>Ergebnis 2017</u>
	10.789.400 €	11.016.100 €	6.216.900 €	8.807.700 €	15.645.600 €
					<u>Ansatz 2018</u>
					25.541.800 €
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.373	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522	500	500	500	500	500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.217	120.000	122.000	122.000	122.000	122.000
090	+ Aktivierte Eigenleistung	47.496	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	2.163	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	171.770	130.300	132.500	132.500	132.500	132.500
120	- Personalaufwendungen	-1.430.282	-1.577.700	-1.535.200	-1.581.200	-1.628.500	-1.677.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.855	-245.200	-280.500	-273.500	-271.200	-271.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	-181.569	-173.700	-159.900	-144.500	-124.600	-116.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.566	-35.600	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.891.272	-2.032.200	-2.011.000	-2.034.600	-2.059.700	-2.100.600
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.719.501	-1.901.900	-1.878.500	-1.902.100	-1.927.200	-1.968.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.719.501	-1.901.900	-1.878.500	-1.902.100	-1.927.200	-1.968.100
240	+ Außerordentliche Erträge	8.523	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	8.523	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.710.979	-1.901.900	-1.878.500	-1.902.100	-1.927.200	-1.968.100
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.139.390	763.400	810.000	805.000	805.000	805.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.732	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-635.321	-1.143.500	-1.073.500	-1.102.100	-1.127.200	-1.168.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 10.000 €, Büroausstattung Erweiterungsbau 10.000 €, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechl. Entgelte	16.373	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	522	500	500	500	500	500
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	112.065	120.000	122.000	122.000	122.000	122.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	128.960	130.300	132.500	132.500	132.500	132.500
100	- Personalauszahlungen	-1.113.278	-1.229.400	-1.195.500	-1.231.400	-1.268.300	-1.306.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-317.004	-348.300	-339.700	-349.800	-360.200	-371.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-244.222	-245.200	-280.500	-273.500	-271.200	-271.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.374	-35.600	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.707.878	-1.858.500	-1.851.100	-1.890.100	-1.935.100	-1.984.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.578.918	-1.728.200	-1.718.600	-1.757.600	-1.802.600	-1.851.600
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	8.527	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	8.527	0	0	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-104.670	-125.000	-520.000	-50.000	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.705	-61.500	-127.000	-145.000	-227.500	-47.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-140.376	-186.500	-647.000	-195.000	-227.500	-47.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-131.849	-186.500	-647.000	-195.000	-227.500	-47.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.710.768	-1.914.700	-2.365.600	-1.952.600	-2.030.100	-1.899.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
1313210101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.500	-20.000	-5.000	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)							
Büroausstattung Erweiterungsbau							
1413210141 Hochbaumaßnahme	-3.702	-120.000	-300.000	-50.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)							
Neubau einer Fahrzeughalle (Baubeginn 2017 ff); Gesamtkosten ca. 375.000 €							
1613210141 Hochbaumaßnahme	-105.349	-5.000	-20.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)							
Überdachte Schüttgutboxen für Aufbewahrung von kontaminiertem Material, Asphaltierung Vorplatz							
1813210141 Hochbaumaßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132101 Bauhof (Gebäude)							
Erweiterungsbau Verwaltungsgebäude (Eingabeplan und Baubeginn 2018 ff)							
0913210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.087	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132102 Bauhof							
Beschaffung von Kleingeräten							
1213210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.292	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132102 Bauhof							
Auslesegerät Fzg. (8.000 €), Baustellenampel (7.000 €), Kantenumleimer Schreiner (4.500 €)							
1613228571 Fahrzeuge	-15.946	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132102 Bauhof							
Ersatzbeschaffung eines Schneepflugs (4-teilig)							
1613228971 Fahrzeuge	0	0	-62.000	-49.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132102 Bauhof							
Ersatzbesch. Gärtner Pritschenwagen (55.000 €); Transportanhänger (7.000 €)							
2019: VW Bus 9 Sitzer (49.000 €)							
2013220271 Fahrzeuge	0	0	0	0	-220.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132102 Bauhof							
Ersatzbeschaffung: LKW (220.000 €)							
1813220571 Fahrzeuge	0	0	-35.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132102 Bauhof							
Gießanlage für Unimog							

Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
1813221171 Fahrzeuge	0	0	-4.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Schwenkeinrichtung für Minibagger							
2113221271 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	-40.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132212 Ferrari Frontmäher Mähgerät Ferrari							
1913228871 Fahrzeuge	0	0	0	-85.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132102 Bauhof Randstreifen- und Auslegemäher							
1013228971 Fahrzeuge	0	-50.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132289 sonstiger Fuhrpark (Bauhof) Transporter Stramot (50.000 €)							
Gesamtsumme	-140.376	-186.500	-647.000	-195.000	-227.500	-47.500	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
1413210141 Kreisbauhof, Neubau einer Fahrzeughalle				-50.000	0	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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
Produkt		714 Std.	513 Std.	- 201 Std. - 28 %
KTR 1117238 Ref. 12		24 Std.	9 Std.	- 15 Std. - 62 %
KTR 1117239 Ref. 13		689 Std.	503 Std.	- 186 Std. - 27 %
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	5.182 € (19.716 kWh)	954 € (253 m ³)	10.061 € (207.800 kWh)
	2017		1.214 € (351 m ³)	
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;																								
Wirkung	Pflege und Unterhalt der Außenanlagen und des Baumbestandes an den kreiseigenen Liegenschaften; Möglichst optimal unterhaltene und instandgesetzte Geräte und Fahrzeuge sowie Gebäude und Außenanlagen; Gewährleistung eines möglichst reibungslosen Schulbetriebs und einer optimalen Gebäude- und Anlagenunterhaltung; Sicherstellung der gefahrlosen Benützbarkeit der Außenanlagen bei den kreiseigenen Liegenschaften;																								
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <table> <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> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2016</u></th> <th><u>Zeiten 2017</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29.366 Std.</td> <td>28.793 Std.</td> <td>- 573 Std.</td> <td>- 2 %</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	29.366 Std.	28.793 Std.	- 573 Std.	- 2 %																
<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																						
29.366 Std.	28.793 Std.	- 573 Std.	- 2 %																						
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Entwicklung Aufwendungen Bauhof (ErgebnisHH vgl. Nr. 140):</u></p> <table> <thead> <tr> <th><u>Ergebnis 2013</u></th> <th><u>Ergebnis 2014</u></th> <th><u>Ergebnis 2015</u></th> <th><u>Ergebnis 2016</u></th> <th><u>Ergebnis 2017</u></th> <th><u>Ansatz 2018</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>304.513 €</td> <td>226.867 €</td> <td>265.218 €</td> <td>245.855 €</td> <td>322.797 €</td> <td>280.500 €</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Entwicklung Investitionsmaßnahmen Bauhof (FinanzHH vgl. Nr. 300):</u></p> <table> <thead> <tr> <th><u>Ergebnis 2013</u></th> <th><u>Ergebnis 2014</u></th> <th><u>Ergebnis 2015</u></th> <th><u>Ergebnis 2016</u></th> <th><u>Ergebnis 2017</u></th> <th><u>Ansatz 2018</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>355.996 €</td> <td>347.413 €</td> <td>107.706 €</td> <td>140.376 €</td> <td>241.734 €</td> <td>647.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Ergebnis 2013</u>	<u>Ergebnis 2014</u>	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ergebnis 2016</u>	<u>Ergebnis 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	304.513 €	226.867 €	265.218 €	245.855 €	322.797 €	280.500 €	<u>Ergebnis 2013</u>	<u>Ergebnis 2014</u>	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ergebnis 2016</u>	<u>Ergebnis 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	355.996 €	347.413 €	107.706 €	140.376 €	241.734 €	647.000 €
<u>Ergebnis 2013</u>	<u>Ergebnis 2014</u>	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ergebnis 2016</u>	<u>Ergebnis 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>																				
304.513 €	226.867 €	265.218 €	245.855 €	322.797 €	280.500 €																				
<u>Ergebnis 2013</u>	<u>Ergebnis 2014</u>	<u>Ergebnis 2015</u>	<u>Ergebnis 2016</u>	<u>Ergebnis 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>																				
355.996 €	347.413 €	107.706 €	140.376 €	241.734 €	647.000 €																				
Ziele																								

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.800	96.800	104.500	104.500	104.500	104.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	420.675	403.700	412.700	407.000	404.300	398.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.892	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.928	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistung	6.069	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	33.624	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	577.514	503.200	519.900	514.200	511.500	506.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-817.769	-602.500	-373.500	-322.500	-322.500	-322.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-816.349	-773.000	-801.600	-790.300	-785.000	-774.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85	-50.900	-130.000	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.634.203	-1.426.400	-1.305.100	-1.112.800	-1.107.500	-1.096.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.056.688	-923.200	-785.200	-598.600	-596.000	-590.600
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.056.688	-923.200	-785.200	-598.600	-596.000	-590.600
240	+ Außerordentliche Erträge	14.988	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.474	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	12.514	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.044.175	-923.200	-785.200	-598.600	-596.000	-590.600
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-466.975	-468.400	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.511.150	-1.391.600	-1.270.200	-1.083.600	-1.081.000	-1.075.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Erläuterung zu 020

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

Erläuterung zu 140

Unterhalt der Kreisstraßen 337.000 € incl. Deckensanierungen in Jesenwang und Emmering jeweils 50.000 €, Streusalzlieferung über Straßenbauamt 15.000 €, Ersatz von Schneezäunen u.ä. 1.500 €, Ersatz von Verkehrszeichen, Leitplanken 20.000 €

Erläuterung zu 170

Aufwand für Radwegekonzept und Beschilderung 100.000 €, für Radschnellwegeplanung 30.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	96.800	96.800	104.500	104.500	104.500	104.500
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	875	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.748	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	26.437	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	126.861	99.500	107.200	107.200	107.200	107.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-649.314	-602.500	-373.500	-322.500	-322.500	-322.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85	-50.900	-130.000	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-649.399	-653.400	-503.500	-322.500	-322.500	-322.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-522.539	-553.900	-396.300	-215.300	-215.300	-215.300
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	770.764	203.000	320.000	310.000	100.000	0
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	42.780	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	813.544	203.000	320.000	310.000	100.000	0
240	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-48.938	0	0	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.489.900	-1.618.000	-1.428.000	-3.193.000	-2.322.000	-4.830.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.309	0	0	0	0	0
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.860	17.161	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-1.575.007	-1.600.839	-1.428.000	-3.193.000	-2.322.000	-4.830.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-761.464	-1.397.839	-1.108.000	-2.883.000	-2.222.000	-4.830.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.284.002	-1.951.739	-1.504.300	-3.098.300	-2.437.300	-5.045.300
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Erläuterung zu 180

FFB 2:

Ausbau OD Jesenwang (Grafrather Str. u. Einmündung Mammendorfer Str.) (Investitionsnr. 0913230251), Gesamtzuwendung ca. 350.000 €

2018: 100.000 €, davon Gemeindeanteil/Staatl. Bauamt-Anteil: 160.000 €

2019: 200.000 €; 2020: 50.000 €

Radweg Wenigmünchen-Ebertshausen (Investitionsnr. 0913230252), Gesamtzuwendung ca. 230.000 €

2019: 20.000 €

Teilausbau des Abschnitts FFB 6 - OD Jesenwang (Investitionsnr. 1813230251), Gesamtzuwendung ca. 240.000 €

2018: 200.000 €; 2019: 40.000 €

FFB 4:

Radweg Tegernbach- Landkreisgrenze (Investitionsnr. 1513230451), Gesamtzuwendung anteilig ca. 100.000 €

2019: 50.000 €; 2020: 50.000 €

FFB 7:

Radweg Schöngesing-Mauern 1. BA (Investitionsnr. 0913230751), Gesamtzuwendung ca. 330.000 €

2018: 20.000 €

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
1513230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-142.919	-3.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132301 Kreisstraße FFB 1							
Kostenbeteiligung Einmündungsumbau GV-Str. Germerswang - Maisach einschl. Linksabbiegespuren auf der FFB 1, Restabwicklung							
0913230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-321	-738.000	-336.000	-140.000	-25.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2							
Ausbau OD Jesenwang (Grafrather Str. und Einmündung Mammendorfer Str.)							
2018: Bauausführung (Auftragserteilung durch KT am 18.12.2017)							
0913230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-1.786	-266.000	-15.000	-5.000	-2.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2							
Radweg Wenigmünchen - Ebertshausen							
2017 Bauausführung gemeinsam mit DAH, Restabwicklung							
0913230253 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-14.044	-5.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2							
Ausbau Ortsdurchfahrt Waltenhofen, Restabwicklung							
1013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-542.563	-84.000	-5.000	0	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 und Ortsdurchfahrt Oberschweinbach							
2019 Planung, ab 2020 Baudurchführung (660.000 €)							
1813230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	0	-495.000	-10.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2							
Teilausbau des Abschnitts FFB 6 - OD Jesenwang							
1813230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	0	0	-15.000	-380.000	-35.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132302 Kreisstraße FFB 2							
Kreisverkehr FFB 2 / FFB 9 im Zuge des Geh- und Radwegbaus an FFB 9							
1113230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-120.615	-15.000	-5.000	-3.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3							
Ausbau Ortsdurchfahrt Luttenwang, Restabwicklung							

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
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 €							
1413230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-30.181	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132303 Kreisstraße FFB 3 Teilausbau zwischen Luttenwang und Hattenhofen, Restabwicklung							
0913230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-25.980	-30.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Ausbau Ortsdurchfahrt Mittelstetten, (Restabwicklung) Übertrag aus 2016							
1013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	0	0	0	0	-30.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg B2 - Mittelstetten Grunderwerb lt. Gemeinde gesichert ab 2021 Baubeginn							
1513230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-2.361	-25.000	-225.000	-20.000	-5.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132304 Kreisstraße FFB 4 Radweg Tegernbach-Landkreisgrenze, Planung, Bau ab 2018 gemeinsam mit Lkr AIC							
1213230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	0	0	0	-20.000	-20.000	-580.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132305 Kreisstraße FFB 5 Radweg Kottgeisering-Zankenhausen, geschätzte Baukosten: 600.000 €							
0913230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	-110.000	-110.000	-130.000	-675.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Ausbau Mauern - Landkreisgrenze Straßen- und Radwegebau, restl. Grunderwerb, Übertrag aus 2017, Bau ab 2019							
0913230652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-35.149	0	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	-20.000	-20.000	-800.000	-175.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6 Radweg Moorenweis - Grafrath 2018 Planung, geschätzte Baukosten 975.000 €							

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
1813230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	0	0	-5.000	-20.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132306 Kreisstraße FFB 6							
Umbau Einmündung in St 2054, 2018 Planung, 2019 Bau mit Staatl. Bauamt							
0913230751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	-587.912	-25.000	-10.000	-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							
1113230951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9	-3.808	-50.000	-25.000	-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	-5.841	-5.000	0	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	-25.370	-160.000	-90.000	-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 2019 Bauausführung							
1313231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-4.670	-25.000	-12.000	-480.000	-20.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13							
Ausbau Windach-Steinbach-Landkreisgrenze, geschätzte Baukosten: 500.000 €							
ab 2019 Bauausführung, Deckenverstärkung zeitgleich im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Steinbach							
1813231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	0	0	-25.000	-25.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132313 Kreisstraße FFB 13							
Ausbau OD Moorenweis (Birkenstraße) und OD Windach, Planung ab 2018							
0913231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-469	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16							
Ausbau Ortsdurchfahrt Dünzelbach, Restabwicklung							
1113231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-36.030	-32.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16							
Ausbau Ortsdurchfahrt Moorenweis (St.-Margareth-Str.), geschätzte Baukosten: 480.000 €							

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Planung wegen Umfahrung eingestellt							
1113231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	0	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-1.975.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132316 Kreisstraße FFB 16							
Ausbau Moorenweis - Dünzelbach mit Umfahrung Moorenweis, geschätzte Baukosten: 1.975.000 €							
1613231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17	-29.407	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 1132317 Kreisstraße FFB 17							
Ampelanlagen Emmering Umbau Technik							
Gesamtsumme	-1.609.428	-1.618.000	-1.428.000	-3.193.000	-2.322.000	-4.830.000	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
0913230251 Tiefbaum.FFB 2; Ausbau OD Jesenwang				-140.000	-25.000	0	
0913230651 Tiefbaum.FFB 6; Ausbau Mauern-Lkgrenze				-130.000	-675.000	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	
1513230451 Tiefbaum.FFB 4; Radweg Tegernbach-Lkgrenze				-20.000	-5.000	0	
1813230251 Tiefbaum.FFB 2; Teilausbau Abs. FFB6 - OD Jesenw.				-10.000	0	0	
1813230252 Tiefbaum.FFB 2; Kreisverkehr FFB2 / FFB9				-380.000	-35.000	0	

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 5421300 Radschnellwege (ab 07/2017) 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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																
	4.142 Std.	4.239 Std.	97 Std.	2 %																
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Entwicklung Investitionsmaßnahmen an Kreisstraßen (vgl. Pos. 300 Teilfinanzhaushalt):</u> = Zusammenfassung sämtlicher Baumaßnahmen an allen landkreiseigenen Straßen, Wegen und Brücken</p> <table> <tr> <td>Ergebnis 2013:</td> <td>1.771.641 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2014:</td> <td>330.150 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2015:</td> <td>1.428.089 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2016:</td> <td>1.575.007 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis 2017:</td> <td>564.082 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2018:</td> <td>1.428.000 €</td> </tr> </table> <p><u>Radwegekonzept:</u> (vgl. Pos. 170 Teilergebnishaushalt)</p> <table> <tr> <td>Ergebnis 2017:</td> <td>50.900 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2018:</td> <td>130.000 €</td> </tr> </table> <p>Radwegeverbindungen im Landkreis Fürstentfeldbruck: ca. 700 km (Stand Januar 2018)</p>				Ergebnis 2013:	1.771.641 €	Ergebnis 2014:	330.150 €	Ergebnis 2015:	1.428.089 €	Ergebnis 2016:	1.575.007 €	Ergebnis 2017:	564.082 €	Ansatz 2018:	1.428.000 €	Ergebnis 2017:	50.900 €	Ansatz 2018:	130.000 €
Ergebnis 2013:	1.771.641 €																			
Ergebnis 2014:	330.150 €																			
Ergebnis 2015:	1.428.089 €																			
Ergebnis 2016:	1.575.007 €																			
Ergebnis 2017:	564.082 €																			
Ansatz 2018:	1.428.000 €																			
Ergebnis 2017:	50.900 €																			
Ansatz 2018:	130.000 €																			
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>5422500 Verkehrssicherung</td> </tr> <tr> <td>5422200 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken</td> <td>5422510 Stramot (inkl. Mäharbeiten)</td> </tr> <tr> <td>5422300 Baulicher Unterhalt aller eigenen Geh- und Radwege</td> <td>5422610 Winterdienst Kreisstraßen und Radwege</td> </tr> <tr> <td>5422310 Radwege allgemein (nicht eigene)</td> <td>5422620 Schaudienst</td> </tr> <tr> <td>5422410 Mäharbeiten an Kreisstraßen/Radwege</td> <td>5422640 Winterdienst für Dritte</td> </tr> <tr> <td>5422420 Baum- und Gehölzpflege an Kreisstraßen/Radwege</td> <td>5424100 Verkehrsflächenreinigung</td> </tr> </table> <p><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)	5422500 Verkehrssicherung	5422200 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken	5422510 Stramot (inkl. Mäharbeiten)	5422300 Baulicher Unterhalt aller eigenen Geh- und Radwege	5422610 Winterdienst Kreisstraßen und Radwege	5422310 Radwege allgemein (nicht eigene)	5422620 Schaudienst	5422410 Mäharbeiten an Kreisstraßen/Radwege	5422640 Winterdienst für Dritte	5422420 Baum- und Gehölzpflege an Kreisstraßen/Radwege	5424100 Verkehrsflächenreinigung
5422100 Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen (ohne Radwege)	5422500 Verkehrssicherung														
5422200 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken	5422510 Stramot (inkl. Mäharbeiten)														
5422300 Baulicher Unterhalt aller eigenen Geh- und Radwege	5422610 Winterdienst Kreisstraßen und Radwege														
5422310 Radwege allgemein (nicht eigene)	5422620 Schaudienst														
5422410 Mäharbeiten an Kreisstraßen/Radwege	5422640 Winterdienst für Dritte														
5422420 Baum- und Gehölzpflege an Kreisstraßen/Radwege	5424100 Verkehrsflächenreinigung														
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>												
	14.065 Std.	16.179 Std.	2.115 Std.												
			<u>Abweichung in %</u>												
			15 %												
Fall-/Kennzahlen		<u>Entwicklung</u>	<u>pro Kilometer:</u>												
		<u>Kreisstraßenunterhalt:</u>	<u>(ca. 109 km gesamt)</u>												
Ergebnis 2012:	362.534 €		3.326 €												
Ergebnis 2013:	470.925 €* *		4.320 €												
Ergebnis 2014:	589.737 €* *		5.410 €												
Ergebnis 2015:	299.105 €* *		2.744 €												
Ergebnis 2016:	817.769 €* *		7.502 €												
Ergebnis 2017:	608.105 €* *		5.579 €												
Ansatz 2018:	373.500 €* *		3.427 €												
	<i>*einschl. Brückensanierungen</i>														
Ziele	Die Aufwendungen für den Unterhalt sind unter der Nr. 140 im TeilergebnisHH veranschlagt.														

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.495	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	13.535	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
120	- Personalaufwendungen	-725.150	-826.100	-860.000	-885.800	-912.300	-939.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-805.281	-1.014.500	-1.076.000	-1.073.000	-1.121.000	-1.124.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	-345.636	-313.300	-377.100	-301.700	-252.400	-159.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.604	-200.000	-162.500	-247.500	-272.000	-297.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-2.003.671	-2.353.900	-2.475.600	-2.508.000	-2.557.700	-2.520.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.990.136	-2.340.900	-2.462.600	-2.495.000	-2.544.700	-2.507.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.990.136	-2.340.900	-2.462.600	-2.495.000	-2.544.700	-2.507.300
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.990.136	-2.340.900	-2.462.600	-2.495.000	-2.544.700	-2.507.300
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-531	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.990.667	-2.340.900	-2.462.600	-2.495.000	-2.544.700	-2.507.300
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. 273.000 €, Erhöhung wegen höherer Wertgrenze für GWG's sowie sukzessiver Austausch von PC's an den Arbeitsplätzen wegen technischer Überalterung Wartungsgebühren Hard- und Softwarepflege 678.000 €, Externe IuK-Dienstleistungen 125.000 €							
Erläuterung zu 170							
Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen, u.a. Telekommunikationskosten 56.500 €, Web-Anwendungen und Internetzugang 30.000 €, Miete Datenverbindung LRA zu Außenstellen 36.000 €: Erhöhung wegen Anbindung einer weiteren Außenstelle: VPN-Betrieb 40.000 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechtl. Entgelte	43	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	14.168	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	0	100	100	100	100	100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	14.211	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
100	- Personalauszahlungen	-545.023	-635.500	-659.200	-678.900	-699.300	-720.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-184.309	-190.600	-200.800	-206.900	-213.000	-219.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-831.905	-1.014.500	-1.076.000	-1.073.000	-1.121.000	-1.124.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.321	-200.000	-162.500	-247.500	-272.000	-297.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.690.557	-2.040.600	-2.098.500	-2.206.300	-2.305.300	-2.360.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.676.346	-2.027.600	-2.085.500	-2.193.300	-2.292.300	-2.347.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-396.848	-850.000	-850.000	-600.000	-600.000	-600.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-396.848	-850.000	-850.000	-600.000	-600.000	-600.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-396.848	-850.000	-850.000	-600.000	-600.000	-600.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-2.073.194	-2.877.600	-2.935.500	-2.793.300	-2.892.300	-2.947.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
0915000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-396.848	-850.000	-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	-396.848	-850.000	-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 technikunterstützte 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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	18.242 Std.	20.664 Std.	2.422 Std.	13 %			
Fall-/Kennzahlen		<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Anzahl PC-Arbeitsplätze	569	560	575	614	658	690
	Anzahl Drucker	227	241	231	210	191	192
	Anzahl Telefone	621	634	648	666	691	748
	Anzahl Faxgeräte	44	44	55	51	49	31
	Anzahl mobile Telefone	98	100	116	123	141	155
	Anwendungsprogramme	128	136	139	143	144	142
	verwalteter Speicherplatz	10.274 GB	18.838 GB	25.050 GB	25.050 GB	38.000 GB	44.000 GB
Ziele						

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.632	285.600	209.200	100.000	100.000	100.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	275.653	320.600	209.200	100.000	100.000	100.000
120	- Personalaufwendungen	-582.463	-567.500	-606.400	-624.500	-643.300	-662.600
150	- Planmäßige Abschreibungen	-9.129	-100	-300	-200	-200	-200
160	- Transferaufwendungen	-97.736	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.457	-349.200	-157.600	-76.300	-71.300	-71.300
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-897.784	-1.031.800	-879.300	-816.000	-829.800	-849.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-622.132	-711.200	-670.100	-716.000	-729.800	-749.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-622.132	-711.200	-670.100	-716.000	-729.800	-749.100
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.635	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-1.635	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-623.767	-711.200	-670.100	-716.000	-729.800	-749.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-785	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-624.551	-711.200	-670.100	-716.000	-729.800	-749.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwickl., Gutachterausschuss, Klimaschutzmanag., AL 2 T
Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen 100.000 €, Förderung des Klimaschutzmanagements (65 %) 6.100 €, Förderung Teil-Flächennutzungsplan Windkraft durch Freistaat (60 %) 7.800 €, Rückerstattung (jeweils 50 % der Planungs- und Veranstaltungskosten) von den Städten und Gemeinden für Teil-Flächennutzungsplan Windkraft 76.000 €, Rückerstattung CO2-Bilanz von den Kommunen (50 % Planungskosten) 9.300 €

Erläuterung zu 060

Personalkostenersätze für den Klimaschutzmanager und Assistentkraft

Erläuterung zu 160

Zuschuss an ZIEL 21: Personalaufwendungen incl. Fortbildung 85.000 €, Werbung/Öffentlichkeitsarb. 17.500 €, Messen/Veranstaltungen 8.000 €, Büro 4.500 €

Erläuterung zu 170

Teilflächennutzungsplan Windkraft (Nachbearbeitung, Projektabwicklung) 13.000 €, Struktur- u. Potentialanalyse (Vorbereitung v. Projekten zur Umsetzung) 15.000 €
 Klimaschutzmanagement 57.800 € : Vergabe von Aufträgen 13.200 €, sonstige allg. Verwaltungsaufgaben 800 €, Projektumsetzung 9.000 € (diverse kleinere Projekte und Kampagnen), Solarkataster 27.000 € (5.000 € in 2019), CO2-Bilanz 7.800 €; Zuschüsse, Beteiligungen bzw. Rückerstattungen der Kommunen siehe Pos. 020
 Entschädigung für Gutachter des Gutachterausschusses 55.000 €, Gewerbe- und Körperschaftsteuer Gutachterausschuss 4.700 €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	276.490	285.600	209.200	100.000	100.000	100.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	0	35.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	276.490	320.600	209.200	100.000	100.000	100.000
100	- Personalauszahlungen	-443.957	-436.700	-468.900	-482.900	-497.400	-512.300
110	- Versorgungsauszahlungen	-136.633	-130.800	-137.500	-141.600	-145.900	-150.300
140	- Transferauszahlungen	-96.854	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.872	-349.200	-157.600	-76.300	-71.300	-71.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-946.316	-1.031.700	-879.000	-815.800	-829.600	-848.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-669.827	-711.100	-669.800	-715.800	-729.600	-748.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-669.827	-711.100	-669.800	-715.800	-729.600	-748.900
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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	<p>gesetzlich: Baugesetzbuch (BauGB) einschließlich Nebenbestimmungen, Raumordnungsgesetz (ROG), Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG), Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Sicherung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (Grundstücksverkehrsgesetz - GrdStVG), Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE), Geodateninfrastruktur Bayern (GDI-BY)</p> <p>freiwillig: Kreisentwicklung</p>	
Zielgruppe	Freistaat Bayern, überörtliche Planungsträger, Regionaler Planungsverband, Kommunen, Privatpersonen, Notare	
Produktbeschreibung	<p>Vollzug der überörtlichen Planungen: Stellungnahmen zu Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren, Landes-/Regionalplanung;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>Weiterentwicklung und Pflege des Geoinformationssystems -GIS- für Bauleitplanung, Bauvollzug, Gutachterausschuss, Umweltschutz;</p> <p>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.</p>	
Wirkung	überörtliche und örtliche Auswirkungen; Grundstücksverkehrsgesetz: privatrechtlich; Geoinformationssystem derzeit Kommunen und amtsintern;	
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5111100 Raumordnung und Landesplanung, Regionalplanung</p> <p>5111200 Bauleitplanung</p> <p>5113400 Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG)</p> <p>5113500 Geoinformationssystem (GIS)/Rauminformationssystem (RIS) FFB</p> <p>5121000 Kreisentwicklung und 5121100 Klimaschutzmanagement</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 Grundstücksverkehrsgesetz.</p> <p>Für die Erstellung einer Genehmigung oder eines Negativzeugnisses werden keine Gebühren erhoben.</p> <p><u>Kreisentwicklung</u></p> <p>Neben den allgemeinen Tätigkeiten (u.a. Beobachtung der räumlichen Entwicklung, Erstellung von Vorlagen für die Amtsleitung, Bearbeitung von Anträgen aus den Kreisgremien) wurden bzw. werden folgende Projekte durchgeführt:</p> <p>2008: Erstellung einer Stärken-Schwächen-Analyse Die Analyse bildet die Grundlage für den anschließenden Leitbildprozess.</p> <p>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.</p>	

Leistungen des Teilhaushaltes

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

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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	11.091 Std.	7.908 Std.	- 3.183 Std.	- 29 %

Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Anzahl</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	- Stellungnahmen zu Bebauungs-, Flächennutzungspläne, andere Verfahren nach BauGB, Landkreisprojekte	198	204	255	321	245
	- Grundstücksverkehr, Genehmigungen, Zeugnisse	201	209	210	251	255

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> 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 Für die Erstellung einer Genehmigung oder eines Negativzeugnisses werden keine Gebühren erhoben.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	315 Std.	307 Std.	- 8 Std.	- 2 %
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	<p><u>Zu diesem Produkt gehört folgender Kostenträger:</u> 5113100 Geschäftsstelle des Gutachterausschuss</p> <p>Gutachterausschüsse für Grundstückswerte sind selbständige und unabhängige Kollegialorgane, die für einen bestimmten räumlichen Bereich gebildet werden. Die Gutachterausschüsse bedienen sich einer Geschäftsstelle, die bei den Landratsämtern eingerichtet 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.</p> <p><u>Zu den Aufgaben des Gutachterausschusses gehören:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung der Kaufpreissammlung Dazu werden alle Notarurkunden durch die Eigentum an einem Grundstück begründet wird, unter zusätzlichen Recherchen ausgewertet und in der Kaufpreissammlung erfasst. Die Kaufpreissammlung ist Grundlage für die Abgabe von Vergleichspreisen für Grundstücksbewertungen durch den Gutachterausschuss und den freien Sachverständigen. - Ermittlung und Veröffentlichung von Bodenrichtwerten Aus der Kaufpreissammlung werden Bodenrichtwerte als durchschnittliche Lagewerte abgeleitet. Sie sind Informationsgrundlage über die Bodenpreisentwicklung im Bereich des Landkreises für Sachverständige, Behörden, Banken und Privatpersonen. - Erstattung von Verkehrswert-Gutachten Der Gutachterausschuss erstattet auf Antrag Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken für Behörden und Gerichte, Eigentümer und diesen gleichgestellten Berechtigten. - Gebühren Für die Erstellung eines Gutachtens werden Gebühren und Auslagen gem. § 16 GutachterausschussV erhoben. Vergleichspreisauskünfte und Richtwertauskünfte sind ebenfalls gebührenpflichtig. 						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	5.110 Std.	5.519 Std.	409 Std.	8 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung der Kauffallzahlen</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	unbebaute Grundstücke	600	428	438	419	418	
	bebaute Grundstücke	675	636	586	484	515	
	Eigentumswohnungen	1.553	1.503	1.466	1.469	1.372	
	<u>sonstige Flächen</u>	<u>84</u>	<u>68</u>	<u>67</u>	<u>24</u>	<u>29</u>	
	Gesamturkundenaufkommen	2.894	2.635	2.557	2.396	2.334	
	Veränderung zum Vorjahr %	- 0,5%	- 9%	- 3%	- 6%	- 3%	
	Entwicklung Summe des Geldumsatzes aller Marktsegmente (= bebaute/unbebaute Grundst. u. Eigentumswohnungen)						
	Anzahl Urkunden	2.823	2.583	2.515	2.372		
	Mio. Euro	790	758	810	875		
Ziele	<p>Detaillierte Informationen können dem jährl. Geschäftsstellenbericht des Gutachterausschuss entnommen werden (s. LRA-Hompage).</p> <p>.....</p>						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.113	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	648.251	851.000	851.000	851.000	851.000	851.000
120	- Personalaufwendungen	-827.233	-908.100	-1.050.400	-1.081.900	-1.114.400	-1.147.900
150	- Planmäßige Abschreibungen	-8.939	-100	-100	-100	-100	-100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.897	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-846.069	-923.200	-1.067.500	-1.099.000	-1.131.500	-1.165.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-197.818	-72.200	-216.500	-248.000	-280.500	-314.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-197.818	-72.200	-216.500	-248.000	-280.500	-314.000
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-197.818	-72.200	-216.500	-248.000	-280.500	-314.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.923	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-199.741	-72.200	-216.500	-248.000	-280.500	-314.000
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	714.009	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	714.100	851.000	851.000	851.000	851.000	851.000
100	- Personalauszahlungen	-617.370	-697.900	-805.900	-830.100	-855.000	-880.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-212.804	-210.200	-244.500	-251.800	-259.400	-267.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.301	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-840.475	-923.100	-1.067.400	-1.098.900	-1.131.400	-1.164.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-126.375	-72.100	-216.400	-247.900	-280.400	-313.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-126.375	-72.100	-216.400	-247.900	-280.400	-313.900
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	900	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
120	- Personalaufwendungen	-833.958	-921.400	-889.300	-915.900	-943.400	-971.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	-146	-100	-100	-100	-100	-100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.160	-443.000	-468.000	-468.000	-468.000	-918.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.048.263	-1.364.500	-1.357.400	-1.384.000	-1.411.500	-1.889.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.047.363	-1.339.500	-1.307.400	-1.334.000	-1.361.500	-1.839.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.047.363	-1.339.500	-1.307.400	-1.334.000	-1.361.500	-1.839.800
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.047.363	-1.339.500	-1.307.400	-1.334.000	-1.361.500	-1.839.800
300	= Ergebnis des Teilergebnishaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.047.363	-1.339.500	-1.307.400	-1.334.000	-1.361.500	-1.839.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich							
Erläuterung zu 170							
Fachgutachten für Bauvorhaben 400.000 €, Rückerstattung beim überlassenen Kostenaufkommen (Siehe KST 2221000)							
Ersatzvornahmen 50.000 €, Erhöhung wegen Sicherungsmaßnahmen für gefährdete Baudenkmäler, Einnahmen unter Pos. 080							
Sonstige Geschäftsausstattung, u.a. Architekturausstellung 3.000 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechtl. Entgelte	900	0	0	0	0	0
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	900	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
100	- Personalauszahlungen	-653.477	-722.400	-697.800	-718.700	-740.300	-762.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-180.480	-199.000	-191.500	-197.200	-203.100	-209.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.731	-443.000	-468.000	-468.000	-468.000	-918.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.037.689	-1.364.400	-1.357.300	-1.383.900	-1.411.400	-1.889.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.036.789	-1.339.400	-1.307.300	-1.333.900	-1.361.400	-1.839.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.036.789	-1.339.400	-1.307.300	-1.333.900	-1.361.400	-1.839.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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). 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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	32.052 Std.	36.124 Std.	4.072 Std.	13 %
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	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>5212100 allgemeine Organisation 5221700 Serviceleistungen für andere Stellen (intern und extern)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Im Jahr 2013 haben die internen Serviceleistungen für Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau und für Referat 44 - Personenstands- und Ausländerwesen zugenommen, insbesondere für Landkreisvorhaben wie z.B. Unterkünfte für Asylbewerber, was sich über die Jahre 2014 ff. massiv fortgesetzt hat und weitere Ressourcen für die folgenden Jahre in Anspruch nehmen wird.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	10.021 Std.	9.468 Std.	- 553 Std.	- 6 %
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), Abtragungsgesetz, 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 Beguhungen von Versammlungsstätten oder durch Feuerbeschaumängelmittelungen der Gemeinden oder Mängelmitteilungen der Bezirkskaminkehrermeister oder aufgrund von Anzeigen, Baukontrollen usw. bekannt werden. Baukontrollen, Abnahme fliegender Bauten, Baueinstellungen, Planeinforderungen, Beseitigungsanordnungen, Nutzungsuntersagungen, 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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	9.457 Std.	9.971 Std.	514 Std.	5 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung "Baukontrollen lfd. Baumaßnahmen"</u>			
	2013	1.121		
	2014	1.039		
	2015	1.025		
	2016	908		
	2017	780		
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: Denkmalschutzgesetz (DSchG)			
Zielgruppe	Bauherrn, Planer, Gemeinden, Nachbarn, sonstige Bürger, kirchliche Maßnahmenträger			
Produktbeschreibung	Rechtliche und technische Prüfung von denkmalschutzrechtlichen Erlaubisanträgen 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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.849 Std.	1.561 Std.	- 288 Std.	- 16 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung "Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse"</u>			
	2013	54		
	2014	70		
	2015	53		
	2016	62		
	2017	50		
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.890	65.500	65.000	49.700	45.000	45.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	21.400	21.400	21.400	21.400
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	27.890	65.500	86.400	71.100	66.400	66.400
120	- Personalaufwendungen	-255.691	-279.600	-292.600	-301.400	-310.400	-319.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	-75	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.059	-18.200	-17.700	-17.200	-16.700	-16.700
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-258.824	-297.800	-310.300	-318.600	-327.100	-336.400
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-230.934	-232.300	-223.900	-247.500	-260.700	-270.000
200	+ Finanzerträge	28.706	28.500	28.300	28.100	27.900	27.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	28.706	28.500	28.300	28.100	27.900	27.800
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-202.229	-203.800	-195.600	-219.400	-232.800	-242.200
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-202.229	-203.800	-195.600	-219.400	-232.800	-242.200
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-415	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-202.644	-203.800	-195.600	-219.400	-232.800	-242.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen							
Erläuterung zu 020							
Kostenersätze (Überlassenes Kostenaufkommen) in Enteignungsverfahren (Aufwendungen S. Pos. 170) 45.000 € Zuwendung des Freistaates Bayern für das Projekt "Wohnen für Hilfe im Landkreis Fürstentfeldbruck" 20.000 €, insges. 40.000 € (2017 - 2019)							
Erläuterung zu 170							
Geschäftsaufwendungen 5.200 €, u.a. für das Projekt "Wohnen für Hilfe" sowie Gutachten in Enteignungsverfahren 12.000 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	28.685	65.500	65.000	49.700	45.000	45.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	0	0	21.400	21.400	21.400	21.400
070	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	28.706	28.500	28.300	28.100	27.900	27.800
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	319.643	246.400	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	377.033	340.400	114.700	99.200	94.300	94.200
100	- Personalauszahlungen	-193.873	-216.700	-226.900	-233.700	-240.700	-247.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-61.988	-62.900	-65.700	-67.700	-69.700	-71.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.064	-18.200	-17.700	-17.200	-16.700	-16.700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-258.926	-297.800	-310.300	-318.600	-327.100	-336.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	118.108	42.600	-195.600	-219.400	-232.800	-242.200
220	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	240.500	240.700	235.000	226.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	240.500	240.700	235.000	226.900
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	240.500	240.700	235.000	226.900
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	118.108	42.600	44.900	21.300	2.200	-15.300
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen							
Erläuterung zu 220							
Tilgung von Baudarlehen							

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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	814 Std.	987 Std.	173 Std.	21 %			
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Abgeschlossenheits-						
	<u>bescheinigungen für Alt- und Neubauten</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Wohneinheiten	395	325	283	392	208	347
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 + Vormerkbescheiden einschließlich Wohnraumcontrolling.						
Wirkung	Versorgung von Haushalten mit Eigenwohnraum (Erhöhung 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 über Finanzierung und Planung von Eigenwohnraum im LKR FFB. Die Förderung besteht aus einem zinsgünstigen Wohnungsbaudarlehen, dass an bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist. Die Mittel der Sozialen Wohnraumförderung reichen i. d. R. nicht aus, um alle Antragsteller zu berücksichtigen. Aus diesem Grund richtet sich die Förderung nach der sozialen Dringlichkeit. Auch bei Erfüllung der Fördervoraussetzungen besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung der Fördermittel.</p> <p><u>Allgemeine Informationen - Sozialwohnungen:</u> Die Vergabe von geförderten Mietwohnungen (Sozialwohnungen) ist im Umland von München ein wichtiges Anliegen. Vormerkung für eine Sozialwohnung: In der Regel reicht ein gültiger Wohnberechtigungsschein nicht mehr zur Anmietung und zum Bezug einer Sozialwohnung. Die Vergabe erfolgt hier nach der sozialen Dringlichkeit des Antrages und der Dauer der Zugehörigkeit zum Landkreis.</p> <p><u>Allgemeine Informationen - Wohnen für Hilfe:</u> Wohnen für Hilfe bringt Menschen in verschiedenen Lebensabschnitten (z. B. Studenten, Senioren etc.) zusammen. Dabei steht die gegenseitige Unterstützung und Hilfe im Vordergrund (z. B. diverse Hausarbeiten, Begleitung zu Arztbesuchen, Begleitung bei kulturellen Veranstaltungen.....). Als Orientierung wird pro qm eine Stunde Hilfe im Monat angesetzt. Bei der Vermittlung Wohnen für Hilfe hat sich eine neutrale Koordinations- und Vermittlungsstelle bewährt. Diese gibt es seit 01.04.2017 auch im Landratsamt FFB und wird vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration gefördert.</p>						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	7.673 Std.	7.505 Std.	- 168 Std.	- 2 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Wohnungsbauförderung</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	(selbstgenutzte Eigentumsmaßnahmen)						
	Anzahl bewilligter Darlehen	73	63	65	75	62	37*
	Fördervolumen in Mio. €	3,8	3,0	4,2	5,1	4,7	1,5*
	<i>*Rückgang der Zahlen weil anhaltende Preissteigerung im Neubau-/Bestandssegment verbunden mit seit Jahren nicht mehr erhöhten Einkommensgrenzen; Bay. Staatsregierung hat Gesetzentwurf in Landtag eingebracht, indem EK-Grenzen angepasst werden sollen; Gesetzänderung tritt vsl. im Jahr 2018 in Kraft.</i>						
	<u>Entwicklung</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Wohnberechtigungsbescheinigungen	197	187	237	237	54**	4**
	Sozialwohnungen Vormerkungen	89	113	132	130	270**	332**
	<i>**Im Vergleich zu den Vorjahren ist eine Verschiebung von Wohnberechtig.bescheinig. und Vormerkung Sozialwohnungen eingetreten, da zum 01.01.16 die Vergabe von fast allen Sozialwohnungen zwingend im Wege der Vormerkung erfolgen muss.</i>						
	<u>Entwicklung Projekt "Wohnen für Hilfe"</u>						
	Es werden derzeit im Landkreis FFB insg. 9 Wohnpartnerschaften betreut, davon 7 Partnerschaften im Jahr 2017 neu vermittelt.						
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> 1221900 Enteignungen und Besitzeinweisungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> 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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	
	369 Std.	637 Std.	267 Std.	72 %	
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung				
	<u>Bearbeitung von laufenden Verfahren</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	- Besitzeinweisungsverfahren	2	--	--	10
	- Entschädigungsfestsetzungsverfahren	11	9	7	8
	- Enteignungen	5	4	2	12
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2240000 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.371	155.000	199.900	199.900	199.900	199.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254	300	300	300	300	300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.814	75.000	37.500	15.000	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.290	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	254.728	280.600	288.000	265.500	250.500	250.500
120	- Personalaufwendungen	-836.568	-856.600	-893.000	-919.800	-947.500	-976.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.314	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	-3.266	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-1.800
160	- Transferaufwendungen	-88.354	-94.900	-95.000	-95.200	-95.300	-95.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.544	-242.800	-215.700	-184.700	-164.700	-164.700
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.037.045	-1.204.700	-1.215.000	-1.211.000	-1.218.800	-1.247.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-782.317	-924.100	-927.000	-945.500	-968.300	-996.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-782.317	-924.100	-927.000	-945.500	-968.300	-996.800
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-782.317	-924.100	-927.000	-945.500	-968.300	-996.800
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.009	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-784.327	-924.100	-927.000	-945.500	-968.300	-996.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen, Zuweisung zur Deckung des Verwaltungsaufwandes im Vollzug des Abwasserabgabengesetzes 28.900 € (bisher bei KST 1121001 veranschlagt), Zuschüsse für Landschaftspflegemaßnahmen sowie für BayernNetzNatur-Projekt "Moorverbundachse Maisachtal" 14.000 €

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)

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

Erläuterung zu 170

Gutachterkosten in wasserrechtlichen Verfahren 23.000 €, Rückersätze beim überlassenen Kostenaufkommen

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 (insbes. für die Erstellung von Vergabeunterlagen zu weiteren Angebotsanfragen für die Sanierung)

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

Übernahme der Trägerschaft für das BayernNetzNatur-Projekt "Moorverbundachse Maisachtal" 23.000 €, Zuwendung bei Pos. 20

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2240000 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	219.809	155.000	199.900	199.900	199.900	199.900
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
050	+ Privatrechtl. Entgelte	254	300	300	300	300	300
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	19.814	75.000	37.500	15.000	0	0
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	239.877	280.600	288.000	265.500	250.500	250.500
100	- Personalauszahlungen	-615.757	-657.800	-683.900	-704.500	-725.600	-747.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-217.711	-198.800	-209.100	-215.300	-221.900	-228.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.257	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
140	- Transferauszahlungen	-88.448	-94.900	-95.000	-95.200	-95.300	-95.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.277	-242.800	-215.700	-184.700	-164.700	-164.700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.032.450	-1.203.600	-1.213.000	-1.209.000	-1.216.800	-1.245.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-792.574	-923.000	-925.000	-943.500	-966.300	-995.000
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	2.099	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	2.099	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
240	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-2.099	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.395	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-11.494	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-9.395	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-801.969	-933.000	-935.000	-953.500	-976.300	-1.005.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
0924000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <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	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
1524000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 2240000 Umweltschutz zwei Freischneider (1.000 €)	-1.000	0	0	0	0	0	
1624000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 2240000 Umweltschutz Ersatzzahlungen für Flächen nach dem BayNatSchG/BNatSchG	-993	0	0	0	0	0	
1624000032 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 2240000 Umweltschutz Ersatzzahlungen für Flächen nach dem BayNatSchG/BNatSchG	-1.105	0	0	0	0	0	
1624000071 Fahrzeuge <i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 2240000 Umweltschutz Ersatzbeschaffung eines gebrauchten Dienstfahrzeuges	-8.395	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-11.494	-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), Düngeverordnung (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- u. 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 -u. Aufnahme der sich hieraus ergebenden Forderungen in Plan/Satzung- erforderlich.</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	13.754 Std.	14.438 Std.	685 Std.	5 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>		<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Gestattungen + Planfeststellungen/-genehmigungen		438	437	551	308
	Lagerrecht		909	638	537	648
	Eingriffsverwaltung, Überwachung, Beteiligung		514	474	801	439
	Verordnungserlass/-vollzug		42	188	164	183
	Wasserverbandsrecht + Abwasserabgabengesetz		66	59	48	50
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 Naturschutzwach; 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 FÖJlern (= 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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeiten 2016</th> <th>Zeiten 2017</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13.108 Std.</td> <td>11.568 Std.</td> <td>- 1.540 Std.</td> <td>- 12 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeiten 2016	Zeiten 2017	Abweichung absolut	Abweichung in %	13.108 Std.	11.568 Std.	- 1.540 Std.	- 12 %		
Zeiten 2016	Zeiten 2017	Abweichung absolut	Abweichung in %								
13.108 Std.	11.568 Std.	- 1.540 Std.	- 12 %								
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entscheidungen Naturschutzrecht + Überwachung</td> <td>138</td> <td>130</td> <td>119</td> <td>127</td> </tr> </tbody> </table>	Entwicklung	2014	2015	2016	2017	Entscheidungen Naturschutzrecht + Überwachung	138	130	119	127
Entwicklung	2014	2015	2016	2017							
Entscheidungen Naturschutzrecht + Überwachung	138	130	119	127							
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> 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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	
	2.202 Std.	1.628 Std.	- 575 Std.	- 26 %	
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Gartenbaufachliche Beratung, Vorträge, Seminare	159	145	126	117
	Gartenbauliche Vereins- und Verbandarbeit	56	103	69	69
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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	
	5.010 Std.	5.035 Std.	25 Std.	1 %	
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Anlagengenehmigung + Überwachung	25	22	9	18
	Vollzug Verordnungen zum BImSchG	18	12	15	20
	Ordnungswidrigkeitenverfahren + Beschwerden	47	95	98	82
	Stellungnahmen Bauleitpläne/-anträge, and. Verfahren	155	280	346	343
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 -genehmigungen für Deponien; Deponieüberwachung; Überwachung der Abfallverwertung und -beseitigung; Maßnahmen bei unzulässiger Abfallentsorgung; Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren; Allg. Aufgaben des Abfallrechts; Stellungnahmen in Verfahren anderer Stellen des Landratsamtes und für Stellen außerhalb des Landratsamtes; Überwachung Klärschlamm; Altlastensanierungsmaßnahmen (ohne Bezug zum Gewässerschutz); Altlastenbearbeitung und Maßnahmen nach Bodenschutzrecht;				
Wirkung	Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträgl. Bewirtschaftung von Abfällen. Neben der Abwehr akuter Gefahren geht es vor allem um den nachhaltigen Schutz von Mensch und Umwelt.				
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.</p> <p>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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	
	2.111 Std.	2.403 Std.	291 Std.	14 %	
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	"Einsammeln und Befördern" (= Transportgenehmigungen, Anzeigen nach KrWG, Vergabe Erzeugennummern, Entsorgungsfachbetriebe)	78	84	91	64
	Deponien (in Betrieb, Rekultivierung, Nachsorge)	12	12	12	12
	Ordnungswidrigkeiten-/Strafverfahren	64	73	114	110
	Kläranlagen im Landkreis	12	12	12	12
	Stellungnahmen zu Altlasten (= Bauleitplanung (verfahrensfreie) Bauvorhaben, Gutachterausschuss und SV, Bürger, Mitarbeiter)	375	329	434	357
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	+ Sonstige Transfererträge	273.078	165.000	173.000	173.000	173.000	173.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.762.677	7.075.100	5.815.100	5.815.100	5.815.100	5.815.100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	6.042.354	7.246.900	5.996.100	5.996.100	5.996.100	5.996.100
120	- Personalaufwendungen	-1.102.095	-1.274.800	-1.310.900	-1.350.300	-1.390.800	-1.432.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-641.007	-585.200	-566.500	-547.800	-547.800	-543.300
160	- Transferaufwendungen	-9.476.101	-11.317.100	-9.461.100	-9.097.100	-9.097.100	-9.097.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.019	-226.000	-226.000	-216.000	-216.000	-216.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-11.391.222	-13.403.100	-11.564.500	-11.211.200	-11.251.700	-11.288.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-5.348.868	-6.156.200	-5.568.400	-5.215.100	-5.255.600	-5.292.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-5.348.868	-6.156.200	-5.568.400	-5.215.100	-5.255.600	-5.292.800
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-5.348.868	-6.156.200	-5.568.400	-5.215.100	-5.255.600	-5.292.800
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.478	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Zeilen 260, 270 und 280)	-5.354.346	-6.156.200	-5.568.400	-5.215.100	-5.255.600	-5.292.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales

Erläuterung zu 030

Rückzahlungen und Kostenersätze von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Anpassung an die Entwicklung in 2017

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 4599000), Zuschuss Frauenhaus 150.000 €, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände für Betreuung, Beratung und Integration v. Menschen mit Migrationshintergrund 420.000 €, an soziale Organisationen 110.000 €, Zuschuss Obdachlosenwesen (KAP) und Betreuung junge obdachlose Erwachsene 290.000 €, Zuschuss Fachstelle Wohnen 180.000 €, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände (Schwangerenberatung, Frauennotruf, Interventionsstelle u. sonst.) 200.000 €, Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3 Kapitel SGB XII 550.000 €, Hilfe zur Pflege 410.000 €, Grundsicherung nach dem 4. Kap. SGB XII 5.900.000 €, Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe) 301.000 €, Leistungen für Bildung und Teilhabe (für Berechtigte nach dem Wohngeldgesetz, Kinderzuschlag und SGB XII) 251.100 €, Vergabe Schuldnerberatung ohne SGB II-Anteil 170.000 €, Regelsatzaufstockungsbeträge örtl. Regelsatz 330.000 €, Hilfe in sonstigen Lebenslagen (bes. soz. Schwierigkeiten) 201.000 €

Erläuterung zu 170

Geschäftsaufwendungen (u.a. Büromaterial, Sachverständigenkosten, Öffentlichkeitsarbeit für Gleichstellungsbeauftragte, Ausbildungs- und Bildungsberatung incl. Ausbildungsmessen, seniorenpolitisches Gesamtkonzept und Seniorenfachberatung) 54.200 €, Umsetzung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes 10.000 € Förderung der ambulanten Pflegedienste nach dem AGSG 160.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	271.279	165.000	173.000	173.000	173.000	173.000
050	+ Privatrechl. Entgelte	4.800	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	6.218.373	7.075.100	5.815.100	5.815.100	5.815.100	5.815.100
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	6.497.452	7.246.900	5.996.100	5.996.100	5.996.100	5.996.100
100	- Personalauszahlungen	-829.267	-986.400	-1.012.200	-1.042.600	-1.073.900	-1.106.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-278.471	-288.400	-298.700	-307.700	-316.900	-326.400
140	- Transferauszahlungen	-8.848.324	-11.317.100	-9.461.100	-9.097.100	-9.097.100	-9.097.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.233	-226.000	-226.000	-216.000	-216.000	-216.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-10.127.295	-12.817.900	-10.998.000	-10.663.400	-10.703.900	-10.745.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-3.629.843	-5.571.000	-5.001.900	-4.667.300	-4.707.800	-4.749.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-3.629.843	-5.571.000	-5.001.900	-4.667.300	-4.707.800	-4.749.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	+ Sonstige Transfererträge	31.115	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.175	875.000	2.199.000	2.363.000	2.363.000	2.363.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	617.290	890.000	2.216.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
160	- Transferaufwendungen	-617.290	-890.000	-2.216.000	-2.380.000	-2.380.000	-2.380.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-617.290	-890.000	-2.216.000	-2.380.000	-2.380.000	-2.380.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	0	0	0	0	0	0
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, da delegierte Aufgabenerbringung durch den Landkreis							
Erläuterung zu 160							
Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen nach dem 3. Kapitel SGB XII 65.000 €, Hilfe zur teilstationären und ambulanten Pflege 1.128.000 €, Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe) 455.000 €, Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII 560.000 €, Eingliederungshilfe als Vorleistung 10.000 €, Krankenhilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz 10.000 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.115	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	247.604	875.000	2.199.000	2.363.000	2.363.000	2.363.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	278.718	890.000	2.216.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
140	- Transferauszahlungen	-606.037	-890.000	-2.216.000	-2.380.000	-2.380.000	-2.380.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-606.037	-890.000	-2.216.000	-2.380.000	-2.380.000	-2.380.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-327.319	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-327.319	0	0	0	0	0
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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> 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 seit 2015:</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 Oktober 2016 Veranstaltung zu "30 Jahre Gleichstellungsstelle" im LRA FFB mit einer Ausstellung - Im Oktober 2017 Veranstaltung zum internationalen "Tag gegen Gewalt an Frauen" - Ausstellung zum Leben im Frauenhaus mit Fachvorträgen - Im Jahr 2018 ist ein Gleichstellungsbericht für das Landratsamt FFB geplant - Im November 2018 ist ein Infomarkt zum Thema "Mein Einstieg in den Arbeitsmarkt - berufliche Perspektiven nach der Familienzeit" in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, Servicestelle Frau und Beruf, Jobcenter, WiFo LRA, Ausbildungs- und Bildungsberatung LRA, geplant <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 "Wiesnflyer" an Schülerinnen im Landkr. ab 7. Klasse - die Gleichstellungsbeauftragte ist beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss - KOMET - Frau und Beruf GmbH sowie Jobcenter und Arbeitsagentur u.a. zur beruflichen Qualifizierung 		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>
	879 Std.	866 Std.	- 12 Std.
			<u>Abweichung in %</u>
			- 1 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Häusliche Gewalt im Landkreis - Zahlen und Fakten</u>		
	Im Landkreis Fürstentfeldbruck gab es im Jahr 2016 insgesamt 376 Polizeieinsätze wegen häuslicher Gewalt. Das Frauenhaus Fürstentfeldbruck bietet Platz für 6 Frauen und 7 Kinder. Im Jahr 2016 haben 170 Frauen Zuflucht im Frauenhaus gesucht. 131 von ihnen musste wegen Vollbelegung abgesagt werden. Etwa die Hälfte der Bewohnerinnen kam aus Fürstentfeldbruck oder aus dem Landkreis. Knapp 40% aus dem übrigen Bayern.		
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 3111400 Freiwillige Leistung Erhöhung Regelbedarfsstufen (ab 01.01.2017)</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> <u>Zu den laufenden Leistungen gehören:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - der maßgebliche Regelsatz - Mehrbedarfe - 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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.988 Std.	2.219 Std.	231 Std.	12 %
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>	
Ergebnis 2012	402.931 €	- 67.624 €	90	
Ergebnis 2013	491.677 €	88.746 €	99	
Ergebnis 2014	456.609 €	- 35.068 €	89	
Ergebnis 2015	408.721 €	- 47.888 €	81	
Ergebnis 2016	605.752 €	197.031 €	91	
Ergebnis 2017	546.208 €	-59.544 €	110	
Ansatz 2018	580.000 €			
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 pflegebedürftig sind neben Anspruch mit Hilfe zur Pflege, soweit ihnen und ihren Angehörigen nicht zuzumuten ist, für die Hilfe zur Pflege benötigten Mittel aufzubringen			
Produktbeschreibung	Die Hilfe zur Pflege umfasst im wesentlichen die Gewährung von Pflegegeld, von Pflegesachleistungen, Hilfsmittel und Entlastungsleistungen. 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 (selbstbeschaffte Pflegekräfte, 24-Std.-Pflege etc.)</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 von den Pflegegraden 1, 2, 3, 4 und 5 abgelöst. Diese Änderungen sind im Rahmen des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes (PSG II) in Kraft getreten 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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	3.463 Std.	4.166 Std.	703 Std.	20 %
Fall-/Kennzahlen		<u>Aufwand</u>	<u>Veränderung zum Vorjahr</u>	<u>Fallzahlen/ Leistungsberechtigte</u>
Ergebnis 2012	446.834 €		- 26.330 €	65
Ergebnis 2013	359.256 €		- 87.578 €	71
Ergebnis 2014	477.471 €		118.215 €	73
Ergebnis 2015	715.093 €		237.622 €	98
Ergebnis 2016	966.614 €		251.521 €	105
Ergebnis 2017	867.079 €		- 99.535 €	89
Ansatz 2018	1.340.000 €			
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 beantragte 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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>
	81 Std.	3 Std.	- 78 Std.
			<u>Abweichung in %</u>
			- 96 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Aufwendungen "Krankenhilfe":</u>		
	(vgl. Nr. 160 Teilergebnishaushalt)		
	<u>Aufwand</u>	<u>Veränderung zum Vorjahr</u>	<u>Fallzahlen/ Leistungsberechtigte</u>
Ergebnis 2012	191.173 €	- 49.531 €	90
Ergebnis 2013	160.998 €	- 30.175 €	89
Ergebnis 2014	183.264 €	22.266 €	89
Ergebnis 2015	235.347 €	52.083 €	92
Ergebnis 2016	90.940 €	- 144.407 €	95
Ergebnis 2017	199.910 €	108.970 €	77
Ansatz 2018	301.000 €		
	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 Erläuterungen	Sicherstellung der personenbezogenen notwendigen Hilfen <u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3115100 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) 3115400 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) 3115500 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) 3115600 Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII) <u>Allgemeine Informationen:</u> Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten richtet sich an Menschen, die z.B. von Obdachlosigkeit betroffen sind, ein Suchtproblem haben oder nach einem Gefängnisaufenthalt in die Gesellschaft wieder eingegliedert werden. Die Altenhilfe soll dazu beitragen, altersbedingte Schwierigkeiten zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern. Sie dient auch dazu, älteren Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Altenhilfe ist insbesondere Hilfe bei der Anschaffung einer Wohnung, die den Bedürfnissen der Person entspricht bzw. der Erhaltung dieser Wohnung durch Haushaltshilfen. Entsprechende Hilfen können auch gewährt werden, wenn für Pflegebedürftige unterhalb Pflegegrad 2 eine Haushaltshilfe objektiv notwendig ist. Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann die Kosten zu tragen.																																																
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeiten 2016</th> <th>Zeiten 2017</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.022 Std.</td> <td>998 Std.</td> <td>- 23 Std.</td> <td>- 2 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeiten 2016	Zeiten 2017	Abweichung absolut	Abweichung in %	1.022 Std.	998 Std.	- 23 Std.	- 2 %																																								
Zeiten 2016	Zeiten 2017	Abweichung absolut	Abweichung in %																																														
1.022 Std.	998 Std.	- 23 Std.	- 2 %																																														
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Aufwendungen "sonstige Leistungen":</u> (vgl. Nr. 160 Teilergebnishaushalt) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Ansatz 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hilfe z. Überw. soz. Schwierigk.</td> <td>81.811 €</td> <td>106.381 €</td> <td>58.363 €</td> <td>18.368 €</td> <td>46.632 €</td> <td>38.013 €</td> <td>60.000 €</td> </tr> <tr> <td>Altenhilfe</td> <td>70 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0.000 €</td> <td>1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Bestattungskosten</td> <td>44.990 €</td> <td>60.753 €</td> <td>43.394 €</td> <td>35.435 €</td> <td>70.022 €</td> <td>41.653 €</td> <td>70.000 €</td> </tr> <tr> <td><u>Hilfe in sonstigen Lebenslagen</u></td> <td><u>2.183 €</u></td> <td><u>157 €</u></td> <td><u>5.669 €</u></td> <td><u>40.044 €</u></td> <td><u>35.757 €</u></td> <td><u>108 €</u></td> <td><u>70.000 €</u></td> </tr> <tr> <td>Gesamtsumme</td> <td>129.054 €</td> <td>167.291 €</td> <td>107.426 €</td> <td>93.847 €</td> <td>152.411 €</td> <td>79.774 €</td> <td>201.000 €</td> </tr> </tbody> </table>		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ansatz 2018	Hilfe z. Überw. soz. Schwierigk.	81.811 €	106.381 €	58.363 €	18.368 €	46.632 €	38.013 €	60.000 €	Altenhilfe	70 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0.000 €	1.000 €	Bestattungskosten	44.990 €	60.753 €	43.394 €	35.435 €	70.022 €	41.653 €	70.000 €	<u>Hilfe in sonstigen Lebenslagen</u>	<u>2.183 €</u>	<u>157 €</u>	<u>5.669 €</u>	<u>40.044 €</u>	<u>35.757 €</u>	<u>108 €</u>	<u>70.000 €</u>	Gesamtsumme	129.054 €	167.291 €	107.426 €	93.847 €	152.411 €	79.774 €	201.000 €
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ansatz 2018																																										
Hilfe z. Überw. soz. Schwierigk.	81.811 €	106.381 €	58.363 €	18.368 €	46.632 €	38.013 €	60.000 €																																										
Altenhilfe	70 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0.000 €	1.000 €																																										
Bestattungskosten	44.990 €	60.753 €	43.394 €	35.435 €	70.022 €	41.653 €	70.000 €																																										
<u>Hilfe in sonstigen Lebenslagen</u>	<u>2.183 €</u>	<u>157 €</u>	<u>5.669 €</u>	<u>40.044 €</u>	<u>35.757 €</u>	<u>108 €</u>	<u>70.000 €</u>																																										
Gesamtsumme	129.054 €	167.291 €	107.426 €	93.847 €	152.411 €	79.774 €	201.000 €																																										
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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	13.842 Std.	13.495 Std.	- 348 Std. - 3 %
Fall-/Kennzahlen		<u>Veränderung</u>	<u>Fallzahlen/</u>
	<u>Aufwand</u>	<u>zum Vorjahr</u>	<u>Leistungsberechtigte</u>
Ergebnis 2012	4.935.752 €	422.948 €	830
Ergebnis 2013	5.220.376 €	284.624 €	903
Ergebnis 2014	5.518.400 €	298.024 €	934
Ergebnis 2015	5.877.910 €	359.510 €	960
Ergebnis 2016	6.422.023 €	544.113 €	1.002
Ergebnis 2017	5.888.472 €	- 533.551 €	1.003
Ansatz 2018	5.900.000 €		
	<p>Bis einschließlich 2011 beteiligte sich der Bund nur mit einem geringen Anteil (15%) an den Kosten der Grundsicherung. Seit dem Jahr 2012 ist hier eine eindeutige Verbesserung zu erkennen. Der Bund hat sich stufenweise an den Kosten beteiligt und zwar im Jahre 2012 mit einem Prozentsatz von 45 % und im Jahr 2013 mit 75 %. Seit dem Jahr 2014 trägt der Bund die Kosten für die Grundsicherung vollständig.</p>		
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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	
	3.412 Std.	3.534 Std.	122 Std.	4 %	
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Forderungen (zum 31.12. d.J.):</u>				
	Anzahl an		offene		
	<u>Forderungen</u>	<u>Forderungsbestand</u>	<u>Restforderungen</u>		
	2012	2013	2014	2015	
	1.529	1.404	1.325	1.261	
	2.584.030 €	2.423.049 €	2.412.285 €	2.319.025 €	
	2.092.417 €	1.773.093 €	1.921.446 €	1.811.805 €	
	2016	2017			
	1.182	1.128			
	2.240.373 €	2.131.546 €			
	1.672.350 €	1.333.476 €			
	<u>Entwicklung Anzahl Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflegeversicherungsrecht (zum 31.12. d.J.):</u>				
	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	689	613	618	470	316
	466				
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</p> <p>3156001 Bereitstellung, Förderung von anderen sozialen Einrichtungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	844 Std.	760 Std.	- 84 Std. - 10 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>Investitions-</u> <u>kostenzuschuss</u>	<u>Anzahl Anträge</u>
	Ergebnis 2012	140.000 €	27 Anträge
	Ergebnis 2013	140.000 €	25 Anträge
	Ergebnis 2014	140.000 €	25 Anträge
	Ergebnis 2015	140.000 €	26 Anträge
	Ergebnis 2016	140.000 €	26 Anträge
	Ergebnis 2017	160.000 €	26 Anträge
	Ansatz 2018	160.000 €	
Ziele		

Leistungen des Teilhaushaltes																																																	
Produktbereich	3200000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz																																																
Produktgruppe	3210000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz																																																
Produkt	3211100 Leistungen Kriegsopferversorge 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 Kriegsopferversorge und sonstige Entschädigungshilfen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Anders als die restlichen Leistungen des Bundesversorgungsgesetzes wird die Kriegsopferversorge nicht von den Versorgungsämtern gewährt, sondern von den Landkreisen.</p> <p><u>Die Kriegsopferversorge 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 Kriegsopferversorge 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 2016</th> <th>Zeiten 2017</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 Std.</td> <td>51 Std.</td> <td>39 Std.</td> <td>326 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeiten 2016	Zeiten 2017	Abweichung absolut	Abweichung in %	12 Std.	51 Std.	39 Std.	326 %																																								
Zeiten 2016	Zeiten 2017	Abweichung absolut	Abweichung in %																																														
12 Std.	51 Std.	39 Std.	326 %																																														
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Aufwand</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Ansatz 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hilfe zur Weiterf. Haushalt:</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0.000 €</td> <td>1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Erg. Hilfe Lebensunterhalt:</td> <td>15.633 €</td> <td>2.308 €</td> <td>7.909 €</td> <td>8.307 €</td> <td>8.937 €</td> <td>7.770 €</td> <td>10.000 €</td> </tr> <tr> <td>Erholungshilfe:</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0.000 €</td> <td>1.000 €</td> </tr> <tr> <td><u>Hilfe zur häuslichen Pflege:</u></td> <td><u>14.815 €</u></td> <td><u>9.248 €</u></td> <td><u>0 €</u></td> <td><u>0 €</u></td> <td><u>0 €</u></td> <td><u>00.000 €</u></td> <td><u>10.000 €</u></td> </tr> <tr> <td>Gesamtsumme:</td> <td>30.448 €</td> <td>11.556 €</td> <td>7.909 €</td> <td>8.307 €</td> <td>8.937 €</td> <td>7.770 €</td> <td>22.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	Entwicklung Aufwand	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ansatz 2018	Hilfe zur Weiterf. Haushalt:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0.000 €	1.000 €	Erg. Hilfe Lebensunterhalt:	15.633 €	2.308 €	7.909 €	8.307 €	8.937 €	7.770 €	10.000 €	Erholungshilfe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0.000 €	1.000 €	<u>Hilfe zur häuslichen Pflege:</u>	<u>14.815 €</u>	<u>9.248 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>00.000 €</u>	<u>10.000 €</u>	Gesamtsumme:	30.448 €	11.556 €	7.909 €	8.307 €	8.937 €	7.770 €	22.000 €
Entwicklung Aufwand	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ansatz 2018																																										
Hilfe zur Weiterf. Haushalt:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0.000 €	1.000 €																																										
Erg. Hilfe Lebensunterhalt:	15.633 €	2.308 €	7.909 €	8.307 €	8.937 €	7.770 €	10.000 €																																										
Erholungshilfe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0.000 €	1.000 €																																										
<u>Hilfe zur häuslichen Pflege:</u>	<u>14.815 €</u>	<u>9.248 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>00.000 €</u>	<u>10.000 €</u>																																										
Gesamtsumme:	30.448 €	11.556 €	7.909 €	8.307 €	8.937 €	7.770 €	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 2016</th> <th>Zeiten 2017</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>673 Std.</td> <td>1.132 Std.</td> <td>459 Std.</td> <td>68 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeiten 2016	Zeiten 2017	Abweichung absolut	Abweichung in %	673 Std.	1.132 Std.	459 Std.	68 %																																																																												
Zeiten 2016	Zeiten 2017	Abweichung absolut	Abweichung in %																																																																																		
673 Std.	1.132 Std.	459 Std.	68 %																																																																																		
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Zuschüsse</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Ansatz 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schwangerenberatungsstelle</td> <td>80.000 €</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>50.000 €</td> </tr> <tr> <td>Caritas Schuldnerberatung (einschl. Anteil nach § 16 a SGB II)</td> <td>125.548 €</td> <td>127.447 €</td> <td>129.454 €</td> <td>102.000 €</td> <td>102.000 €</td> <td>230.000 €</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>80.000 €</td> <td>80.000 €</td> <td>76.000 €</td> <td>80.000 €</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 2018 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>150.000 €</td> <td>150.000 €</td> <td>150.000 €</td> </tr> <tr> <td>Caritas Beratung/Betreuung alleinstehender Wohnungsloser und junge Obdachlose (ab 2018)</td> <td>140.000 €</td> <td>140.000 €</td> <td>140.000 €</td> <td>160.000 €</td> <td>160.000 €</td> <td>290.000 €</td> </tr> <tr> <td>Caritas Betreuung/Unterstützung Asylbewerber/Caritas Fachstelle Wohnen</td> <td></td> <td>200.000 €</td> <td>200.000 €</td> <td>500.000 €</td> <td>510.000 €</td> <td>600.000 €</td> </tr> <tr> <td>Betreuungsverein FFB (Verein wurde aufgelöst)</td> <td>15.000 €</td> <td>15.000 €</td> <td>---</td> <td>---</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gesamtbetrag Zuschüsse</td> <td>836.048 €</td> <td>837.947 €</td> <td>1.120.954 €</td> <td>1.139.500 €</td> <td>1.139.500 €</td> <td>1.495.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	Entwicklung Zuschüsse	2013	2014	2015	2016	2017	Ansatz 2018	Schwangerenberatungsstelle	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	Frauennotruf	42.500 €	42.500 €	42.500 €	42.500 €	42.500 €	50.000 €	Caritas Schuldnerberatung (einschl. Anteil nach § 16 a SGB II)	125.548 €	127.447 €	129.454 €	102.000 €	102.000 €	230.000 €	Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	weitere freiwillige Zuschüsse an soz. Organisationen	80.000 €	80.000 €	76.000 €	80.000 €	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 2018 dem zuständigen Ausschuss zur Bewilligung vorgelegt.							Frauenhaus (Vertrag vom 01.01.2010)	138.000 €	138.000 €	138.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	Caritas Beratung/Betreuung alleinstehender Wohnungsloser und junge Obdachlose (ab 2018)	140.000 €	140.000 €	140.000 €	160.000 €	160.000 €	290.000 €	Caritas Betreuung/Unterstützung Asylbewerber/Caritas Fachstelle Wohnen		200.000 €	200.000 €	500.000 €	510.000 €	600.000 €	Betreuungsverein FFB (Verein wurde aufgelöst)	15.000 €	15.000 €	---	---			Gesamtbetrag Zuschüsse	836.048 €	837.947 €	1.120.954 €	1.139.500 €	1.139.500 €	1.495.000 €
Entwicklung Zuschüsse	2013	2014	2015	2016	2017	Ansatz 2018																																																																															
Schwangerenberatungsstelle	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €																																																																															
Frauennotruf	42.500 €	42.500 €	42.500 €	42.500 €	42.500 €	50.000 €																																																																															
Caritas Schuldnerberatung (einschl. Anteil nach § 16 a SGB II)	125.548 €	127.447 €	129.454 €	102.000 €	102.000 €	230.000 €																																																																															
Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €																																																																															
weitere freiwillige Zuschüsse an soz. Organisationen	80.000 €	80.000 €	76.000 €	80.000 €	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 2018 dem zuständigen Ausschuss zur Bewilligung vorgelegt.																																																																																					
Frauenhaus (Vertrag vom 01.01.2010)	138.000 €	138.000 €	138.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €																																																																															
Caritas Beratung/Betreuung alleinstehender Wohnungsloser und junge Obdachlose (ab 2018)	140.000 €	140.000 €	140.000 €	160.000 €	160.000 €	290.000 €																																																																															
Caritas Betreuung/Unterstützung Asylbewerber/Caritas Fachstelle Wohnen		200.000 €	200.000 €	500.000 €	510.000 €	600.000 €																																																																															
Betreuungsverein FFB (Verein wurde aufgelöst)	15.000 €	15.000 €	---	---																																																																																	
Gesamtbetrag Zuschüsse	836.048 €	837.947 €	1.120.954 €	1.139.500 €	1.139.500 €	1.495.000 €																																																																															
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	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 3511100 Leistungen der Krankenversorgung (§ 276 LAG) <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.																
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2016</u></th> <th><u>Zeiten 2017</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.104 Std.</td> <td>1.083 Std.</td> <td>- 21 Std.</td> <td>- 2 %</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	1.104 Std.	1.083 Std.	- 21 Std.	- 2 %								
<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>														
1.104 Std.	1.083 Std.	- 21 Std.	- 2 %														
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Entwicklung Aufwand</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> <th><u>2017</u></th> <th><u>Ansatz 2018</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Krankenversorgung nach LAG:</td> <td>4.883 €</td> <td>6.577 €</td> <td>5.676 €</td> <td>5.640 €</td> <td>3.478 €</td> <td>00.000 €</td> <td>5.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Entwicklung Aufwand</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	Krankenversorgung nach LAG:	4.883 €	6.577 €	5.676 €	5.640 €	3.478 €	00.000 €	5.000 €
<u>Entwicklung Aufwand</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>										
Krankenversorgung nach LAG:	4.883 €	6.577 €	5.676 €	5.640 €	3.478 €	00.000 €	5.000 €										
Ziele																

Leistungen des Teilhaushaltes																									
Produktbereich	3500000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																								
Produktgruppe	3520000 Wohngeld																								
Produkt	3521100 Gewährung von Wohngeld																								
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 <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><u>Zeiten 2016</u></th> <th><u>Zeiten 2017</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.876 Std.</td> <td>3.475 Std.</td> <td>- 400 Std.</td> <td>- 10 %</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	3.876 Std.	3.475 Std.	- 400 Std.	- 10 %																
<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																						
3.876 Std.	3.475 Std.	- 400 Std.	- 10 %																						
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Entwicklung Wohngeld</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> <th><u>2017</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anträge: (Stichtag 31.12. d.J.)</td> <td>1.402</td> <td>1.353</td> <td>1.446</td> <td>1.130</td> <td>1.143</td> <td>1.128</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Entwicklung Unterhaltssicherung</u></th> <th><u>2012</u></th> <th><u>2013</u></th> <th><u>2014</u></th> <th><u>2015</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anträge: (Stichtag 31.12. d.J.)</td> <td>94</td> <td>69</td> <td>74</td> <td>94</td> </tr> </tbody> </table> <p>Seit 01.01.2016 ist die Sachbearbeitung der Unterhaltssicherung weggefallen, da die Gesamtzuständigkeit auf das "Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr" übergeht.</p>	<u>Entwicklung Wohngeld</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	Anträge: (Stichtag 31.12. d.J.)	1.402	1.353	1.446	1.130	1.143	1.128	<u>Entwicklung Unterhaltssicherung</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	Anträge: (Stichtag 31.12. d.J.)	94	69	74	94
<u>Entwicklung Wohngeld</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>																			
Anträge: (Stichtag 31.12. d.J.)	1.402	1.353	1.446	1.130	1.143	1.128																			
<u>Entwicklung Unterhaltssicherung</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>																					
Anträge: (Stichtag 31.12. d.J.)	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 Schüler, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule (mit Hort) besuchen und ggf. an der Mittagsverpflegung teilnehmen, sowie Leistungen an Kinder und Jugendliche für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft sind neben den maßgebenden Regelbedarfsstufen zu erbringen. Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen der Bildung und Teilhabe entstehen. Insbesondere die Arbeitsvorbereitung, die Umsetzung einer einheitlichen Aufgabenwahrnehmung in den Leistungsbereichen SGB II, SGB XII, Bundeskindergeld- und Wohngeldgesetz sowie Personalangelegenheiten.		
Wirkung	Sicherstellung des notwendigen Bedarfes an Leistungen zur Bildung und sozialen/kulturellen Teilhabe, Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben sowie einheitlicher Aufgabenvollzug		
Erläuterungen	<p><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, jungen Erwachsenen unter 25 Jahren, die Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe erhalten bzw. deren Eltern Wohngeld oder einen Kinderzuschlag beziehen, haben insbesondere einen Anspruch auf folgende Bildungs- u. Teilhabeleistungen: - Übernahme der Kosten für ein 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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>
	6.295 Std.	6.097 Std.	- 198 Std.
			<u>Abweichung in %</u>
			- 3 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	Aufwand Wohngeld-/	Aufwand
	<u>"Bildung und Teilhabe" nach</u>	<u>Bundeskindergeldgesetz</u>	<u>Sozialgesetzbuch II</u>
	Ergebnis 2012	169.292 €	405.175 €
	Ergebnis 2013	127.403 €	382.315 €
	Ergebnis 2014	147.129 €	464.627 €
	Ergebnis 2015	145.694 €	501.303 €
	Ergebnis 2016	168.966 €	551.924 €
	Ergebnis 2017	183.928 €	618.143 €
	Ansatz 2018	239.000 €	735.000 €
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> Beratung, Unterstützung und Weitervermittlung der Bürger/innen an diverse Fachberatungsstellen und Einrichtungen im Landkreis einschließlich entsprechender Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p><u>Ausschüsse</u> 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> 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> 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 3591220 Ausschüsse 3591230 Ausbildungs- und Bildungsberatung 3591240 Integrationsbeauftragte/r 3591250 Seniorenpolitisches Gesamtkonzept</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Für die Umsetzung des "Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes" wurde im Haushaltsjahr 2018 ein Ansatz von 10.000 € ff. veranschlagt.</p> <p><u>Im Jahr 2018 werden folgende Projekte fortgeführt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - "Notfallmappe" - Überarbeitung und Neuauflage von Flyern - Info über Beratungsstellen in Seniorenclubs - Arbeitshilfe für Seniorenclubs - Teilnahme Berufsinformmarkt - Teilnahme an der Messe "Vocatum" in Fürstfeldbruck - Fachtag Demenz 			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	4.084 Std.	4.490 Std.	406 Std.	10 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Steuern und ähnl. Abgaben	3.276.673	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.841.946	10.621.500	11.832.000	9.545.000	9.545.000	9.545.000
030	+ Sonstige Transfererträge	112.999	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	879.948	700.000	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.438.000	1.438.000	1.438.000	1.438.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	12.111.566	14.521.500	16.470.000	14.183.000	14.183.000	14.183.000
120	- Personalaufwendungen	-832.129	-1.137.400	-1.327.900	-1.367.800	-1.408.700	-1.451.000
160	- Transferaufwendungen	-841.087	-800.000	-1.023.000	-1.023.000	-1.023.000	-1.023.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.979.665	-21.916.000	-25.326.000	-24.326.000	-24.326.000	-24.326.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-21.652.881	-23.853.400	-27.676.900	-26.716.800	-26.757.700	-26.800.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-9.541.315	-9.331.900	-11.206.900	-12.533.800	-12.574.700	-12.617.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-9.541.315	-9.331.900	-11.206.900	-12.533.800	-12.574.700	-12.617.000
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-9.541.315	-9.331.900	-11.206.900	-12.533.800	-12.574.700	-12.617.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-9.541.315	-9.331.900	-11.206.900	-12.533.800	-12.574.700	-12.617.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter

Erläuterung zu 010

Vom Land an die Kommunen weitergeleitete Bundesbeteiligung zu den Kosten für Unterkunft und Heizung (Belastungsausgleich des Landes)

Erläuterung zu 020

Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung sowie der Leistung zur Bildung und Teilhabe und flüchtlingsbedingte Unterkunftskosten in Höhe von insges. 49,3 v.H. der gesamten Kosten für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende entsprechend Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2017 11.832.000 €

Erläuterung zu 060

Beteiligung des Jobcenters an den Personalkosten des Landkreises jetzt bei Pos. 070 veranschlagt

Erläuterung zu 070

Beteiligung des Jobcenters an den Personalkosten des Landkreises (bisher bei Pos. 060 veranschlagt)

Erläuterung zu 160

Erstattungen an das Jobcenter für Sach- und Personalaufwand

Erläuterung zu 170

Leistungen für Unterkunft und Heizung 24.000.000, Leistungen für sonstige Unterkunftskosten (z.B. Mietschulden, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten) 150.000 €, Einmalige Leistungen (z.B. Erstausrüstung für Wohnung, Bekleidung und bei Schwangerschaft) 350.000 €, Kommunale Eingliederungsleistungen (incl. Anteil Schuldnerberatung, Sonderbetreuungskosten, etc.) 90.000 €, Leistungen für Bildung und Teilhabe 735.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.276.673	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.891.157	10.621.500	11.832.000	9.545.000	9.545.000	9.545.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	845.249	700.000	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	1.438.000	1.438.000	1.438.000	1.438.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	12.013.079	14.521.500	16.470.000	14.183.000	14.183.000	14.183.000
100	- Personalauszahlungen	-604.587	-893.500	-1.008.300	-1.038.600	-1.069.700	-1.101.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-229.804	-243.900	-319.600	-329.200	-339.000	-349.200
140	- Transferauszahlungen	-757.437	-800.000	-1.023.000	-1.023.000	-1.023.000	-1.023.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.945.122	-21.916.000	-25.326.000	-24.326.000	-24.326.000	-24.326.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-21.536.950	-23.853.400	-27.676.900	-26.716.800	-26.757.700	-26.800.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-9.523.871	-9.331.900	-11.206.900	-12.533.800	-12.574.700	-12.617.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-9.523.871	-9.331.900	-11.206.900	-12.533.800	-12.574.700	-12.617.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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 die gesetzliche Regelaltersgrenze noch nicht erreicht haben und die mit ihren in Bedarfsgemeinschaft lebenden Familienangehörigen, soweit Bedürftigkeit gegeben ist		
Produktbeschreibung	Bedarfe für die Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht. Übersteigen die Aufwendungen für die Unterkunft den der Besonderheit des Einzelfalles angemessenen Umfang, sind sie insoweit als Bedarf der Personen zu berücksichtigen. Dies gilt so lange, als es diesen Personen nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere Weise die Aufwendungen zu senken, in der Regel jedoch längstens für sechs Monate. Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten, sowie Mietkautionen 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 Unterkunfts-kosten 3121200 Mietschulden 3121300 Einmalige Beihilfen		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	124 Std.	30 Std.	- 94 Std. - 76 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Fallzahlenentwicklung im Jobcenter:</u>		
	<u>Monat</u>	<u>Bedarfsgemeinschaften (BG)</u>	<u>Kosten der Unterkunft/BG</u>
	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	3.635	456,34 €
	Juli 2017	3.719	502,28 €
	Bei den Kosten für die Unterkunft erfolgt eine Bundeserstattung nach § 46 SGB II i.H.v. 24,5 %.		
	Entwicklung		
	<u>"Arbeitslosengeld II"</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Veränderung zum Vorjahr</u>
	Ergebnis 2012	17.368.301 €	- 102.368 €
	Ergebnis 2013	18.360.081 €	991.780 €
	Ergebnis 2014	19.304.580 €	944.499 €
	Ergebnis 2015	19.703.819 €	399.239 €
	Ergebnis 2016	19.497.130 €	- 206.689 €
	Ergebnis 2017	21.415.442 €	1.918.312 €
	Ansatz 2018	24.590.000 €	3.334.000 €
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 Claudia Baubkus, 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	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2016</u></th> <th><u>Zeiten 2017</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>79 Std.</td> <td>-- Std.</td> <td>- 79 Std.</td> <td>- 100 %</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	79 Std.	-- Std.	- 79 Std.	- 100 %
<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>						
79 Std.	-- Std.	- 79 Std.	- 100 %						
Fall-/Kennzahlen	Der Landkreis Fürstenfeldbruck stellt durchschnittlich 15 - 20 % der Mitarbeiter des Jobcenters, die im wesentlichen im Leistungsbereich und in der Widerspruchs- und Klagesachbearbeitung tätig sind. Stand Oktober 2017: ca. 15 Mitarbeiter								
Ziele								

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.304	63.900	66.100	66.500	66.500	66.500
030	+ Sonstige Transfererträge	1.522.753	2.300.200	2.676.700	2.750.000	2.860.000	2.920.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.659	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.985.822	6.777.300	4.991.000	4.519.000	4.519.000	4.569.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	15.574.338	9.176.400	7.768.800	7.371.500	7.481.500	7.591.500
120	- Personalaufwendungen	-5.340.816	-5.204.800	-5.626.200	-6.938.300	-7.146.400	-7.933.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.008	-44.600	-99.600	-30.000	-30.000	-30.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	-421.392	-1.462	-1.300	-1.268	-1.068	-768
160	- Transferaufwendungen	-29.830.880	-27.744.000	-27.446.000	-29.017.000	-30.117.000	-31.218.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-676.645	-675.100	-663.100	-666.100	-673.100	-678.100
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-36.308.741	-33.669.962	-33.836.200	-36.652.668	-37.967.568	-39.860.268
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-20.734.403	-24.493.562	-26.067.400	-29.281.168	-30.486.068	-32.268.768
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-20.734.403	-24.493.562	-26.067.400	-29.281.168	-30.486.068	-32.268.768
240	+ Außerordentliche Erträge	39.032	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-455.462	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-416.429	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-21.150.832	-24.493.562	-26.067.400	-29.281.168	-30.486.068	-32.268.768
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.863	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Zeilen 260, 270 und 280)	-21.160.695	-24.493.562	-26.067.400	-29.281.168	-30.486.068	-32.268.768

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie

Erläuterung zu 030

Steigerung durch höhere Kostenbeiträge im Bereich der Tagespflege und Pflegestellen sowie im Bereich der Kita-Zuschüsse, Heimerziehung und insbesondere der Eingliederungshilfe

Erläuterung zu 070

Umschichtung von Erstattungen im Bereich der Eingliederungshilfe sowie sinkende Fallzahl bei den unbegleiteten Minderjährigen, Mittelzuweisung für Personal- und Vormundschaftskosten für umbegleitete minderjährige Asylbewerber 130.000 €

Erläuterung zu 120

Pauschale Kürzung der gesamten Personalkosten: 2016 um 800.000 €, 2017 um 1.213.000 €, 2018 um 1.110.000 €

Erläuterung zu 140

2018 höhere Fortbildungskosten wegen Einführung einer neuen Fachsoftware

Erläuterung zu 160

Höhere Aufwendungen durch Aufstockung im Bereich der Prävention (Ausbau der Familienstützpunkte) und neue Leistungsvereinbarung JaS, sinkende Fallzahlen bei den unbegleiteten Minderjährigen, aber steigende Fallzahlen in Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe sowie bei den Kita-Zuschüssen, leichte Fallzahlensteigerung bei der Heimerziehung; Zweckbindung mit Ertragskonto für Spenden für diverse Projekte (z.B. HaLT)

Erläuterung zu 170

Höhere Reisekosten wegen Hinzunahme der Jugendpflege, Soz-Päd. an Schulen und Familienhilfeprojekt Puchheim, Aufwendungen für das Personal des Spielverleihs (bisher bei Pers.kosten veranschlagt), Buchung der Dolmetscher- und Sachverständigenkosten ab 2018 bei der jeweiligen Hilfeart (Pos. 160)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	57.975	63.900	66.100	66.500	66.500	66.500
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.486.274	2.300.200	2.676.700	2.750.000	2.860.000	2.920.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.800	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	5.853	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	12.130.888	6.777.300	4.991.000	4.519.000	4.519.000	4.569.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	13.682.789	9.176.400	7.768.800	7.371.500	7.481.500	7.591.500
100	- Personalauszahlungen	-4.111.998	-3.770.600	-4.117.200	-5.384.000	-5.545.500	-5.711.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.221.571	-1.434.200	-1.509.000	-1.554.300	-1.600.900	-2.221.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-34.582	-44.600	-99.600	-30.000	-30.000	-30.000
140	- Transferauszahlungen	-30.185.250	-27.744.000	-27.446.000	-29.017.000	-30.117.000	-31.218.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.072.185	-675.100	-663.100	-666.100	-673.100	-678.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-36.625.586	-33.668.500	-33.834.900	-36.651.400	-37.966.500	-39.859.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-22.942.797	-24.492.100	-26.066.100	-29.279.900	-30.485.000	-32.268.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-22.942.797	-24.492.100	-26.066.100	-29.279.900	-30.485.000	-32.268.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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> 3411100 Unterhaltsvorschussleistungen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Der Anspruch auf Unterhaltsvorschuss liegt dann vor, wenn das Kind beim alleinerziehenden Elternteil noch nicht 18 Jahre alt ist, in Deutschland lebt und keinen oder nicht ausreichenden Unterhalt vom anderen Elternteil erhält. Oder das Kind beim alleinerziehenden Elternteil nach Vollendung des 12. Lebensjahres die Voraussetzung erfüllt, dass weder das Kind noch der alleinerziehende Elternteil Arbeitslosengeld II erhalten, durch den Unterhaltsvorschuss die Hilfebedürftigkeit des Kindes vermieden werden kann und der alleinerziehende Elternteil ein Brutto-Monatseinkommen von mindestens 600 € und ergänzendes Arbeitslosengeld II bezieht.</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	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Zeiten 2016</u></th> <th><u>Zeiten 2017</u></th> <th><u>Abweichung absolut</u></th> <th><u>Abweichung in %</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.942 Std.</td> <td>9.667 Std.</td> <td>2.725 Std.</td> <td>39 %</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	6.942 Std.	9.667 Std.	2.725 Std.	39 %													
<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																			
6.942 Std.	9.667 Std.	2.725 Std.	39 %																			
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Entwicklung</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> <th><u>2017</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UVG-Neuanträge:</td> <td>274</td> <td>208</td> <td>248</td> <td>217</td> <td>244</td> <td>795</td> </tr> <tr> <td>Rückholquote:</td> <td>45,4 %</td> <td>45,01 %</td> <td>46,20 %</td> <td>45,26 %</td> <td>51 %</td> <td>23 %</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Entwicklung</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	UVG-Neuanträge:	274	208	248	217	244	795	Rückholquote:	45,4 %	45,01 %	46,20 %	45,26 %	51 %	23 %
<u>Entwicklung</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>																
UVG-Neuanträge:	274	208	248	217	244	795																
Rückholquote:	45,4 %	45,01 %	46,20 %	45,26 %	51 %	23 %																
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 (inkl. 36121100 Tageselternservice) 3613000 Kindertagesstättenaufsicht 3622100 Ferienmaßnahmen</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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	15.004 Std.	16.304 Std.	1.300 Std.	9 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Förderung Tagesbetreuung/-pflege:</u>			
		<u>Tageseinrichtungen/ -betreuung (§§ 22/24) (Ø Fallzahlen)</u>	<u>Tagespflege (\$23) (Ø Fallzahlen)</u>	<u>Tageselternservice</u>
Ergebnis 2012:		865.031 €	333.732 €	141.253 €
Ergebnis 2013:		823.343 €	509.275 €	130.000 €
Ergebnis 2014:		1.077.731 €	804.621 €	140.443 €
Ergebnis 2015:		1.334.593 €	969.086 €	138.577 €
Ergebnis 2016:		1.577.698 € (Ø 871)	1.214.248 € inkl. Tageselternservice (Ø 145)	
Ergebnis 2017:		1.743.460 € (Ø 1.034)	1.334.450 € inkl. Tageselternservice (Ø 160)	
Ansatz 2018:		1.902.000 €	1.396.000 €	
		<u>Zuschüsse Ferienmaßnahmen</u>		
Ergebnis 2016:		609 €		
Ergebnis 2017:		1.359 €		
Ansatz 2018:		1.000 €		
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: §§ 8a, 16, 17, 50 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII Jugendgerichtsgesetz					
Zielgruppe	Junge Menschen bis 27 Jahre, Fachkräfte aus dem Landkreis					
Produktbeschreibung	Leistungen, vor allem Beratung für junge Menschen und deren Bezugspersonen					
Wirkung	Durch die Beratung, Unterstützung und Gefährdungsabklärung wird das Wohl der jungen Menschen gesichert.					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3631300 Gefährdung nach § 8a SGB VIII / ISOFAK (= "insoweit erfahrene Fachkraft")</p> <p>3632000 Beratung der Familienhilfe</p> <p>3632200 Beratung Trennung, Sorgerecht, Umgang</p> <p>3635100 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren</p> <p>3635110 Sorgerecht/Anhörung</p> <p>3635200 Adoptionsvermittlung</p> <p>3635300 Jugendhilfe im Strafverfahren</p> <p>3635330 Strafmündige Kinder</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></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:</p> <p>Beratung bei Strafverfahren, Betreuung während der U-Haft und Strafvollzug,</p> <p>Einbringen sozialpädagogischer und erzieherischer Gesichtspunkte in Gerichtsverfahren,</p> <p>Vorschlag, Vermittlung und Überwachung von Weisungen, Auflagen und erzieherischen Hilfen.</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	25.928 Std.	26.346 Std.	418 Std.	2 %		
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	274
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	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3633100 Ambulante Hilfen zur Erziehung 3633200 Soziale Gruppenarbeit 3633300 Begleiteter Umgang (ab 10/2017) 3633400 Erziehungsbeistandschaft 3633500 Sozialpädagogische Familienhilfe</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Die ambulanten Hilfen zur Erziehung beinhalten sozialpädagogische und heilpädagogische Unterstützungsleistungen für Familien, Kinder und Jugendliche in problematischen Lebenslagen. Die Familie soll, soweit möglich, ganzheitlich in die Lage versetzt werden, eigene Ressourcen zum Umgang und zur Lösung der Problemlagen zu aktivieren um damit eigenständig sicher tragende Handlungskonzepte zur Problemlösung zu entwickeln.</p>

Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	10.527 Std.	11.727 Std.	1.199 Std.	11 %

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)
Ergebnis 2016:	114.536 € (91)	352.389 € (58)
Ergebnis 2017:	101.798 € (88)	412.505 € (65)
Ansatz 2018:	121.000 €	410.000 €
	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)
Ergebnis 2016:	1.467.098 € (197)	57.888 € (31) Fallzahl bereinigt
Ergebnis 2017:	1.414.666 € (194)	73.378 € (22)
Ansatz 2018:	1.602.000 €	60.000 €

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, Kinderkrippe, 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 bedarfsgerechtes 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. Die Eltern des jungen Menschen werden zu den Kosten der Hilfe herangezogen (§ 91 Abs. 1 Nr. 4a SGB VIII).</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.731 Std.	1.632 Std.	- 98 Std.	- 6 %
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)	
	Ergebnis 2016:	748.675 €	(107)	
	Ergebnis 2017:	699.073 €	(91)	
	Ansatz 2018:	654.000 €		
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 Pflegefamilie, in einer Heimeinrichtung, im betreuten Wohnen oder im Rahmen einer Einzelbetreuung, sowie Versorgung in einer Notsituation			
Wirkung	Damit soll den Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen eine dem Alter und Entwicklungsstand entsprechende zeitlich befristete oder auf Dauer angelegte Lebensform geboten werden.			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>3632300 Vater-/Mutter-Kind-Einrichtung 3632400 Notfallhilfe 3633710 Voll-/Bereitschaftspflege und 3633730 Pflegestellen 3633800 Heimerziehung/sonst. betr. Wohnform (§ 34) 3633830 Leistungen/Erstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 3633900 Intensive soz.päd. Einzelbetreuung (§ 35) 3634110 Heimerziehung/sonst. betr. Wohnform (§ 41 + § 34) 3634120 Intensive soz.päd. Einzelbetreuung (§ 31 - § 35 a) 3634200 Inobhutnahmen</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>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	40.726 Std.	33.199 Std.	- 7.527 Std.	- 18 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Pflegekinderwesen		Entwicklung Inobhutnahmen §42	Leistungen für unbegleitete
	<u>Vollzeitpflege §33 mit §41:</u>		<u>(Fallzahlen):</u>	<u>minderj. Flüchtlinge (seit Herbst 2014):</u>
	Ergebnis 2013:	1.616.562 €	131.861 €	
	Ergebnis 2014:	1.838.565 €	206.325 €* (137 inkl. minderj. Flüchtlinge)	
	Ergebnis 2015:	1.823.599 €	162.197 € (66)	4.847.954 €
	Ergebnis 2016:	1.896.295 €	224.913 € (87)	7.601.128 €
	Ergebnis 2017:	2.013.855 €	330.425 € (72)	5.208.904 €
	Ansatz 2018:	2.033.000 €	255.000 €	3.800.000 €
	<u>Entwicklung Stationär in Einrichtungen:</u>			
		Vater-Mutter-Kind	Notfall	Sonst. betreute
		Einrichtung (§19)	(§20)	Wohnformen
				(§34 mit §41)
				Intensive soz.päd.
				Einzelbetreuung
				(§35 mit §41)
	Ergebnis 2013:	429.940 €	6.206 €	3.747.507 €
	Ergebnis 2014:	237.351 €	29.671 €	3.215.326 €
	Ergebnis 2015:	309.068 €	20.045 €	3.952.388 €
	Ergebnis 2016:	438.694 €	12.100 €	4.503.498 €
	Ergebnis 2017:	495.343 €	19.625 €	5.134.867 €
	Ansatz 2018:	375.000 €	15.000 €	4.275.000 €
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>3434300 Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 3634310 Ambulante Maßnahmen (§ 35 a) 3634320 Teilstationäre Leistungen (§ 35 a) 3634330 Heimunterbringung (§ 35 a) 3634332 Heim für seelisch Behinderte (§ 41 + § 35 a) 3634340 Schulbegleitung (§ 35 a) 3634350 Schulgelder (§ 41 + § 35 a)</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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>
	9.499 Std.	10.208 Std.	709 Std.
			<u>Abweichung in %</u>
			7 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a):</u>		
	<u>Ambulante Maßnahmen</u>		<u>Teilstationäre Maßnahmen</u>
Ergebnis 2012:	144.019 €		1.117.150 €
Ergebnis 2013:	162.910 €		1.292.528 €
Ergebnis 2014:	257.610 €		1.594.326 €
Ergebnis 2015:	227.359 €		1.848.216 €
Ergebnis 2016:	237.406 €		1.915.948 €
Ergebnis 2017:	235.092 €		1.873.301 €
Ansatz 2018:	220.000 €		1.900.000 €
	<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 €	
Ergebnis 2016:	625.763 €	4.427.403 €	
Ergebnis 2017:	898.462 €	5.253.602 €	
Ansatz 2018:	700.000 €	4.300.000 €	
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 3635410 Pflegschaften/Vormundschaften 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. Eine vom Gericht bestellte Amtsvormundschaft tritt ein, wenn das komplette Sorgerecht den Eltern durch das Familiengericht entzogen und auf das Jugendamt übertragen wird. Es können aber auch nur Teilbereiche der elterlichen Sorge (z.B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Vermögenssorge, gesundheitliche Angelegenheiten etc.) den Eltern durch das Gericht entzogen und dem Jugendamt als Pfleger übertragen werden.</p> <p>Das Jugendamt beurkundet Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmung zur Vaterschaftsanerkennung durch die Mutter, gemeinsame elterliche Sorge, Unterhaltsverpflichtungen und Adoptionen.</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	22.557 Std.	21.062 Std.	- 1.494 Std.	- 7 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Ø-Fallzahlen</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Beistandschaften	2.481	2.439	2.239
	Vormundschaften	351	279	169
Ziele			

Leistungen des Teilhaushaltes

Produktbereich	3600000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3630000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3636000	Prävention

Produktinformation

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss (JHA)

Verantw.Org.Einheit Referat 32 - Amt für Jugend und Familie

Auftragsgrundlage § 16 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Zielgruppe Junge Menschen und Familien; Einrichtungen, die für diese Personengruppe Angebote vorhalten

Produktbeschreibung Niederschwellige Leistungen für Familien; Angebote für Jugendliche;

Förderung von Familienstützpunkten; Beratung, Projekte und Intervention an Schulen

Wirkung Durch Präventionsarbeit soll der Notwendigkeit von Jugendhilfe vorgebeugt werden bzw.

durch frühe Intervention und niederschwellige Hilfen intensive Jugendhilfen vermieden werden.

Erläuterungen Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:

3632100 Koordinierende Kinderschutzstelle (KoKi)

3631100 Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)

3631200 Jugendschutz (HaLT**)

3631400 Sozialpädagogische Unterstützung an Realschulen/Gymnasien (SpUR/SpUG) (ab 10/2017)

3632110 Opstapje***

3671100 Spieleverleih "SpielplusSchlau"

3672000 Familienbildung (ab 01/2017)

Allgemeine Informationen:

Jugendsozialarbeit 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. Jugendsozialarbeit an Schulen richtet sich nicht an die gesamte Schülerschaft.

Zeiten/Produkt

<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
24.231 Std.	27.808 Std.	3.577 Std.	15 %

Fall-/Kennzahlen

Entwicklung Zuschüsse:

	<u>Familienförderung/ KOKI*:</u>	<u>Jugendsozialarbeit an Schulen:</u>	<u>Prävention Jugend- schutz (HaLT**):</u>
Ergebnis 2012:	16.947 €	123.478 €	37.346 €
Ergebnis 2013:	85.943 €	378.691 €	40.740 €
Ergebnis 2014:	113.000 €	387.430 €	95.200 €
Ergebnis 2015:	84.997 €	434.104 €	44.547 €
Ergebnis 2016:	79.695 €	472.670 €	43.173 €
Ergebnis 2017:	120.635 €	503.317 €	48.948 €
Ansatz 2018:	93.000 €	678.000 €	36.000 €

* KOKI = Koordinierende Kinderschutzstelle

** HaLT = "Hart am Limit"/Alkoholprävention

	<u>Opstapje***: (Ø Fallzahlen)</u>	<u>Spieleverleih:</u>
Ergebnis 2012:	154.409 €	8.482 €
Ergebnis 2013:	176.000 €	10.750 €
Ergebnis 2014:	188.000 €	7.891 €
Ergebnis 2015:	258.208 €	9.697 €
Ergebnis 2016:	261.564 €	11.848 €
Ergebnis 2017:	326.378 € (Ø 92)	10.449 €
Ansatz 2018:	400.000 €	4.000 €

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

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</p> <p>3639200 Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	10.746 Std.	13.246 Std.	2.500 Std.	23 %
Fall-/Kennzahlen	<p>Entwicklung Aufwendungen</p> <p><u>Verwaltung Jugendhilfe und interne Projekte:</u></p> <p>Ergebnis 2012: 101.135 €</p> <p>Ergebnis 2013: 55.099 €</p> <p>Ergebnis 2014: 152.584 €</p> <p>Ergebnis 2015: 88.565 €</p> <p>Ergebnis 2016: 79.229 €</p> <p>Ergebnis 2017: 105.584 €</p> <p>Ansatz 2018: 179.300 €</p>			
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> 3629100 Kreisjugendring 3635310 Weisung/Auflagen Jugendhilfe im Strafverfahren* 3671000 Zuschüsse Institutionen 3675100 Erziehungsberatungsstelle 3675200 Beratungsstelle KIM**			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	374 Std.	524 Std.	151 Std.	40 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Zuschüsse:</u>			
	<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 €	
Ergebnis 2016:	152.331 €	719.492 €	50.231 €	
Ergebnis 2017:	171.484 €	794.114 €	50.000 €	
Ansatz 2018:	170.000 €	790.000 €	60.000 €	
	* SPRINT e.V. = Verein für Sozialpädagogische Resozialisierungs- und Integrationsangebote			
	** KIM = Beratungsstelle für Mädchen und Jungen bei sexuellen Gewalterfahrungen			
	"WIL" Willkommen im Leben			
	<u>Kreisjugendring: (Neugeborenen Besuchsprogramm ab 2015):</u>			
Ergebnis 2012:	484.417 €			
Ergebnis 2013:	490.260 €			
Ergebnis 2014:	497.417 €			
Ergebnis 2015:	502.500 €	50.000 €		
Ergebnis 2016:	509.000 €	58.144 €		
Ergebnis 2017:	515.000 €	66.000 €		
Ansatz 2018:	522.000 €	70.000 €		
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.757.191	2.721.500	2.722.000	2.722.000	2.722.000	2.722.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233.831	2.079.000	2.180.000	2.169.000	2.169.000	2.169.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	813	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	3.991.913	4.800.500	4.902.000	4.891.000	4.891.000	4.891.000
120	- Personalaufwendungen	-886.934	-903.900	-1.103.100	-1.136.100	-1.170.400	-1.205.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.499	-77.000	-104.000	-92.000	-92.000	-92.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	66.887	-7.200	-7.300	-6.400	-3.700	-3.300
160	- Transferaufwendungen	-45.335	-48.300	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.736.478	-8.051.200	-8.015.600	-8.015.600	-8.015.600	-8.015.600
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-8.699.359	-9.087.600	-9.269.100	-9.289.200	-9.320.800	-9.355.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-4.707.447	-4.287.100	-4.367.100	-4.398.200	-4.429.800	-4.464.500
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-4.707.447	-4.287.100	-4.367.100	-4.398.200	-4.429.800	-4.464.500
240	+ Außerordentliche Erträge	629.399	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.610.723	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-1.981.325	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-6.688.771	-4.287.100	-4.367.100	-4.398.200	-4.429.800	-4.464.500
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.123	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Zeilen 260, 270 und 280)	-6.689.895	-4.287.100	-4.367.100	-4.398.200	-4.429.800	-4.464.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder u. Geldbußen, Zuweisungen f. Schülerbeförderung weiterführende Schulen, Erstattungsleistung ca. 70 %

Erläuterung zu 070

Gastschulbeiträge, Erstattungen von Gemeinden, pauschal bei Realschulen 750,- €, bei Gymnasien 875,- €, bei Hauswirtschaft 1.180,- €, bei Landwirtschaft 1.400,- €; bei Berufsschule, FOS/BOS, FOS 2 und Förderschulen IST-Kostenabrechnung Kostenbeteiligung der Gemeinden an Beschaffung Fahrräder Jugendverkehrsschule 11.000 €

Erläuterung zu 140

80.000 € ungedeckte Restkosten für Schüler bei Blockbeschulung im Schülerheim, 10.000 € Prämienprogramm gem. KuFSA, 2.000 € Wartung Fahrzeug Jugendverkehrsschule, 12.000 € Ersatzbeschaffung Fahrräder für Jugendverkehrsschule

Erläuterung zu 160

19.100 € 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

3.650.000 € Schülerbeförderungskosten: Tarifierhöhungen (ca. 3 %) von MVG, DB, AVV und LVG; zusätzliche Beförderungserfordernisse (Ganztagsschulangebot, schulpflichtige Asylbewerber); Mehrkosten resultierend aus Neuausschreibung Förderzentrum Ost in 2017 u. evtl. Mehrkosten resultierend aus Neuausschreibung SZ Puchheim in 2018 werden durch sinkende Schülerzahlen aufgefangen;
Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtl. Erholungsgebiete für Olchinger See 55.500 €
Aktualisierung der Schulentwicklungsplanung durch externes Büro 7.000 €

EDV-Untersuchungen in Schulen und externe Unterstützung bei Servicekonzept (Pilotprojekt) 20.000 €
Mitfinanzierung des Personalaufwands der offenen u. gebundenen Ganztagschule mit 5.500 € je Gruppe bzw. Klasse 363.000 €
Erstattung von Schülerbeförderungskosten an Gemeinden 50.000 €
Aufwand für Gastschulbeiträge: Berufsschulen 2.150.000 €, Gymnasien 220.000 €, Realschulen 230.000 €, Wirtschaftsschulen 115.000 €, FOS/BOS 220.000 €, Berufsfachschulen 167.000 €, Fachakademien 134.000 €, Fachschulen 160.000 €, Förderschulen 26.000 €
Kostenanteil für lfd. Sachaufwand für Cäcilienchule der Kinderhilfe 240.000 €
Kostenerstattung gem. Art.3 Abs.2 SchKfrG für Schülerbeförderungskosten 123.000 €
Erstattung an Gde. f. TH-Nutzung Gym. Gröbenzell 59.000 €, RS Puchheim 4.000 €, Gym. Olching 2.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.744.748	2.721.500	2.722.000	2.722.000	2.722.000	2.722.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.863.229	2.079.000	2.180.000	2.169.000	2.169.000	2.169.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	697	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	4.608.700	4.800.500	4.902.000	4.891.000	4.891.000	4.891.000
100	- Personalauszahlungen	-666.941	-695.400	-848.400	-873.800	-900.100	-927.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-221.278	-208.500	-254.700	-262.300	-270.300	-278.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-101.165	-77.000	-104.000	-92.000	-92.000	-92.000
140	- Transferauszahlungen	-43.185	-48.300	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.529.305	-8.051.200	-8.015.600	-8.015.600	-8.015.600	-8.015.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-10.561.873	-9.080.400	-9.261.800	-9.282.800	-9.317.100	-9.352.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-5.953.173	-4.279.900	-4.359.800	-4.391.800	-4.426.100	-4.461.200
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	71.200	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	71.200	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.833	-77.900	-3.200	-1.500	-1.500	-1.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-5.833	-77.900	-3.200	-1.500	-1.500	-1.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-5.833	-6.700	-3.200	-1.500	-1.500	-1.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-5.959.006	-4.286.600	-4.363.000	-4.393.300	-4.427.600	-4.462.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
0933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.833	-2.900	-3.200	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331000 Schulen, Sport und Kultur							
Grundausrüstung schulpsychologischer Dienst; Intelligenztest							
1633100071 Fahrzeuge	0	-75.000	0	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	-5.833	-77.900	-3.200	-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	<p><u>1. Allgemeine Schulaufwandsträgeraufgaben (schulübergreifend)</u> umfassen im Wesentlichen: Schulplanung, Schulverwaltung, Schulfinanzierung, Mittagsbetreuung an Förderzentren, Ganztagsangebote, Schul-IT, außerschulische Nutzung (Belegung und Abrechnung), Prämienprogramm, Jugendverkehrsschule, Schulpsychologischer Dienst</p> <p><u>2. Durchsetzung der Schulpflicht</u> Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und Schulzwang</p> <p><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</p>						
Wirkung	<p><u>Sicherstellung</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 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 						
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>2321100 Allgemeine Schulaufwandsträgeraufgaben 2431200 Durchsetzung der Schulpflicht 2439100 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung</p> <p>Die staatlichen Schulen werden vom Freistaat Bayern als Schulträger betrieben; er ist Träger für den Personalaufwand und damit zuständig für den Aufwand für das Lehr- und Verwaltungspersonal und auch für die Unterrichtsinhalte. Der Landkreis ist Schulaufwandsträger für 17 Schulen und trägt den Sachaufwand (insbes. Gebäude und Ausstattung).</p>						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>				
	13.871 Std.	14.905 Std.	1.034 Std. 7 %				
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung der Schülerzahlen im Landkreis Fürstentumbruck:</u>						
	<u>Schuljahr:</u>	<u>2012/13</u>	<u>2013/14</u>	<u>2014/15</u>	<u>2015/16</u>	<u>2016/17</u>	<u>2017/18</u>
	Realschulen (4)	3.820	3.849	3.924	3.863	3.817	3.785
	Gymnasien (7)	8.156	8.040	7.913	7.655	7.549	7.305
	Förderzentren (2)	427	409	410	422	415	422
	Berufsschule	2.038	2.095	2.109	2.181	2.263	2.315
	FOS	943	1.068	1.143	1.205	1.243	1.276
	BOS	156	192	210	173	164	159
	<u>Landwirtschaftsschule</u>	<u>55</u>	<u>58</u>	<u>54</u>	<u>49</u>	<u>47</u>	<u>50</u>
	Summe Schülerzahlen:	15.595	15.711	15.763	15.548	15.498	15.312
	<u>Kreiseigene Schulen im ErgebnisHH in €:</u>						
		<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Erträge	1.047.155	819.278	875.351	2.633.723	1.067.376	
	<u>Aufwendungen</u>	<u>12.284.359</u>	<u>12.408.558</u>	<u>13.667.725</u>	<u>20.615.312</u>	<u>13.651.594</u>	
	Saldo	- 11.237.204	- 11.589.280	- 12.792.374	- 17.981.589	- 12.584.218	
	<u>Kreiseigene Schulen im FinanzHH in €:</u>						
		<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Einzahlungen	113.970	1.858.822	1.662.736	2.206.102	1.119.105	
	<u>Aufwendungen</u>	<u>7.975.772</u>	<u>11.937.907</u>	<u>9.192.139</u>	<u>4.651.491</u>	<u>8.512.649</u>	
	Saldo	- 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:	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Summe (Gr. = Gruppen)	37 Gr.	38 Gr.	39 Gr.	35 Gr.	39 Gr.	42 Gr.
Summe (Pl. = Plätze)	703,70 Pl.	705,75 Pl.	708,4 Pl.	658,3 Pl.	709 Pl.	746 Pl.

Aufstellung zur gebundenen Ganztagschule:

Schuljahr:	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Förderzentrum FFB	4	5	6	7	8	9
Förderzentrum Germering	4	6	8	9	10	10
Realschule Unterpfeffenhofen		2	2	2	2	2
<u>Realschule Puchheim</u>						1
Summe Klassen	8	13	16	18	20	22

Kostenerstattung für die Nutzung der Sporthallen des Landkreises:

2012	2013	2014	2015	2016	2017
338.107 €	369.282 €	317.576 €	353.530 €		

Zahlen zur Durchsetzung der Schulpflicht:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anhörungen	101	107	90	87	131	205
Verwarnungen	1	3	0	0	0	3
Bußgeldbescheide	70	79	60	82	102	145
Einsprüche	--	26	2	2	1	16
Soziale Hilfsdienste	37	29	29	35	40	60
Niederschlagungen	25	40	32	39	36	61
Schulzwang	--	1	0	2	0	3

Gastschülerbeiträge (KE = Kostenerstattung):

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
KE an den Landkreis in €	2.457.303*	1.143.225 ²	994.336 ^{3*}	1.114.992 ^{3*}		
<u>Einpendler</u>	<u>2.592</u>	<u>2.636</u>	<u>2.767</u>	<u>2.946</u>	<u>2.903</u>	<u>3.023</u>
KE durch den Landkreis in €	3.340.330	3.276.722*	820.255*	826.219*		
<u>Auspender</u>	<u>2.306</u>	<u>2.264</u>	<u>2.191</u>	<u>2.133</u>	<u>1.994</u>	<u>1.983</u>
Nettoaufwand in €	883.027	2.133.497	- 174.081*	- 288.773*		

*vorläufiges Ergebnis

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

²Berufsschule, FOS/BOS und Förderschulen Gastschülerbeiträge fehlen, da die Jahresrechnung 2010 ff. noch nicht vorlag und somit die Abrechnung nicht erstellt werden konnte.³Abrechnung 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>Zeiten 2016</th> <th>Zeiten 2017</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.880 Std.</td> <td>3.923 Std.</td> <td>43 Std.</td> <td>1 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeiten 2016	Zeiten 2017	Abweichung absolut	Abweichung in %	3.880 Std.	3.923 Std.	43 Std.	1 %																																									
Zeiten 2016	Zeiten 2017	Abweichung absolut	Abweichung in %																																															
3.880 Std.	3.923 Std.	43 Std.	1 %																																															
Fall-/Kennzahlen	<p>Kostenfreiheit des Schulweges in €</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwand (ErgebnisHH Nr. 170)</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> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Ertrag/Pauschale Zuweisungen</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> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>- 949.054</td> <td>- 934.340</td> <td>- 629.772</td> <td>- 991.340</td> <td>- 842.705</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beförderungsberechtigte Schüler/innen</td> <td>5.663</td> <td>5.545</td> <td>5.441</td> <td>5.315</td> <td>5.320</td> <td>5.011</td> </tr> <tr> <td><u>Erstattungsberechtigte Schüler/innen</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> <td><u>265</u></td> </tr> <tr> <td>Aufwand je Schüler/in in €</td> <td>160,50</td> <td>161,43</td> <td>110,50</td> <td>178,50</td> <td>151,13</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Aufwand (ErgebnisHH Nr. 170)	3.630.266	3.574.759	3.573.297	3.677.239	3.580.409		<u>Ertrag/Pauschale Zuweisungen</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	- 949.054	- 934.340	- 629.772	- 991.340	- 842.705		Beförderungsberechtigte Schüler/innen	5.663	5.545	5.441	5.315	5.320	5.011	<u>Erstattungsberechtigte Schüler/innen</u>	<u>250</u>	<u>243</u>	<u>258</u>	<u>253</u>	<u>256</u>	<u>265</u>	Aufwand je Schüler/in in €	160,50	161,43	110,50	178,50	151,13	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017																																												
Aufwand (ErgebnisHH Nr. 170)	3.630.266	3.574.759	3.573.297	3.677.239	3.580.409																																													
<u>Ertrag/Pauschale Zuweisungen</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	- 949.054	- 934.340	- 629.772	- 991.340	- 842.705																																													
Beförderungsberechtigte Schüler/innen	5.663	5.545	5.441	5.315	5.320	5.011																																												
<u>Erstattungsberechtigte Schüler/innen</u>	<u>250</u>	<u>243</u>	<u>258</u>	<u>253</u>	<u>256</u>	<u>265</u>																																												
Aufwand je Schüler/in in €	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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	617 Std.	611 Std.	- 6 Std.	- 1 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Übungsleiteranträge (einschl. Ablehnungen)	88	96	90	95	93
	<p><u>Folgende Zuwendungen bzw. Zuschüsse wurden im Jahr 2017 bewilligt:</u></p> <p>329.502 € Zuwendungen Freistaat Bayern, "Vereinspauschalen" (Gelder werden weitergeleitet + nicht im Haushalt veranschlagt)</p> <p>ca. 8.550 € Zuschüsse für überörtliche Sportveranstaltungen und Sportkreisverbände</p> <p>2.000 € Zuschuss an ARGE Schulsport und Mitgliedsbeitrag ARGE Bayerische Sportämter</p> <p>ca. 54.440 € 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.239	28.900	28.800	28.800	28.800	28.800
050	+ Auflösung von Sonderposten	129.262	128.306	127.535	125.200	125.200	125.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.452	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.400	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	985	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	184.339	199.406	199.035	196.700	196.700	196.700
120	- Personalaufwendungen	-46.869	-48.400	-49.300	-50.800	-52.300	-53.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.122.502	-1.276.000	-792.300	-534.300	-534.300	-534.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	-606.550	-516.000	-500.100	-493.900	-488.800	-478.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.446	-32.400	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.804.366	-1.872.800	-1.375.600	-1.112.900	-1.109.300	-1.100.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.620.027	-1.673.394	-1.176.565	-916.200	-912.600	-904.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.620.027	-1.673.394	-1.176.565	-916.200	-912.600	-904.000
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.620.027	-1.673.394	-1.176.565	-916.200	-912.600	-904.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.942	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
300	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.666.969	-1.689.894	-1.192.565	-932.200	-928.600	-920.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
<p>Erläuterung zu 020 Zuweisungen Lernmittelfreiheit</p> <p>Erläuterung zu 060 Erstattung Betriebskosten Turnhalle</p> <p>Erläuterung zu 070 Zuweisung für Raum- und Sachbedarf MB-Dienststelle</p> <p>Erläuterung zu 080 Verkauf von Leistungsverzeichnissen</p> <p>Erläuterung zu 140 Allgemeiner Bauunterhalt 70.000 €, Restabwicklung Nordtrakt 80.000 €, Ausstattung Nordtrakt u.div. Ausst. 30.000 €, Planung Umbau Lehrzimmer 50.000 €, Boden Foyer 45.000 €, Fachlehrsaalpulte Physik 40.000 €, Beschilderung 15.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €, Pacht für Grundstück für Pavillons, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €</p>							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	29.239	28.900	28.800	28.800	28.800	28.800
050	+ Privatrechl. Entgelte	10.371	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	17.400	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	985	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	57.995	71.100	71.500	71.500	71.500	71.500
100	- Personalauszahlungen	-36.479	-37.600	-38.300	-39.500	-40.700	-41.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.390	-10.800	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.189.454	-1.276.000	-792.300	-534.300	-534.300	-534.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.096	-32.400	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.264.419	-1.356.800	-875.500	-619.000	-620.500	-622.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.206.424	-1.285.700	-804.000	-547.500	-549.000	-550.500
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	24.000	24.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	24.000	24.000	0	0	0
240	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	-17.000	-17.000	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.510	-6.000	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-226.376	-148.100	-68.500	-11.500	-11.500	-11.500
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	45.358	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-296.886	-125.742	-85.500	-11.500	-11.500	-11.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-296.886	-101.742	-61.500	-11.500	-11.500	-11.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.503.309	-1.387.442	-865.500	-559.000	-560.500	-562.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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
Schlussrate 24.000 € (verschoben aus 2016+2017, da sich VN-Erstellung verzögert)

Investitionen Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-134.573	-63.100	-18.500	-6.500	-6.500	-6.500	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Schulausstattung Pauschale (5.500 €), MB-Dienststelle: Pauschale (1.000 €); EDV, Server (12.000 €)							
0933110041 Hochbaumaßnahme	-1.609	-3.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Brandschutzmaßnahmen (Restabwicklung/Honorare)							
0933110061 Technische Anlagen	-730	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB EDV-Vernetzung; 2017: Nordtrakt (15.000 €), 2019: Lehrerzimmer (10.000 €)							
1033110041 Hochbaumaßnahme	-61.574	-3.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB 1. BA: Kleine Turnhalle (Restabwicklung)							
1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-59.892	-85.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Möblierung Nordtrakt (40.000 €), Außenanlage (10.000 €)							
1633110071 Fahrzeuge	-31.181	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331100 Realschule FFB Ersatzbeschaffung für Traktor							
1733110031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-17.000	-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), verschoben aus 2017							
Gesamtsumme	-289.559	-171.100	-85.500	-11.500	-11.500	-11.500	

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: 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: 3 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Herr Michael Heimes, Realschuldirektor</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		3.318 Std.	4.010 Std.	692 Std.	21 %
KTR 2151100 Ref. 33		94 Std.	96 Std.	2 Std.	2 %
KTR 2151110 Ref. 12		6 Std.	27 Std.	21 Std.	373 %
KTR 2151120 Ref. 13		3.218 Std.	3.887 Std.	669 Std.	21 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u></p> <p>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 Stand 01.10.2017: 1.065 Schüler / 41 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 16 Schüler / 0 Klassen</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>	
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)	
2017					
		*Wasserschaden - Abrechnung wird noch geprüft			
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.909	26.800	25.200	25.200	25.200	25.200
050	+ Auflösung von Sonderposten	49.106	47.300	38.600	38.600	38.600	38.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.839	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.819	1.000	1.000	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	119.673	121.100	117.800	116.800	116.800	116.800
120	- Personalaufwendungen	-72.531	-74.000	-76.000	-78.300	-80.700	-83.200
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.131	-578.100	-604.800	-619.800	-654.800	-619.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	-207.430	-197.000	-176.500	-167.700	-164.200	-159.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.074	-20.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-819.166	-869.600	-879.300	-887.800	-921.700	-884.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-699.493	-748.500	-761.500	-771.000	-804.900	-767.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-699.493	-748.500	-761.500	-771.000	-804.900	-767.700
240	+ Außerordentliche Erträge	39.628	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-33.709	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	5.919	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-693.574	-748.500	-761.500	-771.000	-804.900	-767.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.678	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-713.252	-756.500	-774.500	-784.000	-817.900	-780.700

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 €

Anmietung des 2. OG der Mittelschule, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatl. geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	26.909	26.800	25.200	25.200	25.200	25.200
050	+ Privatrechtl. Entgelte	35.763	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	9.704	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	32.520	1.000	1.000	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	104.895	73.800	79.200	78.200	78.200	78.200
100	- Personalauszahlungen	-55.959	-57.000	-58.600	-60.400	-62.200	-64.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-16.571	-17.000	-17.400	-17.900	-18.500	-19.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-508.990	-578.100	-604.800	-619.800	-654.800	-619.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.455	-20.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-600.976	-672.600	-702.800	-720.100	-757.500	-725.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-496.081	-598.800	-623.600	-641.900	-679.300	-646.800
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	300.000	2.360.000	300.000	500.000	390.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	300.000	2.360.000	300.000	500.000	390.000
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-29.410	-602.000	-808.000	-4.030.000	-3.000.000	-150.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-53.104	-158.700	-83.700	-11.500	-5.500	-5.500
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	29	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-82.514	-760.671	-891.700	-4.041.500	-3.005.500	-155.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-82.514	-460.671	1.468.300	-3.741.500	-2.505.500	234.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-578.595	-1.059.471	844.700	-4.383.400	-3.184.800	-412.300
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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 €,

Verzögerung im Projekt, Kostenstand in 2017 zu gering -> Verschiebung der Zuwendungsengänge

2018: 760.000 €

2019: 300.000 €

2020: 500.000 €

2021: 390.000 €

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

Investitionen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
0933111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.660	-86.200	-63.700	-5.500	-5.500	-5.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Schulausstattung Pauschale (5.500 €), EDV, Server, Beamer, Leinwand (58.200 €)							
1033111041 Hochbaumaßnahme	-13.193	-2.000	-8.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Neue Turnhalleneinheit (Restabwicklung-Lph. 9)							
1133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.444	-47.500	-20.000	-6.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Inklusion: Beschaffung der Funk-Sprech-Anlagen für 4 Klassen inkl. Stromverteiler (17.000 €)							
Netzwerkarbeiten nach Bedarf (3.000 €)							
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)							
1333111041 Hochbaumaßnahme	-16.217	-600.000	-800.000	-4.000.000	-3.000.000	-150.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Neubau Dreifachsporthalle;							
Gesamtkosten 8 Mio €, Grundsatzbeschluss 17.12.2015							
1733111071 Fahrzeuge	0	-25.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Kehrmaschine (gemeinsame Nutzung mit Gymnasium Olching und Gröbenzell)							
Gesamtsumme	-82.514	-760.700	-891.700	-4.041.500	-3.005.500	-155.500	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
1333111041 RS Maisach, Neubau Dreifachsporthalle				-4.000.000	-3.000.000	-150.000	

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" Im Schuljahr 2017/18 wurde das Schulprofil Inklusion "Hörgeschädigte" eingeführt. 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 Doris Lux, Beratungsrektorin</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		3.472 Std.	4.095 Std.	623 Std.	18 %
KTR 2151200 Ref. 33		91 Std.	142 Std.	51 Std.	56 %
KTR 2151210 Ref. 12		83 Std.	39 Std.	- 45 Std.	- 54 %
KTR 2151220 Ref. 13		3.298 Std.	3.914 Std.	616 Std.	19 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Schülerzahlenentwicklung:</u>				
	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				
	Stand 01.10.2017: 945 Schüler / 35 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler / + 1 Klassen				
	Mittlere Auslastung: 39 Klassen				
	Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit der Mittelschule				
	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>	
	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	45.074 € (201.100 kWh)	4.130 € (1.823 m ³)	41.105 € (879.348 kWh)	
	2017	45.592 € (191.359 kWh)	4.307 € (1.914 m ³)	30.311 € (839.931 kWh)*	
	*Zum 01.01.17 Wechsel des Energielieferanten.				
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpffaffenhofen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.914	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214	300	300	300	300	300
050	+ Auflösung von Sonderposten	20.975	20.300	20.000	19.900	19.900	19.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.610	38.900	40.400	40.400	40.400	40.400
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.393	500	500	500	500	500
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	56.105	83.800	85.000	84.900	84.900	84.900
120	- Personalaufwendungen	-53.064	-54.100	-54.800	-56.500	-58.200	-60.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-880.613	-1.230.200	-1.140.600	-877.600	-837.600	-717.600
150	- Planmäßige Abschreibungen	-312.207	-300.400	-296.900	-282.500	-272.300	-261.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.034	-19.700	-21.200	-21.300	-21.300	-21.300
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.259.918	-1.604.400	-1.513.500	-1.237.900	-1.189.400	-1.060.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.203.814	-1.520.600	-1.428.500	-1.153.000	-1.104.500	-975.600
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.203.814	-1.520.600	-1.428.500	-1.153.000	-1.104.500	-975.600
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.203.814	-1.520.600	-1.428.500	-1.153.000	-1.104.500	-975.600
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.993	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
300	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.226.807	-1.532.600	-1.440.500	-1.165.000	-1.116.500	-987.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpffaffenhofen

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 €, Erneuerung Lüftungssteuerung (Schule und TH) 200.000 €, Sanierung Fachlehrsäle: Planung u. Entkernung 180.000 €, Ergänzung elektronische Schließanlage Bestand 40.000 €, Hausmeisterhaus: Allgemeiner Bauunterhalt 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 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	23.914	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	214	300	300	300	300	300
050	+ Privatrechtl. Entgelte	44.947	38.900	40.400	40.400	40.400	40.400
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	1.393	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	70.468	63.500	65.000	65.000	65.000	65.000
100	- Personalauszahlungen	-41.120	-41.900	-42.400	-43.700	-45.000	-46.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-11.944	-12.200	-12.400	-12.800	-13.200	-13.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-864.282	-1.230.200	-1.140.600	-877.600	-837.600	-717.600
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.824	-19.700	-21.200	-21.300	-21.300	-21.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-931.170	-1.304.000	-1.216.600	-955.400	-917.100	-798.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-860.702	-1.240.500	-1.151.600	-890.400	-852.100	-733.900
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	303.092	503.000	518.000	200.000	16.000	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	303.092	503.000	518.000	200.000	16.000	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.826.064	-3.000.000	-230.000	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.433	-371.300	-19.500	-75.500	-5.500	-5.500
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.300	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-1.859.497	-3.351.000	-249.500	-75.500	-5.500	-5.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-1.556.405	-2.848.000	268.500	124.500	10.500	-5.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-2.417.108	-4.088.500	-883.100	-765.900	-841.600	-739.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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 2020: Schlussrate (16.000 €) (Ende der Baumaßnahme erneut um 1 Jahr verschoben)

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

voraussichtl. Gesamtzuwendung 1.515.000 €

in 2018: 515.000 €

in 2019: 200.000 €

Investitionen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
0933112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-32.399	-21.300	-9.500	-5.500	-5.500	-5.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Schulausstattung Pauschale (5.500 €), Lizenzen (4.000 €)							
0933112041 Hochbaumaßnahme	-99.408	-180.000	-180.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Brandschutzmaßnahmen (Stichflur EG Süd (10. BA)							
1133112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.034	-350.000	-10.000	-70.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Ausstattung allgemein (10.000 €)							
2019: Ausstattung Fachlehrsäle (70.000 €)							
1133112042 Hochbaumaßnahme	-1.726.656	-2.800.000	-50.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Erweiterung um 6 Klassenzimmer, Ganztagsräume, Ganztagssschulküche, Gesamtkosten 5,267 Mio. €							
Fortschreibung Grundsatzbeschluss v. 12.02.2015							
1633112041 Hochbaumaßnahme	0	-20.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Sportplatzbewässerung i.V.m. Neubau Ganztagssschule (in 2016 nicht verwirklicht wg. Kollision mit Neubau)							
Gesamtsumme	-1.859.497	-3.371.300	-249.500	-75.500	-5.500	-5.500	

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></p> <p>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></p> <p>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 3 Räumen im benachbarten Seniorenzentrum Curanum Rechnung getragen, die Anfang des Schuljahres 2012/13 zurückgegeben wurden. Zwischenzeitlich wird auch der vom ursprünglichen Standort des Graf-Rasso-Gymnasium umgesetzte Pavillon mit 6 Klassenräumen genutzt. Zur optimalen Nutzung werden die Räume nach dem Fachraumprinzip belegt. Vorübergehend nutzt die Realschule insbesondere für die Mittagsversorgung u. den ganztägigen Betrieb Räume im Carl-Spitzweg-Gymnasium (CSG), welche im Zuge der Neubaumaßnahme des CSG abgerissen werden sollten. 2017 wurde der Erweiterungsbau mit Klassenräumen und Räumen für den ganztägigen Schulbetrieb in Betrieb genommen.</p> <p>Die Realschule Unterpfaffenhofen bietet die Wahlpflichtfächergruppen I, II, IIIa und IIIb an. (I = mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich, II = wirtschaftlicher Bereich, IIIa = zweite Fremdsprache Französisch, IIIb = musisch-gestaltend oder hauswirtschaftlich oder sozialer Bereich)</p> <p>Ganztagsangebot: 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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		3.336 Std.	3.816 Std.	479 Std.	14 %
KTR 2151400 Ref. 33		61 Std.	37 Std.	- 25 Std.	- 40 %
KTR 2151410 Ref. 12		21 Std.	31 Std.	10 Std.	47 %
KTR 2151420 Ref. 13		3.254 Std.	3.748 Std.	494 Std.	15 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Schülerzahlenentwicklung:</u>				
	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				
	Stand 01.10.2017: 892 Schüler / 34 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler / 0 Klassen				
	Mittlere Auslastung: 32 Klassen		Sporthallenkapazität: 5 Einheiten zusammen mit dem Carl-Spitzweg-Gymnasium		
	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>	
	2012	73.444 € (349.700 kWh)	4.024 € (1.708 m³)	106.506 € (1.406.373 kWh)*	
	2013	89.897 € (370.446 kWh)	4.729 € (2.021 m³)	59.032 € (1.244.366 kWh)	
	2014	74.449 € (351.865 kWh)	4.737 € (2.005 m³)	72.433 € (1.474.630 kWh)	
	2015	72.186 € (356.158 kWh)	5.072 € (2.171 m³)	52.434 € (1.165.260 kWh)	
	2016	75.889 € (365.791 kWh)	5.316 € (2.130 m³)	62.165 € (1.388.650 kWh)	
	2017				
	*Zum 01. Oktober 2012 Wechsel des Energielieferanten.				
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.310	23.400	23.900	23.900	23.900	23.900
050	+ Auflösung von Sonderposten	62.478	58.600	58.600	56.400	51.900	43.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.409	9.900	12.600	6.600	12.600	12.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.807	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	683	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	128.687	91.900	95.100	86.900	88.400	79.800
120	- Personalaufwendungen	-55.678	-47.400	-48.800	-50.300	-51.800	-53.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.263.822	-1.725.100	-1.234.900	-1.679.400	-1.504.400	-1.504.400
150	- Planmäßige Abschreibungen	-380.850	-343.700	-336.600	-327.000	-305.000	-235.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.853	-20.600	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.731.204	-2.136.800	-1.643.600	-2.080.000	-1.884.500	-1.816.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.602.517	-2.044.900	-1.548.500	-1.993.100	-1.796.100	-1.737.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.602.517	-2.044.900	-1.548.500	-1.993.100	-1.796.100	-1.737.000
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.602.517	-2.044.900	-1.548.500	-1.993.100	-1.796.100	-1.737.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.063	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
300	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.622.579	-2.056.900	-1.560.500	-2.005.100	-1.808.100	-1.749.000
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 65.000 €, Restabwicklung Fassadensanierung 260.000 €, Vorplanung HLS Gesamtkonzept 50.000 €, Notentwässerung 50.000 €, Instandsetzung Sicherheitsbeleuchtung 30.000 €, Brandschutzmaßnahmen 30.000 €, Bühnentechnik 20.000 €, Elektroverteilungen 18.000 €, WC-Anlagen incl. Trinkwasserverteilung 310.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus (v.a. Außenrollos, Terrasse, Zaun) 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 800 €,							
Erläuterung zu 170							
Erstellung eines Sanierungskonzeptes für die Gewerke Heizung, Lüftung, Sanitär 20.000 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	23.310	23.400	23.900	23.900	23.900	23.900
050	+ Privatrechtl. Entgelte	11.678	9.900	12.600	6.600	12.600	12.600
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	28.229	0	0	0	0	0
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	683	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	63.899	33.300	36.500	30.500	36.500	36.500
100	- Personalauszahlungen	-42.784	-36.000	-37.100	-38.200	-39.300	-40.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.895	-11.400	-11.700	-12.100	-12.500	-12.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.248.899	-1.725.100	-1.234.900	-1.679.400	-1.504.400	-1.504.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.006	-20.600	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.339.583	-1.793.100	-1.307.000	-1.753.000	-1.579.500	-1.581.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.275.683	-1.759.800	-1.270.500	-1.722.500	-1.543.000	-1.544.600
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	166.000	479.000	453.000	622.000	500.000	500.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	166.000	479.000	453.000	622.000	500.000	500.000
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.316.807	-2.300.000	-1.355.000	-3.500.000	-150.000	-250.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.973	-98.800	-56.800	-5.800	-5.800	-5.800
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	148	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-1.341.780	-2.398.652	-1.411.800	-3.505.800	-155.800	-255.800
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-1.175.780	-1.919.652	-958.800	-2.883.800	344.200	244.200
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-2.451.463	-3.679.452	-2.229.300	-4.606.300	-1.198.800	-1.300.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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 € bereits erhalten)
in 2018: 453.000 €
in 2019: 122.000 €

Zuwendung Neubau einer 2-fach Sporthalle (2 ÜE) für die RS. (Zuwendung für 3-fach Sporthalle für Gym.-> siehe Gym. Puchheim)
voraussichtl. Gesamtzuwendung: 1.835.000 €
in 2019: 500.000 €
in 2020: 500.000 €
in 2021: 500.000 €
(in 2022: 335.000 €)

Investitionen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
0933113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.522	-48.800	-54.500	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Schulausstattung Pauschale (5.000 €), EDV, Server (49.500 €)							
1133113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.152	-50.000	-800	-800	-800	-800	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
div. Ausstattung							
1233113041 Hochbaumaßnahme	-1.319.769	-2.000.000	-5.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Neubau gebundene Ganztagschule + Klassenzimmer, Restabwicklung							
1733113041 Hochbaumaßnahme	-7	-300.000	-1.350.000	-3.500.000	-150.000	-250.000	
<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 €, Baubeginn Herbst 2018							
1833113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.500	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Akku-Laubbläser							
Gesamtsumme	-1.344.451	-2.398.800	-1.411.800	-3.505.800	-155.800	-255.800	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
1733113041 RS Puchheim, Neubau 2-fach Sporthalle				-3.500.000	-150.000	-250.000	

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. Der Erweiterungsbau für die Ganztagschule ging im Herbst 2017 in Betrieb. Grundsatzbeschluss am 28.07.2016 im Kreistag: Neubau einer Dreifach- und einer Zweifach-Sporthalle. Die Realschule Puchheim bietet die Wahlpflichtfächergruppen I, II, IIIa und IIIb an. (I = mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich, II = wirtschaftlicher Bereich, IIIa = zweite Fremdsprache Französisch, IIIb = musisch-gestaltend oder hauswirtschaftlich oder sozialer Bereich) Ganztagsschulangebot: 3 Gruppen offene Ganztagschule; 1 Klasse der 5 Jgst. gebundene Ganztagschule in 2017/18 Schulleitung: Herr Herbert Glauz, Realschuldirektor</p>			
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
Produkt		3.870 Std.	5.026 Std.	1.156 Std. 30 %
KTR 2151300 Ref. 33		160 Std.	140 Std.	- 20 Std. - 13 %
KTR 2151310 Ref. 12		150 Std.	41 Std.	- 109 Std. - 73 %
KTR 2151320 Ref. 13		3.560 Std.	4.845 Std.	1.285 Std. 36 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Schülerzahlenentwicklung:</u>			
	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			
	Stand 01.10.2017: 883 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 12 Schüler / + 1 Klasse			
	Mittlere Auslastung: 29 Klassen			
	Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit dem Gymnasium Puchheim			
	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>
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)
2017		34.174 € (108.339 kWh)		
	* Verbrauch angestiegen, da Belegung Turnhalle mit Asylbewerber			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Auflösung von Sonderposten	22.948	22.900	15.300	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	23.011	69.900	61.300	46.000	46.000	46.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.477	-379.500	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-116.462	-116.200	-78.800	-1.800	-1.800	-1.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.434	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-287.374	-497.200	-240.800	-163.900	-163.900	-163.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-264.363	-427.300	-179.500	-117.900	-117.900	-117.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-264.363	-427.300	-179.500	-117.900	-117.900	-117.800
240	+ Außerordentliche Erträge	45.035	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	45.035	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-219.328	-427.300	-179.500	-117.900	-117.900	-117.800
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.703	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-225.030	-428.800	-181.000	-119.400	-119.400	-119.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Erläuterung zu 060							
Erstattung Betriebskosten Turnhalle							
Erläuterung zu 140							
Allgemeiner Bauunterhalt 20.000 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechtl. Entgelte	63	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	63	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-177.056	-379.500	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.434	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-178.490	-381.000	-162.000	-162.100	-162.100	-162.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-178.427	-334.000	-116.000	-116.100	-116.100	-116.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	-16.000	-16.000	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.377	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-48	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-11.377	-18.548	-17.500	-1.500	-1.500	-1.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-11.377	-18.548	-17.500	-1.500	-1.500	-1.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-189.804	-352.548	-133.500	-117.600	-117.600	-117.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
0933115001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.470	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Pauschale für Ersatzbeschaffung							
0933115002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.907	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle							
Ersatz für defekte Garderobenständer							
1733115031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-16.000	-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), verschoben aus 2017							
Gesamtsumme	-11.377	-18.500	-17.500	-1.500	-1.500	-1.500	

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	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>2311160 Schulträgeraufgaben für die Wittelsbacher Halle 2311140 Wittelsbacher Halle Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2311150 Wittelsbacher Halle Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u></p> <p>Die staatlichen Schulen werden vom Freistaat Bayern als Schulträger betrieben; er ist Träger für den Personalaufwand und damit zuständig für den Aufwand für das Lehr- und Verwaltungspersonal und auch für die Unterrichtsinhalte. Der Landkreis Fürstentfeldbruck ist Schulaufwandsträger. Die Wittelsbacher Halle wurde im September 1983 bezugsfertig gestellt. Die Nutz- und Verkehrsfläche mit ca. 2.700 m² wird derzeit überwiegend von der Realschule, aber auch von der Berufsschule und der FOS/BOS FFB für den Schulsport genutzt. Zur Halle gehört auch eine Freisportanlage mit ca. 7.500 m².</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		459 Std.	515 Std.	57 Std.	12 %
KTR 2311160 Ref. 33		62 Std.	4 Std.	- 58 Std.	- 94 %
KTR 2311140 Ref. 12		14 Std.	6 Std.	- 7 Std.	- 54 %
KTR 2311150 Ref. 13		383 Std.	505 Std.	122 Std.	32 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Fernwärme (Verbrauch)</u>	
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)	
2017		47.120 € (203.225 kWh)	4.966 € (2.115 m ³)	36.136 € (470 MWh)	
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.644	25.800	24.800	24.800	24.800	24.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	500	500	500	500	500
050	+ Auflösung von Sonderposten	204.686	204.300	203.400	200.300	200.300	199.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.719	42.900	45.400	45.400	45.400	45.400
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	242.569	273.500	274.100	271.000	271.000	270.600
120	- Personalaufwendungen	-42.714	-45.700	-49.900	-51.400	-52.900	-54.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.918	-491.700	-532.500	-480.500	-480.500	-480.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-755.776	-746.500	-739.200	-712.600	-705.300	-696.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.963	-22.400	-25.400	-25.300	-25.300	-25.300
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.268.371	-1.306.300	-1.347.000	-1.269.800	-1.264.000	-1.256.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.025.802	-1.032.800	-1.072.900	-998.800	-993.000	-986.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.025.802	-1.032.800	-1.072.900	-998.800	-993.000	-986.100
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.025.802	-1.032.800	-1.072.900	-998.800	-993.000	-986.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.740	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.053.543	-1.044.800	-1.082.900	-1.008.800	-1.003.000	-996.100

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 €, Planung Akustikmaßnahme Mensa 50.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 3.500 €, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- u. Unterrichtsmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	26.644	25.800	24.800	24.800	24.800	24.800
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	520	500	500	500	500	500
050	+ Privatrechtl. Entgelte	11.837	42.900	45.400	45.400	45.400	45.400
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	414	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	39.415	69.200	70.700	70.700	70.700	70.700
100	- Personalauszahlungen	-33.247	-35.500	-38.800	-40.000	-41.200	-42.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-9.467	-10.200	-11.100	-11.400	-11.700	-12.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-460.799	-491.700	-532.500	-480.500	-480.500	-480.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.597	-22.400	-25.400	-25.300	-25.300	-25.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-533.110	-559.800	-607.800	-557.200	-558.700	-560.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-493.695	-490.600	-537.100	-486.500	-488.000	-489.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-21.770	-1.000	0	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.795	0	-50.000	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-133.053	-187.000	-107.400	-68.500	-68.500	-8.500
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.818	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-161.618	-181.183	-157.400	-68.500	-68.500	-8.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-161.618	-181.183	-157.400	-68.500	-68.500	-8.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-655.312	-671.783	-694.500	-555.000	-556.500	-498.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
0933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-56.846	-64.000	-24.400	-5.500	-5.500	-5.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Schulausstattung Pauschale (5.500 €); Server, Chemie, Sport (18.900 €)							
0933120002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-13.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Innenbeschaffung von 27 Klassenzimmern (10.000 €); Sitzgelegenheiten für die Aula (3.000 €)							
1133120041 Hochbaumaßnahme	-26.717	-1.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Sportgerätecontainer (Restabwicklung)							
1333120061 Technische Anlagen	-79.574	-50.000	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Aufbau eines Lehrer-WLAN -Netzes (20.000 €), div. Ausstattung (3.000 €)							
1733120061 Technische Anlagen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium							
Veranstaltungstechnik Aula (Behebung von Sicherheitsdefiziten)							
2019-2020: Ausführung Lichttraverse, fest verbaute Tonanlage							
1833120041 Hochbaumaßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Depot für Spielgeräte (Ausgabe/ Lager für "bewegte Pause")							
1833120042 Hochbaumaßnahme	0	0	-30.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Fahrradstellplatzumzäunung							
Gesamtsumme	-163.137	-188.000	-157.400	-68.500	-68.500	-8.500	

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			
Auftragsgrundlage	gesetzlich: Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)			
Zielgruppe	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal, Verwaltungspersonal			
Produktbeschreibung	Aufgaben als Schulaufwandsträger 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)			
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 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. Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagsschule Schulleitung: Frau Doris Hübler, Oberstudiendirektorin</p>			
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
Produkt		2.523 Std.	3.037 Std.	513 Std. 20 %
KTR 2171100 Ref. 33		76 Std.	44 Std.	- 32 Std. - 42 %
KTR 2171110 Ref. 12		36 Std.	16 Std.	- 20 Std. - 56 %
KTR 2171120 Ref. 13		2.412 Std.	2.978 Std.	566 Std. 23 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> 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 Stand 01.10.2017: 870 Schüler / 25 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 60 Schüler / 0 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>
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)	41.435 € (381 MWh)
2017				
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.283	33.100	31.600	31.600	31.600	31.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	300	200	200	200	200
050	+ Auflösung von Sonderposten	84.339	83.900	74.100	69.000	69.000	68.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.860	53.700	52.700	52.700	52.700	52.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.516	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	130.058	176.500	164.100	159.000	159.000	158.600
120	- Personalaufwendungen	-86.193	-87.500	-90.100	-92.900	-95.800	-98.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.434.940	-1.449.200	-1.429.300	-987.300	-987.300	-987.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	-295.931	-286.600	-285.300	-260.500	-247.400	-235.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.377	-22.600	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.832.441	-1.845.900	-1.827.800	-1.363.800	-1.353.600	-1.344.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.702.383	-1.669.400	-1.663.700	-1.204.800	-1.194.600	-1.186.200
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.702.383	-1.669.400	-1.663.700	-1.204.800	-1.194.600	-1.186.200
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.702.383	-1.669.400	-1.663.700	-1.204.800	-1.194.600	-1.186.200
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.598	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.735.982	-1.693.700	-1.688.000	-1.229.100	-1.218.900	-1.210.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

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 070

Erstattung Betriebskosten Fremdnutzung

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 110.000 € Deckensanierung Bio 400.000 €, Brandschutz 15.000 €, Planung Fachklassensanierung Musik und Kunst 40.000 €, Erschließungskostenbeitrag 2.000 €, Änderung Technikraum aufgrund Brandschutzgutachten 50.000 €, Modernisierung Aufzug 60.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 2.000 €, Tausch der Brandschutztüren 150.000 €, laufende Neubeschaffung für Möblierung bei Deckensanierung/Ausstattung Fachklassen 10.000 €, Verdunklungsvorhänge 25.000 €, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	33.283	33.100	31.600	31.600	31.600	31.600
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20	300	200	200	200	200
050	+ Privatrechtl. Entgelte	9.190	53.700	52.700	52.700	52.700	52.700
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.767	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	47.299	92.600	90.000	90.000	90.000	90.000
100	- Personalauszahlungen	-67.009	-68.000	-69.600	-71.700	-73.900	-76.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-19.184	-19.500	-20.500	-21.200	-21.900	-22.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.592.519	-1.449.200	-1.429.300	-987.300	-987.300	-987.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.414	-22.600	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.694.125	-1.559.300	-1.542.500	-1.103.300	-1.106.200	-1.109.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.646.826	-1.466.700	-1.452.500	-1.013.300	-1.016.200	-1.019.100
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	4.000	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-46.345	0	0	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-11.492	-55.000	0	-20.000	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-166.416	-384.700	-168.500	-77.000	-77.000	-12.000
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.979	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-224.252	-432.721	-168.500	-97.000	-77.000	-12.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-220.252	-432.721	-168.500	-97.000	-77.000	-12.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.867.078	-1.899.421	-1.621.000	-1.110.300	-1.093.200	-1.031.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
0933121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-78.188	-61.700	-45.500	-6.000	-6.000	-6.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Schulausstattung Pauschale (6.000 €); interakt. Beamer, Server, Audioanlage (39.500 €)							
0933121062 Technische Anlagen	-32.453	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Einrichtung Notstromeinspeisemöglichkeit							
1033121041 Hochbaumaßnahme	-7.619	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Erweiterung Lehrzimmer (Gesamtkosten 781.000 € inkl. Ausstattung)							
1133121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-53.419	-263.000	-123.000	-71.000	-71.000	-6.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
div. Ausstattung für Fachklassen (80.000 €), Ausstattung für die Fachklassen Chemie (Experimentiertische, etc.) (40.000 €), Anschluss Servernetz (2.000 €), zusätzliche Lizenzen für den Schulbetrieb (1.000 €)							
2019/2020: Ausstattung Musik/Kunst (50.000 € + 20.000 €)							
1533121041 Hochbaumaßnahme	-46.345	-35.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Fahrradabstellplätze (Restabwicklung aus 2015)							
1533121042 Hochbaumaßnahme	-5.593	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Erweiterungsneubau (Lösung Raumproblem)							
1733121041 Hochbaumaßnahme	0	-20.000	0	-20.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Neubau oder Sanierung der Turnhallen (ab 2019 erneute Überprüfung des Hallensportbedarfs, Aktualisierung der MBK Studie und Herbeiführen Grundsatzbeschluss;							
weitere Finanzplanung abhängig vom Grundsatzbeschluss)							
1733121061 Technische Anlagen	0	-20.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Austausch der Brandmeldezentrale entsp. den Brandschutzaufgaben							
1733121062 Technische Anlagen	0	-40.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Ersatzbeschaffung einer Solaranlage							
Gesamtsumme	-223.618	-439.700	-168.500	-97.000	-77.000	-12.000	

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 1. Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der notwendigen Schulanlage (einschl. Sportstätten und Aufwand für das Hauspersonal) 2. Finanzierung des notwendigen schulischen Sachbedarfes (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Geschäftsbedarf)																																							
Wirkung	Sicherstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für den im BayEUG formulierten Bildungs- u. Erziehungsauftrag der Schulen																																							
Erläuterungen	<p><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</p> <p><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: 5 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Herr Walter Zellmeier, Oberstudiendirektor</p>																																							
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>																																				
Produkt		3.309 Std.	4.288 Std.	979 Std. 30 %																																				
KTR 2171200 Ref. 33		45 Std.	156 Std.	110 Std. 244 %																																				
KTR 2171210 Ref. 12		51 Std.	30 Std.	- 21 Std. - 41 %																																				
KTR 2171220 Ref. 13		3.212 Std.	4.102 Std.	890 Std. 28 %																																				
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u> 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 Stand 01.10.2017: 1.148 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 37 Schüler / - 2 Klassen</p> <p>Mittlere Auslastung: 33 Klassen + Oberstufe Sporthallenkapazität: 3 Einheiten (Turnhalle im Notfallplan der Regierung von Oberbayern zur Unterbringung von Asylbewerbern enthalten.)</p> <p>Entwicklung</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><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>2012</td> <td>49.366 € (251.958 kWh)</td> <td>4.680 € (2.073 m³)</td> <td>92.242 € (1.155 MWh)</td> <td>133 € (154 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>58.349 € (249.113 kWh)</td> <td>6.689 € (3.023 m³)</td> <td>131.442 € (1.278 MWh)</td> <td>145 € (161 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>48.485 € (229.276 kWh)</td> <td>4.965 € (2.208 m³)</td> <td>99.172 € (938 MWh)</td> <td>147 € (92 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>52.357 € (258.521 kWh)</td> <td>5.364 € (2.292 m³)</td> <td>103.855 € (1.051 MWh)</td> <td>8 € (31 kWh)*</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>54.546 € (255.004 kWh)</td> <td>6.320 € (2.705 m³)</td> <td>95.331 € (1.075 MWh)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>54.455 € (246.312 kWh)</td> <td>9.585 € (5.149 m³)</td> <td>99.038 € (1.126 MWh)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>*Zähler im Juni 2015 ausgebaut, wg. Umbauarbeiten</i></p>					<u>Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Fernwärme (Verbr.)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbr.)</u>	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)	6.320 € (2.705 m ³)	95.331 € (1.075 MWh)		2017	54.455 € (246.312 kWh)	9.585 € (5.149 m ³)	99.038 € (1.126 MWh)	
	<u>Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Fernwärme (Verbr.)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbr.)</u>																																			
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)	6.320 € (2.705 m ³)	95.331 € (1.075 MWh)																																					
2017	54.455 € (246.312 kWh)	9.585 € (5.149 m ³)	99.038 € (1.126 MWh)																																					
Ziele																																							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.435	26.600	26.400	26.400	26.400	26.400
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	200	200	200	200
050	+ Auflösung von Sonderposten	24.238	24.200	24.200	24.200	17.100	2.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.761	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	78.774	78.900	78.600	78.600	71.500	57.200
120	- Personalaufwendungen	-47.722	-49.300	-50.100	-51.600	-53.200	-54.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.015	-647.800	-694.700	-639.700	-639.700	-639.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	-179.203	-169.200	-165.100	-161.900	-127.000	-64.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.065	-19.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-810.004	-885.400	-931.000	-874.300	-841.000	-780.200
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-731.230	-806.500	-852.400	-795.700	-769.500	-723.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-731.230	-806.500	-852.400	-795.700	-769.500	-723.000
240	+ Außerordentliche Erträge	237	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.558	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-6.321	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-737.552	-806.500	-852.400	-795.700	-769.500	-723.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.025	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-758.576	-823.500	-874.400	-817.700	-791.500	-745.000
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 140.000 €, Reparatur Fassade/Dach 50.000 €, Instandsetzung Container 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 800 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	27.435	26.600	26.400	26.400	26.400	26.400
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	300	200	200	200	200
050	+ Privatrechtl. Entgelte	24.761	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.384	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung	0	200	200	200	200	200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	53.580	54.700	54.400	54.400	54.400	54.400
100	- Personalauszahlungen	-36.729	-37.900	-38.600	-39.800	-41.000	-42.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.992	-11.400	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-617.476	-647.800	-694.700	-639.700	-639.700	-639.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.675	-19.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-688.873	-716.200	-765.900	-712.400	-714.000	-715.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-635.293	-661.500	-711.500	-658.000	-659.600	-661.200
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	200.000	435.000	300.000	269.000	200.000
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	238	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	238	200.000	435.000	300.000	269.000	200.000
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-38.366	-1.650.000	-2.870.000	-850.000	-2.800.000	-2.300.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-92.884	-131.300	-198.400	-6.300	-6.300	-6.300
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	17.754	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-131.251	-1.763.546	-3.068.400	-856.300	-2.806.300	-2.306.300
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-131.013	-1.563.546	-2.633.400	-556.300	-2.537.300	-2.106.300
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-766.306	-2.225.046	-3.344.900	-1.214.300	-3.196.900	-2.767.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Erläuterung zu 180							
Generalsanierung der Dreifachsporthalle, Art. 10 FAG							
voraussichtl. Förderhöhe neu 1.204.000 €, Kostensteigerung wg. zusätzlichem Umbau,							
Baubeginn aus organisatorischen Gründen auf Feb. 2018 verschoben -> Verschiebung der Zuwendungseingänge							

Investitionen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
0933122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-91.934	-61.300	-121.400	-5.500	-5.500	-5.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Schulausstattung Pauschale (5.500 €); EDV, Server, interakt. Beamer, Physik, Kunst (115.900 €)							
1133122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-950	-35.000	-77.000	-800	-800	-800	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
neue Fahrradständer (60.000 €); Erneuerung Sportgeräte (17.000 €)							
1633122041 Hochbaumaßnahme	-38.366	-1.400.000	-2.800.000	-100.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Generalsanierung Turnhalle; Erweiterung Grundsatzbeschluss 11.07.2017: Gesamtkosten mit Anbau i.H.v. 3,4 Mio. €, bauliche Umsetzung in 2018, Restabwicklung in 2019							
1733122041 Hochbaumaßnahme	0	-250.000	-50.000	-250.000	-2.300.000	-2.300.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Machbarkeitsstudie und Gesamtkonzept Sanierung Schulgebäude							
Brandschutzkonzept und Konzept Sanierung Schulgebäude in Abhängigkeit von aktualisiertem Raumplan des Kultusministeriums (G9), Grundsatzbeschluss + Planersuche 2018							
bei Generalsanierung Gesamtkosten 15-18 Mio. €, abhängig von Grundsatzbeschluss							
ab 2019: (General-)Sanierung in 5-7 BA							
1733122071 Fahrzeuge	0	-35.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Ersatzbeschaffung eines Traktors							
1833122041 Hochbaumaßnahme	0	0	-20.000	-500.000	-500.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Sanierung der Außenanlagen							
2018 Grundsatzbeschluss + Planung, 2019-20 Ausführung							
Gesamtsumme	-131.251	-1.781.300	-3.068.400	-856.300	-2.806.300	-2.306.300	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
1633122041 Gymnasium Olching; Generalsanierung TH				-100.000	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 Kollegstufentrakt fertig gestellt und in den Jahren 2004 + 2006 der Mensa- und Ganztagesaufenthaltsbereich errichtet. Der Lehrbereich 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: 4 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Herr Rene Horak, Oberstudiendirektor</p>																																													
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>																																										
Produkt		3.880 Std.	4.530 Std.	650 Std. 17 %																																										
KTR 2171300 Ref. 33		121 Std.	137 Std.	17 Std. 14 %																																										
KTR 2171310 Ref. 12		254 Std.	28 Std.	- 226 Std. - 89 %																																										
KTR 2171320 Ref. 13		3.505 Std.	4.365 Std.	860 Std. 25 %																																										
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u></p> <p>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 Stand 01.10.2017: 907 Schüler / 24 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 83 Schüler / - 1 Klasse</p> <p>Mittlere Auslastung: 36 Klassen + Oberstufe (einschl. Container); Container steht derzeit nicht zur Verfügung, da ausgelagerte Flüchtlingsklassen der Berufsschule FFB dort untergebracht sind. 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>2012</td> <td>54.105 €</td> <td>(234.403 kWh)</td> <td>4.910 € (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>58.584 €</td> <td>(213.691 kWh)</td> <td>6.285 € (2.476 m³)</td> <td>98.679 € (870 MWh)</td> <td>5.413 € (92.437 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>46.023 €</td> <td>(207.304 kWh)</td> <td>5.196 € (2.023 m³)</td> <td>84.638 € (678 MWh)</td> <td>3.182 € (52.943 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>41.476 €</td> <td>(193.213 kWh)</td> <td>9.181 € (3.681 m³)**</td> <td>88.830 € (719 MWh)</td> <td>1.672 € (32.373 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>41.365 €</td> <td>(173.702 kWh)</td> <td>7.006 € (2.776 m³)</td> <td>90.238 € (729 MWh)</td> <td>5.257 € (100.682 kWh)</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>44.406 €</td> <td>(185.965 kWh)</td> <td>6.881 € (2.724 m³)</td> <td>90.307 € (735 MWh)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>*Energieversorger (Fernwärme) hat die Heizungsabrechnung im Laufe des Jahres 2012 von kWh auf MWh umgestellt. **Verbrauch gestiegen, da Unterbringung Asylbewerber</i></p>					<u>Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Fernw. (Verbrauch)</u>	<u>Gas (Verbr. Container)</u>	2012	54.105 €	(234.403 kWh)	4.910 € (1.904 m³)	86.785 € (514.460 kWh + 252 MWh)*	2.010 € (3.796 m³)	2013	58.584 €	(213.691 kWh)	6.285 € (2.476 m³)	98.679 € (870 MWh)	5.413 € (92.437 kWh)	2014	46.023 €	(207.304 kWh)	5.196 € (2.023 m³)	84.638 € (678 MWh)	3.182 € (52.943 kWh)	2015	41.476 €	(193.213 kWh)	9.181 € (3.681 m³)**	88.830 € (719 MWh)	1.672 € (32.373 kWh)	2016	41.365 €	(173.702 kWh)	7.006 € (2.776 m³)	90.238 € (729 MWh)	5.257 € (100.682 kWh)	2017	44.406 €	(185.965 kWh)	6.881 € (2.724 m³)	90.307 € (735 MWh)	
	<u>Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Fernw. (Verbrauch)</u>	<u>Gas (Verbr. Container)</u>																																									
2012	54.105 €	(234.403 kWh)	4.910 € (1.904 m³)	86.785 € (514.460 kWh + 252 MWh)*	2.010 € (3.796 m³)																																									
2013	58.584 €	(213.691 kWh)	6.285 € (2.476 m³)	98.679 € (870 MWh)	5.413 € (92.437 kWh)																																									
2014	46.023 €	(207.304 kWh)	5.196 € (2.023 m³)	84.638 € (678 MWh)	3.182 € (52.943 kWh)																																									
2015	41.476 €	(193.213 kWh)	9.181 € (3.681 m³)**	88.830 € (719 MWh)	1.672 € (32.373 kWh)																																									
2016	41.365 €	(173.702 kWh)	7.006 € (2.776 m³)	90.238 € (729 MWh)	5.257 € (100.682 kWh)																																									
2017	44.406 €	(185.965 kWh)	6.881 € (2.724 m³)	90.307 € (735 MWh)																																										
Ziele																																													

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.318	27.500	27.300	27.300	27.300	27.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	200	200	200	200
050	+ Auflösung von Sonderposten	99.980	80.100	36.400	36.400	36.400	36.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.226	16.400	31.700	31.700	31.700	31.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.282	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	180.806	124.300	95.600	95.600	95.600	95.600
120	- Personalaufwendungen	-47.582	-49.500	-50.500	-52.100	-53.700	-55.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-852.776	-1.405.200	-1.337.400	-2.017.400	-2.067.400	-1.667.400
150	- Planmäßige Abschreibungen	-611.688	-445.600	-129.200	-121.700	-116.200	-108.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.313	-18.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.534.358	-1.918.400	-1.537.200	-2.211.300	-2.257.400	-1.851.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.353.552	-1.794.100	-1.441.600	-2.115.700	-2.161.800	-1.755.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.353.552	-1.794.100	-1.441.600	-2.115.700	-2.161.800	-1.755.700
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.005	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-1.005	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.354.557	-1.794.100	-1.441.600	-2.115.700	-2.161.800	-1.755.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.566	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.373.123	-1.808.100	-1.455.600	-2.129.700	-2.175.800	-1.769.700

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 €, Beleuchtungssanierung 40.000 €, Sanierung Fachbereich Chemie 415.000 € u. Ausstattung 24.000 €, EDV-Ertüchtigung 45.000 €, Brandschutzmaßnahmen 30.000 €, Instandsetzung Sicherheitsbeleuchtung 30.000 €, Vorplanung HLS Gesamtkonzept 60.000 €, Elektroverteilungen 18.000 €, EDV-Lagerraum 8.000 €, Notentwässerung 50.000 €, 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 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	27.318	27.500	27.300	27.300	27.300	27.300
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	300	200	200	200	200
050	+ Privatrechtl. Entgelte	23.191	16.400	31.700	31.700	31.700	31.700
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	30.847	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	81.356	44.200	59.200	59.200	59.200	59.200
100	- Personalauszahlungen	-36.522	-38.000	-38.800	-40.000	-41.200	-42.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-11.060	-11.500	-11.700	-12.100	-12.500	-12.900
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-801.705	-1.405.200	-1.337.400	-2.017.400	-2.067.400	-1.667.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.554	-18.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-879.841	-1.472.800	-1.408.000	-2.089.600	-2.141.200	-1.742.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-798.484	-1.428.600	-1.348.800	-2.030.400	-2.082.000	-1.683.600
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0	1.000.000	1.000.000	500.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	3.000	0	0	1.000.000	1.000.000	500.000
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-11	-500.000	-420.000	-370.000	-4.900.000	-1.000.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-117.407	-84.200	-298.700	-8.000	-8.000	-8.000
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.857	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-117.418	-582.343	-718.700	-378.000	-4.908.000	-1.008.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-114.418	-582.343	-718.700	622.000	-3.908.000	-508.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-912.902	-2.010.943	-2.067.500	-1.408.400	-5.990.000	-2.191.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Erläuterung zu 180

Zuwendung 3-fach Sporthalle für das Gymnasium Puchheim (Zuwendung für 2-fach Sporthalle bei der Realschule Puchheim)

voraussichtl. Gesamtzuwendung: 2.735.000 €

in 2019: 1.000.000 €

in 2020: 1.000.000 €

in 2021: 500.000 €

(in 2022: 235.000 €)

Investitionen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
0933123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-106.809	-82.200	-84.700	-6.000	-6.000	-6.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Schulausstattung Pauschale (6.000 €); EDV, Server, interakt. Beamer, Mobilar, Kunst (78.700 €)							
1133123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.598	-2.000	-214.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Ausstattung Chemiefachbereich (162.000 €) + (30.000 €), Aufbau eines Lehrer-WLAN-Netzes (20.000 €), div. Ausstattung (2.000 €)							
1533123041 Hochbaumaßnahme	-11	-500.000	-420.000	-370.000	-4.900.000	-1.000.000	
<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. €), Baubeginn 2020							
Gesamtsumme	-117.418	-584.200	-718.700	-378.000	-4.908.000	-1.008.000	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
1533123041 Gym. Puchh. Neubau 3-fach Sporthalle				-370.000	-4.900.000	-1.000.000	

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	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 2171400 Schulträgeraufgaben für das Gymnasium Puchheim 2171410 Gymnasium Puchheim Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171420 Gymnasium Puchheim Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 <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. Grundsatzbeschluss am 28.07.2016 im Kreistag: Neubau einer Dreifach- und einer Zweifach-Sporthalle. Das Gymnasium Puchheim bietet einen sprachlichen und einen naturwissenschaftlich-technologischen-Zweig an. Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagsschule Schulleitung: Herr Georg Baptist, Oberstudiendirektor

Zeiten/Produkt

	Zeiten 2016	Zeiten 2017	Abweichung absolut	Abweichung in %
Produkt	3.241 Std.	4.658 Std.	1.417 Std.	44 %
KTR 2171400 Ref. 33	168 Std.	127 Std.	- 41 Std.	- 24 %
KTR 2171410 Ref. 12	49 Std.	36 Std.	- 13 Std.	- 27 %
KTR 2171420 Ref. 13	3.024 Std.	4.495 Std.	1.471 Std.	49 %

Fall-/Kennzahlen

Schülerzahlenentwicklung:

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
 Stand 01.10.2017: 1.041 Schüler / 33 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: + 15 Schüler / + 1 Klasse

Mittlere Auslastung: 29 Klassen + Oberstufe

Sporthallenkapazität: 4 Einheiten zusammen mit der Realschule Puchheim

Entwicklung Energiekosten	Strom (Verbrauch)	(Ab-)Wasser (Verbrauch)	Heizung/Gas (Verbrauch)
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)
2017			

* Verbrauch angestiegen, da Belegung Turnhalle mit Asylbewerber

Ziele

.....

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.292	29.500	29.600	29.600	29.600	29.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
050	+ Auflösung von Sonderposten	126.777	126.800	115.300	111.500	111.500	111.500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.449	25.500	25.700	25.700	25.700	25.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	125	0	500	500	500	500
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	167.622	183.200	172.700	168.900	168.900	168.900
120	- Personalaufwendungen	-56.418	-57.300	-58.700	-60.500	-62.300	-64.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.365.647	-778.000	-806.500	-653.500	-653.500	-653.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-448.572	-429.300	-481.100	-463.300	-440.000	-423.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.779	-19.700	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.908.417	-1.284.300	-1.368.100	-1.199.100	-1.177.600	-1.162.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.740.794	-1.101.100	-1.195.400	-1.030.200	-1.008.700	-993.600
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.740.794	-1.101.100	-1.195.400	-1.030.200	-1.008.700	-993.600
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-37.791	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-37.791	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.778.586	-1.101.100	-1.195.400	-1.030.200	-1.008.700	-993.600
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.693	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.862.278	-1.126.100	-1.220.400	-1.055.200	-1.033.700	-1.018.600

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 €, Deckensegel Flure 58.000 €, Regenwasserversickerung 10.000 €, Akustik-Pinwände 50.000 €,

Instandsetzung Container 5.000 €, Ausstattung Turnhallen 30.000 €, 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 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	29.292	29.500	29.600	29.600	29.600	29.600
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	520	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
050	+ Privatrechtl. Entgelte	35.039	25.500	25.700	25.700	25.700	25.700
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	300	0	0	0	0	0
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung	125	0	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	65.276	56.400	57.400	57.400	57.400	57.400
100	- Personalauszahlungen	-43.783	-44.400	-45.400	-46.800	-48.200	-49.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.635	-12.900	-13.300	-13.700	-14.100	-14.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.377.492	-778.000	-806.500	-653.500	-653.500	-653.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.309	-19.700	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.472.220	-855.000	-887.000	-735.800	-737.600	-739.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.406.943	-798.600	-829.600	-678.400	-680.200	-682.000
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	500.000	400.000	98.000	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	500.000	400.000	98.000	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-777.080	-1.965.000	-1.470.000	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-222.531	-155.500	-119.000	-11.000	-11.000	-11.000
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	37.898	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-999.611	-2.082.602	-1.589.000	-11.000	-11.000	-11.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-999.611	-1.582.602	-1.189.000	87.000	-11.000	-11.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-2.406.554	-2.381.202	-2.018.600	-591.400	-691.200	-693.000
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0
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 € (in 2017 bereits 402.000 € erhalten)							

Investitionen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
0933124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-48.322	-110.500	-24.000	-6.000	-6.000	-6.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Schulausstattung Pauschale (6.000 €); interakt. Beamer, Server (18.000 €)							
0933124041 Hochbaumaßnahme	-788.088	-1.165.000	-70.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Schadstoffbeseitigung Resträume							
1133124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-53.398	-17.000	-95.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
div. Ausstattung (5.000 €), Ausstattung Turnhallen (70.000 €), Aufbau eines Lehrer WLAN-Netzes (20.000 €)							
1233124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.627	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium							
Erweiterung Telefonanlage inkl. Netzwerkschrank							
1533124041 Hochbaumaßnahme	0	-800.000	-1.400.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Sanierung Turnhallen; Ausführung 2017/18, Gesamtkosten 2,885 Mio. €							
Förderung über Kommunalinvestitionsprogramm mit ca. 900.000 €							
1633124061 Technische Anlagen	-110.170	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium							
Photovoltaikanlage							
1733124061 Technische Anlagen	0	-28.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium							
Aufschaltung Brandmeldeanlage (Sicherheitsaufgabe)							
Gesamtsumme	-1.001.606	-2.120.500	-1.589.000	-11.000	-11.000	-11.000	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
0933124041 Max-Born-Gym., Schadstoffbeseitigung				0	0	0	
1533124041 Max-Born-Gym., Sanierung Turnhallen				-5.000	0	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 werden die zwei Einfach-Sporthallen umfangreich saniert. Das Max-Born-Gymnasium bietet einen sprachlichen und einen naturw.-technol.-Zweig sowie eine Einführungsklasse an. Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Herr Dr. Robert Christoph, Oberstudiendirektor</p>																																														
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																																										
Produkt		3.874 Std.	4.942 Std.	1.068 Std.	28 %																																										
KTR 2171500 Ref. 33		184 Std.	105 Std.	- 79 Std.	- 43 %																																										
KTR 2171510 Ref. 12		58 Std.	27 Std.	- 32 Std.	- 54 %																																										
KTR 2171520 Ref. 13		3.632 Std.	4.810 Std.	1.178 Std.	32 %																																										
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u></p> <p>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 Stand 01.10.2017: 1.098 Schüler / 29 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 12 Schüler / - 2 Klassen</p> <p>Mittlere Auslastung: 30 Klassen + Oberstufe Sporthallenkapazität: 4 Einheiten</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/Fernwärme (Verbr.)</u></th> <th><u>Heizung/Gas (Verbr.)</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td></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></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></td> <td>78.642 € (367.653 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></td> <td>79.502 € (384.968 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></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> <tr> <td>2017</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>*Zum 01. Oktober 2012 Wechsel des Energielieferanten.</i></p>						<u>Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Fernwärme (Verbr.)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbr.)</u>	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		78.642 € (367.653 kWh)	6.573 € (2.920 m ³)	56.554 € (1.043.383 kWh)		2015		79.502 € (384.968 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)		2017					
	<u>Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Fernwärme (Verbr.)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbr.)</u>																																										
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		78.642 € (367.653 kWh)	6.573 € (2.920 m ³)	56.554 € (1.043.383 kWh)																																											
2015		79.502 € (384.968 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)																																											
2017																																															
Ziele																																														

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.845	31.700	32.300	32.300	32.300	32.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	600	600	600	600	600
050	+ Auflösung von Sonderposten	383.169	353.900	335.400	334.300	334.200	334.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	416.486	419.600	401.700	400.600	400.500	400.500
120	- Personalaufwendungen	-48.838	-48.900	-50.600	-52.100	-53.700	-55.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.744	-623.200	-945.100	-1.540.100	-660.100	-660.100
150	- Planmäßige Abschreibungen	-983.830	-974.600	-960.100	-895.200	-886.800	-881.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.275	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.716.688	-1.669.200	-1.980.800	-2.512.400	-1.625.600	-1.622.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.300.202	-1.249.600	-1.579.100	-2.111.800	-1.225.100	-1.221.500
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.300.202	-1.249.600	-1.579.100	-2.111.800	-1.225.100	-1.221.500
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-106.783	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-106.783	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.406.984	-1.249.600	-1.579.100	-2.111.800	-1.225.100	-1.221.500
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.461	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.418.446	-1.257.600	-1.587.100	-2.119.800	-1.233.100	-1.229.500

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 80.000 €, Sanierung Toilettenanlagen 250.000 €, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	31.845	31.700	32.300	32.300	32.300	32.300
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	260	600	600	600	600	600
050	+ Privatrechtl. Entgelte	33.652	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	0	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	65.757	65.700	66.300	66.300	66.300	66.300
100	- Personalauszahlungen	-37.969	-38.000	-39.300	-40.500	-41.700	-43.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.868	-10.900	-11.300	-11.600	-12.000	-12.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-744.052	-623.200	-945.100	-1.540.100	-660.100	-660.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.114	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-813.004	-694.600	-1.020.700	-1.617.200	-738.800	-740.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-747.247	-628.900	-954.400	-1.550.900	-672.500	-674.200
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	188.000	29.000	0	393.000	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	188.000	29.000	0	393.000	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-132.634	0	-80.000	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-51.513	-68.200	-35.000	-9.000	-8.000	-8.000
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	142.562	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-184.147	74.362	-115.000	-9.000	-8.000	-8.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	3.853	103.362	-115.000	384.000	-8.000	-8.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-743.394	-525.538	-1.069.400	-1.166.900	-680.500	-682.200
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Erläuterung zu 180

Zuwendung für Umbau und Erweiterung, Art. 10 FAG
2019: 251.000 € (VN-Erstellung erneut verschoben)

Zuwendung für Umbau (Lehrerbereich und Brandschutz), Art. 10 FAG
2019: 142.000 € (Schlussrate)

Investitionen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
0933125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-43.462	-55.200	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Schulausstattung Pauschale (6.000 €); Server (3.000 €)							
0933125042 Hochbaumaßnahme	-34.944	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Neubau, Restabwicklung							
1133125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.051	-11.000	-6.000	-1.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Ausstattung allgemein							
1333125061 Technische Anlagen	0	-2.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg Gymnasium							
EDV-Vernetzung (Aufbau eines Lehrer-WLAN-Netzes)							
1633125041 Hochbaumaßnahme	-86.085	0	-80.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Brandschutzmaßnahme(Restabwicklung)							
Gesamtsumme	-172.542	-68.200	-115.000	-9.000	-8.000	-8.000	

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> 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, beherbergt ab 2017/18 die neue Fachoberschule II. Das Carl-Spitzweg-Gymnasium bietet einen sprachlichen, einen naturwissenschaftl.-technologischen-Zweig und seit dem Schuljahr 2013/14 einen musischen Zweig an. Ganztagsschulangebot: 4 Gruppen offene Ganztagschule Schulleitung: Herr Georg Gebhard, Oberstudiendirektor</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		2.837 Std.	3.716 Std.	879 Std.	31 %
KTR 2171600 Ref. 33		80 Std.	93 Std.	13 Std.	16 %
KTR 2171610 Ref. 12		15 Std.	14 Std.	- 1 Std.	- 3 %
KTR 2171620 Ref. 13		2.742 Std.	3.609 Std.	866 Std.	32 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Schülerzahlenentwicklung:</u>				
	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				
	Stand 01.10.2017: 1.174 Schüler / 30 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 38 Schüler / - 1 Klasse				
	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>	
2012		70.082 € (340.336 kWh)	3.311 € (1.256 m³)	73.967 € (1.081.857 kWh)**	
2013		78.778 € (328.544 kWh)	9.986 € (4.290 m³)	72.302 € (1.532.654 kWh)	
2014		113.426 € (586.394 kWh)*	7.185 € (2.968 m³)	76.530 € (1.560.936 kWh)	
2015		91.645 € (459.633 kWh)	8.900 € (3.769 m³)	29.433 € (645.542 kWh)**	
2016		90.320 € (433.421 kWh)	7.693 € (3.231 m³)	44.464 € (983.367 kWh)	
2017					
	*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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.297	29.800	29.200	29.200	29.200	29.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86	900	700	700	700	700
050	+ Auflösung von Sonderposten	151.716	148.300	150.000	149.700	149.700	149.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.361	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	188.459	184.800	186.000	185.700	185.700	185.700
120	- Personalaufwendungen	-54.410	-55.500	-56.500	-58.200	-59.900	-61.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-898.842	-1.385.700	-1.131.300	-717.300	-581.300	-581.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	-470.278	-463.500	-485.000	-476.000	-468.600	-464.500
160	- Transferaufwendungen	0	-190.000	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.153	-76.900	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.440.684	-2.171.600	-1.694.000	-1.272.700	-1.131.000	-1.128.700
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.252.225	-1.986.800	-1.508.000	-1.087.000	-945.300	-943.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.252.225	-1.986.800	-1.508.000	-1.087.000	-945.300	-943.000
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-62.465	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-62.465	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.314.690	-1.986.800	-1.508.000	-1.087.000	-945.300	-943.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.594	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.330.284	-1.997.800	-1.524.000	-1.103.000	-961.300	-959.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

Erläuterung zu 060

Miete Dienstwohnung und Pausenverkauf

Erläuterung zu 140

Allgemeiner Bauunterhalt 100.000 €, Planungskonzept Lehrerzimmer/Brandschutz 50.000 €, Restabwicklung Sanierung Holzeimbinder und Glasvordach der Fluchtbalkone 50.000 €, Erneuerung der Raumlufttechnik 350.000 €, Renovierung WC-Anlagen 1. BA 70.000 €, Planung Neugestaltung Bibliothek 30.000 €
 Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.500 €, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- u. Unterrichtsmittel, staatl. geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €

Erläuterung zu 160

2017 Kostenbeteiligung an der Dachsanierung der Turnhalle

Erläuterung zu 170

Kostenanteil für Nutzung der gemeindlichen Mehrzweckhalle Gröbenzell ab 2018 bei KST 3331000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	30.297	29.800	29.200	29.200	29.200	29.200
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	86	900	700	700	700	700
050	+ Privatrechtl. Entgelte	6.361	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	0	300	300	300	300	300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	36.743	36.500	36.000	36.000	36.000	36.000
100	- Personalauszahlungen	-41.865	-42.700	-43.500	-44.800	-46.100	-47.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.545	-12.800	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-897.707	-1.385.700	-1.131.300	-717.300	-581.300	-581.300
140	- Transferauszahlungen	0	-190.000	0	0	0	0
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.295	-76.500	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.029.412	-1.707.700	-1.208.600	-796.300	-662.000	-663.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-992.669	-1.671.200	-1.172.600	-760.300	-626.000	-627.800
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	94.000	41.000	0	41.000	0	0
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	1.335	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	95.335	41.000	0	41.000	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-16.614	-3.000	-50.000	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-163.329	-329.000	-407.000	-5.000	-5.000	-5.000
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.506	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-179.944	-324.494	-457.000	-5.000	-5.000	-5.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-84.609	-283.494	-457.000	36.000	-5.000	-5.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.077.278	-1.954.694	-1.629.600	-724.300	-631.000	-632.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Erläuterung zu 180							
Zuwendung für Erweiterung und Umbau des Verwaltungsbereiches, Art. 10 FAG Schlussrate (VN konnte noch nicht erstellt werden)							

Investitionen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
0933126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-78.905	-89.000	-57.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Schulausstattung Pauschale (5.000 €); EDV, Bühne Aula (52.000 €)							
0933126043 Hochbaumaßnahme	-23.178	-3.000	0	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							
0933126061 Technische Anlagen	0	-80.000	-85.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Klimatisierung Serverräume Neubau und Altbau, 3 Computerräume							
1133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.862	-110.000	-170.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Erneuerung der Medientechnik 15 Klassenzi. 2. BA (100.000 €), div. Ausstattung 3. Computerraum (25.000€),							
Erneuerung des ansteigenden Gestühls in Fachklasse (2. Raum von insgesamt 4 Räumen) 25.000 €,							
WLAN Netzwerk (Aufbau eines Lehrer-WLAN-Netzes) 20.000 €							
1533126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-54.312	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Kühlzellen für Mensa							
1733126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-50.000	-60.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Telefonanschluss für 15 Klassenzimmer 2. BA (schnelle Kommunikation im Notfall)							
1833126041 Hochbaumaßnahme	0	0	-50.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Gestaltung der Freiflächen im Haupteingangsbereich (Reduzierung des Schmutzeintrags im Winter, eindeutige Zonierung)							
1833126071 Fahrzeuge	0	0	-35.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Ersatzbeschaffung eines Traktors mit Winterdienstausrüstung							
Gesamtsumme	-179.257	-332.000	-457.000	-5.000	-5.000	-5.000	

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			
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>2171700 Schulträgeraufgaben für das Gymnasium Gröbenzell 2171710 Gymnasium Gröbenzell Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2171720 Gymnasium Gröbenzell Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><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</p>			
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
Produkt		4.010 Std.	4.199 Std.	190 Std. 5 %
KTR 2171700 Ref. 33		142 Std.	57 Std.	- 85 Std. - 60 %
KTR 2171710 Ref. 12		12 Std.	16 Std.	4 Std. 30 %
KTR 2171720 Ref. 13		3.855 Std.	4.127 Std.	271 Std. 7 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u></p> <p>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 Stand 01.10.2017: 1.067 Schüler / 31 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 29 Schüler / + 1 Klasse</p> <p>Mittlere Auslastung: 31 Klassen + Oberstufe Sporthallenkapazität: die Schule nutzt die benachbarten gemeindlichen Sporthallen</p>			
	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>
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)	5.866 € (2.275 m ³)	39.282 € (784.616 kWh)
2017				
	*Zum 01.10.2012 bzw. 01.01.2015 Wechsel des Energielieferanten.			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.872	26.100	27.100	27.100	27.100	27.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	800	900	900	900	900
050	+ Auflösung von Sonderposten	88.856	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.029	6.500	4.600	2.000	2.000	2.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.429	372.000	437.000	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	388	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	361.095	495.300	559.500	119.900	119.900	120.300
120	- Personalaufwendungen	-37.590	-50.300	-51.200	-52.800	-54.400	-56.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-785.384	-1.309.600	-2.636.800	-1.365.900	-2.035.900	-1.360.900
150	- Planmäßige Abschreibungen	-425.174	-337.100	-323.000	-310.100	-295.800	-275.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.355	-33.200	-35.100	-28.600	-28.600	-28.600
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.271.503	-1.730.200	-3.046.100	-1.757.400	-2.414.700	-1.720.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-910.408	-1.234.900	-2.486.600	-1.637.500	-2.294.800	-1.600.500
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-910.408	-1.234.900	-2.486.600	-1.637.500	-2.294.800	-1.600.500
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-910.408	-1.234.900	-2.486.600	-1.637.500	-2.294.800	-1.600.500
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.261	-8.500	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-928.669	-1.243.400	-2.504.600	-1.650.500	-2.307.800	-1.613.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Erläuterung zu 020

Zuweisungen Lernmittelfreiheit

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 20.000 €, Erschließungskostenbeitrag Container 5.000 €, Vorläufige Zuwegung 1. BA 60.000 €, Bauunterhalt Hausmeisterhaus 1.000 €, Miete f. Container 290.000 €, Demontage Container 40.000 €, Umzugskosten 50.000 €, Ausstattung 1. BA 1.100.000 €, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Umbau Containeranlage für Beschulung von Asylbewerbern 25.000 €, Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €, Kooperationspartner für Beschulung Asylbewerber

Erläuterung zu 170

Abschluss einer Maschinenversicherung für die geleaste CNC-Fräsmaschine 1.100 €

Erläuterung zu 290

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	25.872	26.100	27.100	27.100	27.100	27.100
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	520	800	900	900	900	900
050	+ Privatrechtl. Entgelte	7.070	6.500	4.600	2.000	2.000	2.400
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	237.289	372.000	437.000	0	0	0
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung	388	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	271.140	406.400	470.600	31.000	31.000	31.400
100	- Personalauszahlungen	-28.480	-38.700	-39.400	-40.600	-41.800	-43.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-9.110	-11.600	-11.800	-12.200	-12.600	-13.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-783.767	-1.309.600	-2.636.800	-1.365.900	-2.035.900	-1.360.900
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.505	-33.200	-35.100	-28.600	-28.600	-28.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-844.863	-1.393.100	-2.723.100	-1.447.300	-2.118.900	-1.445.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-573.723	-986.700	-2.252.500	-1.416.300	-2.087.900	-1.414.200
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000
240	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	-17.000	-17.000	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.312.471	-7.500.000	-11.500.000	-4.800.000	-8.500.000	-300.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-86.755	-48.600	-2.906.400	-96.000	-2.071.000	-51.000
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	44	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-2.399.226	-7.565.556	-14.423.400	-4.896.000	-10.571.000	-351.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-2.399.226	-4.565.556	-11.423.400	-1.896.000	-9.571.000	649.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-2.972.949	-5.552.256	-13.675.900	-3.312.300	-11.658.900	-765.200
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Erläuterung zu 180							
Zuwendung für Neubau der Berufsschule, Art. 10 FAG+Art. 13 c FAG voraussichtl. Förderhöhe 13 Mio. € (jährliche Zuwendungsverteilung hängt vom Kostenstand ab und wurde geschätzt)							

Investitionen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
0933130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-79.901	-31.600	-85.400	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
Schulausstattung Pauschale (5.000); EDV, Server, IT, Kfz, Tel.Anlage (80.400 €)							
1133130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.831	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
div. Ausstattung Altbau/Container							
1233130043 Hochbaumaßnahme	-2.315.360	-7.500.000	-11.500.000	-4.800.000	-8.500.000	-300.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
Neubau (Gebäude, Aussenanlagen, Abbruch 1. u. 2. BA), Grundsatzbeschluss 30.07.2015, Gesamtkosten ca. 44,11 Mio. €							
Inbetriebnahme 1. BA 2018							
Inbetriebnahme 2. BA 2020							
Restabwicklung/Abriss Rest Altbau/Fertigstellung Außenanlagen 2020/21							
1733130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-11.000	-2.520.000	-80.000	-1.915.000	-35.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
div. besondere Geschäftsausstattung (800.000 €); VE's für 2019: 25.000 €, 2020: 700.000 €, 2021: 10.000 €							
div. Geschäftsausstattung (1.700.000 €); VE's für 2019: 50.000 €, 2020: 1.200.000 €, 2021: 20.000 €							
Softwarelizenzen (20.000 €); VE's für 2019: 5.000 €, 2020: 15.000 €, 2021: 5.000 €							
1733130031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	-17.000	-17.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331300 Staatl. Berufsschule Fürstfeldbruck							
Bebauungsplanänderung (Große Kreisstadt FFB muss B-Plan bzgl. Neubau der Staatl. Berufsschule ändern)							
1733130061 Technische Anlagen	0	-5.000	-300.000	-10.000	-150.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule							
div. technische Anlagen i.V.m. Neubau							
Gesamtsumme	-2.400.092	-7.565.600	-14.423.400	-4.896.000	-10.571.000	-351.000	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
1233130043 Neubau Staatl. Berufsschule				-4.800.000	-8.500.000	-300.000	
1733130001 Neubau Staatl. Berufsschule, Ausstattung				-80.000	-1.915.000	-35.000	
1733130061 Neubau Staatl. Berufsschule, techn. Anlagen				-10.000	-150.000	-10.000	

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	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u></p> <p>2311100 Schulträgeraufgaben für die Berufsschule FFB 2311110 Berufsschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2311120 Berufsschule FFB Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p><u>Allgemeine Informationen: Staatliche Berufsschule Fürstfeldbruck</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). Die Bauarbeiten für den 1. Bauabschnitt laufen derzeit. Schulleitung: Frau Andrea Reuß, Oberstudiendirektorin</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		5.416 Std.	8.041 Std.	2.625 Std.	48 %
KTR 2311100 Ref. 33		214 Std.	298 Std.	84 Std.	39 %
KTR 2311110 Ref. 12		295 Std.	93 Std.	- 203 Std.	- 69 %
KTR 2311120 Ref. 13		4.906 Std.	7.651 Std.	2.744 Std.	56 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u></p> <p>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) Stand 20.10.2017: 2.315 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 52 Schüler (einschl. 137 Asylbewerber)</p> <p>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</p>				
	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Fernwärme (Verbrauch)</u>	
	2012	47.454 € (227.825 kWh)	2.214 € (1.036 m³)	120.318 € (1.140 MWh)	
	2013	55.501 € (225.173 kWh)	2.596 € (1.217 m³)	125.642 € (1.207 MWh)	
	2014	49.231 € (222.919 kWh)	2.608 € (1.223 m³)	102.813 € (974 MWh)	
	2015	47.152 € (222.125 kWh)	2.997 € (1.359 m³)	104.291 € (1.065 MWh)	
	2016	58.862 € (260.845 kWh)	3.702 € (1.502 m³)	82.186 € (969 MWh)	
	2017				
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
050	+ Auflösung von Sonderposten	89.631	89.600	89.500	89.300	89.300	89.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.636	131.500	9.000	9.000	9.000	9.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	509	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	222.542	223.500	100.600	100.400	100.400	100.400
120	- Personalaufwendungen	-7.184	-7.000	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.954	-175.700	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
150	- Planmäßige Abschreibungen	-133.951	-133.200	-136.200	-134.800	-134.200	-132.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.215	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-255.305	-326.400	-262.300	-261.200	-260.900	-259.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-32.763	-102.900	-161.700	-160.800	-160.500	-159.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-32.763	-102.900	-161.700	-160.800	-160.500	-159.100
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.174	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-1.174	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-33.937	-102.900	-161.700	-160.800	-160.500	-159.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.102	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-46.039	-105.900	-164.700	-163.800	-163.500	-162.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB							
<p>Erläuterung zu 040 Kostenersatz Lebensmittel</p> <p>Erläuterung zu 060 Stromentgelt für Photovoltaikanlage auf neuer Landwirtschaftsschule 9.000 €</p> <p>Erläuterung zu 140 Allgemeiner Bauunterhalt für Schule in Puch 5.000 €, Aufwendungen für alte LWS mangels ungewisser Nutzungsmöglichkeit noch nicht bekannt, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €</p>							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
050	+ Privatrechtl. Entgelte	138.229	131.500	9.000	9.000	9.000	9.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	509	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	138.738	133.900	11.100	11.100	11.100	11.100
100	- Personalauszahlungen	-5.514	-5.400	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.669	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-147.336	-175.700	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.428	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-160.948	-193.200	-126.100	-126.400	-126.700	-127.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-22.210	-59.300	-115.000	-115.300	-115.600	-115.900
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	1	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	1	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	-15.000	-15.000	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.004	-20.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	89.600	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-7.004	54.600	-17.000	-1.000	-1.000	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-7.003	54.600	-17.000	-1.000	-1.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-29.213	-4.700	-132.000	-116.300	-116.600	-116.900
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
0933140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.917	-19.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule							
Schulausstattung Pauschale (1.000 €)							
1133140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	-1.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule							
div. Ausstattung							
1333140031 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-15.000	-15.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule							
Erschließungskosten (in 2017 nicht abgerufen)							
1633140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.086	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule							
Zwei Waschvollautomaten							
Gesamtsumme	-7.004	-35.000	-17.000	-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 Fürstfeldbruck</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: Frau Marianne Heidner																																																								
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Zeiten 2016</th> <th>Zeiten 2017</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produkt</td> <td>149 Std.</td> <td>187 Std.</td> <td>38 Std.</td> <td>26 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2311200 Ref. 33</td> <td>6 Std.</td> <td>6 Std.</td> <td>0 Std.</td> <td>0 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2311210 Ref. 12</td> <td>55 Std.</td> <td>57 Std.</td> <td>2 Std.</td> <td>4 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2311220 Ref. 13</td> <td>88 Std.</td> <td>124 Std.</td> <td>36 Std.</td> <td>41 %</td> </tr> </tbody> </table>		Zeiten 2016	Zeiten 2017	Abweichung absolut	Abweichung in %	Produkt	149 Std.	187 Std.	38 Std.	26 %	KTR 2311200 Ref. 33	6 Std.	6 Std.	0 Std.	0 %	KTR 2311210 Ref. 12	55 Std.	57 Std.	2 Std.	4 %	KTR 2311220 Ref. 13	88 Std.	124 Std.	36 Std.	41 %																															
	Zeiten 2016	Zeiten 2017	Abweichung absolut	Abweichung in %																																																					
Produkt	149 Std.	187 Std.	38 Std.	26 %																																																					
KTR 2311200 Ref. 33	6 Std.	6 Std.	0 Std.	0 %																																																					
KTR 2311210 Ref. 12	55 Std.	57 Std.	2 Std.	4 %																																																					
KTR 2311220 Ref. 13	88 Std.	124 Std.	36 Std.	41 %																																																					
Fall-/Kennzahlen	<u>Schülerzahlenentwicklung:</u> 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 Stand 10.11.2017: 29 Schüler LW / 21 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>265 € (104 m³)</td> <td>16.004 € (138 MWh)</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>7.368 € (30.063 kWh)</td> <td>282 € (111 m³)</td> <td>14.711 € (83 MWh)</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>5.287 € (22.124 kWh)</td> <td>310 € (123 m³)</td> <td>15.519 € (107 MWh)</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>5.312 € (21.910 kWh)</td> <td>436 € (139 m³)</td> <td>15.686 € (112 MWh)</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>4.898 € (19.889 kWh)</td> <td></td> <td></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> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Photovoltaikanlage</td> <td></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> <td>2.300 €</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> <td>13.086 €</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)	265 € (104 m³)	16.004 € (138 MWh)	2014	7.368 € (30.063 kWh)	282 € (111 m³)	14.711 € (83 MWh)	2015	5.287 € (22.124 kWh)	310 € (123 m³)	15.519 € (107 MWh)	2016	5.312 € (21.910 kWh)	436 € (139 m³)	15.686 € (112 MWh)	2017	4.898 € (19.889 kWh)			Entwicklung Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Photovoltaikanlage							Verbrauch bei Einspeisung	2.596 €	1.694 €	1.211 €	2.414 €	2.350 €	2.300 €	Rückvergütung	11.013 €	6.948 €	6.523 €	13.961 €	12.835 €	13.086 €
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)	265 € (104 m³)	16.004 € (138 MWh)																																																						
2014	7.368 € (30.063 kWh)	282 € (111 m³)	14.711 € (83 MWh)																																																						
2015	5.287 € (22.124 kWh)	310 € (123 m³)	15.519 € (107 MWh)																																																						
2016	5.312 € (21.910 kWh)	436 € (139 m³)	15.686 € (112 MWh)																																																						
2017	4.898 € (19.889 kWh)																																																								
Entwicklung Kosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017																																																			
Photovoltaikanlage																																																									
Verbrauch bei Einspeisung	2.596 €	1.694 €	1.211 €	2.414 €	2.350 €	2.300 €																																																			
Rückvergütung	11.013 €	6.948 €	6.523 €	13.961 €	12.835 €	13.086 €																																																			
Ziele																																																								

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.529	36.800	37.900	37.900	37.900	37.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
050	+ Auflösung von Sonderposten	105.629	103.600	109.800	109.600	107.700	104.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.255	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.360	128.000	94.000	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	184.869	273.900	246.800	152.600	150.700	147.800
120	- Personalaufwendungen	-49.533	-50.400	-52.600	-54.100	-55.800	-57.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.493	-579.100	-554.800	-554.800	-554.800	-554.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	-442.314	-434.900	-426.500	-405.300	-386.500	-382.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.662	-18.900	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-905.001	-1.083.300	-1.055.300	-1.035.600	-1.018.500	-1.015.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-720.132	-809.400	-808.500	-883.000	-867.800	-868.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-720.132	-809.400	-808.500	-883.000	-867.800	-868.000
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-720.132	-809.400	-808.500	-883.000	-867.800	-868.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.254	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-741.386	-821.400	-818.500	-893.000	-877.800	-878.000

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 15.000 €, 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 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	36.529	36.800	37.900	37.900	37.900	37.900
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.096	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
050	+ Privatrechtl. Entgelte	3.086	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	36.360	128.000	94.000	0	0	0
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	0	100	100	100	100	100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	77.071	170.300	137.000	43.000	43.000	43.000
100	- Personalauszahlungen	-38.737	-39.200	-40.900	-42.100	-43.400	-44.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.796	-11.200	-11.700	-12.000	-12.400	-12.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-398.128	-579.100	-554.800	-554.800	-554.800	-554.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.753	-18.900	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-467.414	-648.400	-628.800	-630.300	-632.000	-633.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-390.343	-478.100	-491.800	-587.300	-589.000	-590.700
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	191.000	285.000	0	285.000	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	191.000	285.000	0	285.000	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-34.519	-80.000	-60.000	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-77.694	-30.800	-30.000	-7.000	-7.000	-7.000
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	45.794	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-112.213	-65.006	-90.000	-7.000	-7.000	-7.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	78.787	219.994	-90.000	278.000	-7.000	-7.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-311.556	-258.106	-581.800	-309.300	-596.000	-597.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Erläuterung zu 180 Zuwendung für Umbau und Erweiterung, Art. 10 FAG Schlussrate (VN konnte in 2017 nicht mehr erstellt werden)							

Investitionen Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
0933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-39.577	-20.800	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule							
Schulausstattung Pauschale (5.500 €); Server (3.000 €)							
1033150041 Hochbaumaßnahme	-28.224	-80.000	-60.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule							
Erweiterung FOS/BOS, Ersatzvorn. Fenster/Metallbau (40.000 €), Lph. 9 (20.000 €)							
1133150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-39.769	-10.000	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule							
WLAN Netzwerk (Aufbau eines Lehrer-WLAN-Netzes) (20.000 €), div. Ausstattung (1.500 €)							
Gesamtsumme	-107.571	-110.800	-90.000	-7.000	-7.000	-7.000	

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 Fürstenfeldbruck</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. Zur räumlichen Entlastung wurde im Kreistag am 19.12.2016 der Grundsatzbeschluss zur Gründung einer zweiten Fachoberschule im Landkreis gefasst. 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).</p> <p><u>Ausbildungsrichtungen:</u> FOS: Wirtschaft/Verwaltung/Rechtspflege, Sozialwesen, Technik, Gesundheit BOS: Wirtschaft, Technik Schulleitung: Frau Monika Pfahler, Oberstudiendirektorin</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		2.760 Std.	2.945 Std.	184 Std.	7 %
KTR 2312100 Ref. 33		308 Std.	99 Std.	- 209 Std.	- 68 %
KTR 2312110 Ref. 12		122 Std.	16 Std.	- 106 Std.	- 87 %
KTR 2312120 Ref. 13		2.330 Std.	2.830 Std.	500 Std.	21 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung:</u></p> <p>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.) Stand 20.10.2017: 1.292 Schüler / 48 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 151 Schüler / - 5 Klassen (zusätzl. 37 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>	
2012		46.730 € (227.660 kWh)	3.010 € (1.369 m ³)	46.304 € (386 MWh)	
2013		55.898 € (230.919 kWh)	4.623 € (1.850 m ³)	62.315 € (574 MWh)	
2014		47.128 € (228.775 kWh)	4.167 € (1.912 m ³)	67.027 € (634 MWh)	
2015		48.131 € (229.142 kWh)	5.289 € (2.300 m ³)	61.881 € (527 MWh)	
2016		52.355 € (235.889 kWh)	4.932 € (1.957 m ³)	62.153 € (572 MWh)	
2017					
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Auflösung von Sonderposten	69.467	68.800	70.600	70.600	70.600	70.600
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	69.467	68.800	70.600	70.600	70.600	70.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.626	-129.600	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
150	- Planmäßige Abschreibungen	-313.013	-313.000	-311.500	-308.100	-307.800	-307.200
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-421.639	-442.600	-419.100	-415.700	-415.400	-414.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-352.172	-373.800	-348.500	-345.100	-344.800	-344.200
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-352.172	-373.800	-348.500	-345.100	-344.800	-344.200
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-352.172	-373.800	-348.500	-345.100	-344.800	-344.200
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.619	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-364.791	-385.800	-360.500	-357.100	-356.800	-356.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Erläuterung zu 140							
Bewirtschaftung von Gemeinschaftsanlagen des Schulzentrums FFB wie z.B. Parkdeck, Fahrradüberdachung, Gangway, Außenanlage, etc.							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-109.043	-129.600	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-109.043	-129.600	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-109.043	-129.600	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.474	0	-77.000	0	0	0
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	13.056	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-4.474	13.056	-77.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-4.474	13.056	-77.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-113.517	-116.544	-184.600	-107.600	-107.600	-107.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
1433151001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-989	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB-Gemeinschaftsanlagen							
Reserve Folgekosten f. Schulorganisation, Fernmeldeanlage Nr. 1024433							
1633151071 Fahrzeuge	-3.485	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB-Gemeinschaftsanlagen							
Schneepflug für Traktor							
1833151061 Technische Anlagen	0	0	-75.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Video-Überwachung (neuragischer Bereich: Eingangszonen und Parkdeck vorbehaltlich Grundsatzbeschluss)							
1833151071 Fahrzeuge	0	0	-2.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB-Gemeinschaftsanlagen							
Anhänger für HM-Traktor (Ersatzbeschaffung)							
Gesamtsumme	-4.474	0	-77.000	0	0	0	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331520 Neue Fachoberschule II Germering							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	4.300	5.400	5.400	5.400	5.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-210.300	-719.400	-397.400	-397.400	-397.400
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-19.900	-19.900	-19.700	-19.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	0	-218.300	-753.800	-431.800	-431.600	-431.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	0	-214.000	-748.400	-426.400	-426.200	-425.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	0	-214.000	-748.400	-426.400	-426.200	-425.700
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	0	-214.000	-748.400	-426.400	-426.200	-425.700
300	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Zeilen 260, 270 und 280)	0	-214.000	-748.400	-426.400	-426.200	-425.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331520 Neue Fachoberschule II Germering							
<p>Erläuterung zu 020 Zuweisungen Lernmittelfreiheit</p> <p>Erläuterung zu 140 Planung und Baukostenanteil für Containeranlage 400.000 €, Miete für 6 Monate 102.000 €, Ausstattung 50.000 €, Pacht für Pkw- und Fahrradabstellplätze, Bewirtschaftungskosten sowie schulischer Sachbedarf</p>							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331520 Neue Fachoberschule II Germering							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	0	0	100	100	100	100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	4.300	5.400	5.400	5.400	5.400
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-210.300	-719.400	-397.400	-397.400	-397.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-8.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	0	-218.300	-733.900	-411.900	-411.900	-411.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	0	-214.000	-728.500	-406.500	-406.500	-406.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-3.000.000	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-450.000	-250.000	-600.000	-6.000.000	-8.000.000
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-50.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	-500.000	-3.305.000	-605.000	-6.005.000	-8.005.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	-500.000	-3.305.000	-605.000	-6.005.000	-8.005.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	0	-714.000	-4.033.500	-1.011.500	-6.411.500	-8.411.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331520 Neue Fachoberschule II Germering							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
1533150041 Hochbaumaßnahme	0	-450.000	-250.000	-600.000	-6.000.000	-8.000.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Neubau FOS II; Grundsatzbeschluss in 2017, Gesamtkosten ca. 28-33 Mio. €, Fertigstellung voraussichtl. 2023/24 voraussichtl. 2018/19 Planungsuche/Architektenwettbewerb/Planung, ab 2020/21 Baukosten (6 Mio./8 Mio./8 Mio./6,8 Mio. €)							
1733152001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 neue FOS II Schulausstattung Pauschale (5.000 €)							
1733152002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-40.000	-50.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Ausstattung (Phase2)							
1833152031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-3.000.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 3331520 Neue Fachoberschule II Germering Erwerb eines Grundstücks (evtl. Alternativegrundstück im Erbbaurecht)							
Gesamtsumme	0	-500.000	-3.305.000	-605.000	-6.005.000	-8.005.000	
Verpflichtungserm. Kostenstelle 3331520 Neue Fachoberschule II Germering							
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
1533150041 Neubau FOS/BOS II				-600.000	-6.000.000	-8.000.000	

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	2300000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen			
Produktgruppe	2310000	Berufliche Schulen (Art. 11-18 BayEUG)			
Produkt	2312200	Neue Fachoberschule II Germering			
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: Staatliche Fachoberschule II Germering</u></p> <p>Im Jahr 2016 wurde eine Standortuntersuchung für einen weiteren FOS-Standort im Landkreis FFB erstellt, welche dem KuFSA am 07.07.2016 vorgelegt wurde. Der KuFSA beauftragte die Verwaltung, die Überlegungen für einen weiteren Standort voranzutreiben. Drei Kommunen im Landkreis hatten Interesse bekundet - Eichenau, Olching und Germering. Nach intensiver Diskussion der Analyse von Schülerströmen und künftigen Einwohnerentwicklungen fiel am 19.12.2016 die Entscheidung für einen Standort in Germering.</p> <p>Am 12.09.2017 hat der Schulbetrieb mit je zwei 11. Klassen für die beiden Ausbildungsrichtungen und einer Vorklasse begonnen. Die Unterbringung der Schule erfolgt in einem Pavillon des Carl-Spitzweg-Gymnasiums, der während der Erweiterung der Realschule Unterpaffenhofen durch die Ganztagschüler belegt war und nach der Fertigstellung des dortigen Neubaus nun frei ist.</p> <p>Ausbildungsrichtungen: Wirtschaft/Verwaltung und Sozialwesen Schulleitung: Herr Holger Wirth, Studiendirektor</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	Produkt	770 Std.	2.453 Std.	1.683 Std.	219 %
	KTR 2312200 Ref. 33	547 Std.	827 Std.	281 Std.	51 %
	KTR 2312210 Ref. 12	50 Std.	333 Std.	284 Std.	569 %
	KTR 2312220 Ref. 13	173 Std.	1.292 Std.	1.119 Std.	645 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Schülerzahlenentwicklung:</u> Stand 20.10.2017: 143 Schüler / 5 Klassen				
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.114	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	37.961	38.200	38.200	38.200	38.200	37.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.755	20.000	19.800	19.800	19.800	19.800
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	48.230	61.500	61.500	61.500	61.500	61.100
120	- Personalaufwendungen	-75.048	-77.000	-78.100	-80.500	-83.000	-85.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-707.189	-785.500	-819.100	-426.700	-376.700	-376.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	-162.905	-161.300	-164.300	-163.300	-157.400	-152.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.285	-15.200	-16.200	-16.300	-16.300	-16.300
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-960.427	-1.039.000	-1.077.700	-686.800	-633.400	-631.200
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-912.197	-977.500	-1.016.200	-625.300	-571.900	-570.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-912.197	-977.500	-1.016.200	-625.300	-571.900	-570.100
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-912.197	-977.500	-1.016.200	-625.300	-571.900	-570.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.426	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-925.622	-984.000	-1.022.700	-631.800	-578.400	-576.600

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 10.000 €, Umbauten Brandschutz 10.000 €, div. Reparaturmaßnahmen 20.000 €, Erneuerung des Pausenhofes durch Beschädigungen bei Erneuerung des Glaskubuses 200.000 €, 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 800 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.114	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
050	+ Privatrechl. Entgelte	6.755	20.000	19.800	19.800	19.800	19.800
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	0	100	100	100	100	100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	9.869	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
100	- Personalauszahlungen	-58.354	-59.800	-60.600	-62.400	-64.300	-66.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-16.694	-17.200	-17.500	-18.100	-18.700	-19.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-800.328	-785.500	-819.100	-426.700	-376.700	-376.700
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.670	-15.200	-16.200	-16.300	-16.300	-16.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-891.046	-877.700	-913.400	-523.500	-476.000	-478.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-881.177	-854.400	-890.100	-500.200	-452.700	-455.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	-2.000	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.282	-123.900	-212.800	-20.500	-12.500	-2.500
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	633	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-24.282	-123.267	-297.800	-22.500	-12.500	-2.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-24.282	-123.267	-297.800	-22.500	-12.500	-2.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-905.459	-977.667	-1.187.900	-522.700	-465.200	-457.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
0933160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.769	-25.900	-77.800	-2.500	-2.500	-2.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Schulausstattung Pauschale (2.500 €); EDV, interakt. Beamer, Serverschrank (75.300 €)							
1233160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Ausstattung für Mittagsbetreuung (neue Garderobenschränke wg. Brandschutzanforderung)							
1333160061 Technische Anlagen	-6.513	-53.000	-70.000	-11.000	-5.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
EDV-Vernetzung (Anschluss an Servernetz, wird im Zuge der Decksanierung abgearbeitet, Aufbau WLAN-Netzwerk) (50.000 €)							
Einbau Brandmeldeanlage (Brandschutzanforderung, vorgerichtet für Aufschaltung) (20.000 €)							
1733160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-40.000	-60.000	-2.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Erneuerung von kleiner (2017) und großer Lehrküche (2018)							
1833160041 Hochbaumaßnahme	0	0	-25.000	-2.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Überdachung Fahrradstellplätze							
1833160042 Hochbaumaßnahme	0	0	-60.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Machbarkeitsstudie für Erweiterung FöZ West für eine Förderung nach KIP-S							
Gesamtsumme	-24.282	-123.900	-297.800	-22.500	-12.500	-2.500	

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: 4 Grund- und 5 Hauptschulklassen gebundene Ganztagschule (Hauptschulstufe voll ausgebaut) Schulleitung: Herr Walter Tietz, Sonderschulrektor</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		2.593 Std.	2.843 Std.	250 Std.	10 %
KTR 2211100 Ref. 33		54 Std.	106 Std.	52 Std.	95 %
KTR 2211110 Ref. 12		25 Std.	16 Std.	- 9 Std.	- 34 %
KTR 2211120 Ref. 13		2.514 Std.	2.722 Std.	207 Std.	8 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung: (jeweils 18 Klassen, davon 2 schulvorbereitende Einrichtungen)</u></p> <p>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 Stand 01.10.2017: 210 Schüler / 17 Klassen - Veränderung zum Vorjahr: - 1 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>	
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)	
2017					
	*Verbrauch angestiegen, da Abrechnung zusammen mit "alter Landwirtschaftsschule", derzeit als Asylunterkunft genutzt				
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.127	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
050	+ Auflösung von Sonderposten	87.393	91.700	91.700	91.700	91.700	86.500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	90.520	111.700	110.100	110.100	110.100	104.900
120	- Personalaufwendungen	-6.995	-7.200	-7.600	-8.000	-8.300	-8.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.666	-481.800	-502.100	-502.100	-502.100	-502.100
150	- Planmäßige Abschreibungen	-374.982	-375.900	-377.000	-365.400	-357.500	-335.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.142	-15.200	-15.700	-15.800	-15.800	-15.800
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-825.786	-880.100	-902.400	-891.300	-883.700	-862.300
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-735.265	-768.400	-792.300	-781.200	-773.600	-757.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-735.265	-768.400	-792.300	-781.200	-773.600	-757.400
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.687	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-7.687	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-742.952	-768.400	-792.300	-781.200	-773.600	-757.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.414	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-751.366	-771.400	-795.300	-784.200	-776.600	-760.400
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 €, Schulischer Sachbedarf wie Lehr- und Unterrichtsmittel, staatlich geförderte Lernmittel, Lehrveranstaltungen, Schülerpauschalen, Unterhalt und Wartung der Ausstattung und Geräte, Miete für Geräte, Erwerb bewegl. Vermögen bis 800 €</p>							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.127	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
050	+ Privatrechtl. Entgelte	14.733	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	17.860	20.000	18.400	18.400	18.400	18.400
100	- Personalauszahlungen	-4.983	-5.100	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-2.012	-2.100	-2.200	-2.400	-2.500	-2.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-427.900	-481.800	-502.100	-502.100	-502.100	-502.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.383	-15.200	-15.700	-15.800	-15.800	-15.800
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-449.278	-504.200	-525.400	-525.900	-526.200	-526.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-431.418	-484.200	-507.000	-507.500	-507.800	-508.100
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	145.000	70.000	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	145.000	70.000	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-39.107	-49.100	-8.900	-2.500	-2.500	-2.500
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-121.095	28.397	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-160.203	-20.703	-8.900	-2.500	-2.500	-2.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-15.203	49.297	-8.900	-2.500	-2.500	-2.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-446.621	-434.903	-515.900	-510.000	-510.300	-510.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Erläuterung zu 180							
Zuwendung Sanierung Kerschensteinerschule Osttrakt, 3. BA (verschoben aus 2016, 55.000 € (Restrate)							
Zuwendung für Generalsanierung Küche 15.000 €							

Investitionen Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
0933161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-43.570	-49.100	-8.900	-2.500	-2.500	-2.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Schulausstattung Pauschale (2.500 €); interakt. Beamer (6.400 €)							
1133161041 Hochbaumaßnahme	4.463	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Mensabeteiligung und Ausstattung (Restabwicklung)							
1233161081 Investitionsförderungsmaßnahme	-121.095	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Beteiligung an der Sanierung Kerschensteiner Schule (3. Bauabschnitt)							
Gesamtsumme	-160.203	-49.100	-8.900	-2.500	-2.500	-2.500	

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 Gabriele Pfob, Sonderschulrektorin</p>				
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
Produkt		311 Std.	207 Std.	- 104 Std.	- 33 %
KTR 2211200 Ref. 33		44 Std.	36 Std.	- 9 Std.	- 19 %
KTR 2211210 Ref. 12		30 Std.	18 Std.	- 12 Std.	- 39 %
KTR 2211220 Ref. 13		237 Std.	154 Std.	- 84 Std.	- 35 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Schülerzahlenentwicklung: (jeweils 18 Klassen, davon 3 schulvorbereitende Einrichtungen)</u></p> <p>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 Stand 01.10.2017: 212 Schüler - Veränderung zum Vorjahr: + 8 Schüler</p> <p>Mittlere Auslastung: 18 Klassen Sporthallenkapazität: 1 Einheit</p>				
	<u>Entwicklung Energiekosten</u>	<u>Strom (Verbrauch)</u>	<u>(Ab-)Wasser (Verbrauch)</u>	<u>Heizung/Gas (Verbrauch)</u>	
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)	20.453 € (436.642 kWh)	
2017			2.586 € (914 m³)	15.445 € (454.177 kWh)	
	*Zum 01. Oktober 2012 Wechsel des Energielieferanten.				
Ziele				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.712	34.200	34.600	34.800	35.000	35.200
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	33.712	34.200	34.600	34.800	35.000	35.200
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.329	-42.500	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
150	- Planmäßige Abschreibungen	-3.498	-3.500	-6.000	-4.700	-3.500	-3.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.309	-10.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-44.136	-56.200	-50.800	-49.500	-48.300	-48.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-10.423	-22.000	-16.200	-14.700	-13.300	-12.900
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-10.423	-22.000	-16.200	-14.700	-13.300	-12.900
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-10.423	-22.000	-16.200	-14.700	-13.300	-12.900
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-785	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-11.209	-22.000	-16.200	-14.700	-13.300	-12.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
<p>Erläuterung zu 070 Schulamtspauschale</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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	33.712	34.200	34.600	34.800	35.000	35.200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	33.712	34.200	34.600	34.800	35.000	35.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-28.990	-42.500	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.985	-10.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-40.974	-52.700	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-7.262	-18.500	-10.200	-10.000	-9.800	-9.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.996	-14.900	-23.000	-1.000	-1.000	-1.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-2.996	-14.900	-23.000	-1.000	-1.000	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-2.996	-14.900	-23.000	-1.000	-1.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-10.258	-33.400	-33.200	-11.000	-10.800	-10.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
0933170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.911	-14.900	-23.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
Pauschale für Ersatzbeschaffungen (1.000 €); EDV, Server, Tel.Anlage (22.000 €)							
1633170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.086	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
Erneuerung der Teeküche							
Gesamtsumme	-2.996	-14.900	-23.000	-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 1121117/Produkt 1117275). <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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	465 Std.	379 Std.	- 86 Std.	- 19 %
Fall-/Kennzahlen			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	0	0	0	0	0
120	- Personalaufwendungen	-105.360	-109.000	-112.000	-115.200	-118.400	-121.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.365	-49.400	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	-6.459	-6.300	-6.000	-5.300	-4.200	-1.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.387	-4.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-165.570	-169.600	-170.700	-173.200	-175.300	-176.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-165.570	-169.600	-170.700	-173.200	-175.300	-176.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-165.570	-169.600	-170.700	-173.200	-175.300	-176.100
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-165.570	-169.600	-170.700	-173.200	-175.300	-176.100
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-165.570	-169.600	-170.700	-173.200	-175.300	-176.100
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) 400 €							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-83.376	-86.100	-88.500	-91.000	-93.500	-96.100
110	- Versorgungsauszahlungen	-21.983	-22.900	-23.500	-24.200	-24.900	-25.600
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-51.243	-49.400	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.387	-4.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-159.989	-163.300	-164.700	-167.900	-171.100	-174.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-159.989	-163.300	-164.700	-167.900	-171.100	-174.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.526	-1.000	-3.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-11.526	-1.000	-3.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-11.526	-1.000	-3.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-171.516	-164.300	-167.700	-167.900	-171.100	-174.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
0933175001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.526	-1.000	-3.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
Virtual Reality							
Gesamtsumme	-11.526	-1.000	-3.000	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	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	3.482 Std.	3.486 Std.	4 Std.	> 1 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Jahr</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Bestand	8.761	9.127	8.344	8.119	8.511	8.733
	Verleih	12.552	11.699	11.496	10.580	14.145	17.973
Ziele						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.494	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	18.734	18.600	18.800	18.800	18.800	18.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.535	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.330	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	268.093	239.700	239.800	239.800	239.800	239.800
120	- Personalaufwendungen	-298.190	-314.100	-327.600	-337.500	-347.600	-358.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.679	-145.300	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-83.789	-81.125	-87.500	-86.672	-85.072	-84.172
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.032	-25.300	-21.000	-21.100	-21.100	-21.100
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-534.690	-565.825	-596.600	-605.772	-614.272	-623.772
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-266.597	-326.125	-356.800	-365.972	-374.472	-383.972
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-266.597	-326.125	-356.800	-365.972	-374.472	-383.972
250	- Außerordentliche Aufwendungen	578	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	578	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-266.019	-326.125	-356.800	-365.972	-374.472	-383.972
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.217	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-314.236	-341.125	-371.800	-380.972	-389.472	-398.972

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 20.000 €, Reparatur Freibadtechnik 10.000 €, Rettungsschwimmer eines Dienstleisters 5.000 €, Chemikalien zur Wasseraufbereitung, Wasseruntersuchungen, Dienstkleidung 28.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	191.432	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	8.535	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	62.239	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	0	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	262.206	221.100	221.000	221.000	221.000	221.000
100	- Personalauszahlungen	-233.340	-245.000	-255.800	-263.500	-271.400	-279.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-64.850	-69.100	-71.800	-74.000	-76.200	-78.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-162.354	-145.300	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.063	-25.300	-21.000	-21.100	-21.100	-21.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-479.607	-484.700	-509.100	-519.100	-529.200	-539.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-217.400	-263.600	-288.100	-298.100	-308.200	-318.600
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	3.877	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	3.877	0	0	0	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-659.659	0	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-49.071	-49.000	-73.000	-15.000	-15.000	-15.000
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.070	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-708.730	-44.930	-73.000	-15.000	-15.000	-15.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-704.853	-44.930	-73.000	-15.000	-15.000	-15.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-922.253	-308.530	-361.100	-313.100	-323.200	-333.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
0933176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.586	-49.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Ersatzbeschaffungen im lfd. Betrieb							
1133176041 Hochbaumaßnahme	-23.844	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Anschluss Biogasanlage/Wärmepumpe (Fernwärmeanbindung)							
1233176041 Hochbaumaßnahme	-678.352	0	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	0	-40.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Zusätzliche PV-Anlage auf dem Kioskgebäude Freibad Mammendorf							
1633176062 Technische Anlagen	-5.538	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Pedelec-Ladestation							
1833176061 Technische Anlagen	0	0	-18.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Neubau PKW-Elektroladestation (Versorgung durch bestehende Photovoltaikanlage)							
Gesamtsumme	-715.320	-49.000	-73.000	-15.000	-15.000	-15.000	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.386	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	537	500	500	500	500	500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	42.924	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
120	- Personalaufwendungen	-22.774	-23.300	-23.400	-24.000	-24.800	-25.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.574	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	-10.208	-1.912	-32.400	-32.412	-32.412	-32.412
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-39.555	-37.012	-67.600	-68.212	-69.012	-69.712
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	3.369	-1.512	-32.100	-32.712	-33.512	-34.212
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	3.369	-1.512	-32.100	-32.712	-33.512	-34.212
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	3.369	-1.512	-32.100	-32.712	-33.512	-34.212
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.816	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-5.447	-19.512	-50.100	-50.712	-51.512	-52.212
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	42.386	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	1	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	42.387	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
100	- Personalauszahlungen	-17.888	-18.100	-18.300	-18.800	-19.400	-20.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-4.885	-5.200	-5.100	-5.200	-5.400	-5.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.987	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-30.761	-35.100	-35.200	-35.800	-36.600	-37.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	11.626	-100	-200	-800	-1.600	-2.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-37	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	-37	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	-37	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	11.626	-137	-200	-800	-1.600	-2.300
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	5.625	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
120	- Personalaufwendungen	-15.169	-15.500	-16.100	-16.600	-17.100	-17.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.918	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.621	-54.500	-55.500	-54.500	-54.500	-54.500
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-75.708	-78.300	-79.900	-79.400	-79.900	-80.400
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-70.083	-72.700	-74.300	-73.800	-74.300	-74.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-70.083	-72.700	-74.300	-73.800	-74.300	-74.800
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-70.083	-72.700	-74.300	-73.800	-74.300	-74.800
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.978	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-85.061	-90.700	-92.300	-91.800	-92.300	-92.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf							
<p>Erläuterung zu 140 Allgemeiner Bauunterhalt 800 € Bewachung Badeseer durch Sicherheitsfirma 5.000 €</p> <p>Erläuterung zu 170 Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete (0,51 € pro Einwohner)</p>							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechtl. Entgelte	11.249	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	11.249	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
100	- Personalauszahlungen	-11.924	-12.100	-12.700	-13.100	-13.500	-13.900
110	- Versorgungsauszahlungen	-3.246	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.581	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.621	-54.500	-55.500	-54.500	-54.500	-54.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-75.371	-78.300	-79.900	-79.400	-79.900	-80.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-64.121	-72.700	-74.300	-73.800	-74.300	-74.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-64.121	-72.700	-74.300	-73.800	-74.300	-74.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Produktinformation

Fachausschuss	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport (KuFSA)
Verantw.Org.Einheit	Referat 33 - Schulen, Sport, Kultur für Kostenträger 4241100 + 4243100 + 4242100 Trägeraufgaben Referat 12 - Kreisfinanzverwaltung für Kostenträger 4241200 + 4243200 + 4242200 Liegenschaftsverwaltung Referat 13 - Kreiseigener Hoch- und Tiefbau für Kostenträger 4241300 + 4243300 + 4242300 Liegenschaftsverwaltung
Auftragsgrundlage	gesetzlich und freiwillig: Art. 51 Abs. 1 Landkreisordnung (LkrO) und Beschluss Kreisgremien aus 1984
Zielgruppe	BürgerInnen, Jugendgruppen, Familien mit Kindern (auch über den Landkreis FFB hinaus)
Produktbeschreibung	Trägeraufgaben und Betrieb/Unterhalt des Freibades, Jugendzeltplatzes, Badesees und eines Erholungsgeländes in Zusammenarbeit mit dem Erholungsflächenverein für die Öffentlichkeit
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 4243100 Jugendzeltplatz Mammendorf Trägeraufgaben 4243200 Jugendzeltplatz Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 4243300 Jugendzeltplatz Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 13 4242100 Badensee Mammendorf Trägeraufgaben 4242200 Badensee Mammendorf Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 4242300 Badensee 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 Badensee den Unterhalt, der Erholungsflächenverein ggfs. notwendige Investitionen.

Zeiten/Produkt

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

	Zeiten 2016	Zeiten 2017	Abweichung absolut	Abweichung in %
Produkte	14.836 Std.	15.321 Std.	486 Std.	3 %
Ref. 33	14.316 Std.	15.091 Std.	775 Std.	5 %
Ref. 12	32 Std.	19 Std.	- 13 Std.	- 40 %
Ref. 13	488 Std.	211 Std.	- 277 Std.	- 57 %

Fall-/Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<u>Freibad</u>						
Besucherzahlen	75.955	85.683	56.555	103.226	86.409	87.576
<u>Öffnungstage</u>	135	134	138	123	135	125
Besucher/Tag	563	639	410	839	640	701
<u>Jugendzeltplatz</u>						
Besucher (Übernachtungen)	6.860	5.917	4.691	6.352	6.081	11.057
<u>Verhältnis</u>						
<u>Gesamtausgaben/Besucherzahlen</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Besucher Freibad + Zeltplatz	82.815	91.600	61.246	109.578	92.490	
Aufwand/Gast Gesamtanlage	4,45 €	3,93 €	11,52 €	6,91 €	3,71 €	
Aufwand/Gast Freibad	3,71 €	2,93 €	11,24 €	6,00 €	2,89 €	
Aufwand/Gast Zeltplatz	- 1,35 €	- 1,59 €	1,77 €	2,90 €	- 0,69 €	

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Freizeitpark Mammendorf in €:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-------------------------------	------	------	------	------	------	------

Freibad

Ertrag	217.951	260.158	202.848	286.420	249.359	
<u>Aufwand</u>	<u>499.772</u>	<u>511.014</u>	<u>838.419</u>	<u>905.577</u>	<u>499.145</u>	
Saldo	- 281.821	- 250.856	- 635.571	- 619.157	- 249.786	

Badesee

Ertrag	5.624	5.624	5.624	5.624	5.624	
<u>Aufwand</u>	<u>86.580</u>	<u>77.994</u>	<u>88.995</u>	<u>101.144</u>	<u>90.686</u>	
Saldo	- 80.956	- 72.370	- 83.371	- 95.520	- 85.062	

Zeltplatz

Ertrag	46.102	42.243	33.679	43.993	42.386	
<u>Aufwand</u>	<u>36.847</u>	<u>32.838</u>	<u>41.975</u>	<u>62.392</u>	<u>38.163</u>	
Saldo	9.255	9.405	- 8.296	- 18.399	- 4.223	

Wohnhaus

Ertrag	26.930	25.317	24.319	25.584	27.028	
<u>Aufwand</u>	<u>11.294</u>	<u>48.257</u>	<u>5.173</u>	<u>6.143</u>	<u>17.227</u>	
Saldo	15.636	- 22.940	19.146	19.441	9.801	

Gesamtanlage

Ertrag	296.607	333.342	266.470	361.621	324.397	
<u>Aufwand</u>	<u>634.493</u>	<u>670.103</u>	<u>974.562</u>	<u>1.075.256</u>	<u>645.221</u>	
Saldo	- 337.886	- 336.761	- 708.092	- 713.635	- 320.824	

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)
2017			

Ziele

.....

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	9.500	2.500	9.500	2.500	9.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572	1.000	500	1.000	500	1.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	173	600	500	600	500	600
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	3.245	11.100	3.500	11.100	3.500	11.100
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.435	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-184	-200	-200	-200	-200	-200
160	- Transferaufwendungen	-242.700	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.578	-186.100	-156.700	-184.700	-156.700	-184.700
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-374.897	-457.200	-427.800	-455.800	-427.800	-455.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-371.651	-446.100	-424.300	-444.700	-424.300	-444.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-371.651	-446.100	-424.300	-444.700	-424.300	-444.700
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-371.651	-446.100	-424.300	-444.700	-424.300	-444.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Zeilen 260, 270 und 280)	-372.006	-446.100	-424.300	-444.700	-424.300	-444.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur

Erläuterung zu 020

Beteiligung der Sparkasse Fürstenfeldbruck an den Kosten der heimatkundlichen Zeitschrift "Amperland" 2.500 €; 2019 und 2021: zzgl. Kunstaussstellung Zuschuss Sparkasse Fürstenfeldbruck 4.000 €; 2019 und 2021 Kultur im Kreis Zuschüsse 3.000 €

Erläuterung zu 040

Einnahmen aus Veranstaltungen 500 €; 2019 und 2021 zzgl. Kultur im Kreis Eintritte 500 €

Erläuterung zu 080

Erlös Verkauf Landkreisbuch 300 € und Vertriebenendokumentation 100 €, Erlös Verkauf Archivkurzfürer u.a. 100 €

Erläuterung zu 140

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

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 Bodendenkmalpflege 10.000 €; Zuschüsse zur Förderung der Kultur- und Heimatpflege zur Wahrnehmung überörtlicher Aufgaben 25.300 € sowie an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge 400 €

Erläuterung zu 170

Kosten für Planungs- und Grundlagenarbeit für die Gedenkstätte für die Opfer des Olympiaattentates 1972 auf dem Fliegerhorst FFB ab 2016 bei Büro Landrat Entschädigung für drei ehrenamtliche Kreisheimatpfleger und Kreisarchivpflegerin 17.900 €; Kosten für die Preisträgerausstellung 4.000 € (2018 und 2020); Kosten für die Kunstaussstellung 7.500 € (2019 und 2021); Kunstpreis 4.000 € und Förderpreis 2.000 € (2019 und 2021); Beteiligung am Tag der Archive 500 € Aufwendungen im Zusammenhang mit der Archivpflege 500 €; Zuschüsse zur Förderung der Baudenkmalspflege 125.000 € Beteiligung am Tag des offenen Denkmals 1.000 € und an der Brucker Kulturnacht 1.500 €; Kosten für den Veranstaltungskalender 3.600 € 2019 und 2021: zzgl. Kultur im Kreis 20.000 €; 2018 und 2020: Vorbereitungsarbeiten zu Kultur im Kreis 1.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.500	9.500	2.500	9.500	2.500	9.500
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	572	1.000	500	1.000	500	1.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	85	600	500	600	500	600
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	3.157	11.100	3.500	11.100	3.500	11.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-18.643	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
140	- Transferauszahlungen	-252.700	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.574	-186.100	-156.700	-184.700	-156.700	-184.700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-391.917	-457.000	-427.600	-455.600	-427.600	-455.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-388.760	-445.900	-424.100	-444.500	-424.100	-444.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-10.000	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	-10.000	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	-10.000	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-388.760	-455.900	-427.600	-449.500	-427.600	-449.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3332000 Kultur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
0933200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3332000 Kultur							
Beschaffung von Kunstgegenständen u.a. Ankauf aus der Kunstaussstellung (2019 und 2021) bzw. der Preisträgerausstellung (2018 und 2020)							
1733200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3332000 Kultur							
Programmierungskosten für Veranstaltungskalender							
Gesamtsumme	0	-10.000	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000	

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> 2523100 Ausstellungen, Kunstausstellung 2523200 Bilder, Kunstgegenstände u. ä.</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> 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. Im Jahr 2017 wurde Herr Attai Chen für die Arbeit "Compounding Fractions" und Frau Christine Kellerer für die Arbeit "Akt" ausgezeichnet. Beide Künstler erhielten jeweils den Kunstpreis, der insgesamt mit 4.000 € dotiert ist. Über den mit 2.000 € dotierten Förderpreis konnte sich Frau Tamy Plank freuen, die mit ihrer Arbeit "Agnes" die Jury überzeugte. Im November 2018 findet die gemeinsame Ausstellung der Preisträger in der Kulturwerkstatt Haus 10 auf dem Gelände des Klosters Fürstfeldbruck statt. In 2019 steht wieder die Vergabe des 19. Kunstpreises und des Förderpreises an.</p>				
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	
	196 Std.	527 Std.	330 Std.	168 %	
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung Besucherzahlen				
	<u>Kunstausstellung</u>	<u>2011</u>	<u>2013</u>	<u>2015</u>	<u>2017</u>
		ca. 1.000	ca. 600	ca. 500	ca. 420
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	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 2631100 Musikschulen <u>Allgemeine Informationen:</u> Förderung der Kreismusikschule FFB (KMS), der Heinrich-Scherrer-Musikschule Schöngesing (HSMS) und der Rasso-Musikschule Grafrath (RMS)

Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	59 Std.	13 Std.	- 46 Std.	- 78 %

Fall-/Kennzahlen

<u>Anzahl der Musikschüler:</u> (Stichtag: 01.01. d.J.)				
	<u>KMS</u>	<u>HSMS</u>	<u>RMS</u>	<u>Gesamt</u>
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
2018				
<u>Gewährte Zuschüsse (vgl. Nr. 160 Teilergebnishaushalt):</u>				
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 €
2018				

*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>Förderung der Kultur- und Heimatpflege</u> Der Landkreis gewährt für Vereinsarbeit bzw. Projekte mit überörtlicher Bedeutung Zuschüsse.</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", 2015: "Perspektivenwechsel", Juli/August 2017: 10-jähriges Jubiläum der Kreiskulturtage: "Heimat im Wandel - eine sommerliche Begegnung") Weiterhin beteiligt sich das Landratsamt jährlich mit einem eigenen Programm an der Brucker Kulturnacht (Termin: vsl. Juni 2018).</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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	2.634 Std.	2.865 Std.	231 Std.	9 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Landkreiszuschüsse zur Förderung der Kultur- und Heimatpflege</u> Die Zuschüsse 2017 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 Ausstellungsprojekte "Graphzines + Stéphane Blanquet: New Lung Seeded Inside" und "...dann brach der Krieg herein!" Graphische Arbeiten aus der Sammlung Kretschmer 1900 - 1918 und die Brucker Kulturnacht (ARGE Kulturnacht) wurde unterstützt.</p>			
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></p> <p>5231200 Denkmalschutz und Denkmalpflege</p> <p><u>Bau- und Bodendenkmäler</u></p> <p>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.</p> <p><u>Hausforschung</u></p> <p>Der Landkreis stellt jährlich auch Haushaltsmittel zur Verfügung, damit an Baudenkmalern, die zum Abbruch freigegeben worden sind oder renoviert werden sollen, Aufmaßpläne gezeichnet, Farbbefunduntersuchungen und Fotodokumentationen durchgeführt werden können.</p> <p><u>Tag des offenen Denkmals</u></p> <p>Jedes Jahr am zweiten Sonntag im September sind alle Kommunen europaweit aufgerufen, für den Gedanken von Denkmalschutz und Denkmalpflege zu werben. Dazu sollen der Bevölkerung sonst nicht zugängliche Bau- und Bodendenkmäler vorgestellt werden.</p> <p>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.</p> <p>Am 10. September 2017 fand der Tag des offenen Denkmals mit dem deutschlandweiten Thema "Macht und Pracht" statt. Es fand u.a. eine geführte Bustour mit der Kreisbaumeisterin und diverse Themenführungen, unter Einbeziehung der Kreisheimatpfleger und der Kreisarchivpflegerin statt.</p> <p>Am 09. September 2018 findet der Tag unter dem Motto "Entdecken, was uns verbindet" statt.</p>		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	626 Std.	270 Std.	- 357 Std. - 57 %
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Zuschüsse für Bau- und Bodendenkmäler:</u></p> <p>2017 werden voraussichtlich folgende Objekte mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 34.000 € bezuschusst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neugestaltung der Empore in der Kirche St. Michael Rottbach, Gemeinde Maisach - Dachsanierung der Schlosskapelle Esting, Stadt Olching (2. Rate) - Fassadensanierung des Anwesens Münchner Str. 39 in Fürstenfeldbruck - Generalsanierung der Kriegergedächtniskapelle in Biburg, Gemeinde Alling - Bauhistorische Voruntersuchungen am Wohnstallhaus Brucker Str. 10 in Emmering - Restaurierung der St. Nepomuk-Kapelle Weyhern, Gemeinde Egenhofen (2. Rate) <p>Die Förderung im Bereich der Bodendenkmalpflege wird 2017 voraussichtlich insgesamt 2.200 € betragen.</p> <p>Die bereitgestellten Mittel in Höhe von 10.000 € werden nicht ausgeschöpft. Zuschüsse werden vsl. gewährt für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - C14-Datierungen sowie Brunnenproben in Germering - Magnetische Prospektion für archäologische Fragestellungen in Jesenwang <p><u>Zuschüsse für Hausforschung:</u></p> <p>In 2017 wurde für Befunduntersuchungen folgender Zuschuss mit einem Gesamtbetrag i.H.v. 1.300 € gewährt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapelle bei St. Peter und Paul Langwied, Gemeinde Moorenweis 		
Ziele		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.180	15.000	20.000	20.500	19.500	20.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.744	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	6	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.186	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	98.516	94.400	99.400	99.900	98.900	99.900
120	- Personalaufwendungen	-304.267	-310.600	-317.800	-327.300	-337.200	-347.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.874	-224.700	-294.300	-251.600	-220.600	-220.600
150	- Planmäßige Abschreibungen	-8.248	-7.400	-9.100	-8.000	-7.000	-6.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.176	-58.400	-58.700	-58.700	-56.700	-55.800
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-479.565	-601.100	-679.900	-645.600	-621.500	-630.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-381.049	-506.700	-580.500	-545.700	-522.600	-530.100
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-381.049	-506.700	-580.500	-545.700	-522.600	-530.100
240	+ Außerordentliche Erträge	549	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	549	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-380.500	-506.700	-580.500	-545.700	-522.600	-530.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.732	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-395.232	-511.700	-585.500	-550.700	-527.600	-535.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Erläuterung zu 020

Zuschüsse der Regierung von Oberbayern (Kulturfonds), des Bezirks Oberbayern, der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen, der Sparkasse u.a.

Erläuterung zu 040

Eintrittsgelder u.a., Einnahmen aus Museumsladen Siehe Pos. 080

Erläuterung zu 060

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

Erläuterung zu 140

Allgem. Bauunterhalt 5.000 €, Maßnahmen Arbeitssicherheit, Renovierung Backhaus mit Remise, Dachrinnenerneuerungen u. E-Unterverteilungen insges. 9.000 €, Planungskosten für Weiterentwicklung des Museums aufgr. Machbarkeitsstudie 25.000 €, Transportkosten 1.000 €, Entsorgungskosten Zwischendepot 6.000 €, Miete für Zwischendepot 57.200 €, anfallende Kosten für das Zwischendepot 54.750 €, Honorare für Veranstaltungen 8.000 €, Bedarf für Sonderausstellungen 14.500 €, wissenschaftl. Assistenz 9.250 €, Supportgebühr für Kassensystem 700 €, Kosten für Inklusionsprojekt 4.000 €, Ausstellungsversicherung und Unterhalt Klangweg 1.500 €; Zweckbindung mit Spendenkonto

Erläuterung zu 170

Ankauf für Museumsladen u.a., Materialkosten für Museumspädagogik, Kosten für Veranstaltungen u.a., Kosten für Jahresprogramm, Plakate und Folder für Sonderausstellungen sowie Anzeigen, Machbarkeitsstudie zum Museumsentwicklungsplan 10.000 €, Arbeitsmaterial für Zwischendepot, Planung und Beratung bzgl. Zwischen- und Enddepot 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	13.180	15.000	20.000	20.500	19.500	20.500
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	71.881	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	99.860	94.400	99.400	99.900	98.900	99.900
100	- Personalauszahlungen	-243.139	-248.400	-254.600	-262.200	-270.100	-278.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-61.129	-62.200	-63.200	-65.100	-67.100	-69.100
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-137.541	-224.700	-294.300	-251.600	-220.600	-220.600
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.327	-58.400	-58.700	-58.700	-56.700	-55.800
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-479.135	-593.700	-670.800	-637.600	-614.500	-623.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-379.275	-499.300	-571.400	-537.700	-515.600	-523.800
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	4.400	5.500	0	0	0
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	50	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	50	4.400	5.500	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.384	-62.200	-36.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-2.384	-62.200	-36.000	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-2.334	-57.800	-30.500	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-381.609	-557.100	-601.900	-537.700	-515.600	-523.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Erläuterung zu 180							
Zuschuss für die Einrichtung des Zwischendepots (Lagertechnik)							

Investitionen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
0933280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.384	-21.200	-8.600	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Kauf eines Anhänger (1.200 €)							
Bedarf für die Verbesserung der Werkstattausstattung Jexhof (6.000 €)							
Anschaffung eines Winddruckmessgerätes (1.400 €) - nicht förderfähig							
1333280061 Technische Anlagen	0	-9.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Kühlzelleneinbau in Traktorstadl							
1633280071 Fahrzeuge	0	-10.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Erwerb Kleintransporter für Beschaffungen (bereits im HH 2016)							
1733280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-22.000	-27.400	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Beschaffung von Ausstattung für Zwischendepot (Weitspann-, Paletten-, Gefachregale) ohne Montage; (förderfähig)							
Gesamtsumme	-2.384	-62.200	-36.000	0	0	0	

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	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger (KTR):</u> 2523210 Jexhof Trägeraufgaben Ref. 33 2523211 Jexhof Liegenschaftsverwaltung Ref. 12 2523212 Jexhof Liegenschaftsverwaltung Ref. 13</p> <p>Im Rahmen seines Vermittlungsauftrages bietet das Museum neben der Dauerausstellung jährlich mehrere Sonderausstellungen, ein breites Veranstaltungsprogramm, vielfältige museumspädagogische Aktivitäten und gibt zu seinen Sonderausstellungen auch Publikationen heraus. Das Bauernhofmuseum Jexhof ist Veranstaltungs- und Erlebnisort. Der Förderverein Jexhof unterstützt das Museum; es beteiligen sich zudem die Bürgerstiftung und die Sparkasse FFB. Für die Museumsanlage besteht ein Pachtvertrag mit dem Eigentümer bis zum Jahr 2032.</p>						
Zeiten/Produkt		<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
Produkt		14.524 Std.	15.847 Std.	1.322 Std.	9 %		
KTR 2523210 Ref. 33		13.350 Std.	14.072 Std.	722 Std.	5 %		
KTR 2523211 Ref. 12		28 Std.	101 Std.	73 Std.	258 %		
KTR 2523212 Ref. 13		1.147 Std.	1.674 Std.	528 Std.	46 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Besucherentwicklung:</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Erwachsene		17.281	16.450	14.966	16.866	16.145	13.007
Jugendliche 6 bis 16 Jahre		5.586	6.622	6.134	5.852	6.889	5.676
Kinder unter 6 Jahre		2.943	2.336	2.589	2.965	3.281	2.354
Insgesamt		25.810	25.408	23.689	25.683	26.315	21.037
	<u>Veranstaltungen Jahresprogramm:</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Veranstaltungen des Museums		122	115	133	143	96	86
Veranstaltungen des Fördervereins		5	7	6	6	10	9
Aktionstage / Naturerlebnistage		71 / 120	72 / 71	65 / 66	72 / 54	75 / 52	58 / 56
(Märchen-)Führungen		92	96	76	77	89	88
Kindergeburtstage					86	99	90
	<u>Bauernhofmuseum Jexhof in €</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Ertrag ErgebnisHH (vgl. Nr. 110+240)		65.376	62.072	74.313	96.218	99.059	
Aufwand ErgebnisHH (vgl. Nr. 180+290)		389.276	448.761	489.858*	498.742**	478.127	
<u>Auszahlung FinanzHH (vgl. Nr. 260)</u>		<u>14.440</u>	<u>7.445</u>	<u>8.259</u>	<u>6.167</u>	<u>3.989</u>	
Saldo		- 338.340	- 394.134	- 423.804	- 408.691	- 383.057	
	<i>Aufwand ohne Personalkosten Museumsverwaltung im Landratsamt</i>						
	<i>*Beteiligung am Spielplatzbau</i>						
	<i>**Beteiligung am Hühnerstall</i>						
	<u>Defizit pro Besucher</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
		13,11 €	15,51 €	17,89 €	15,91 €	14,56 €	
	<u>Entwicklung</u>						
	<u>Energiekosten</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Strom (Verbrauch):		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:		728 €	772 €	1.337 €			
Ziele						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.803	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	7.803	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.341	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	-2.045	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
160	- Transferaufwendungen	-76.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-84.387	-98.700	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-76.584	-89.700	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-76.584	-89.700	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-76.584	-89.700	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-76.584	-89.700	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle							
Erläuterung zu 040							
Eintrittsgelder							
Erläuterung zu 140							
Allgemeiner Bauunterhalt 500 €, Sonstiger Unterhalt 1.100 €, Bewirtschaftungskosten 5.200 €							
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 Sanierungsaufwand in 2018 und in den Folgejahren 3.000 € an Förderverein für Betriebsaufwand und Ausstellungsgestaltung							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.629	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	7.629	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.268	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
140	- Transferauszahlungen	-58.875	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-65.143	-96.700	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-57.514	-87.700	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-57.514	-87.700	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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 2016</th> <th>Zeiten 2017</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produkt</td> <td>207 Std.</td> <td>121 Std.</td> <td>- 85 Std.</td> <td>- 41 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2523220 Ref. 33</td> <td>190 Std.</td> <td>101 Std.</td> <td>- 89 Std.</td> <td>- 47 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2523214 Ref. 12</td> <td>1 Std.</td> <td>2 Std.</td> <td>1 Std.</td> <td>58 %</td> </tr> <tr> <td>KTR 2523215 Ref. 13</td> <td>15 Std.</td> <td>18 Std.</td> <td>3 Std.</td> <td>18 %</td> </tr> </tbody> </table>		Zeiten 2016	Zeiten 2017	Abweichung absolut	Abweichung in %	Produkt	207 Std.	121 Std.	- 85 Std.	- 41 %	KTR 2523220 Ref. 33	190 Std.	101 Std.	- 89 Std.	- 47 %	KTR 2523214 Ref. 12	1 Std.	2 Std.	1 Std.	58 %	KTR 2523215 Ref. 13	15 Std.	18 Std.	3 Std.	18 %																																													
	Zeiten 2016	Zeiten 2017	Abweichung absolut	Abweichung in %																																																																			
Produkt	207 Std.	121 Std.	- 85 Std.	- 41 %																																																																			
KTR 2523220 Ref. 33	190 Std.	101 Std.	- 89 Std.	- 47 %																																																																			
KTR 2523214 Ref. 12	1 Std.	2 Std.	1 Std.	58 %																																																																			
KTR 2523215 Ref. 13	15 Std.	18 Std.	3 Std.	18 %																																																																			
Fall-/Kennzahlen	<u>Besucherentwicklung:</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erwachsene</td> <td>4.964</td> <td>4.929</td> <td>4.654</td> <td>4.653</td> <td>4.718</td> <td>4.829</td> </tr> <tr> <td>Jugendliche 6 bis 16 Jahre</td> <td>1.073</td> <td>1.238</td> <td>1.097</td> <td>965</td> <td>936</td> <td>772</td> </tr> <tr> <td>Kinder unter 6 Jahre</td> <td>1.037</td> <td>930</td> <td>1.033</td> <td>678</td> <td>776</td> <td>693</td> </tr> <tr> <td>Insgesamt</td> <td>7.074</td> <td>7.097</td> <td>6.784</td> <td>6.296</td> <td>6.430</td> <td>6.294</td> </tr> </tbody> </table> <u>Museum Furthmühle in €:</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ertrag Ergebnis HH (vgl. Nr. 110)</td> <td>9.263</td> <td>13.461</td> <td>8.906</td> <td>6.942</td> <td>7.803</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aufwand ErgebnisHH (vgl. Nr. 180)</td> <td>62.804</td> <td>80.288*</td> <td>69.838</td> <td>67.494</td> <td>82.342</td> <td></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>- 53.541</td> <td>- 66.827</td> <td>- 60.932</td> <td>- 60.552</td> <td>- 74.539</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>*Aufwand 2013 einschl. Kosten für Parkplatz (rd. 5.500 €) und vertragliche Mehrleistungen (rd. 6.000 €)</i></p>		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Erwachsene	4.964	4.929	4.654	4.653	4.718	4.829	Jugendliche 6 bis 16 Jahre	1.073	1.238	1.097	965	936	772	Kinder unter 6 Jahre	1.037	930	1.033	678	776	693	Insgesamt	7.074	7.097	6.784	6.296	6.430	6.294		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ertrag Ergebnis HH (vgl. Nr. 110)	9.263	13.461	8.906	6.942	7.803		Aufwand ErgebnisHH (vgl. Nr. 180)	62.804	80.288*	69.838	67.494	82.342		Auszahlung FinanzHH (vgl. Nr. 260)	--	--	--	--	--		Saldo	- 53.541	- 66.827	- 60.932	- 60.552	- 74.539	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017																																																																	
Erwachsene	4.964	4.929	4.654	4.653	4.718	4.829																																																																	
Jugendliche 6 bis 16 Jahre	1.073	1.238	1.097	965	936	772																																																																	
Kinder unter 6 Jahre	1.037	930	1.033	678	776	693																																																																	
Insgesamt	7.074	7.097	6.784	6.296	6.430	6.294																																																																	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017																																																																	
Ertrag Ergebnis HH (vgl. Nr. 110)	9.263	13.461	8.906	6.942	7.803																																																																		
Aufwand ErgebnisHH (vgl. Nr. 180)	62.804	80.288*	69.838	67.494	82.342																																																																		
Auszahlung FinanzHH (vgl. Nr. 260)	--	--	--	--	--																																																																		
Saldo	- 53.541	- 66.827	- 60.932	- 60.552	- 74.539																																																																		
Ziele																																																																						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.913	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.654	3.800	24.300	10.800	4.000	4.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	6.567	8.800	29.300	15.800	9.000	9.000
120	- Personalaufwendungen	-198.005	-191.700	-208.200	-214.400	-214.900	-227.400
150	- Planmäßige Abschreibungen	-967	-900	-900	-900	-900	-900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.016	-36.700	-27.700	-27.700	-293.700	-37.700
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-211.988	-229.300	-236.800	-243.000	-509.500	-266.000
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-205.422	-220.500	-207.500	-227.200	-500.500	-257.000
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-205.422	-220.500	-207.500	-227.200	-500.500	-257.000
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-205.422	-220.500	-207.500	-227.200	-500.500	-257.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Zeilen 260, 270 und 280)	-205.744	-220.500	-207.500	-227.200	-500.500	-257.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht

Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen ab 2013 dezentral veranschlagt, vorher bei Kostenstelle 1121001

Erläuterung zu 070

Erstattung der Kreiskommunen für Programmpflegekosten des interkommunalen Wahlprogrammes 3.800 €
Kostenerstattung 2018 für Bundestagswahl 2017 sowie 2019 für Landtags- und Bezirkstagswahl 2018 und Europawahl 2019 je 3.500 €

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, Bundestag 2021) sowie Reisekosten

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.493	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.654	3.800	24.300	10.800	4.000	4.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	7.147	8.800	29.300	15.800	9.000	9.000
100	- Personalauszahlungen	-142.985	-147.400	-159.800	-164.600	-169.600	-174.600
110	- Versorgungsauszahlungen	-55.212	-44.300	-48.400	-49.800	-45.300	-52.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.869	-36.700	-27.700	-27.700	-293.700	-37.700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-211.065	-228.400	-235.900	-242.100	-508.600	-265.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-203.918	-219.600	-206.600	-226.300	-499.600	-256.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-203.918	-219.600	-206.600	-226.300	-499.600	-256.100
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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), sowie ein Kommunalunternehmen							
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 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 von 40 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 Kommunal- haushaltsverordnung (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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>				
	11.539 Std.	9.662 Std.	- 1.878 Std.	- 16 %				
Fall-/Kennzahlen	Die Rechtsaufsicht über 41 kommunale Körperschaften und Anstalten gliedert sich wie folgt in:							
	4 Städte	19 Gemeinden	2 Verwaltungsgemeinschaften					
	8 Zweckverbände	7 Schulverbände	1 Kommunalunternehmen					
	<u>Entwicklung Einwohnerzahlen</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	zum 30.06.	205.672	207.565	206.477	209.065	211.490	215.178	217.530
	zum 31.12.	206.733	205.194	208.272	210.278	213.481	216.857	
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-Ost, 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 die OB-Neuwahl in Fürstenfeldbruck in 2017 haben den Auftakt von 5 aufeinander folgenden Wahljahren gebildet. Es 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 2018 evtl. mit einem Volksbegehren/-entscheid und bei den Gemeinden durchaus mit Bürgerbegehren/-entscheiden zu rechnen.</p>		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>
	598 Std.	2.372 Std.	1.774 Std.
			<u>Abweichung in %</u>
			296 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung wahlberechtigte Personen (% Wahlbeteiligung, davon % Briefwahl) im jeweiligen Wahlkreis		
	<u>Bundestagswahl (alle 4 Jahre)</u>		<u>Europawahl (alle 5 Jahre)</u>
	2009	249.131 (76,38%, 27,35%)	2009 150.785 (47,41%, 30,17%)
	2013	251.146 (75,02%, 34,55%)	2014 155.035 (46,43%, 36,98%)
	2017	232.125 (82,18%, 36,56%)	2019
	2021		
	<u>Landtagswahl (alle 5 Jahre)</u>		<u>Kreistagswahl (alle 6 Jahre)</u>
	2008	113.907 (63,77%, 24,67%)	2008 155.037 (58,03%, 24,04%)
	2013	117.378 (71,02%, 37,49%)	2014 164.954 (53,44%, 43,87%)
	2018		2020
Ziele		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.984	33.000	54.000	54.000	54.000	54.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	37.023	35.300	55.000	47.700	32.300	31.100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.226	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	750	0	1.000	1.000	1.000	1.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	124.944	80.300	123.000	115.700	100.300	99.100
120	- Personalaufwendungen	-486.057	-546.700	-594.100	-612.000	-630.400	-649.400
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.704	-388.900	-364.800	-191.700	-191.700	-191.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	-347.363	-324.700	-315.500	-281.700	-220.700	-201.300
160	- Transferaufwendungen	-800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.903	-46.800	-46.900	-48.400	-46.400	-48.400
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.093.826	-1.314.100	-1.328.300	-1.140.800	-1.096.200	-1.097.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-968.882	-1.233.800	-1.205.300	-1.025.100	-995.900	-998.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-968.882	-1.233.800	-1.205.300	-1.025.100	-995.900	-998.700
240	+ Außerordentliche Erträge	34.698	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	34.698	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-934.184	-1.233.800	-1.205.300	-1.025.100	-995.900	-998.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.512	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Zeilen 260, 270 und 280)	-935.695	-1.233.800	-1.205.300	-1.025.100	-995.900	-998.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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 von 13.000 € durch 10-Jahres-Wartung Drehleiter), Unterhalt von Geräten, Wartungskosten, Dienst- u. Schutzkleidung, Miete für Notfalllager Eichenau, Miete Gasmessgeräte, Ausstattung Notunterkünfte (Evakuierungsplanung), EDV-Aufwendungen: Lizenz- u. Updatekosten, Ersatzbeschaffungen (u.a. für verbautes Material bei Hochwasserereignissen, Erträge S. Pos. 070), Ausbildungsmaterial f. überörtliche Feuerwehrausbildung, Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung (u.a. Lehrgangszuschüsse, Aufwand für Leistungsprüfungen, Lohnersatzkosten f. Teilnahme an Lehrgängen u. Übungen)

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 (ca. alle 2 Jahre: 2019, 2021),
Kehrbezirksüberprüfungen und Begutachtung von Schießstätten 3.000 € (tlw. Kostenerstattung bei Pos. 020 und 060),
Ersatzvornahmen für Kaminkehrerarbeiten (Erträge bei Pos. 080)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	77.356	33.000	54.000	54.000	54.000	54.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.166	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	2.226	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung	1.200	0	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	88.948	45.000	68.000	68.000	68.000	68.000
100	- Personalauszahlungen	-389.915	-436.800	-472.800	-487.000	-501.600	-516.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-91.332	-109.900	-121.300	-125.000	-128.800	-132.700
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-204.957	-388.900	-364.800	-191.700	-191.700	-191.700
140	- Transferauszahlungen	-800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.104	-46.800	-46.900	-48.400	-46.400	-48.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-734.108	-989.400	-1.012.800	-859.100	-875.500	-896.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-645.160	-944.400	-944.800	-791.100	-807.500	-828.500
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	66.999	100.000	130.000	79.000	0	0
200	+ Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	34.700	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	101.699	100.000	130.000	79.000	0	0
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-475.606	-826.800	-659.600	-397.000	-317.000	-317.000
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.155	15.830	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-500.761	-860.970	-709.600	-397.000	-317.000	-317.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-399.061	-760.970	-579.600	-318.000	-317.000	-317.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.044.222	-1.705.370	-1.524.400	-1.109.100	-1.124.500	-1.145.500
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Erläuterung zu 180							
Förderungen:							
Gerätewagen Atemschutz-Strahlenschutz (100.000 €), ELW 1 (30.000 €)							
2019: Wechselladerfahrzeug (79.000 €)							

Investitionen Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
0941100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-59.688	-127.600	-59.000	-70.000	-70.000	-70.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
Betriebsausstattung Feuerwehr:							
Drohne mit Kamera und Tablet zur Lageerkundung aus der Luft (3.000 €) verschoben aus 2017,							
Ergänzung Strahlenschutzausstattung (4.000 €), Ersatzbeschaffung Gerätesatz Absturzsicherung 2 x (3.600 €),							
Schleifkorbtrage (Ersatzbeschaffung für RW) (2.900 €), Trennschleifer (Ersatzbeschaffung für RW) (3.000 €),							
Rollcontainer-Strom (Ölschadensausrüstung) (13.000 €), Rollcontainer Ölschadensausrüstung 2x u. Schlauch 4x (Beschaffung in 2017 beg.) (18.000 €),							
Löschcontainer (Ersatz für Pulverlöschanhänger) (10.000 €), Mobile Leinwand f. Schulungen, Übungen, Infoveranstaltungen etc. (1.500 €)							
0941100002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-93.883	-160.300	-37.500	-42.000	-42.000	-42.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
Betriebsausstattung KatSchutz:							
Ausstattung THW zur Ergänzung örtlicher Gefahrenabwehr (20.000 €), Schnelleinsatzzelt MHD inkl. Zeltgebläse,							
Pressluftarmaturen und Bauteile für Rollcontaineranpassungen (12.000 €), Rollcontainer JUH für SanZelt und Feldbetten (3.500 €)							
Geschäftsausstattung Katastrophenschutz:							
z.B. Ausstattung für FÜGK-Räumlichkeiten (2.000 €)							
0941100071 Fahrzeuge	-328.710	-460.000	-501.100	-280.000	-200.000	-200.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
Fahrzeuge Feuerwehr:							
Ersatzbeschaffung Gerätewagen Atemschutz-/Strahlenschutz (270.000 €, 2017 begonnen),							
Ersatzbeschaffung ELW 1 (140.000 €, 2017 begonnen), Ausbau Mercedes Sprinter (7.500 €),							
Nachrüstung LED-Beleuchtung Leiterpark + Korb DLK 18-12 Mammendorf (3.600 €),							
Abrollbehälter Rüstmaterial (80.000 €, 2017 begonnen)							
2019: zweites Wechsellader-Trägerfahrzeug (280.000 €)							
1041100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.347	-51.900	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
Anbindung Kreiseinsatzzentrale an ILS (30.000 €, 2017 begonnen),							
Geschäftsausstattung Kreiseinsatzzentrale (5.000 €)							
1241100071 Fahrzeuge	-13.132	-27.000	-27.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
Fahrzeuge Katastrophenschutz:							
3 x Abrollbehälter für Ausstattung Evakuierungsplanung für 1.000 Personen (27.000 €, 2017 begonnen)							
1641100041 Hochbaumaßnahme	0	-50.000	-50.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 4411000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, AL 4							
Planungskosten Verlegung Notfalllager							
Grundsatzbeschluss für Neubau Notfalllager, in 2018: Planersuche, weitere Finanzplanung abhängig vom Grundsatzbeschluss							
Gesamtsumme	-500.761	-876.800	-709.600	-397.000	-317.000	-317.000	

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 Verordnungsgesetz (LStVG), Bayerische Versammlungsgesetz (BayVersG), Bundesjagdgesetz (BJagdG), Bayerisches Jagdgesetz (BayJG), Bayerisches Fischereigesetz (BayFiG), Waldgesetz für Bayern (BayWaldG), Landespachtgesetz (LPG) Bürgerinnen und Bürger, Schützenvereine, Betreiber von Schießstätten, bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger						
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	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 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						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	7.186 Std.	6.726 Std.	- 460 Std.	- 6 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung zum 31.12.</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Neuausstellung Waffenbesitzkarten:	92	137	118	180	169	204
	Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse:	30	21	42	19	14	54
	Ausstellung/Verlängerung Jagdscheine:	99	87	290	121	136	114
	Verfahren wegen Kehrverweigerungen:	21	129	52	63	86	66
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; Feuerwehrrungen; Alarmierungsplanung f. Feuerwehren, Technisches Hilfswerk u. Katastrophenschutz; Kreisbrandinspektion (Kreisbrandrat, 2 Kreisbrandinspektoren, 13 Kreisbrandmeister, 1 Fachberater); Vorbereitung von Dienstbesprechungen; BOS-Funk (= nichtöffentlicher mobiler UKW-Landfunkdienst der von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) verwendet wird); 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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	2.333 Std.	3.051 Std.	717 Std.	31 %
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 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 - 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 (StriSchV), Störfall-Verordnung (StörfallV), div. untergesetzl. Regelwerk 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)			
Zielgruppe	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 StriSchV und StörfallV.			
Wirkung Erläuterungen	<p>Vorbereitende und abwehrende Maßnahmen um Leben, Gesundheit und Umwelt vor einer Katastrophe zu schützen</p> <p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>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></p> <p>1. Vorbereitende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- Planungen <ul style="list-style-type: none"> - Alarmierungsplanung im Brand- und Katastrophenschutz - Allgemeine Katastrophenschutzplanung - Katastrophenschutz-Sonderpläne für Anlagen und Einrichtungen mit besonderem Gefahrenpotenzial -- Regelungen <ul style="list-style-type: none"> - Regelung der Einsatzleitung und Führung bei Katastrophen und Großschadensereignissen - Aus- und Fortbildung -- Übungen <p>2. Krisenmanagement:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- Gesamt-Einsatzleitung -- Koordination der Einsatzkräfte und beteiligten Behörden -- Anforderung externer Ressourcen/Einsatzkräfte <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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	1.455 Std.	2.292 Std.	837 Std.	58 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Anzahl FüGK/Katschutz-Übungen</u>			
	2016:	5 St.		
	2017:	7 St.		
Ziele			

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890.877	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.524	223.200	25.000	25.000	25.000	25.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.553	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.910	300	300	300	300	300
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	2.130.864	2.135.500	1.937.300	1.937.300	1.937.300	1.937.300
120	- Personalaufwendungen	-2.155.147	-2.344.600	-2.261.800	-2.329.700	-2.399.600	-2.471.600
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.094	-10.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	-64.308	-2.168	-3.700	-2.400	-2.400	-2.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.182	-192.800	-193.700	-194.700	-194.700	-194.700
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-2.398.733	-2.550.368	-2.465.000	-2.532.600	-2.602.500	-2.674.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-267.868	-414.868	-527.700	-595.300	-665.200	-737.200
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-267.868	-414.868	-527.700	-595.300	-665.200	-737.200
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-267.868	-414.868	-527.700	-595.300	-665.200	-737.200
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.904	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-270.772	-414.868	-527.700	-595.300	-665.200	-737.200

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 aus haushaltstechn. Gründen ab 2018 bei KST 1121103 veranschlagt, Personalkostenerstattungen für Leistungen für den AW B 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- und Körperschaftsteuer im Zusammenhang mit Verkauf von Feinstaubplaketten

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4420000 Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.876.239	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	198.200	223.200	25.000	25.000	25.000	25.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	11.158	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	11.318	300	300	300	300	300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	2.096.915	2.135.500	1.937.300	1.937.300	1.937.300	1.937.300
100	- Personalauszahlungen	-1.662.804	-1.818.600	-1.754.100	-1.806.700	-1.860.900	-1.916.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-492.554	-526.000	-507.700	-523.000	-538.700	-554.800
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.668	-10.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.471	-192.800	-193.700	-194.700	-194.700	-194.700
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-2.330.498	-2.548.200	-2.461.300	-2.530.200	-2.600.100	-2.672.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-233.583	-412.700	-524.000	-592.900	-662.800	-734.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-233.583	-412.700	-524.000	-592.900	-662.800	-734.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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, Gewerberecht, 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 Zahl der Asylbewerber macht es weiterhin 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 - Bestätigung von Kopien betreffend Rentenversicherung (z. B. Kontenklärung) - Aushändigung von Informationsmaterial der Deutschen Rentenversicherung 		
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	8.261 Std.	8.299 Std.	38 Std. > 1 %
Fall-/Kennzahlen	Seit Einführung der Ehrenamtskarte von Mai 2013 bis 2016 wurden ca. 1.595 Stück erteilt (1.153 hiervon befristet). Zum Stand Oktober 2017 befinden sich 2.012 Ehrenamtskarten im Umlauf (davon 1.436 befristet).		
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></p> <p>2421100 Ausbildungsförderung</p> <p><u>Aufgaben Amt für Ausbildungsförderung:</u></p> <p>Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen nach dem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) - Bayerischen Ausbildungsförderungsgesetz (BayAföG) - Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) <p>Die finanzielle Unterstützung wird bei der Förderung nach dem BAföG als reiner Zuschuss und im Bereich des AFBG als Zuschuss und Darlehensanspruch zu den Lehrgangskosten sowie den Lebensunterhaltskosten gewährt.</p> <p>Durchführung des Datenabgleichsverfahrens nach § 45 Einkommenssteuergesetz (EStG). Ziel dieses Datenabgleichs ist es, eine missbräuchliche Inanspruchnahme der Leistungen auszuschließen.</p>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	4.715 Std.	5.060 Std.	345 Std.	7 %		
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	"BAföG/BayAföG"		"AFBG"		allgemeine
		Erstanträge	weitere Anträge*	Erstanträge	weitere Anträge*	Beratungsgespräche
	2012	186	341	336	287	2.864
	2013	197	321	262	339	2.936
	2014	198	386	343	353	2.960
	2015	198	374	285	316	2.367
	2016	196	268	317	405	2.111
	2017	168	270	315	301	1.910
Ziele	*Folgeanträge, Änderungen, Ablehnungen, Rückforderungen etc.					
					

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 von Kraftfahrzeugen und Anhängern ist die publikumsintensivste Aufgabe der Zulassungsbehörde. Durch die Erweiterte Zuständigkeit haben sich die Kundenströme nur geringfügig verändert. Mit dem angestrebten Beitritt der Landeshauptstadt München zur Erweiterten Zuständigkeit wäre voraussichtlich ein Anstieg der Zulassungsanträge verbunden. Das Landratsamt bietet die Möglichkeit, im Internet ein Wunschkennzeichen oder einen Online-Termin zu reservieren.</p> <p>Die zwangsweise Abmeldung 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>Alle anstehenden Verarbeitungen in der Kfz-Zulassungsbehörde werden mit der bedienerfreundlichen Anwendung OK.VORFAHRT durchgeführt (bereitgestellt durch die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung Bayern - AKDB).</p>																																																																						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>																																																																			
	39.838 Std.	36.671 Std.	- 3.167 Std.	- 8 %																																																																			
Fall-/Kennzahlen	<p><u>Entwicklung der Fahrzeugzulassungsanträge und der "Hintergrundsachbearbeitung":</u></p> <p>(zum 31.12.) (z.B. nichtbezahlte Versicherungsprämien, Bescheide erstellen etc.)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>59.956 Anträge</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>59.484 Anträge</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>61.526 Anträge</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>60.600 Anträge</td> <td></td> <td></td> <td>9.428 Vorgänge</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>62.331 Anträge</td> <td></td> <td></td> <td>9.187 Vorgänge</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Entwicklung des Fahrzeugbestandes (zum 31.12. d.J.):</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>PKW+Kombi</th> <th>LKW</th> <th>Kräder</th> <th>Sonstige</th> <th>GESAMT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>110.746</td> <td>5.708</td> <td>12.640</td> <td>20.640</td> <td>149.734</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>112.736</td> <td>5.970</td> <td>13.096</td> <td>21.025</td> <td>152.827</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>114.978</td> <td>6.197</td> <td>13.457</td> <td>21.343</td> <td>155.975</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>117.355</td> <td>6.490</td> <td>13.888</td> <td>21.835</td> <td>159.568</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>119.037</td> <td>6.916</td> <td>14.258</td> <td>22.278</td> <td>162.489</td> </tr> </tbody> </table>					2013	59.956 Anträge					2014	59.484 Anträge					2015	61.526 Anträge					2016	60.600 Anträge			9.428 Vorgänge		2017	62.331 Anträge			9.187 Vorgänge		Jahr	PKW+Kombi	LKW	Kräder	Sonstige	GESAMT	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	13.888	21.835	159.568	2017	119.037	6.916	14.258	22.278	162.489
2013	59.956 Anträge																																																																						
2014	59.484 Anträge																																																																						
2015	61.526 Anträge																																																																						
2016	60.600 Anträge			9.428 Vorgänge																																																																			
2017	62.331 Anträge			9.187 Vorgänge																																																																			
Jahr	PKW+Kombi	LKW	Kräder	Sonstige	GESAMT																																																																		
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	13.888	21.835	159.568																																																																		
2017	119.037	6.916	14.258	22.278	162.489																																																																		
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), Fahrerlegergesetz (FahrIG), Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG)			
Zielgruppe	Führer von KFZ, Fahrlehrer, Fahrschulen			
Produktbeschreibung	Ersterteilung, Erweiterung, Verlängerung von Fahrerlaubnissen sowie Erlaubnisse zur Fahrgastbeförderung und für Fahrlehrer; Erteilung von Fahrschul- und Seminarerlaubnissen und Überprüfung von Fahrschulen mit Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren; Maßnahmen nach dem Punktesystem bei Mehrfachtätern, Anordnungen von Probezeitmaßnahmen bei Fahranfängern, Überprüfung der Fahreignung.			
Wirkung	Öffentliche Sicherung und Ordnung im Straßenverkehr			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1224210 Ersterteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnisklassen 1224220 Fahrlehrer- und Fahrschulerlaubnisse 1224230 Maßnahmen Mehrfachtäter/Fahranfänger, Überprüfung der Fahreignung 1224240 Systembetreuung OK.EFA 1224250 sonstige administrative Aufgaben für Fahrerlaubnisbehörde</p> <p><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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	26.627 Std.	24.618 Std.	- 2.010 Std.	- 8 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung der Fahrerlaubnisverfahren</u>			
	2013	6.805 Anträge		
	2014	7.544 Anträge*		
	2015	6.900 Anträge		
	2016	7.045 Anträge		
	2017	7.196 Anträge		
	*Die 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.643	99.000	104.000	104.000	104.000	104.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	122.643	99.000	104.000	104.000	104.000	104.000
120	- Personalaufwendungen	-338.200	-334.400	-343.500	-353.800	-364.300	-375.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	-3.747	-100	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.042	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-345.989	-341.000	-350.000	-360.300	-370.800	-381.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-223.346	-242.000	-246.000	-256.300	-266.800	-277.800
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-223.346	-242.000	-246.000	-256.300	-266.800	-277.800
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-223.346	-242.000	-246.000	-256.300	-266.800	-277.800
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-256	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-223.601	-242.000	-246.000	-256.300	-266.800	-277.800
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	115.649	99.000	104.000	104.000	104.000	104.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	115.649	99.000	104.000	104.000	104.000	104.000
100	- Personalauszahlungen	-255.998	-261.800	-268.300	-276.300	-284.600	-293.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-81.457	-72.600	-75.200	-77.500	-79.700	-82.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.277	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-341.733	-340.900	-350.000	-360.300	-370.800	-381.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-226.083	-241.900	-246.000	-256.300	-266.800	-277.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-226.083	-241.900	-246.000	-256.300	-266.800	-277.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	9.243 Std.	9.458 Std.	215 Std.	2 %
Fall-/Kennzahlen	Entwicklung	"Anordnungen auf öffentl. Verkehrsgrund"	"Ausnahmegenehmigungen StVO"	
	2012	203	284	
	2013	261	300	
	2014	273	166	
	2015	275	156	
	2016	260	174	
	2017			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.699	821.000	91.000	91.000	91.000	91.000
030	+ Sonstige Transfererträge	13.577.819	24.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.614	62.800	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	13.686.132	24.883.800	13.391.000	13.391.000	13.391.000	13.391.000
120	- Personalaufwendungen	-2.054.839	-3.519.700	-3.918.400	-4.035.800	-4.156.800	-4.281.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.816	-120.000	-105.000	-90.000	-90.000	-90.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	-2.235	-860	-600	-630	-630	-630
160	- Transferaufwendungen	-15.172.244	-24.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.873	-350.100	-300.100	-300.100	-300.100	-300.100
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-17.521.008	-27.990.660	-16.324.100	-16.426.530	-16.547.530	-16.672.230
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-3.834.875	-3.106.860	-2.933.100	-3.035.530	-3.156.530	-3.281.230
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-3.834.875	-3.106.860	-2.933.100	-3.035.530	-3.156.530	-3.281.230
240	+ Außerordentliche Erträge	480.492	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.661	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	474.831	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-3.360.045	-3.106.860	-2.933.100	-3.035.530	-3.156.530	-3.281.230
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.580	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-3.384.625	-3.106.860	-2.933.100	-3.035.530	-3.156.530	-3.281.230

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen

Erläuterung zu 020

Erstattung der Kosten für Geldtransport und Sicherung der Auszahlung in der EAE im Fliegerhorst durch Reg.v.Obb.,

Erläuterung zu 030

Kostensätze für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Aufwendungen bei Pos. 160)

Erläuterung zu 070

Hausverwalterpauschale

Erläuterung zu 140

Maßnahmen f. Schulung von Asylbewerbern zur Energieeinsparung 20.000 €, Intensivierung der Bewusstseinsbildung in Unterkünften 43.500 €, Zweckbindung mit Spendenkonto; Aufwendungen für Geldtransport und Sicherung der Auszahlung in der EAE Fliegerhorst, Erstattung Siehe Pos. 020

Erläuterung zu 160

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kostensätze bei Pos. 030, Ansätze reduziert auf vsl. zu erwartende Aufwendungen

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	47.629	821.000	91.000	91.000	91.000	91.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.622.754	24.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	836.226	62.800	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	549.275	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung	6.500	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	15.062.384	24.883.800	13.391.000	13.391.000	13.391.000	13.391.000
100	- Personalauszahlungen	-1.599.066	-2.723.700	-3.038.800	-3.129.900	-3.223.800	-3.320.500
110	- Versorgungsauszahlungen	-462.161	-796.000	-879.600	-905.900	-933.000	-961.000
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-27.779	-120.000	-105.000	-90.000	-90.000	-90.000
140	- Transferauszahlungen	-15.640.337	-24.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.800	-350.100	-300.100	-300.100	-300.100	-300.100
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-17.988.143	-27.989.800	-16.323.500	-16.425.900	-16.546.900	-16.671.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-2.925.759	-3.106.000	-2.932.500	-3.034.900	-3.155.900	-3.280.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-2.925.759	-3.106.000	-2.932.500	-3.034.900	-3.155.900	-3.280.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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), Bundesmeldegesetz (BMG), Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Namensänderungsgesetz (NamÄndG)																												
Zielgruppe	deutsche und ausländische Landkreisbürger																												
Produktbeschreibung	Prüfung von Einbürgerungsvoraussetzungen, anschließende Entscheidung, Klärung staatsangehörigkeitsrechtlicher Fragen (Erwerb, Verlust, Verzicht); Beratung und Prüfung der Standesämter; Urkundenprüfung und Beglaubigung; Beratung der Bürger und Kommunen über Anwendung und Auslegung des Ausweis- und Melderechts, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren; Änderungen von Vor- und Familiennamen, Prüfung von Personenstandsfällen mit Auslandssachverhalten																												
Wirkung	- Feststellung, Verleihung oder Verweigerung der deutschen Staatsangehörigkeit - Gewährleistung des sicheren und korrekten Umgangs mit Personenstandsurkunden sowie der sicheren und korrekten Rechtsanwendung durch die Pass- und Meldebehörden und Standesämter - Beseitigung von Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Namensführung																												
Erläuterungen	<u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u> 1222100 Einbürgerungen 1222200 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 1222300 Standesamtswesen 1222400 Pass- und Meldewesen, Ordnungswidrigkeitenverfahren 1222500 Namensangelegenheiten <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 21. 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. Mit der Optionspflicht gibt es weitreichende Ausnahmetatbestände (z.B. Entfall der Optionspflicht bei achtjährigem Inlandsaufenthalt, welcher durch die Meldeämter festgestellt wird), so dass diese jedoch in der Praxis der Staatsangehörigkeitsbehörde kaum noch relevant ist. 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.																												
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeiten 2016</th> <th>Zeiten 2017</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13.055 Std.</td> <td>14.126 Std.</td> <td>1.070 Std.</td> <td>8 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeiten 2016	Zeiten 2017	Abweichung absolut	Abweichung in %	13.055 Std.	14.126 Std.	1.070 Std.	8 %																				
Zeiten 2016	Zeiten 2017	Abweichung absolut	Abweichung in %																										
13.055 Std.	14.126 Std.	1.070 Std.	8 %																										
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Bereich "Einbürgerungen"</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vorberatungen</td> <td>818</td> <td>825</td> <td>900</td> <td>850</td> <td>803</td> <td>660</td> </tr> <tr> <td>eingegangen</td> <td>226</td> <td>277</td> <td>292</td> <td>305</td> <td>256</td> <td>340</td> </tr> <tr> <td>genehmigt</td> <td>229</td> <td>210</td> <td>270</td> <td>190</td> <td>162</td> <td>176</td> </tr> </tbody> </table>	Entwicklung Bereich "Einbürgerungen"	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Vorberatungen	818	825	900	850	803	660	eingegangen	226	277	292	305	256	340	genehmigt	229	210	270	190	162	176
Entwicklung Bereich "Einbürgerungen"	2012	2013	2014	2015	2016	2017																							
Vorberatungen	818	825	900	850	803	660																							
eingegangen	226	277	292	305	256	340																							
genehmigt	229	210	270	190	162	176																							
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	Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:						
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 Drittstaater, nicht die Bürger der Europäischen Union. Der eAT enthält als biometrische Merkmale ein Lichtbild und zwei Fingerabdrücke, ebenso einen Chip, der sich als elektronischer Identitätsnachweis eignet und eine qualifizierte elektronische Signatur ermöglicht. Zur Teilnahme am Integrationskurs verpflichtet sind Drittstaatenbürger, die einen Aufenthaltstitel zu Erwerbszwecken, als Familienangehörige oder aus humanitären Gründen erhalten und sich nicht auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen können. Ein Aufenthaltstitel kann entzogen oder dessen Verlängerung abgelehnt werden, wenn der ursprünglich genehmigte Aufenthaltsweg weggefallen ist und die Voraussetzungen für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nicht vorliegen. Eine Ausweisung kann verfügt werden insbesondere bei Straftätern, und zwar sowohl zur Abschreckung (Generalprävention), als auch zur Verhinderung weiterer Straftaten (Spezialprävention). Die Verpflichtungserklärung, die der Sicherung des Lebensunterhaltes, der Kosten im Krankheitsfall und eventueller Abschiebekosten dient, stellt eine Möglichkeit dar, einem Drittstaater zu einem Aufenthaltstitel zu verhelfen, z.B. zum Studium, zu Besuchszwecken, zur Familienzusammenführung.						
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>			
	22.496 Std.	23.816 Std.	1.320 Std.	6 %			
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Bereich "Visumsangelegenheiten"</u>						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Visaablehnungen	22	32	20	28	69	119	
Visazustimmungen	187	235	182	182	358	440	
	<u>Entwicklung Bereich "Aufenthaltsbeendigung"</u>						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Ablehnungen Aufenthaltserl./Ausweisungen	4	4	4	2	4	2	
Abschiebungen	0	5	10	3	10	3	
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 Bekleidungsbeihilfe 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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u> <u>Abweichung in %</u>
	16.214 Std.	16.515 Std.	301 Std. 2 %
Fall-/Kennzahlen	<p>Rund 1.650 Migranten leben derzeit in dezentralen Unterkünften im Landkreis Fürstfeldbruck. Ein Großteil der Asyl-Verfahren sind abgeschlossen, ca. 870 Flüchtlinge haben Bleiberecht. (Stand März 2018)</p> <p><u>Die prozentuale Aufteilung nach Herkunftsstaat gliedert sich in etwa wie folgt:</u></p> <p>23 % Afghanistan, 16,7 % Syrien, 16,6 % Nigeria, 8,2 % Irak, 7,9 % Eritrea, 5,5 % Somalia, 3,5 % Pakistan, restl. 18,6 % kommen u.a. aus Sierra Leone, Kongo, Senegal, Iran, Mali, Uganda, Türkei, Äthiopien.</p>		
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 (ab 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</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		<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>							
Produkt		62.935 Std.	63.611 Std.	676 Std.	1 %							
KTR 3155100 Ref. 44		55.412 Std.	54.867 Std.	- 545 Std.	- 1 %							
KTR 3155200 Ref. 13		3.839 Std.	1.008 Std.	- 2.831 Std.	- 74 %							
KTR 3155300 Ref. 12		1.409 Std.	415 Std.	- 995 Std.	- 71 %							
KTR 3155400 Bauhof		1.027 Std.	292 Std.	- 735 Std.	- 72 %							
KTR 1115649 Ref. 44		1.248 Std.	7.029 Std.	5.781 Std.	463 %							
Fall-/Kennzahlen	Tatsächlich untergebrachte Asylbewerber in dezentralen Unterkünften im Landkreis FFB (ohne Fliegerhorst):											
	<u>Jan</u>	<u>Feb</u>	<u>Mär</u>	<u>Apr</u>	<u>Mai</u>	<u>Jun</u>	<u>Jul</u>	<u>Aug</u>	<u>Sep</u>	<u>Okt</u>	<u>Nov</u>	<u>Dez</u>
2015				713	783	855	897	945	985	1.232	1.455	1.676
2016	1.889	1.860	2.130	2.150	2.050	2.036	2.035	2.014	2.072	2.091	1.904	2.135
2017	2.121	2.103	1.990	1.930	1.885	1.828	1.837	1.725	1.713	1.676	1.658	1.625
2018	1.706	1.627	1.653									
Ziele	Die Flüchtlinge sind in 69 Objekten im Landkreis FFB untergebracht (Stand März 2018). Im Fliegerhorst FFB sind derzeit ca. 1.100 Personen untergebracht (Stand März 2018).											

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.321.665	2.048.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.734	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	338.489	339.062	351.200	351.000	261.000	261.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.297	93.200	97.100	100.000	103.000	106.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063.974	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	4.016.159	3.855.262	4.488.300	4.491.000	4.404.000	4.407.100
120	- Personalaufwendungen	-2.703.318	-2.815.100	-2.996.800	-3.086.600	-3.179.200	-3.274.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.612	-775.900	-756.000	-715.000	-723.000	-736.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	-361.471	-325.054	-312.800	-310.627	-174.427	-70.827
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.561	-515.300	-383.300	-275.300	-275.300	-275.300
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-3.870.962	-4.431.354	-4.448.900	-4.387.527	-4.351.927	-4.356.627
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	145.197	-576.093	39.400	103.473	52.073	50.473
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	145.197	-576.093	39.400	103.473	52.073	50.473
240	+ Außerordentliche Erträge	-99.751	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-99.751	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	45.446	-576.093	39.400	103.473	52.073	50.473
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.038	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	41.408	-576.093	39.400	103.473	52.073	50.473

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude

Erläuterung zu 020

Anteilige Kostenerstattung Rettungsdienst sowie ca. 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.221.914	2.048.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	176.193	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	165.944	93.200	97.100	100.000	103.000	106.100
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.063.974	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	3.628.025	3.516.200	4.137.100	4.140.000	4.143.000	4.146.100
100	- Personalauszahlungen	-2.115.566	-2.208.300	-2.348.500	-2.418.900	-2.491.500	-2.566.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-588.430	-606.800	-648.300	-667.700	-687.700	-708.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-507.715	-775.900	-756.000	-715.000	-723.000	-736.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.895	-515.300	-383.300	-275.300	-275.300	-275.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-3.520.606	-4.106.300	-4.136.100	-4.076.900	-4.177.500	-4.285.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	107.419	-590.100	1.000	63.100	-34.500	-139.700
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	190.400	15.400	203.900	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	190.400	15.400	203.900	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-73.881	-330.000	-330.000	-210.000	-510.000	-510.000
280	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	189.062	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-73.881	-140.938	-330.000	-210.000	-510.000	-510.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-73.881	49.462	-314.600	-6.100	-510.000	-510.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	33.538	-540.638	-313.600	57.000	-544.500	-649.700
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude							
Erläuterung zu 180							
Zuwendungen:							
Außerpl. Beschaffung eines Ergänzungsservers 15.400 €							
2019: Leitstellentechnik, Hardwaretausch 106.400 € (VN muss erstellt werden)							
2019: Anbindung an Digitalfunk 97.500 € (VN muss erstellt werden)							

Investitionen Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
0941200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-73.881	-330.000	-330.000	-210.000	-510.000	-510.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude							
DV-Software, Lizenzen: Upgrades (12.000 €)							
Einführung TETRA-Alarmierung (Anteil 2018: 150.000 €), Einführung E-Call inkl. Fachplankosten (110.000 €),							
Status-Server (40.000 €), allg. Geschäftsausstattung bzw. luk-Hardware, sonst. Ersatzbeschaffungen (z.B. Disponentenstühle) (18.000 €)							
Gesamtsumme	-73.881	-330.000	-330.000	-210.000	-510.000	-510.000	

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	Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung																																																	
Erläuterungen	<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 2016</th> <th>Zeiten 2017</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>69.939 Std.</td> <td>65.340 Std.</td> <td>- 4.599 Std.</td> <td>- 7 %</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 2016	Zeiten 2017	Abweichung absolut	Abweichung in %	69.939 Std.	65.340 Std.	- 4.599 Std.	- 7 %	Personalausstattung:	Mitarbeiter 68, Vollzeitäquivalent 45,34 (Stand: 01.01.2016)																																							
Zeiten 2016	Zeiten 2017	Abweichung absolut	Abweichung in %																																															
69.939 Std.	65.340 Std.	- 4.599 Std.	- 7 %																																															
Personalausstattung:	Mitarbeiter 68, Vollzeitäquivalent 45,34 (Stand: 01.01.2016)																																																	
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung Einsatzzahlen</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Feuerwehralarmierung:</td> <td>5.016</td> <td>6.330*</td> <td>5.343</td> <td>7.495**</td> <td>6.416</td> <td>6.983</td> </tr> <tr> <td>Rettungsdienst:</td> <td>65.822</td> <td>69.289</td> <td>70.173</td> <td>72.207</td> <td>76.448</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Krankentransport:</td> <td>21.217</td> <td>22.190</td> <td>22.351</td> <td>24.144</td> <td>25.261</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beratung, Alarmierungsplanung für BOS:</td> <td>661</td> <td>861</td> <td>1.112</td> <td>1.412</td> <td>4.701</td> <td>6.422</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>93.230</td> <td>99.631</td> <td>95.980</td> <td>90.381</td> <td>91.089</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>*Wegen der Hochwasserslage im Jahr 2013 sind die Feuerwehreinsätze angestiegen. **Wegen Sturmtief "Niklas" (Ende März/Anfang April 2015) sind Einsatzzahlen angestiegen.</p>	Entwicklung Einsatzzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Feuerwehralarmierung:	5.016	6.330*	5.343	7.495**	6.416	6.983	Rettungsdienst:	65.822	69.289	70.173	72.207	76.448		Krankentransport:	21.217	22.190	22.351	24.144	25.261		Beratung, Alarmierungsplanung für BOS:	661	861	1.112	1.412	4.701	6.422	Notruf-Beratung u. Service-/							allg. Kommunikationsdienste:	93.230	99.631	95.980	90.381	91.089	
Entwicklung Einsatzzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017																																												
Feuerwehralarmierung:	5.016	6.330*	5.343	7.495**	6.416	6.983																																												
Rettungsdienst:	65.822	69.289	70.173	72.207	76.448																																													
Krankentransport:	21.217	22.190	22.351	24.144	25.261																																													
Beratung, Alarmierungsplanung für BOS:	661	861	1.112	1.412	4.701	6.422																																												
Notruf-Beratung u. Service-/																																																		
allg. Kommunikationsdienste:	93.230	99.631	95.980	90.381	91.089																																													
Ziele																																																	

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen u. LÜ,
Gewerbeamt, FQA (ab 01.01.18)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	145.000	145.000	145.000	145.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	104.000	104.000	104.000	104.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	377	0	7.500	7.500	7.500	7.500
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	377	0	256.500	256.500	256.500	256.500
120	- Personalaufwendungen	0	0	-700.700	-721.800	-743.400	-765.700
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.504	94	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.504	94	-779.100	-800.200	-821.800	-844.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.127	94	-522.600	-543.700	-565.300	-587.600
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.127	94	-522.600	-543.700	-565.300	-587.600
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-1.127	94	-522.600	-543.700	-565.300	-587.600
300	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.127	94	-522.600	-543.700	-565.300	-587.600

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen u. LÜ,
Gewerbeamt, FQA (ab 01.01.18)**
Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen

Erläuterung zu 040

Gebührenaufkommen für Fleischhygieneuntersuchungen (muss ab 01.01.2018 wieder vom Landkreis erledigt werden)

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 inkl. Reisekosten sowie Info-Veranstaltungen der FQA oder Gewerbeamt einschl. Dozentenkosten,
Aufwendungen für Erstmaßnahmen bei Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen sowie für gutachterliche Sachverständige

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen u. LÜ, Gewerbeamte, FQA (ab 01.01.18)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.381	0	145.000	145.000	145.000	145.000
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	104.000	104.000	104.000	104.000
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	1.381	0	256.500	256.500	256.500	256.500
100	- Personalauszahlungen	0	0	-543.100	-559.400	-576.200	-593.500
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-157.600	-162.400	-167.200	-172.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
140	- Transferauszahlungen	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	0	0	-779.100	-800.200	-821.800	-844.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	1.381	0	-522.600	-543.700	-565.300	-587.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	1.381	0	-522.600	-543.700	-565.300	-587.600
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4450000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen/LÜ,
Gewerbeamt, FOA (gültig bis 31.12.17)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.164	145.000	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	292	7.500	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	120.456	152.500	0	0	0	0
120	- Personalaufwendungen	-409.612	-468.100	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	-11.194	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-39.045	-43.000	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.610	-25.200	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-474.462	-538.300	0	0	0	0
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-354.006	-385.800	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-354.006	-385.800	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-354.006	-385.800	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-354.084	-385.800	0	0	0	0

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4450000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen/LÜ,
Gewerbeamt, FOA (gültig bis 31.12.17)**
Erläuterung zu 020

Überlassenes Kostenaufkommen sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen

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 FOA einschl. Dozentenkosten,
Ausrichtung von Arbeitstreffen mit Gewerbesachbearbeitern der Gemeinden; Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4450000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen/LÜ, Gewerbeamte, FQA (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	110.368	145.000	0	0	0	0
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	0	7.500	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	110.368	152.500	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-305.496	-358.000	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	-104.442	-110.100	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-2.000	0	0	0	0
140	- Transferauszahlungen	-39.045	-43.000	0	0	0	0
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.988	-25.200	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-466.972	-538.300	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-356.603	-385.800	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-356.603	-385.800	0	0	0	0
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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, FOA				
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 gewerbe-rechtlicher Tätigkeiten grundsätzlich erlaubnisfrei, so weit nicht gesetzliche Erlaubnispflichten geregelt sind. Jede gewerbliche Tätigkeit im stehenden Gewerbe muss angemeldet werden (z.B. Ladengeschäft, Büro, Werkstatt). Für die Ausübung einiger Gewerbe (z.B. Makler, Gaststätten, Spielhallen) sind Erlaubnisse oder die Erfüllung von Zugangs-voraussetzungen 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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	
	6.173 Std.	5.470 Std.	- 704 Std.	- 11 %	
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Gaststättenerlaubnisse	19 (2. HJ)	57	55	63
	Entscheidungen Gewerbeerlaubnisse, Widerrufe	50 (2. HJ)	118	56	82
	Überwachung Bewacherpersonal	30 (2. HJ)	222	222	159
Ziele				

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	1225300	Verbraucherschutz (Ref. 51)			
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>1225210 Fleischhygieneuntersuchung (neu ab 01.01.18)</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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	
	3.374 Std.	1.886 Std.	- 1.489 Std.	- 44 %	
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Vollzug des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerecht (förm. Verwaltungsverfahren, OWI-Verfahren, Strafanzeigen)	66	53	79	97
Ziele				

Leistungen des Teilhaushaltes					
Produktbereich	1200000	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	1220000	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	1226000	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen (Ref. 51)			
Produktinformation					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)				
Verantw.Org.Einheit	Referat 45 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FOA				
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</p> <p>1226200 Tierisches Nebenproduktrecht, rechtl. Vollzug</p> <p>1226300 Tierverkehr (Viehandel) - Warenverkehr, rechtl. Vollzug</p> <p>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 Kraftsried 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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	
	2.609 Std.	1.960 Std.	- 649 Std.	- 25 %	
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Anordnung zur Tierseuchenbekämpfung	49	75	24	31
	Genehmigungen nach § 11 TierschutzG	96	53	97	34
	Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren einschl. Strafverfahren	24	46	35	48
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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	
	3.653 Std.	3.692 Std.	39 Std.	1 %	
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Anzahl der zu prüfenden Einrichtungen/Heime	26	26	25	25
Ziele				

Leistungen des Teilhaushaltes																					
Produktbereich	4100000 Gesundheitsdienste																				
Produktgruppe	4140000 Gesundheitsplanung und -förderung																				
Produkt	4144100 Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben (Ref. 51)																				
Produktinformation																					
Fachausschuss	Kreisausschuss (KA)																				
Verantw.Org.Einheit	Referat 45 - Verwaltungsvollzug Gesundheits-, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung; Gewerbeamt, FOA																				
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; 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);																				
Wirkung																					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>4143500 Trinkwasserverordnung - rechtl. Vollzug 4143600 Infektionsschutzgesetz - rechtl. Vollzug, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 4144200 Unterbringungen nach dem Bayerischen Unterbringungsgesetz - Zwangseinweisungen 4144400 Heilpraktikererlaubnisverfahren, rechtl. Vollzug 4144500 Apothekenwesen, rechtl. Vollzug, inkl. Arznei- u. Betäubungsmittelrechtvollzug 4144700 Bestattungsrecht - Friedhofsgenehmigungen 4144900 Gesundheitsschutzgesetz - Nichtraucherschutz (GSG), Vollzug</p> <p><u>Unterbringungsgesetz (UnterbrG):</u> 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> - 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> <p><u>Apothekenrecht:</u> - 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> <p><u>Arzneimittelrecht (AMG) und Betäubungsmittelrecht (BtmG):</u> - Entgegennahme von Anzeigen über den Vertrieb von freiverkäuflichen Arzneimitteln nach § 67 AMG - Ausstellen von Bescheinigungen über tierärztliche Hausapotheken - Bußgeldverfahren, Strafanzeigen</p>																				
Zeiten/Produkt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeiten 2016</th> <th>Zeiten 2017</th> <th>Abweichung absolut</th> <th>Abweichung in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.546 Std.</td> <td>1.846 Std.</td> <td>300 Std.</td> <td>19 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeiten 2016	Zeiten 2017	Abweichung absolut	Abweichung in %	1.546 Std.	1.846 Std.	300 Std.	19 %												
Zeiten 2016	Zeiten 2017	Abweichung absolut	Abweichung in %																		
1.546 Std.	1.846 Std.	300 Std.	19 %																		
Fall-/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apotheken (Überwachung)</td> <td>53 (2. HJ)</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>Unterbringungen (psychisch Erkrankte)</td> <td>48 (2. HJ)</td> <td>86</td> <td>86</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>Heilpraktikererlaubnisse</td> <td>132</td> <td>143</td> <td>131</td> <td>117</td> </tr> </tbody> </table>	Entwicklung	2014	2015	2016	2017	Apotheken (Überwachung)	53 (2. HJ)	54	54	54	Unterbringungen (psychisch Erkrankte)	48 (2. HJ)	86	86	96	Heilpraktikererlaubnisse	132	143	131	117
Entwicklung	2014	2015	2016	2017																	
Apotheken (Überwachung)	53 (2. HJ)	54	54	54																	
Unterbringungen (psychisch Erkrankte)	48 (2. HJ)	86	86	96																	
Heilpraktikererlaubnisse	132	143	131	117																	
Ziele																				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.775	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.535	611.200	596.200	600.000	605.000	605.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	594.316	624.200	609.200	613.000	618.000	618.000
120	- Personalaufwendungen	-338.925	-484.500	-386.400	-397.900	-409.900	-422.200
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.224	-90.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.121	-1.000	-1.000	-900	-900	-900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.668	-42.600	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-360.938	-618.700	-415.800	-427.200	-439.200	-451.500
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	233.378	5.500	193.400	185.800	178.800	166.500
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	233.378	5.500	193.400	185.800	178.800	166.500
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	233.378	5.500	193.400	185.800	178.800	166.500
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.468	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Zeilen 260, 270 und 280)	230.920	5.500	193.400	185.800	178.800	166.500

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

Erläuterung zu 140

Medizinischer und sonstiger Praxisbedarf, Laborbedarf (2017 war Mehraufwand für Kosten der Erstuntersuchung von Asylbewerbern geplant)

Erläuterung zu 170

Geschäftsbedarf incl. Reisekosten, Dolmetscherkosten, Patientenverfügungen, Betreuungsvollmachten

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	13.566	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	581.535	611.200	596.200	600.000	605.000	605.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	595.101	624.200	609.200	613.000	618.000	618.000
100	- Personalauszahlungen	-263.925	-377.200	-301.100	-310.100	-319.400	-329.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-75.001	-107.300	-85.300	-87.800	-90.500	-93.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.887	-90.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.360	-42.600	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-360.172	-617.700	-414.800	-426.300	-438.300	-450.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	234.929	6.500	194.400	186.700	179.700	167.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	234.929	6.500	194.400	186.700	179.700	167.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	5.102 Std.	4.767 Std.	- 335 Std.	- 7 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Beratung und Unterstützung von Betreuungen sowie Beratung zur Vorsorgevollmacht	958	1.150	1.284	1.360	1.469
	Anzeigen an das Vormundschaftsgericht zur Einrichtung von Betreuungen	26	21	17	18	9
	Sachermittlungen und Sozialgutachten für das Vormundschaftsgericht sowie Amtshilfen	705	1.051	1.136	1.201	1.171
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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>	
	9.581 Std.	11.648 Std.	2.067 Std.	22 %	
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz	655	711	403	760
Ziele	Der Landkreis Fürstenfeldbruck ist für 10 Badeseen zuständig. Diese werden jährlich je 6 x beprobt.				

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 Beamtengesetz (BayBG), Beihilfavorschriften, sozial- u. steuerrechtl. Vorschriften, Unterbringungsgesetz (UnterbrG), u.a.			
Zielgruppe	zu begutachtende Personen, Auftraggeber, Behörden und öffentliche Institutionen			
Produktbeschreibung	Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse, Überwachung der Heilkundeausübung, Berufsaufsicht, Mitwirkung bei der zentralen Heilpraktikerprüfung			
Wirkung	Schutz der Bevölkerung vor fachlich unzureichend ausgebildeten Medizinalpersonen und vor Übertretung der fachlichen Befugnisse			
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>4144100 Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse 4144300 Aufsicht im Bereich des Gesundheitswesens 4144650 Medizinische, pflegerische und hygienische Überwachung von Heimen</p> <p><u>Allgemeine Informationen:</u> Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse, z.B. - Einstellungs und Dienstfähigkeitsuntersuchungen - Gutachten für Sozialhilfeträger, nach dem Beihilferecht, nach Unterbringungsgesetz u.a.</p> <p>Überwachung betäubungsrechtlicher Vorschriften in Apotheken, Praxen, Krankenhäusern, Heimen, Sicherungspflichten</p> <p><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</p>			
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	4.764 Std.	5.741 Std.	977 Std.	21 %
Fall-/Kennzahlen	Im Jahr 2016 wurden 886 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt Im Jahr 2017:			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.798	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.696	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.202	410.000	14.000	14.000	14.000	14.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	15.702	421.100	25.100	25.100	25.100	25.100
120	- Personalaufwendungen	-56.696	-68.300	-69.300	-71.300	-73.400	-75.500
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.450	-416.000	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
150	- Planmäßige Abschreibungen	-895	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-900
160	- Transferaufwendungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.970	-7.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-72.011	-492.700	-114.700	-116.700	-118.700	-120.800
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-56.308	-71.600	-89.600	-91.600	-93.600	-95.700
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-56.308	-71.600	-89.600	-91.600	-93.600	-95.700
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-56.308	-71.600	-89.600	-91.600	-93.600	-95.700
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-56.308	-71.600	-89.600	-91.600	-93.600	-95.700

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 (Ansatzreduzierung wegen geringerem Aufwand)

Erläuterung zu 140

Röntgenuntersuchungen durch die Kreisklinik 14.000 € (2017 waren 400.000 € mehr veranschlagt in Erwartung steigender Asylbewerberzahlen), Erstattung s. Erläuterung zu Pos. 070

Einrichtung eines Verhütungsmittelfonds beim Gesundheitsamt (KTS vom 18.12.2017)

Erläuterung zu 160

Einrichtung eines Verhütungsmittelfonds bei Organisationen (KTS 18.12.2017)

Erläuterung zu 170

Erhöhung des Betriebsaufwandes um 800 € wegen verstärkter Öffentlichkeitsarbeit (Gesundheitstage, Präventionsmaterial an Schulen, Multiplikatorenschulung)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.374	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
050	+ Privatrechtl. Entgelte	3.696	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	7.202	410.000	14.000	14.000	14.000	14.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	8.524	421.100	25.100	25.100	25.100	25.100
100	- Personalauszahlungen	-44.210	-53.200	-54.000	-55.600	-57.300	-59.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.486	-15.100	-15.300	-15.700	-16.100	-16.500
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.734	-416.000	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
140	- Transferauszahlungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.075	-7.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-68.505	-491.700	-113.700	-115.700	-117.800	-119.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-59.981	-70.600	-88.600	-90.600	-92.700	-94.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.350	-1.400	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-1.350	-1.400	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-1.350	-1.400	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-61.331	-72.000	-88.600	-90.600	-92.700	-94.800
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
1053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.350	-1.400	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
KST 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B und AL 5 Ges							
Hörtestgerät (Reservebeschaffung)							
Gesamtsumme	-1.350	-1.400	0	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 Schwangerenhilfenergänzungsgesetz (BaySchwHEG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Düsseldorfer Tabelle			
Zielgruppe	Tuberkuloseerkrankte und Tuberkulosekontaktpersonen (Ermittlung unter sozialpädagogischem Aspekt), Obdachlose, psychisch Kranke und allerbedingte psychische Erkrankte, Suchtkranke (Drogen, Alkohol, Spielsucht), körperlich Schwerbehinderte, Bevölkerung (Kinder, Jugendliche, Erwachsene), schwangere Frauen und Frauen, die eine Schwangerschaft anstreben			
Produktbeschreibung	Individualhilfen und Individualprävention für Erwachsene; Generalprävention und Gesundheitsförderung; Schwangeren- und Familienberatung;			
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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	8.361 Std.	8.614 Std.	252 Std.	3 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Geburtsmeldungen für das Stoffwechselscreening</u>			
	Dez. 2015 - Nov. 2016:	2.046		
	Dez. 2016 - Nov. 2017:	2.178		
	Entwicklung			
	<u>Suchtprävention an Schulen im Schuljahr</u>	<u>2015/2016</u>	<u>2016/2017</u>	<u>2017/2018</u>
	Anzahl der unterschiedl. Projekte (z.B. Medien, Alkohol und Kiffen)	12	12	
	Anzahl der Klassen	64	80	
	Anzahl der Schüler	1.447	2.332	
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></p> <p>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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	5.662 Std.	6.012 Std.	350 Std.	6 %		
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Schuljahr</u>	<u>2013/2014</u>	<u>2014/2015</u>	<u>2015/2016</u>	<u>2016/2017</u>	<u>2017/2018</u>
	Einschulungsuntersuchung für Kinder	2.283	1.968	2.088	2.339	
	<u>Entwicklung Schuljahr</u>	<u>2014/2015</u>	<u>2015/2016</u>	<u>2016/2017</u>	<u>2017/2018</u>	
	Impfbuchkontrolle 6. Jahrgangsstufe zur Impfbuchvorlage aufgerufen	2.109	2.145	2.080		
	vorgelegte Impfdokumente	76 %	82,2 %	78,41 %		
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	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>4143700 Hygienische Überwachung von Einrichtungen, Bade- und Oberflächengewässern</p> <p>4143800 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten bei Menschen</p> <p><u>Allgemeine Informationen zu den Aufgaben des Gesundheits- und Infektionsschutzes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Infektionshygienische Überwachung von <ul style="list-style-type: none"> - 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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	2.514 Std.	2.574 Std.	60 Std.	2 %
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Jahr</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Norovirus-Erkrankungen	-	346	
	Legionellen-Erkrankungen	-	5	
	Keuchhusten	105	206	
	Campylobacter-Erkrankungen	-	218	
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 Beamtenengesetz (BayBG), Beihilfavorschriften, sozial- u. steuerrechtl. Vorschr., Unterbringungsgesetz (UnterbrG), u.a.; Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWogG), § 36 Infektionsschutzgesetz (IfSG); Betäubungsmittelgesetz (BtMG), Verordnung zur Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (MedHygV), Medizinproduktegesetz (MPG), Heimgesetz (HeimG)			
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 <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 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>
	2.871 Std.	3.332 Std.	461 Std.	16 %
Fall-/Kennzahlen	Im Jahr 2016 wurden 886 Gutachten für Behörden, Gerichte etc. erstellt. Im Jahr 2017:			
Ziele			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.732	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.391	113.800	114.100	114.200	114.400	114.400
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.900	0	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	120.123	120.200	116.100	116.200	116.400	116.400
120	- Personalaufwendungen	-44.088	-45.700	-37.400	-38.600	-39.800	-41.000
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.187	-5.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
150	- Planmäßige Abschreibungen	-105	-100	-100	-100	-100	-100
160	- Transferaufwendungen	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.255	-10.400	-9.100	-9.200	-9.200	-9.200
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-58.634	-68.600	-57.400	-58.700	-59.900	-61.100
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	61.489	51.600	58.700	57.500	56.500	55.300
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	61.489	51.600	58.700	57.500	56.500	55.300
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	61.489	51.600	58.700	57.500	56.500	55.300
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Zeilen 260, 270 und 280)	61.481	51.600	58.700	57.500	56.500	55.300

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 070

Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben des Veterinäramtes und der Lebensmittelüberwachung

Erläuterung zu 080

Verkaufserlöse für Bienenarzneimittel entfallen

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 Seuchenbekämpfung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.731	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	113.391	113.800	114.100	114.200	114.400	114.400
080	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	0	4.900	0	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	120.122	120.200	116.100	116.200	116.400	116.400
100	- Personalauszahlungen	-34.314	-35.500	-29.100	-30.000	-30.900	-31.800
110	- Versorgungsauszahlungen	-9.773	-10.200	-8.300	-8.600	-8.900	-9.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.114	-5.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
140	- Transferauszahlungen	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.898	-10.400	-9.100	-9.200	-9.200	-9.200
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-58.100	-68.500	-57.300	-58.600	-59.800	-61.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	62.022	51.700	58.800	57.600	56.600	55.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	62.022	51.700	58.800	57.600	56.600	55.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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>					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	5.775 Std.	5.504 Std.	- 271 Std.	- 5 %		
	Personalausstattung: Mitarbeiter 5, Vollzeitäquivalent 4,12 (Stand: 01.01.2017)					
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Jahr</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Betriebskontrollen	364	340	369	324	412
Ziele					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	0	0	0	0	0
120	- Personalaufwendungen	-31.642	-31.300	-98.000	-100.900	-104.100	-107.200
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.151	-2.800	-9.000	-2.800	-2.800	-2.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.233	-15.400	-20.000	-15.400	-15.400	-15.400
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-46.027	-49.500	-127.000	-119.100	-122.300	-125.400
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-46.027	-49.500	-127.000	-119.100	-122.300	-125.400
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-46.027	-49.500	-127.000	-119.100	-122.300	-125.400
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 230 und 260)	-46.027	-49.500	-127.000	-119.100	-122.300	-125.400
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Zeilen 260, 270 und 280)	-46.075	-49.500	-127.000	-119.100	-122.300	-125.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B							
Erläuterung zu 140							
Mehraufwendungen wegen Übernahme der Fleischschau (7 neue Tierärzte) und Erstausrüstung Trichinenlabor							
Erläuterung zu 170							
Geschäftsaufwendungen, v.a. Büromaterial, Bücher und Zeitschriften. mehr wegen Ausstattung amtl. Tierärzte							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-24.703	-24.500	-75.000	-77.200	-79.600	-82.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-6.939	-6.800	-23.000	-23.700	-24.500	-25.200
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.032	-2.800	-9.000	-2.800	-2.800	-2.800
150	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.059	-15.400	-20.000	-15.400	-15.400	-15.400
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-45.733	-49.500	-127.000	-119.100	-122.300	-125.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-45.733	-49.500	-127.000	-119.100	-122.300	-125.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-45.733	-49.500	-127.000	-119.100	-122.300	-125.400
335	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 331)	0	0	0	0	0	0
345	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 340 und 341)	0	0	0	0	0	0
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 bis 341)	0	0	0	0	0	0

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, 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					
Wirkung	Lebensmittelsicherheit, Verbraucherschutz					
Erläuterungen	<p><u>Zu diesem Produkt gehören folgende Kostenträger:</u></p> <p>1225100 Lebensmittel- und Fleischhygiene 1225200 Fachaufsicht über amtliche Tierärzte</p> <p><u>Aufgaben der Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher Verbraucherschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften gemäß Art. 19 und Art. 21 Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG), insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> -- Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelrechts, der EU-Verordnungen des Hygienepaketes sowie der nationalen Regelungen zum EU-Hygienepaket und des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB), jedoch ohne Überwachung der Futtermittel -- Mitwirkung beim Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung und Schädigung der menschlichen Gesundheit -- Durchführung von amtlichen Kontrollen -- Durchführung von Probenahmen (Plan-, Verdachts-, Beschwerde-, Vergleichsproben, sowie Proben des Rückstandskontrollplans) -- Ermittlungen als Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft - Fachaufsicht über amtliche Tierärzte (auch im Bereich Tierschutz bei der Schlachtung) - Unterstützung der Zulassungsbehörden bei Zulassungsverfahren - Überwachung der Beseitigung von tierischen Nebenprodukten in Lebensmittelbetrieben - Durchführung der Sicht- und Ordnungsprüfung von Schankanlagen 					
Zeiten/Produkt	<u>Zeiten 2016</u>	<u>Zeiten 2017</u>	<u>Abweichung absolut</u>	<u>Abweichung in %</u>		
	10.397 Std.	10.580 Std.	182 Std.	2 %		
	Personalausstattung: Mitarbeiter 6, Vollzeitäquivalent 5,52 (Stand: 01.01.2017)					
Fall-/Kennzahlen	<u>Entwicklung Jahr</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Routinekontrollen	743	890	939	741	789
	Probenahmen	73	67	65	195	265
	Rückrufüberwachung	178	279	299	710	467
Ziele					

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushalt 2018**

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Anlage 7 – Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	11.482.089	7.534.940	5.969.200	5.676.100	5.203.300	4.670.600
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen	214.893.601	232.619.194	236.252.800	235.264.900	236.035.000	237.312.500
1.2 Bedarfszuweisungen (-)	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	-6.774.926	-6.860.000	-7.110.600	-6.593.000	-6.236.000	-5.990.000
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	243.500	243.700	238.000	229.900
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.672.677	-5.228.742	-7.486.400	-2.022.600	-4.238.600	-1.864.100
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlg. aus Zuwendg., Bei- trägen und ähnl. Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	4.035.184	8.190.000	10.150.900	9.321.900	5.875.000	5.080.000
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachvermögen	87.495	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Ver- minderung von Liquiditäts- reserven	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
12. Leasingraten (soweit	-14.270	-18.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200

**Landkreis Fürstentfeldbruck
Haushalt 2018**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021
vermögenswirksam)						
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenwirksam)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich	-1.019.195	10.562.100	10.213.300	9.561.400	8.966.900	8.395.400
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	-34.929	-2.579.000	-2.527.800	-2.480.700	-2.359.000	-2.320.200
14.2 Erträge aus der Auflösg. von Sonderposten aus Beträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0
15. Nettoabschreibungen	-984.266	7.983.100	7.685.500	7.080.700	6.607.900	6.075.200
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtg. zzgl.	2.595.044	802.300	783.300	1.095.000	1.095.000	1.095.000
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	0	0	0	0	0	0
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzügl.	249.446	0	0	0	0	0
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	0	0	0	0	0	0
Nettozuführung zu Rückstellungen	2.844.490	802.300	783.300	1.095.000	1.095.000	1.095.000
18. Aufwendungen für die Bildung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
19. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	-859	0	0	0	0	0
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	135	0	0	0	0	0
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	211.877	0	0	0	0	0
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.565	0	0	0	0	0
auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Forderungen	122.311	0	0	0	0	0
auf sonstiges Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge -	-1.428.254	0	0	0	0	0

**Landkreis Fürstenfeldbruck
Haushalt 2018**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021
davon						
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon	3.811.206	0	0	0	0	0
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Finanzanlag.	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	-9.907.443	-697.740	0	0	0	0
24. Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	0	0	0	0	0	0
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnismrücklage	0	0	0	0	0	0
27. Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	0
28. nicht aufzulösende Sonderposten	0	0	0	0	0	0
29. aufzulösende Sonderposten	0	0	0	0	0	0
30. Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0	0
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
davon Geldanlagen	0	0	0	0	0	0
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen						

Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung -

06.02.2018

voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Landkreis Fürstentfeldbruck

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Ver-änderung Im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2018
			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	77.801.899	77.943.639			77.943.639	19.889.400	97.833.039
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	77.801.899	77.943.639	0	0	77.943.639	19.889.400	97.833.039
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 Fürstenfeldbruck

Arten der Eventualverbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Bürgschaften				
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundenen Unternehmen	1.795.406	1.444.854	- 195.300	1.249.554
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**

06.02.2018

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. Ergebnissrücklagen				
3.1 Sonderrücklagen				
3.2 Überschussrücklage		15.785.777		
3.3 Ergebnisvortrag				

Jahresabschlüsse 2010
- 2014

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	01.01.2017 EUR	01.01.2018 EUR	2018 +/- EUR	31.12.2018 EUR
1. Rückstellungen für Pensionen und ähn- liche Verpflichtungen				
1.1 für Pensionsverpflichtungen	32.249.315	34.097.285	727.300	34.824.585
1.2 für Beihilfeverpflichtungen	6.725.645	6.949.953	56.000	7.005.953
1.3 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	180.340	219.234	-1.839	217.395
2. Umwelt- rückstellungen				
2.1 für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung				
2.2 für Altlastensanierung				
3. Instandhaltungs- rückstellungen	0	240.000	-240.000	0
4. Sonstige Rückstellun- gen für ungewisse Verbindlichkeiten				
5. Drohverlust- rückstellungen	1.408.330	1.310.000	-100.000	1.210.000
6. Weitere Rückstellungen	2.223.309	2.123.309	-100.000	2.023.309
7. Summe aller Rückstellungen	42.766.339	44.939.581	241.461	45.281.242

Haushalt 2018

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2018
ABFALLENT.1 REF.12-1	Abfallentsorgung Ref. 12-1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	47.400,00
ABFALLENT.3 REF.12-1	Abfallentsorgung Ref. 12-1	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.700,00
ABFALLENTS. 1 REF.13	Abfallentsorgung Abteilung 1 - Ref. 13-1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	31.200,00
ABFALLENTS. 3 REF.13	Abfallentsorgung Abteilung 3 - Ref. 13-1	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	146.200,00
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	2.464.500,00
ABSCHREIBUNG 2	Abschreibung Abt. 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.500,00
ABSCHREIBUNG 3	Abschreibung Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	7.111.500,00
ABSCHREIBUNG 4	Abschreibung Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	632.600,00
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	100,00
AGENDA 21	Leitstelle Agenda 21	Kostenstelle 2211000	Brutto	Nein	0,00
ALLG. FINANZWIRTSCH.	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kostenstelle 1121001	Brutto	Nein	62.493.600,00
ALLG. GRUNDVERMÖGE N	Sonst. allgemeines Grundvermögen	Kostenstelle 1121200	Brutto	Nein	4.600,00
ASYL 1	AsylbLG Leistungen a.v.E.	Kostenstelle 4440000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	12.000.000,00
ASYL 2	AsylbLG Leistungen i.v.E.	Kostenstelle 4440000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
ASYLBWERBERU NTERBR.	Objekte Asylbewerberunterbringung	Kostenstelle 1121116	Brutto	Nein	-333.000,00
ASYLBWERBERW OHNHEIM	Asylbewerberwohnheim Hasenheide	Kostenstelle 1121115	Brutto	Nein	-75.000,00
AUSLÄNDERWESE N	Ref. 44 Ausländerwesen	Kostenstelle 4440000	Brutto	Nein	209.500,00
BAUAMT TECHN. BER.	Ref. 22 T Bauamt Techn. Bereich	Kostenstelle 2222000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	455.000,00
BAUAMT VERWALT.BER.	Ref. 22 V Bauamt Verwaltungsbereich	Kostenstelle 2221000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	16.000,00
BAULEITPLG.,GUT ACHT.	Ref. 21 Bauleitplanung, Gutachterausschuss	Kostenstelle 2210000	Brutto	Nein	269.200,00
BAUUNTERHALT 1	Bauunterhalt Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	879.500,00
BAUUNTERHALT 3	Bauunterhalt Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	5.926.100,00
BEHINDERTENBEA UFTR.	Beauftragter f. Menschen mit Behinderung	Kostenstelle 9022000	Brutto	Nein	7.200,00
BEIHILFEVERSICHE RUNG	Beihilfeablöseversicherung	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	850.000,00
BERUFSSCHULE	Staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck	Kostenstelle 3331300	Brutto	Nein	719.800,00
BSZ	Bürgerservice-Zentrum	Kostenstelle 1140000	Brutto	Nein	0,00
BÜRO LANDRAT	Landrat und persönliches Büro	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	391.200,00
DRUCKEREI	Hausdruckerei	Kostenstelle 1101000	Brutto	Nein	50.500,00
ENERGIEMANAGE M. ASYL	Ressourcenmanagement f. Asylunterkünfte	Kostenstelle 4440000	Brutto	Nein	65.000,00
ERL	Freizeitheim Erl	Kostenstelle 1121102	Brutto	Nein	3.100,00
FINANZVERWALT UNG	Kreisfinanzverwaltung	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	1.231.200,00

Haushalt 2018

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2018
FOS NEU	FOS II neu	Kostenstelle 3331520	Brutto	Nein	114.000,00
FOS/BOS	Fachoberschule/Berufsober- schule FFB	Kostenstelle 3331500	Brutto	Nein	273.000,00
FÖZ OST	Förderzentrum Ost Germering	Kostenstelle 3331610	Brutto	Nein	117.600,00
FÖZ WEST	Förderzentrum West FFB	Kostenstelle 3331600	Brutto	Nein	116.200,00
FUHRPARK	Fuhrpark	Kostenstelle 1102000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	42.500,00
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	2.700,00
FURTHMÜHLE	Museum Furthmühle	Kostenstelle 3332810	Brutto	Nein	90.100,00
FZZ BADESEE	Badesee Mammendorf	Kostenstelle 3331780	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	62.000,00
FZZ FREIBAD	Freibad Mammendorf	Kostenstelle 3331760	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	76.300,00
FZZ JUGENDZELTPLATZ	Jugendzeltplatz Mammendorf	Kostenstelle 3331770	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.000,00
GASTSCHULBEITRÄGE	Gastschulbeiträge	Kostenstelle 3331000	Brutto	Nein	3.422.000,00
GEBÄUDEVERSICHER. 1	Gebäudeversicherung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	51.300,00
GEBÄUDEVERSICHER. 3	Gebäudeversicherung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	74.700,00
GESUNDHEITSAMT A	Ref. 52 Gesundheitsamt Ber. A	Kostenstelle 5520000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	20.000,00
GESUNDHEITSAMT B	Ref. 53 Gesundheitsamt Ber. B	Kostenstelle 5530000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	40.900,00
GESUNDHEITSAMT GEB.	Objekt Gesundheitsamt	Kostenstelle 1121109	Brutto	Nein	0,00
GESUNDHEITSWESSEN	Gesundheits-, Veterinärwesen + LÜ; Gewerbeamte, FQA	Kostenstelle 5510000	Brutto	Nein	64.800,00
GESUNDHEITSWESSEN ALT	Ref. 45 Gesundheits- u. Veterinärwesen	Kostenstelle 4450000	Brutto	Nein	0,00
GL	Gleichstellungsstelle	Kostenstelle 9023000	Brutto	Nein	0,00
GRUNDSTEUER 1	Grundsteuer Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	4.300,00
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	185.100,00
GYMNASIUM GRAF-RASSO	Graf-Rasso-Gymnasium FFB	Kostenstelle 3331200	Brutto	Nein	183.000,00
GYMNASIUM GRÖBENZELL	Gymnasium Gröbenzell	Kostenstelle 3331260	Brutto	Nein	217.600,00
GYMNASIUM MAX-BORN	Max-Born-Gymnasium Germering	Kostenstelle 3331240	Brutto	Nein	188.100,00
GYMNASIUM OLCHING	Gymnasium Olching	Kostenstelle 3331220	Brutto	Nein	185.700,00
GYMNASIUM PUCHHEIM	Gymnasium Puchheim	Kostenstelle 3331230	Brutto	Nein	200.800,00
GYMNASIUM VISCARDI	Viscardi-Gymnasium FFB	Kostenstelle 3331210	Brutto	Nein	203.100,00
HAUPTVERWALTUNG	Hauptverwaltung und AL 1	Kostenstelle 1100000	Brutto	Nein	266.500,00
HEIZUNG 1	Heizung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	267.900,00
HEIZUNG 3	Heizung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.300.100,00
HEIZUNG 4	Heizung Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	12.000,00

Haushalt 2018

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2018
ILS	Integrierte Leitstelle	Kostenstelle 4460000	Brutto	Nein	1.038.800,00
INFORMATIONSTECHNIK	Ref. 15 Informationstechnik	Kostenstelle 1150000	Brutto	Nein	1.238.000,00
INV. REF. 12-1121000	Investitionen Ref. 12 Kreisfinanzverw. + Controlling	Kostenstelle 1121000	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121101	Investitionen Ref. 12 Verwaltungsgebäude LRA	Kostenträger 1117245	Brutto	Nein	62.000,00
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	600.000,00
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. 12-1121112	Investitionen Ref. 12 Wohnhaus am Hardtanger 1	Kostenträger 1117234	Brutto	Nein	40.000,00
INV. REF. 12-1121114	Investitionen Ref. 12 Münchner Str. 39	Kostenstelle 1121114	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 12-1121115	Investitionen Ref. 12 Obj. Whm. Asylb.Hasenh. FFB	Kostenträger 1117245	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	Kostenträger 1117213	Brutto	Nein	1.390.000,00
INV. REF. 13-1121103	Investitionen Ref. 13 Zulassungsstelle	KST-Gruppe 3 1121103	Brutto	Nein	70.000,00
INV. REF. 13-1121104	Investitionen Ref. 13 Frauenhaus	KST-Gruppe 3 1121104	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1121105	Investitionen Ref. 13 Haus für Jugendarbeit	KST-Gruppe 3 1121105	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1121110	Investitionen Ref. 13 ILS	KST-Gruppe 3 1121110	Brutto	Nein	100.000,00
INV. REF. 13-1121115	Investitionen Ref. 13 Asylbewerberwohnheim	KST-Gruppe 3 1121115	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-1121116	Investitionen Ref. 13 Asylbewerberunterbringung	KST-Gruppe 3 1121116	Brutto	Nein	0,00
INV. REF. 13-3331100	Investitionen Ref. 13 Realschule Fürstenfeldbruck	Kostenträger 2151120	Brutto	Nein	50.000,00
INV. REF. 13-3331110	Investitionen Ref. 13 Realschule Maisach	Kostenträger 2151220	Brutto	Nein	828.000,00
INV. REF. 13-3331120	Investitionen Ref. 13 Realschule Unterpfaffenhofen	Kostenträger 2151420	Brutto	Nein	240.000,00
INV. REF. 13-3331130	Investitionen Ref. 13 Realschule Puchheim	Kostenträger 2151320	Brutto	Nein	1.355.800,00
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	133.000,00
INV. REF. 13-3331210	Investitionen Ref. 13 Viscardi- Gymnasium	Kostenträger 2171220	Brutto	Nein	123.000,00
INV. REF. 13-3331220	Investitionen Ref. 13 Gymnasium Olching	Kostenträger 2171320	Brutto	Nein	2.947.000,00
INV. REF. 13-3331230	Investitionen Ref. 13 Gymnasium Puchheim	Kostenträger 2171420	Brutto	Nein	634.000,00
INV. REF. 13-3331240	Investitionen Ref. 13 Max- Born-Gymnasium	Kostenträger 2171520	Brutto	Nein	1.565.000,00
INV. REF. 13-3331250	Investitionen Ref. 13 Carl- Spitzweg-Gymnasium	Kostenträger 2171620	Brutto	Nein	106.000,00
INV. REF. 13-3331260	Investitionen Ref. 13 Gymnasium Gröbenzell	Kostenträger 2171720	Brutto	Nein	365.000,00

Haushalt 2018

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2018
INV. REF. 13-3331300	Investitionen Ref. 13 Staatliche Berufsschule	Kostenträger 2311120	Brutto	Nein	14.321.000,00
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	81.500,00
INV. REF. 13-3331510	Investitionen Ref. 13 Schulzentrum FFB Gem.anlagen	Kostenträger 2312130	Brutto	Nein	2.000,00
INV. REF. 13-3331520	Investitionen Ref. 13 FOS II	Kostenträger 2312220	Brutto	Nein	300.000,00
INV. REF. 13-3331600	Investitionen Ref. 13 Förderzentrum FFB	Kostenträger 2211120	Brutto	Nein	220.000,00
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	58.000,00
INV. REF. 13-3331770	Investitionen Ref. 13 Jugendzeitplatz Mammendorf	Kostenträger 4243300	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	3.200,00
INV. REF. 33-3331100	Investitionen Ref. 33 Realschule Fürstenfeldbruck	Kostenträger 2151100	Brutto	Nein	18.500,00
INV. REF. 33-3331110	Investitionen Ref. 33 Realschule Maisach	Kostenträger 2151200	Brutto	Nein	63.700,00
INV. REF. 33-3331120	Investitionen Ref. 33 Realschule Unterpfaffenhofen	Kostenträger 2151400	Brutto	Nein	6.500,00
INV. REF. 33-3331130	Investitionen Ref. 33 Realschule Puchheim	Kostenträger 2151300	Brutto	Nein	54.500,00
INV. REF. 33-3331150	Investitionen Ref. 33 Wittelsbacher Halle	Kostenträger 2311160	Brutto	Nein	1.500,00
INV. REF. 33-3331200	Investitionen Ref. 33 Graf- Rasso-Gymnasium	Kostenträger 2171100	Brutto	Nein	24.400,00
INV. REF. 33-3331210	Investitionen Ref. 33 Viscardi- Gymnasium	Kostenträger 2171200	Brutto	Nein	45.500,00
INV. REF. 33-3331220	Investitionen Ref. 33 Gymnasium Olching	Kostenträger 2171300	Brutto	Nein	121.400,00
INV. REF. 33-3331230	Investitionen Ref. 33 Gymnasium Puchheim	Kostenträger 2171400	Brutto	Nein	84.700,00
INV. REF. 33-3331240	Investitionen Ref. 33 Max- Born-Gymnasium	Kostenträger 2171500	Brutto	Nein	24.000,00
INV. REF. 33-3331250	Investitionen Ref. 33 Carl- Spitzweg-Gymnasium	Kostenträger 2171600	Brutto	Nein	9.000,00
INV. REF. 33-3331260	Investitionen Ref. 33 Gymnasium Gröbenzell	Kostenträger 2171700	Brutto	Nein	57.000,00
INV. REF. 33-3331300	Investitionen Ref. 33 Staatliche Berufsschule	Kostenträger 2311100	Brutto	Nein	85.400,00
INV. REF. 33-3331400	Investitionen Ref. 33 Landwirtschaftsschule	Kostenträger 2311200	Brutto	Nein	1.000,00
INV. REF. 33-3331500	Investitionen Ref. 33 FOS/BOS	Kostenträger 2312100	Brutto	Nein	8.500,00
INV. REF. 33-3331520	Investitionen Ref. 33 FOS II	Kostenträger 2312200	Brutto	Nein	5.000,00
INV. REF. 33-3331600	Investitionen Ref. 33 Förderzentrum FFB	Kostenträger 2211100	Brutto	Nein	77.800,00
INV. REF. 33-3331610	Investitionen Ref. 33 Förderzentrum Germering	Kostenträger 2211200	Brutto	Nein	8.900,00
INV. REF. 33-3331700	Investitionen Ref. 33 Staatliches Schulamt	KST-Gruppe 3 3331700	Brutto	Nein	23.000,00
INV. REF. 33-3331750	Investitionen Ref. 33 Medienzentrum	KST-Gruppe 3 3331750	Brutto	Nein	3.000,00
INV. REF. 33-3331760	Investitionen Ref. 33 FZA Mammendorf	KST-Gruppe 3 3331760	Brutto	Nein	15.000,00
INV. REF. 33-3332000	Investitionen Ref. 33 Kultur	KST-Gruppe 3 3332000	Brutto	Nein	3.500,00

Haushalt 2018

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	Ansatz 2018
INV. REF. 33-3332800	Investitionen Ref. 33 Jexhof	Kostenträger 2523210	Brutto	Nein	36.000,00
INVEST. REF. 10	Investitionen Ref. 10	Kostenstelle 1100000	Brutto	Nein	48.500,00
INVEST. REF. 11	Investitionen Ref. 11	KST-Gruppe 3 1110000	Brutto	Nein	25.000,00
INVEST. REF. 12-2	Investitionen Ref. 12-2	KST-Gruppe 3 1122000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 13-2	Investitionen Ref. 13-2	KST-Gruppe 2 1132	Brutto	Nein	2.075.000,00
INVEST. REF. 14	Investitionen Ref. 14	KST-Gruppe 3 1140000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. 15	Investitionen Ref. 15	KST-Gruppe 3 1150000	Brutto	Nein	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	Investitionen Ref. 41	KST-Gruppe 3 4410000	Brutto	Nein	709.600,00
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	0,00
INVEST. REF. 55	Investitionen Ref. 55	KST-Gruppe 3 5550000	Brutto	Nein	0,00
INVEST. REF. BL	Investitionen Landrat und persönliches Büro	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	1.500,00
JEXHOF	Bauernhofmuseum Jexhof	Kostenstelle 3332800	Brutto	Nein	164.600,00
JOBCENTER	Jobcenter, SGB II	Kostenstelle 3310200	Brutto	Nein	25.325.000,00
JUGENDHILFE	Jugendhilfe	Kostenstelle 3320000	Brutto	Nein	28.147.300,00
KFZ-STEUER VERSICH 1	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	28.500,00
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	7.300,00
KFZ-STEUER VERSICH 4	Kfz-Steuer und - versicherungen Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	9.800,00
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	8.900,00
KOMM. SACHVERS. 3	Komm. Sachversicherung, EL, AV Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	27.500,00
KOMM. SACHVERS. 4	Komm. Sachversicherung, EL, AV Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	6.200,00
KOMMUNALAUF- SICHT	Ref. 34 Kommunalaufsicht	Kostenstelle 3340000	Brutto	Nein	27.000,00
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	-21.700,00
KREISBAUHOF FAHRZ.	Kreisbauhof Fahrzeuge	KST-Gruppe 2 1132	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	107.500,00

Haushalt 2018

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2018
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	32.000,00
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
KREISEIG. HOCHBAU	Ref. 13 Hochbauverwaltung	Kostenstelle 1131000	Brutto	Nein	123.600,00
KREISEIG.HOCHB. GWG1	Ref. 13 Hochbauverw. GWG 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	15.300,00
KREISEIG.HOCHB. GWG3	Ref. 13 Hochbauverw. GWG 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.297.400,00
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	25.100,00
KREISKASSE	Kreiskasse, Buchhaltung	Kostenstelle 1122000	Brutto	Nein	38.500,00
KREISREVISION, RPA	Kreisrevision u. Staatl. Rechnungsprüfungsstelle	Kostenstelle 9021000	Brutto	Nein	4.700,00
KREISSTRÄßEN	Kreisstraßen	KST-Gruppe 3 1132300	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	985.800,00
KULTUR	Kultur	Kostenstelle 3332000	Brutto	Nein	398.900,00
KÜNSTLERSOZ 1	Künstlersozialkasse Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.000,00
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	15.200,00
LIEGENSCH.KÄMM EREI 1	Liegenschaftsverwaltung Ref.12-1 Abt.1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	188.700,00
LIEGENSCH.KÄMM EREI 3	Liegenschaftsverwaltung Ref.12-1 Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	56.400,00
LRA	Landratsamt	Kostenstelle 1121101	Brutto	Nein	515.500,00
LV'S REF. 13-1 ABT.1	Verkauf von LV's durch Ref. 13 Abt.1	KST-Gruppe 2 1121	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	300,00
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	51.400,00
MIETEN, ERBBAUZINS.1	Miet- und Erbbauzinszahlungen Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.092.700,00
MIETEN, ERBBAUZINS.3	Miet- und Erbbauzinszahlungen Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.089.000,00
ÖFFENTLICHE SICHERH.	Ref. 41 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Kostenstelle 4410000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	406.800,00
ÖPNV 1	Zuschüsse ÖPNV verb. Unt.,Bet.,SV	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	11.002.000,00
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	95.000,00
ÖPNV 4	ÖPNV Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 9025000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	45.900,00

Haushalt 2018

Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2018
PERS.KOSTEN 1	Personalkosten Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	8.752.200,00
PERS.KOSTEN 2	Personalkosten Abteilung 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	3.731.700,00
PERS.KOSTEN 3	Personalkosten Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	12.248.500,00
PERS.KOSTEN 4	Personalkosten Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.118.500,00
PERS.KOSTEN 5	Personalkosten Abteilung 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.291.800,00
PERS.KOSTEN 9	Personalkosten Landrat und Stabstellen	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	2.038.900,00
PERSONALVERWALTUNG	Personalreferat Geschäftsaufwendungen	Kostenstelle 1110000	Brutto	Nein	748.700,00
PR	Personalrat	Kostenstelle 9030000	Brutto	Nein	28.300,00
REALSCHULE FFB	Realschule Fürstenfeldbruck	Kostenstelle 3331100	Brutto	Nein	184.700,00
REALSCHULE MAISACH	Realschule Maisach	Kostenstelle 3331110	Brutto	Nein	169.800,00
REALSCHULE PUCHHEIM	Realschule Puchheim	Kostenstelle 3331130	Brutto	Nein	194.600,00
REALSCHULE U'HOFEN	Realschule Unterpfaffenhofen	Kostenstelle 3331120	Brutto	Nein	135.300,00
REGIONALMANAGEMENT	Regionalmanagement	Kostenstelle 9028000	Brutto	Nein	127.600,00
REINIGUNG 1	Reinigung Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	250.700,00
REINIGUNG 3	Reinigung Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	1.780.600,00
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	47.400,00
REISEKOSTEN 2	Reisekosten Abt. 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	27.900,00
REISEKOSTEN 3	Reisekosten Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	61.400,00
REISEKOSTEN 4	Reisekosten Abt. 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	154.700,00
REISEKOSTEN 5	Reisekosten Abt. 5	KST-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	29.100,00
REISEKOSTEN 9	Reisekosten Landrat und Stabstellen	KST-Gruppe 1 9	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	10.700,00
RÜCKSTELLUNGEN	Pensions- u. Beihilferückstellungen	Kostenstelle 1110000	Brutto	Nein	783.300,00
SCHULAMT	Staatl. Schulamt	Kostenstelle 3331700	Brutto	Nein	44.800,00
SCHULREFERAT	Ref. 33 Schulen und Sport	Kostenstelle 3331000	Brutto	Nein	4.734.200,00
SONST. UNTERHALT 1	Sonstiger Gebäudeunterhalt Abt. 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	113.900,00
SONST. UNTERHALT 3	Sonstiger Gebäudeunterhalt Abt. 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	541.200,00
SOZ. WOHNUNGSBAU	Ref. 23 Soz. Wohnungsbau u. Enteignungen	Kostenstelle 2230000	Brutto	Nein	17.200,00
SOZIALAMT, ÖRTL. TR.	Amt f. Soziales, Örtl. Träger	Kostenstelle 3310000	Brutto	Nein	9.683.300,00
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	639.100,00
STROM 3	Strom Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	967.000,00
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	2.216.000,00

Haushalt 2018

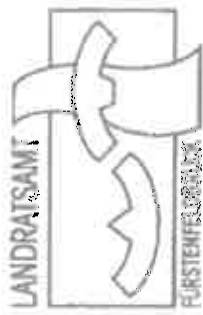
Budgetübersicht					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2018
UMWELTSCHUTZ	Ref. 24 Umweltschutz	Kostenstelle 2240000	Brutto	Nein	308.600,00
UNTERHALT GRÜANANL. 1	Unterhalt Grünanlagen Abteilung 1	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	55.100,00
UNTERHALT GRÜANANL. 2	Unterhalt Grünanlagen Abteilung 2	KST-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
UNTERHALT GRÜANANL. 3	Unterhalt Grünanlagen Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	352.000,00
VERFÜGUNGSMIT TEL	Verfüungsmittel LR	Kostenstelle 9010000	Brutto	Nein	10.000,00
VERWALTUNGSGE BÄUDE	Angemietete Verwaltungsgebäude	Kostenstelle 1121117	Brutto	Nein	1.300,00
VETERINÄRAMT A	Ref. 54 Veterinärarn Fachbereich A	Kostenstelle 5540000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	14.600,00
VETERINÄRAMT B	Ref. 55 Veterinärarn Fachbereich B	Kostenstelle 5550000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	19.000,00
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	81.600,00
WASSER, ABWASSER 3	Wasser, Abwasser Abteilung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	127.500,00
WASSER, ABWASSER 4	Wasser, Abwasser Abteilung 4	KST-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	0,00
WIFÖ	Wirtschaftsförderung	Kostenstelle 9024000	Brutto	Nein	192.500,00
WITTELSBACHER HALLE	Wittelsbacher Halle	Kostenstelle 3331150	Brutto	Nein	6.000,00
ZENSUS 2011	Erhebungsstelle Zensus 2011	Kostenstelle 9027000	Brutto	Nein	0,00
ZULASSUNGSSTEL LE	Ref. 42 Zulassungs- u. Fahrerlaubnisbehörde, BSZ	Kostenstelle 4420000	Brutto	Nein	197.200,00
ZV	Zentralstelle Vergaberecht	Kostenstelle 9026000	Brutto	Nein	0,00

Landkreis Fürstentfeldbruck

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2018 Beträge in EUR

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
0913230251	Tiefbaum.FFB 2; Ausbau OD Jeseriwang	165.000	165.000	140.000	25.000	0	0	0	0
0913230651	Tiefbaum.FFB 6; Ausbau Mauern-Lkrgrenze	805.000	895.000	130.000	675.000	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
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	13.600.000	13.600.000	4.800.000	8.500.000	300.000	0	0	0
1333111041	RS Maisach, Neubau Dreifachsporthalle	7.150.000	7.150.000	4.000.000	3.000.000	150.000	0	0	0
1413210141	Kreisbauhof, Neubau einer Fahrzeughalle	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
1513230451	Tiefbaum.FFB 4; Radweg Tegernbach-Lkrgrenze	25.000	25.000	20.000	5.000	0	0	0	0
1533123041	Gym. Puchh. Neubau 3-fach Sporthalle	6.270.000	6.270.000	370.000	4.900.000	1.000.000	0	0	0
1533124041	Max-Born-Gym. Sanierung Turnhallen	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
1533150041	Neubau FOS/BOS II	14.600.000	14.600.000	600.000	6.000.000	8.000.000	0	0	0
1612110141	Neubau Bürogebäude inklusive Parkdeck	5.200.000	5.200.000	4.500.000	700.000	0	0	0	0
1633122041	Gymnasium Olching; Generalsanierung TH	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
1733113041	RS Puchheim, Neubau 2-fach Sporthalle	3.900.000	3.900.000	3.500.000	150.000	250.000	0	0	0
1733130001	Neubau Staatl. Berufsschule, Ausstattung	2.030.000	2.030.000	80.000	1.915.000	35.000	0	0	0
1733130061	Neubau Staatl. Berufsschule, techn. Anlagen	170.000	170.000	10.000	150.000	10.000	0	0	0
1813230251	Tiefbaum.FFB 2; Teilausbau Abs. FFB6 - OD	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
1813230252	Tiefbaum.FFB 2; Kreisverkehr FFB2 / FFB9	415.000	415.000	380.000	35.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		56.560.000	56.560.000	19.800.000	26.665.000	10.095.000	0	0	0



Personalverwaltung

Stellenplan 2018

für den Bereich des Landratsamtes und der Kreiseinrichtungen

Seite 1

Stand: 16.01.2018

I. Stellenplan 2018

Beamte - Landratsamt Fürstentum

Wahlbeamte und Qualifikationsebene	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2017*)	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30. Juni 2017*)	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulagez	ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 7	1			1	1	
QE4	A 18	1			1	1	
QE4	A 15	1			0	0	
QE4	A 14	3			4	5	
QE4	A 13	13			12	11	
QE3	A 12	23			26	20	
QE3	A 11	28			28	19	
QE3	A 10	36			33	20	
QE3	A 9	19			17	12	
QE2	A 8	8			7	8	
QE2	A 7	0			0	0	
QE2	A 6	2			2	0	
QE1	-	-			0	0	
Insgesamt		134	0	0	131	95	

Beschäftigte - Landratsamt Fürstentum

Entgeltgruppe/ Sonderver- gütung	Zahl der Stellen 2018 ³⁾	Zahl der Stellen 2017 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017 ⁴⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1	1	1	
14	3	3	3	
13	5	5	4	
12	10	5	8	
11	34	37	32	
10	68	56	54	
9c	52		39	
9b	33	} EG = 80		
9a	45		36	
8	86	109	74	
7	9	2	7	
6	85	91	68	
5	113	109	100	
4	2	1	2	
3	6	6	6	
2	3	3	3	
1	0	0	0	
Insgesamt	555	508	473	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptproduktbereich Produktbereich Pro- dukt Produktgruppe	Beamte					Erläuterungen
		Wahl- beamte	OE4	OE3	OE2	OE1	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 100 000			1	3			AL 1, Hauptverwaltung
1 110 000			1	6	1		Personalverwaltung
1 121 000			1	5			Kreisfinanzverwaltung
1 122 000				1	1		Kasse, Buchhaltung
1 131 000				1			Kreiseigener Hoch- und Tiefbau
1 150 000				7			Informationstechnik
2 210 000			1	1	1		Bauleitplanung, Gutachterausschuss u. AL 2 R u. T
2 221 000				6			Bauamt - Verwaltungsbereich
2 230 000				1	1		Sozialer Wohnungsbau u. Enteignungen
2 240 000				7			Umweitschutz
3 310 000				8	1		Amt für Soziales, Förderwesen Soziales, Gl.
3 310 200				18			Jobcenter
3 320 000				18	3		Amt für Jugend und Familie
3 331 000				6			Schulen, Sport und Kultur
3 340 000				2			Kommunalaufsicht
4 411 000			1	3			Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Produktgruppe	Beamte						Erläuterungen
		Wahl- beamte	QE4	QE3	QE2	QE1		
4 420 000				2	3		Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung u. Fahrerlaubnisse	
4 430 000				1			Straßenverkehrsamt	
4 440 000				3	2		Personenstands- und Ausländerwesen	
4 450 000				2			Gesundheits- und Veterinärwesen	
4 460 000				2			Integrierte Leitstelle	
9 010 000		1		3	1		Landrat und persönliches Büro	
9 011 000					1		Geschäftsstelle des Kreistages	
9 021 000				1			Kreisrevision und Staatl. Rechnungsprüfungsstelle	
9 025 000				2			Öffentlicher Natverkehr	
9 030 000				1			Personalmrat	
Insgesamt		1	5	113	15	0	134	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben - Beschäftigte

Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptprodukt etc.	Entgeltgruppe TV60															Erläuterungen				
		150	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3	2	1	
1 100 000						1						2	1	1						Hauptverwaltung	
1 101 000												1								Druckerei	
1 102 000												1								Fuhrpark	
1 103 000												1								Hausmeister	
1 110 000												1	3	7	1					Personalverwaltung	
1 121 000												1	1	1						Kreisfinanzverwaltung	
1 122 000															1	2				Kasse, Buchhaltung	
1 131 000												1	4							Kreiseigener Hochbau	
1 132 000																				Kreiseigener Tiefbau	
1 132 100												3	2	2	2	15				Kreisbauhof	
1 132 105															1					Gärtner	
1 150 000												2	1	2	1					Informationstechnik	
2 210 000												1								Bauabtl., GfA, AL 2 R u. T	
2 221 000												2	2							Bauamt - Verwaltungsbereich	
2 222 000												1	1	1						Bauamt - Technischer Bereich	
2 230 000															1					Soz. Wohnungsbau u. Enteig.	
2 240 000												2	1	1	1	1				Umweltschutz	
3 310 000												1	4	5	2	4				Amt für Soziales, Förderwesen Soziales, Arbeitskreis FSA	
3 310 200															1					Jobcenter	
3 320 000												1	3	2	44	31	1	5	4	9	Amt für Jugend und Familie

		Entgeltgruppe TVöD															Hauptprodukt etc.	Erläuterungen	
Teilhaushalt Kostenstellen	150	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2
3 331 000						1	2	2	1	3					3				Schulen, Sport und Kultur
3 331 100														1					Realschule Fürstenfeldbruck
3 331 110														1			1		Realschule Malsach
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 Gernsring
3 331 250														1					Carl-Spitzweg-Gymn. Unterpfaffenh.
3 331 250														1					Gymnasium Gröbenzell
3 331 300														1					Städt. Berufsschule FFB
3 331 400														1					Landwirtschaftsschule FFB
3 331 500														1					Fachoberschule/Berufsoberschule Fürstenfeldbruck
3 331 600																1			Förderzentrum West
3 331 610																1			Förderzentrum Ost
3 331 750											1			1					Medienzentrum
3 331 760										1				1	2	1	3		Freizeitzentrum Mammendorf
3 332 800						1				1	1			1	1	1	1		Bauernhofmuseum Jexhof
3 340 000																			Kommunalaufsicht
4 411 000											1			1	1	4			Öffentliche Sicherheit und Ordnung
4 420 000						1	1	1	3	6	5	7	13	4					Bürgerservice-Zen., Kfz-Zulassung
4 430 000											1								Straßenverkehrsamt
4 440 000						1	1	1	1	3	26	23	16						Personenstands- u. Ausl.wesen

		Entgeltgruppe TVöD																			
Teilhaushalt Kostenstellen	Hauptprodukt etc.	150	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen:	
4 450 000								1	1						2					Gesundheits- u. Vet.wesen u. LÜ	
4 460 000							1	3	2	11	11	12	12	12	1					Integrierte Leitstelle	
5 520 000														1	5	1				Gesundheitsamt - Fachber. A	
5 530 000									2							2				Gesundheitsamt - Fachber. B	
5 540 000								4							2					Veterinäramt	
9 010 000								2		2	2	1			1					Landrat und persönliches Büro	
9 021 000															1					KR/SR	
9 022 000							1		1											Beauftragter f. Menschen m. Beh.	
9 024 000			1				1	1			1									Wirtschaftsförderung	
9 025 000					1		2				1				1					Öffentlicher Nahverkehr	
9 028 000						1	1								1					Regionalmanagement	
9 030 000							1								1					Personalarat	
		0	1	3	5	10	34	68	52	33	45	66	9	85	113	2	6	3	0	Insgesamt:	555

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018 ³⁾	beschäftigt 30. Juni 2017 ⁴⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	15	10	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	18	13	
insgesamt		33	23	

¹⁾ Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

²⁾ Zahl der Stellen, die mit einer Zulage nach den Vorbemerkungen oder Fußnoten der BezGr ausgestattet sind.

³⁾ Einzelsätzen ist das Haushaltsjahr.

⁴⁾ Einzelsätzen ist das Vorjahr.

⁵⁾ Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, und die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit häuslichem Rechnungswesen sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.

1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2016

Im Wirtschaftsjahr 2016 standen beim Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) betrieblichen Aufwendungen von 20,536 Mio. Euro Betriebserträge in Höhe von 19,346 Mio. Euro gegenüber. Für das Jahr 2016 war eine Entnahme aus der Rückstellung für die Abfallgebühren in Höhe von 506 T Euro erforderlich. Unter Berücksichtigung von Kapitalerträgen, Steueraufwendungen und der nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMOG) erforderlichen Auf- bzw. Abzinsung von langfristigen Rückstellungen (662 T Euro) ergab sich ein negatives Jahresergebnis von 1,852 Mio. Euro. Bei der Bewertung des Jahresergebnisses ist zu beachten, dass der Rückstellung für die Abfallgebühren umsatzmindernd ein Betrag in Höhe von 1,676 Mio. Euro aus der Nachkalkulation für das Jahr 2013 zugeführt wurde.

Der Landkreis erhielt im Jahr 2016 von seinem Eigenbetrieb über die Kapitalentnahme 587 T Euro für Altinvestitionen gemäß der Beschlussfassung des Kreistags aus dem Jahr 2000.

Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband hat den Jahresabschluss 2016 im August 2017 geprüft. Nach der örtlichen Prüfung wird der AWB den Jahresabschluss dem Kreistag zur Ergebnisfeststellung vorlegen und vorschlagen, den Jahresverlust 2016 in Höhe von 1,852 Mio. Euro vom Gewinnvortrag aus den Vorjahren in Höhe von 3,121 Mio. Euro in Abzug zu bringen und den verbleibenden Betrag von 1,269 Mio. Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

2 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2017

Der Wirtschaftsplan des AWB für das Jahr 2017 ist vom Kreistag in seiner Sitzung vom 19.12.2016 beschlossen worden. Im Erfolgsplan 2017 wurde mit Aufwendungen in Höhe von 21,915 Mio. Euro und Erträgen in Höhe von 21,999 Mio. Euro kalkuliert, so dass unter Berücksichtigung von geschätzten Kapitalerträgen von 2 T Euro Jahresgewinn in Höhe von 86 T Euro prognostiziert worden ist. Aufgrund der nach den Vorgaben des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) erforderlichen Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen in Höhe von 865 T Euro ist im Erfolgsplan ein negatives Jahresergebnis von 779 T Euro ausgewiesen, welches sich nach Abzug der Steuern auf minus 787 T Euro erhöht.

Bei der Abwicklung des Wirtschaftsplans 2017 zeichnet sich zum Stand Oktober gegenüber den Planansätzen eine Ergebnisverbesserung von voraussichtlich ca. 813 T Euro ab. Dies bedeutet, dass zum Ausgleich des Jahresverlustes nicht die geplanten 2,084 Mio. Euro, sondern voraussichtlich nur 1,271 Mio. Euro aus der Rückstellung entnommen werden müssen. Die Verbesserung beruht u. a. auf Mehrerlösen aus der Altpapier- und Altmittelvermarktung von insgesamt ca. 883 T Euro. Die Abschreibungen liegen infolge von Verzögerungen bei geplanten Baumaßnahmen voraussichtlich um ca. 130 T Euro niedriger als der Planansatz. Negativ wirkt sich das Überangebot auf dem Altholzmarkt aus, so dass die Aufwendungen für die Verwertung von Altholz ca. 200 T Euro über Plan liegen werden.

Im Investitionsplan stehen 2017 (inkl. Übertragungen aus 2016) insgesamt 5,382 Mio Euro zur Verfügung. Im Jahresverlauf ist es bei einigen geplanten Investitionsmaßnahmen zu Verzögerungen gekommen. Die nicht verbrauchten Mittel in Höhe von voraussichtlich 4,456 Mio. Euro werden deshalb auf das Folgejahr übertragen.

Die Kreisverwaltungsbehörde des Landratsamts Fürstenfeldbruck hat im Jahr 2010 dem Weiterbetrieb der Bauschuttdeponie Jesenwang als Inertabfalldeponie der Deponieklasse 0 unter bestimmten Auflagen zugestimmt. Die Auflagen wurden mit dem Bau einer Entwässerungsanlage und der Errichtung einer technischen Barriere in einem ersten Bauabschnitt soweit erfüllt, dass seit Mitte 2017 der Einbau nicht verwertbarer inerter Materialien wieder möglich ist.

3 Wirtschaftsplan 2018

3.1 Erfolgsplan 2018

3.1.1 Erträge 2018

	€	€
Umsatzerlöse		22.251.650
Abfallbeseitigungsgebühren Grund- und Leistungsgebühren	14.508.000	
Abfallbeseitigungsgebühren Direktanlieferungen GfA (AHKW, Deponie)	400.000	
Abfallbeseitigungsgebühren Restmüllsäcke	275.000	
Gebühren Abholservice (Sperrmüll, Sperrschratt, Wertstoffbörse)	6.000	
Gebühren Biosackverkauf und -lieferungen	38.000	
Gebühren Speiseabfalltonne	8.000	
Gebühren Gartenabfälle	10.000	
Gebühren Problemabfälle	8.000	
Gebühren Bauschutt	435.000	
Servicegebühren Wertstofftonne	177.850	
Rückstellung Abfallgebühren	1.514.000	
Duale Systeme	2.144.000	
Mieten für Container, Entgelt für Glasumladung (Duale Systeme)	71.500	
Abfälle zur Verwertung (Erlöse Wertstoffvermarktung)	2.388.200	
Verkäufe Wertstoffbörse	150.000	
Verkäufe Recyclingmaterial	35.000	
Untermiete Notfalllager Landratsamt (Standort Eichenau)	10.500	
Einspeisevergütungen Photovoltaikanlagen	35.000	
Sonstiges (Verwaltungsgebühren, sonstige Verkäufe etc.)	37.600	
Sonstige betriebliche Erträge		327.600
Rückstellung Deponie Jesenwang	249.000	
Erträge aus nicht verbrauchten Rückstellungen, Sonstiges	78.600	
Summe Erträge		22.579.250

Tabelle 1:

Ansätze der wesentlichen Erträge im Erfolgsplan 2018

Der AWB kalkuliert im Erfolgsplan 2018 mit Erträgen in Höhe von insgesamt 22,579 Mio. Euro (siehe Tabelle 1).

Die Umsatzerlöse des AWB setzen sich wie in den Vorjahren im Wesentlichen aus Gebühreneinnahmen (71 %), Entgelten der Dualen Systeme (10 %) sowie Erlösen aus der Wertstoffvermarktung und Sonstigem (12 %) zusammen. Der AWB geht auf Grundlage der vorliegenden Daten davon aus, dass 2018 zur Deckung der Ausgaben eine Entnahme in Höhe von 1,514 Mio. Euro aus der Rückstellung für die Abfallgebühren notwendig sein wird. Dies entspricht den restlichen 7 % der Umsatzerlöse. Insgesamt liegen die Umsatzerlöse damit im Jahr 2018 voraussichtlich bei 22,252 Mio. Euro.

Der AWB rechnet im Planungsjahr über Grund- und Leistungsgebühren (Hausmüllabfuhr, Bioabfallsammlung) mit Einnahmen in Höhe von 14,508 Mio. Euro, was einem Anteil von 65 % an der

Summe der Umsatzerlöse entspricht. Dabei ist ein aufgrund der Einwohnerentwicklung steigender Anschlussgrad an die öffentliche Abfallentsorgung einkalkuliert.

Über sonstige Gebühreneinnahmen, u. a. für Direktanlieferungen von Abfällen beim Abfallheizkraftwerk Geiselbullach und der Reststoffdeponie Jedenhofen, für Anlieferungen von Bauschutt und Gartenabfällen bei der Bauschuttdeponie Jesenwang sowie den großen Wertstoffhöfen, für den Verkauf von Restmüllsäcken, für den Abholservice (Sperrmüll, sperriger Metallschrott, gebrauchsfähige Gegenstände) können voraussichtlich 1,180 Mio. Euro oder 5 % der Umsatzerlöse erzielt werden.

Für die gebührenpflichtige Wertstofftonne rechnet der AWB im Planungsjahr 2018 mit Einnahmen in Höhe von 178 T Euro oder 1 %. Die Einnahmen decken kalkulierte Aufwendungen für die Abfuhr, Sortierung und Verwertung des Wertstofftonneninhalts sowie Abschreibungen.

Der AWB geht ferner davon aus, dass im Wirtschaftsjahr 2018 über den Verkauf von werthaltigen Abfällen wie Altpapier, Altmetallen, Elektroaltgeräten, Altkleidern ca. 2,388 Mio. Euro oder 11 % der Umsatzerlöse erzielt werden. Berechnungsbasis für die Planansätze der Wertstofflöse sind, soweit vorhanden, Ausschreibungsergebnisse und laufende Verträge.

Mit dem Verkauf von Gebrauchsgütern über die Wertstoffbörse, dem Verkauf von Recyclingbaustoffen, den Mieteinnahmen für das Notfalllager auf dem Gelände des Wertstoffhofes Eichenau und den Einspeisevergütungen für drei Photovoltaikdachanlagen und sonstigen Einnahmen (Verwaltungsgebühren etc.) können voraussichtlich ca. 268 T Euro oder 1 % der Umsatzerlöse erwirtschaftet werden.

An Entgelten über die Dualen Systeme und deren Beauftragte im öffentlich-rechtlichen sowie im privatrechtlichen Bereich werden 2018 Einnahmen von insgesamt 2,216 Mio. Euro oder 10 % der Umsatzerlöse erwartet. Die Mitbenutzungs- und Nebenentgeltvereinbarungen zwischen dem Landkreis Fürstentfeldbruck als öffentlich-rechtlichem Entsorgungsträger und den zehn für die Erfassung von Verkaufsverpackungen zugelassenen Systembetreibern gelten noch bis Ende 2018. Im Rahmen dieser Vereinbarungen erhält der AWB von den Dualen Systemen Entgelte für die Mitbenutzung seiner Wertstoffhöfe sowie Nebenentgelte für Abfallberatung und für in Zusammenhang mit den Plätzen für Wertstoffsammelcontainer entstehende Kosten. Da die Entgelte pro Einwohner gezahlt werden, steigen diese von Jahr zu Jahr leicht an. Hinzu kommen noch Einnahmen über die Vermietung von Wertstoffsammelcontainern für Behälterglas und Dosen an die Dualen Systeme sowie Einnahmen über die im Auftrag der Dualen Systeme durchgeführten Glasumladungen. An dieser Stelle soll der Hinweis erfolgen, dass am 1. Januar 2019 das neue Verpackungsgesetz (VerpackG) die derzeitige Verpackungsverordnung ablösen wird und sich damit die Grundlagen für künftige Entgeltvereinbarungen ändern werden.

Sonstige betriebliche Erträge

Aus der Rückstellung für die Bauschuttdeponie Jesenwang sollen im Planungsjahr 2018 249 T Euro entnommen werden, um die für den Weiterbetrieb der Deponie erforderlichen baulichen und technischen Maßnahmen fortzusetzen.

Weitere Erträge in Höhe von 79 T Euro setzen sich aus der Auflösung von Rückstellungen und aus Versicherungsleistungen etc. zusammen.

3.1.2 Aufwendungen 2018

	€	€
Materialaufwand		14.386.700
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren		708.200
Kauf von Biosäcken	350.000	
Aufwendungen für Papiertonnen	60.000	
Aufwendungen für Wertstofftonnen (erstmalige Inventur)	37.000	
Aufwendungen für Restmüll-, Windel-, PE-Säcke, Big-Bags, KMF-Gewebesäcke	94.500	
Treibstoffe	47.000	
Sonstiger Materialaufwand (Wasser, Strom etc.)	119.700	
Aufwand für bezogene Leistungen		13.678.500
Abfallbeseitigung (Thermische Behandlung)	5.091.000	
Abfallbeseitigung (Deponierung)	175.000	
Transport Haus- und Sperrmüll (inkl. Abfuhr des Bioabfalls)	3.486.000	
Sammlung, Transport, Verwertung organ. Abfälle (Bio-, Garten-, Speiseabfälle)	857.000	
Sammlung, Transport Papier/Kartonagen (PPK) inkl. Papiertonne	1.450.000	
Sammlung, Transport Eisenschrott, Elektronikschrott, Nachtspeicheröfen (ESH)	154.000	
Sammlung, Transport, Dienstleistungen Leichtverpackungen (LVP)	15.000	
Sammlung, Transport, Verwertung Altholz, Flachglas, Bleiakkus, Agrarfolien	386.000	
Sammlung, Transport, Verwertung StNVP. inkl. Wertstofftonne	228.000	
Erlösbeteiligung PPK für Systembetreiber	35.000	
Sammlung, Transport und Entsorgung Problemstoffe	240.500	
Transporte Wertstoffbörse	5.000	
Reinigung, Winterdienst Wertstoffhöfe, sonstige Dienstleistungen	490.000	
Kostenbeteiligung an gemeinnützigen Altpapiersammlungen	30.000	
Sammlung, Transport, Entsorgung, Aufbereitung Bauschutt	630.000	
Dienstleistungen EDV	60.000	
Unterhaltung von Maschinen, Fahrzeugen und technischen Anlagen	178.000	
Rückstellungen für Rückbau Wertstoffhöfe	38.000	
Rückstellung für Rekultivierung Bauschuttdeponie Jesenwang	130.000	
Personalaufwand		5.438.300
Löhne und Gehälter, Personalarückstellungen	4.061.300	
Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.377.000	
Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens/Sachanlagen		1.182.900
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.677.250
Verwaltung Eigenbetrieb	830.150	
Abfälle zur Beseitigung und Verwertung	19.000	
Bauschuttdeponie Jesenwang	368.000	
Kleine und große Wertstoffhöfe, dezentrale Sammelstellen, Wertstoffbörse	454.500	
Photovoltaikanlagen	5.600	
Summe Aufwendungen		22.685.150

Tabelle 2:

Ansätze der wesentlichen Aufwendungen im Erfolgsplan 2018

Die Aufwendungen im Erfolgsplan 2018 sind mit insgesamt 22,685 Mio. Euro kalkuliert (siehe Tabelle 2).

Materialaufwand

Der Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren ist mit insgesamt 708 T Euro bzw. mit 3 % der Aufwendungen berücksichtigt. Diese Position umfasst Kosten für die Beschaffung von Biosäcken, Restmüllsäcken, Papier- und Wertstofftonnen, kleinen Sammelbehältern für Biosäcke sowie Kosten für Treibstoffe, Strom, Wasser, Abwasser etc.

Die thermische Behandlung und Deponierung von Abfällen über das Kommunalunternehmen GfA ist mit insgesamt 5,266 Mio. Euro oder 23 % der Aufwendungen kalkuliert. Der Mengenanfall der brennbaren Beseitigungsabfälle wird dabei mit 36.105 Tonnen prognostiziert.

Für die Hausmüllabfuhr, die Bioabfallsammlung (Sacksystem) und den Transport von Sperrmüll müssen voraussichtlich 3,486 Mio. Euro oder 15 % der Aufwendungen ausgegeben werden. Dabei ist ein steigender Anschlussgrad an die öffentliche Abfallentsorgung berücksichtigt.

2,233 Mio. Euro oder 10 % sind für Transport und Verwertung von Altpapier, Altmetall, Altholz, Elektroaltgeräten, Nachtspeicherheizgeräten (ESH), stoffgleichen Nichtverpackungen (StNVP) etc. veranschlagt. Weitere 857 T Euro oder 4 % sind für Sammlung, Transport und Verwertung organischer Abfälle (Bioabfälle, Gartenabfälle, Speiseabfälle) eingeplant.

Die Problemmüllsammlung ist mit 241 T Euro oder 1 % der Aufwendungen berücksichtigt.

Für Sammlung und Transport sowie Entsorgung und Aufbereitung von Bauschutt sind 630 T Euro oder 3 % der Aufwendungen kalkuliert.

490 T Euro oder 2 % der Aufwendungen sind für die Reinigung der kleinen Wertstoffhöfe sowie den Winterdienst an den kleinen und großen Wertstoffhöfen angesetzt. Mittel von insgesamt 130 T Euro sind schließlich für verschiedene Dienstleistungen, für die Bezuschussung gemeinnütziger Altpapiersammlungen sowie Erlösbeteiligungen an die Dualen Systeme etc. vorgesehen.

Für den Unterhalt von Maschinen, Fahrzeugen und technischen Anlagen sind 178 T Euro oder 1 % der Aufwendungen, insbesondere wegen Sanierungsarbeiten an der Bauschutt-sortieranlage sowie der Sanierung von Pumpanlage und Ölabscheider auf der Bauschuttdeponie Jesenwang - die bereits für das Jahr 2017 geplant waren, aber nicht mehr durchgeführt werden können - vorgesehen.

Für die Bildung von Rückstellungen für den Rückbau der kleinen und großen Wertstoffhöfe sowie die Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang sind 2018 insgesamt 168 T Euro oder 1 % der Aufwendungen eingeplant.

Personalaufwand

Der Personalaufwand inkl. Lohnnebenkosten für 2018 ist mit 5,438 Mio. Euro oder 24 % der Aufwendungen kalkuliert. Der derzeitige Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) läuft zum 28.02.2018 aus, weshalb bei der Berechnung des Ansatzes für die Beschäftigten im Wirtschaft

jahr 2018 ab 01.03.2018 eine Tarifierhöhung von 3 % prognostiziert worden ist. Beim Ansatz für die Bezüge der Beamten ist ab 01.01.2018 eine Erhöhung um 2,35 % berücksichtigt. Schließlich ist für die Beschäftigten bzw. für die Beamten die einmalige Zahlung einer Leistungsprämie gemäß § 18 Abs. 4 Satz 1 TVöD bzw. gemäß Art. 68 BayBesG in den Planansatz eingerechnet. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zum Stellenplan verwiesen (siehe Seite 11).

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Anlagen belaufen sich im Planungsjahr voraussichtlich auf 1,183 Mio. Euro oder 5 % der Aufwendungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für sonstige betriebliche Aufwendungen sind in der Summe 1,677 Mio. Euro eingeplant.

Auf die Verwaltung des Eigenbetriebes entfallen davon voraussichtlich 830 T Euro oder 4 % der Aufwendungen, wobei diese für die Erstattung von Leistungen an das Landratsamt Fürstenfeldbruck, für Miete und Nebenkosten des Verwaltungsgebäudes, für Sachverständigenkosten, für Versicherungsbeiträge, für Öffentlichkeitsarbeit, für Porto, Telefon und ähnliches benötigt werden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 368 T Euro oder 2 % der Gesamtaufwendungen sind für den Unterhalt des Deponiegeländes in Jesenwang eingeplant. Davon sind 119 T Euro für den laufenden Deponiebetrieb vorgesehen. Für die Aufbringung der für den Weiterbetrieb erforderlichen Zwischenabdeckung in einem weiteren Bauabschnitt der Deponie Jesenwang sind für das Jahr 2018 Mittel in Höhe von 249 T Euro eingeplant (siehe Seite 2).

Für sonstige betriebliche Ausgaben in den Bereichen kleine und große Wertstoffhöfe sowie Wertstoffbörse, insbesondere für Miet- und Pachtzahlungen sowie den Unterhalt von Gebäuden, Fahrzeugen und Containern, sind insgesamt 454 T Euro oder 2 % der Aufwendungen eingeplant.

Die betrieblichen Ausgaben in Höhe von 19 T Euro für Abfälle zur Beseitigung und Verwertung sollen u. a. Provisionszahlungen an die Städte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften für den Verkauf von Restmüllsäcken, Zuschüsse für gemeindliche Häckselaktionen sowie die Kosten für die regelmäßig durchgeführten Aktenvernichtungsaktionen an großen Wertstoffhöfen decken.

Schließlich sind für den Unterhalt der Photovoltaikanlagen 6 T Euro eingeplant.

3.1.3 Prognose des Jahresergebnisses 2018

Im Erfolgsplan 2018 stehen kalkulierten Aufwendungen in Höhe von 22,685 Mio. Euro voraussichtliche Erträge in Höhe von 22,579 Mio. Euro gegenüber, so dass sich unter Berücksichtigung von Kapitalerträgen (3 T Euro) ein Jahresverlust in Höhe von voraussichtlich 103 T Euro ergibt. Wie auf Seite 3 bereits erwähnt, ist bei der Ergebnisprognose die kalkulierte Zuführung von 1,514 Mio. Euro aus der Rückstellung für die Abfallgebühren berücksichtigt.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

Aufgrund der nach den Vorgaben des Bilanzrechtmodernisierungsgesetzes (BilMoG) erforderlichen Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen in Höhe von 800 T Euro wird ein negatives Jahresergebnis von 903 T Euro ausgewiesen, dass sich nach dem Abzug von Steuern (8 T Euro) auf minus 911 T Euro erhöht.

3.2 Vermögensplan 2018

3.2.1 Investitionen 2018

Investitionen	€
Verwaltung Eigenbetrieb (DV-Software u. Hardware, Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	64.000
Bioabfall (Container)	0
Bauschuttdeponie Jesenwang	104.500
Wertstoffbörse	18.500
Kleine Wertstoffhöfe	36.000
Große Wertstoffhöfe und dezentrale Sammelstellen	1.337.300
Photovoltaikanlagen	40.000
Summe	1.600.300

Tabelle 3:

Vermögensplan 2018 gegliedert nach Produkten

Im Vermögensplan 2018 sind für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen Finanzmittel in Höhe von insgesamt 1,600 Mio. Euro vorgesehen (Tabelle 3). Im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen stehen weitere Mittel in Höhe von 4,457 Mio. Euro, die im Vorjahr nicht verbraucht worden sind, zur Verfügung. Die Investitionen können ohne Kreditaufnahme aus Eigenmitteln finanziert werden.

Verwaltung Eigenbetrieb

Für die Beschaffung von Soft- und Hardware sowie für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung sind im Vermögensplan 2018 Mittel in Höhe von insgesamt 64 T Euro veranschlagt. Weitere 52 T Euro werden aus dem Vorjahr übertragen.

Im Bereich Software sind Ausgaben in Höhe von 18 T Euro geplant (u. a. Umstellung auf MS Office 2016, Anschaffung Exchange Server 2016, Serverlizenzen etc.). Außerdem sind Mittel in Höhe von 46 T Euro für EDV-Hardware, für die Erneuerung der Klimaanlage des Serverraums sowie für die Beschaffung von Büro- und Gebrauchsmöbeln für das Verwaltungsgebäude eingestellt. Die aus dem Vorjahr übertragenen Mittel werden u. a. für die Anschaffung eines Softwaremoduls für die elektronische Rechnungsaktivierung benötigt.

Bioabfall

Aus 2017 werden 19 T Euro für die Beschaffung von zwei neuen Großcontainern übertragen. Die Container sollen für die Umladung der in Müllsammelfahrzeugen an der Bauschuttdeponie angelieferten Bioabfälle eingesetzt werden.

Bauschuttdeponie Jesenwang

Für Investitionen im Bereich Bauschuttdeponie Jesenwang werden 2018 105 T Euro neu eingestellt und weitere Mittel in Höhe von 1,547 Mio. Euro aus 2017 übertragen.

3 T Euro sind für die Beschaffung von Software und 35 T Euro für die Beschaffung von Fertigbetonteilen für mobile Schüttboxen vorgesehen. Für den neuen Radlader (s. u.) soll eine sogenannte Hochkippschaufel beschafft werden (39 T Euro). Weiterhin werden zur Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 15 T Euro für den Kauf von zwei Großcontainern, 11 T Euro für die Beschaffung von Schwerlastregalen sowie 2 T Euro für kleinere Anschaffungen eingestellt.

Aus dem Vorjahr werden Finanzmittel für Asphaltierungsarbeiten in Höhe von 980 T Euro, für den Bau eines Lagers für Papier- und Wertstofftonnen 220 T Euro und für weitere Verbesserungsmaßnahmen 82 T Euro übertragen. Für den Betrieb des Tonnenlagers wird ein Stapler benötigt, wobei für dessen Beschaffung 45 T Euro aus dem Vorjahr zur Verfügung stehen. Der Werkausschuss hat 2017 den Kauf eines neuen Radladers beschlossen; sofern die Beschaffung 2017 nicht mehr abgeschlossen werden kann, werden die dafür vorgesehenen Mittel in Höhe von 220 T Euro auf 2018 übertragen.

Wertstoffbörse

Für die Neugestaltung der Gebäudefassade im Eingangsbereich (inkl. Beschilderung) werden Mittel in Höhe von 18 T Euro aus dem Jahr 2017 übertragen und zusätzliche Mittel in Höhe von 10 T Euro bereitgestellt. Weitere Finanzmittel sind für den Austausch defekter Handhelds für das Kassensystem (4 T Euro) und für kleinere Anschaffungen (4 T Euro) veranschlagt.

Kleine Wertstoffhöfe

Für Investitionen in kleine Wertstoffhöfe werden im Vermögensplan 2018 in der Summe 36 T Euro angesetzt.

Für den Neubau kleiner Wertstoffhöfe und für bauliche Verbesserungsmaßnahmen an bestehenden Sammelstellen sind davon 28 T Euro eingeplant. Für kleine Anschaffungen sind weitere 2 T Euro eingestellt und 6 T Euro werden für den Erwerb von zehn Altkleidersammelbehältern benötigt.

Mittel in Höhe von insgesamt 64 T Euro für die Beschaffung von Sammelbehältern aus Stahl für Altpapier sowie die Beschaffung von Sammelbehältern aus Kunststoff für Dosen und Behälterglas werden aus dem Vorjahr übertragen.

Große Wertstoffhöfe und dezentrale Sammelstellen

Für die großen Wertstoffhöfe und dezentralen Sammelstellen werden im Vermögensplan 2018 1,337 T Euro neu eingestellt und 2,717 Mio. Euro aus dem Vorjahr übertragen.

Mittel in Höhe von 125 T Euro für den Kauf eines Grundstücks (ca. 5.000 m²) in der Gemeinde Moorenweis, das als Ersatzstandort für den bestehenden großen Wertstoffhof genutzt werden soll, stehen noch aus dem Vorjahr zur Verfügung.

Für den Neubau des in der Gemeinde Egenhofen geplanten großen Wertstoffhofes werden 1,390 Mio. Euro aus dem Vorjahr übertragen und der Ansatz um zusätzliche Mittel in Höhe von 170 T Euro aufgestockt.

An den AWB-eigenen Wertstoffhöfen in Grafrath und Germering/Landsberger Straße sollen neue Sozialgebäude errichtet und andere Verbesserungsmaßnahmen durchgeführt werden. Für die Baukosten an den zwei Standorten werden auf Basis aktueller Kostenschätzungen 140 T Euro bzw. 290 T Euro aus dem Vorjahr übertragen.

Für den Neubau des Sozialgebäudes am großen Wertstoffhof in Olching, der sich ebenfalls auf einem eigenen Grundstück des AWB befindet, werden 335 T Euro aus dem Vorjahr übertragen und aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen und der geplanten Umstellung auf LED-Beleuchtung als energiesparende Maßnahme zusätzliche Mittel in Höhe von 15 T Euro eingestellt, so dass insgesamt 350 T Euro zur Verfügung stehen.

Der ursprünglich durch den AWB beabsichtigte Grundstückserwerb für die Errichtung eines Wertstoffhofes im Neubaugebiet Schwaigfeld der Stadt Olching kann nicht realisiert werden. Die Stadtverwaltung hat dem AWB stattdessen ein Grundstück zur Pacht angeboten. Zunächst sollen mit der Stadt Olching Gespräche über Größe sowie Ausgestaltung der Wertstoffsammelstelle geführt und anschließend im Werkausschuss vorgestellt werden. Vorbehaltlich politischer Beschlüsse und entsprechender Vertragsabschlüsse werden eine Mio. Euro für Planungs- und Baukosten eingestellt.

Für Verbesserungsmaßnahmen am großen Wertstoffhof in Emmering (neuer Bürocontainer, Abwassergrube, Hofbeleuchtung) waren 2017 180 T Euro eingestellt. Da die Mittel aufgrund einer aktuellen Kostenschätzung nicht in voller Höhe benötigt werden, ist eine Übertragung von 140 T Euro aus dem Vorjahr ausreichend.

Dagegen müssen die für Bauarbeiten am Wertstoffhof Kottgeisering im Vorjahr eingestellten Mittel in Höhe von 203 T Euro aufgrund einer aktuellen Kostenschätzung um 67 T Euro aufgestockt werden. Die im Zusammenhang mit dem Eingriff in Natur und Landschaft benötigte Ausgleichsfläche in der Größe von ca. 1.000 m² wird von der Gemeinde Kottgeisering nahe des Ampermooses zur Verfügung gestellt. Auf dieser Fläche, die der AWB voraussichtlich für ca. 20 bis 25 Jahre pachtet, soll ein Feldgehölz mit seltenen Wildobstarten und heimischen Sträuchern entstehen.

Für die Erweiterung der Gartenabfallrampe am Wertstoffhof Türkenfeld werden 23 T Euro und für bauliche Verbesserungsmaßnahmen an der Wertstoffsammelstelle in Althegnenberg 11 T Euro aus 2017 übertragen, sofern die Maßnahmen 2017 nicht mehr erfolgen können. 2018 soll am Wertstoffhof Althegnenberg darüber hinaus die Beleuchtung verbessert und eine zusätzliche Fläche befestigt werden; dafür sind 10 T Euro eingestellt.

Ebenfalls ist 2018 am Wertstoffhof Olching, Ortsteil Esting eine Verbesserung der Beleuchtung und eine Flächenbefestigung vorgesehen, wofür Finanzmittel in Höhe von 18 T Euro eingestellt werden.

Die Kunstsammelsammelstelle in der in der Poststraße in Gröbenzell musste wegen Abriss des Gebäudes im September 2017 geschlossen werden. AWB und Gemeinde streben an, möglichst einen Ersatz-

standort in der Nähe einzurichten. Für eine neue Sammelstelle werden 30 T Euro im Vermögensplan berücksichtigt.

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der großen Wertstoffhöfe werden 2018 27 T Euro im Investitionsplan neu eingestellt, wobei dafür insbesondere zusätzliche Containertreppen, Container und Altkleidersammelbehälter angeschafft werden sollen. Aus 2017 werden für den Kauf von Absetz- und Abrollcontainern vorgesehene Mittel in Höhe von 47 T Euro übertragen.

14 T Euro für eine Kehrmachine, die am geplanten neuen Wertstoffhof in Egenhofen eingesetzt werden soll, werden aus dem Vorjahr übertragen.

Photovoltaikanlagen

Am geplanten neuen Wertstoffhofstandort in Egenhofen soll eine Dachphotovoltaikanlage auf dem Büro- und Sanitärgebäude installiert werden. Dafür werden Mittel in Höhe von 40 T Euro aus dem Vorjahr übertragen und zusätzliche 40 T Euro eingeplant.

3.2.2 Tilgung von Krediten

Das vom Landkreis übernommene Darlehen für die kleinen und großen Wertstoffhöfe, die vor dem Jahr 2000 errichtet worden waren, wurde bereits Ende 2015 vollständig getilgt, so dass aktuell keine Mittel für die Tilgung von Krediten mehr einzuplanen sind.

4 Finanzleistungen gegenüber dem Landkreis

Der AWB wird im Jahr 2018 aufgrund der vom Kreistag beschlossenen Kapitalentnahme für die vor dem Jahr 2000 getätigten Investitionen für die kleinen und großen Wertstoffhöfe einen Betrag in Höhe von 512 T Euro an den Landkreis abführen. Der Betrag wird der allgemeinen Rücklage entnommen.

Der Verwaltungskostenbeitrag für Leistungen des Landratsamts für den Eigenbetrieb ist mit 191 T Euro kalkuliert.

5 Stellenplan

Im Stellenplan des AWB für 2018 sind unverändert drei Vollzeitstellen für Beamte und Beamtinnen ausgewiesen. Die Änderungen gegenüber dem Vorjahr im Stellenplan bei den Beschäftigten sind überwiegend durch die neue kommunale Entgeltordnung, die am 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist, und deren neue Eingruppierungsregelungen bedingt. U. a. sind nach der neuen Entgeltordnung die bisherige Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c aufgeteilt. Betroffene Mitarbeiter des AWB wurden entsprechend übergeleitet. Drei zusätzlich im Jahr 2018 ausgewiesene Stellen bei den Beschäftigten des AWB sind durch einen Mehrbedarf an den Wertstoffhöfen des AWB veranlasst; u. a. soll für die Wertstoffhöfe in Emmering und Grafrath ein/e stellvertretende(r) Wertstoffhofleiter/in eingestellt werden.

I. Stellenplan

Beamte

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstentfeldbruck

Laufbahngruppen	BesGr.	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017
		ins- gesamt	darunter mit Zulage	aus- gesondert		
Qualifikationsebene 4	A 16	1			1	1
Qualifikationsebene 4	A 15					
Qualifikationsebene 4	A 14					
Qualifikationsebene 4	A 13					
Qualifikationsebene 3	A 13	2			2	2
Qualifikationsebene 3	A 12					
Qualifikationsebene 3	A 11					
Qualifikationsebene 3	A 10					
Qualifikationsebene 3	A 9					
Qualifikationsebene 2	A 9					
Qualifikationsebene 2	A 8					
Qualifikationsebene 2	A 7					
Insgesamt		3			3	3

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Wirtschaftsplans
Beamte 2018
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstfeldbruck

Produkt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Qualifikations-ebene 4	Qualifikations-ebene 3	Qualifikations-ebene 2	Erläuterungen
5.3.7.01	Verwaltung Eigenbetrieb	1	2	0	

**I. Stellenplan nachrichtlich nach TVöD
Beschäftigte
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstentfeldbruck**

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017*
15ü	0	0	0
15	0	0	0
14	0	0	0
13	1	1	1
12	0	0	0
11	5	5	5
10	1	1	1
9c	5		
9b	1		
9a	7		
9		7	7
8	8	14	14
7	1	1	1
6	17	6	6
5	8	17	17
4	2	2	2
3	1	2	2
2ü/2	49	47	47
1	0	0	0
Insgesamt	106	103	103

* Für die Berechnung der tatsächlich besetzten Stellen ergibt sich die Anzahl der Stellen nach den tatsächlichen Arbeitsstunden, wobei zum 30.06.2017 insgesamt geringfügig Beschäftigte (129 Mitarbeiter in Entgeltgruppe 2 bzw. 2ü und 1 Mitarbeiter in Entgeltgruppe 3) und 54 Beschäftigte (VZ bzw. TZ) in Entgeltgruppe 2 bzw. 2ü beschäftigt waren.

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben gem. TVöD
 Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Wirtschaftsplans
 Beschäftigte 2018
 Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstentfeldbruck

Produkt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen														Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü/2		1
5.3.7.01	Verwaltung	1	0	5	1	1	1	1	8		3	2				1	
5.3.7.09	Eisenbetrieb																
5.3.7.06 u. 5.3.7.11	Deponie Jesenwana Wertstoffbörse/ Wertstoffhöfe					4		6			14		2	1		48	
Summe		1	0	5	1	5	1	7	8	1	17	8	2	1		49	0

A Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
I. Einnahmen					
1 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen					
1.1 Allgemeine Rücklage	557.510	512.150	324.500	230.300	109.600
2 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen					
2.1 Rückstellung Abfallgebühren	2.083.500	1.514.000	4.100.000	7.957.200	8.156.000
2.2 Rückstellung Rekultivierung BSD Jesenwang	125.000	119.000	125.000	130.000	130.000
2.3 Rückstellung Rückbau der Wertstoffhöfe	31.000	36.000	36.000	17.000	14.000
3 Kredite					
3.1 von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
3.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0
3.3 vom Landkreis	0	0	0	0	0
4 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 5)	1.238.100	1.182.900	1.211.300	1.159.200	1.098.200
5 vom Anschaffungswert abzusetzende	0	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
7 Verringerung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
8 Gesamteinnahmen des Vermögensplans	2.608.090	2.267.750	5.075.800	8.739.100	9.000.600
II. Ausgaben					
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Abfallwirtschaft					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	41.500	21.500	9.000	9.000	9.000
1.2 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	347.000	270.000	485.000	35.000	35.000
1.3 Bauten auf fremden Grund und Boden	53.500	1.153.000	61.500	418.000	418.000
1.4 Fahrzeuge, Maschinen und maschinelle Anlagen	0	38.500	0	0	0
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	255.700	117.300	109.000	97.500	97.500
2 Finanzanlagen					
2.1 Beteiligung GfA	0	0	0	0	0
3 Tilgung von Krediten					
3.1 Darlehen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
3.2 Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
3.3 Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	0
4 Erhöhung der liquiden Mittel	1.910.390	667.450	4.411.300	8.179.600	8.441.100
5 Gesamtausgaben des Vermögensplans	2.608.090	2.267.750	5.075.800	8.739.100	9.000.600

B Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Landkreises auswirken	Ansatz 2017 1	Ansatz 2018 2	Planung 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5
I. Einnahmen					
1 Allgemeine Rücklage (Kapitalzuführung)	0	0	0	0	0
2 Verlustabdeckung durch den Landkreis	0	0	0	0	0
3 Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0
4 Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	0
5 Summe der Einnahmen	0	0	0	0	0
II. Ausgaben					
1 Gewinnabführung an den Landkreis	0	0	0	0	0
2 Verwaltungskostenbeitrag	193.000	191.000	194.000	197.000	200.000
3 Allgemeine Rücklage (Kapitalentnahme)	557.510	512.150	324.500	230.300	109.600
4 Darlehen des Landkreises					
4.1 Zinsen für Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	0
4.2 Tilgung von Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	0
5 Summe der Ausgaben	750.510	703.150	518.500	427.300	309.600

Vermögensplan 2018

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)



Vermögensplan Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2018	Erläuterung
I. Einnahmen		
1 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	512.150-	
1.1 Allgemeine Rücklage	512.150-	
2 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	1.597.000	
2.1 Rückstellung Abfallgebühren	1.514.000	
2.2 Rückstellung Rekultivierung BSD Jesenwang	119.000	
2.3 Rückstellung Rückbau der Wertstoffhöfe	38.000-	
3 Kredite	0	
3.1 von Kreditinstituten	0	
3.2 von Beteiligungen	0	
3.3 vom Landkreis	0	
4 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 5)	1.182.900	
5 vom Anschaffungswert abzusetzende	0	
6 Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	
7 Verringerung der liquiden Mittel	0	
8 Gesamteinnahmen des Vermögensplans	2.267.750	

Vermögensplan 2018
Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)



Vermögensplan Ausgaben (Mittelverwendung)	Ansatz	Verpflicht. ermächt. 2018	Investitionen		Erläuterung
	2018		Gesamt- ausgaben	bereit gestellt	
II. Ausgaben					
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Abfallwirtschaft					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	21.500	0	0	0	
1.2 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	270.000	0	0	0	
1.3 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.153.000	0	0	0	
1.4 Fahrzeuge, Maschinen und maschinelle Anlagen	38.500	0	0	0	
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.300	0	0	0	
Summe Anlagen	1.600.300	0	0	0	
2 Finanzanlagen					
2.1 Beteiligung GfA	0	0	0	0	
3 Tilgung von Krediten					
3.1 Darlehen von Kreditinstituten	0	0	0	0	
3.2 Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	
3.3 Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	
4 Erhöhung der liquiden Mittel	667.450				
5 Gesamtausgaben des Vermögensplans	2.267.750	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1 Umsatzerlöse	19.286.572,09	21.950.700,00	22.251.650,00
53701 4311 <i>Verwaltungsgebühren Kasse</i>	14.160,42	14.000,00	14.000,00
53701 4311211 <i>pr. pauschale Mahnauslagen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4311212 <i>pr. konkrete Mahnauslagen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4311253 <i>Stundungszinsen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4311258 <i>Verzugszinsen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4311311 <i>ör. Mahngebühren</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4311312 <i>ör. Mahnauslagen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4311321 <i>Gerichtskosten und ähnliches</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4311322 <i>Gerichtskosten und ähnliches</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4311331 <i>Säumniszuschlag</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4311353 <i>Stundungszinsen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4311356 <i>Aussetzungszinsen</i>	0,00	0,00	0,00
53701 4312 <i>Verwaltungsgebühren Abfallgebührenerhebung</i>	699,71	1.500,00	1.000,00
53701 44111 <i>Verkauf von Drucksachen</i>	17,40	200,00	200,00
53701 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	12.620,35	10.000,00	10.000,00
53701 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	84,00	500,00	500,00
53701 4522 <i>Säumniszuschläge und dgl.</i>	1.281,66	1.300,00	1.300,00
53701 45834 <i>Rückstellung Abfallgebühren</i>	1.170.671,38	2.083.500,00	1.514.000,00
53701 4591 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	500,00	0,00
53702 4322 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Restmülltonnen</i>	14.207.036,60	14.340.000,00	14.508.000,00
53702 43221 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Restmülltonnen des Folgejahres</i>	0,00	0,00	0,00
53702 4323 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Direktanlieferungen MVA / Deponie</i>	514.240,57	400.000,00	400.000,00
53702 4324 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Restmüllsäcke</i>	277.704,00	275.000,00	275.000,00
53702 4328 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Bareinzahlungen Bauschutt</i>	31.154,50	35.000,00	35.000,00
53702 43291 <i>Transport von Sperrmüll</i>	4.187,50	3.500,00	3.500,00
53702 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	0,00	0,00
53702 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	150,00
53703 4325 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Biosackverkauf</i>	39.615,69	36.000,00	38.000,00
53703 43251 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Biosackverkauf des Folgejahres</i>	0,00	0,00	0,00
53703 4326 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Speiseabfalltonne</i>	15.508,84	17.000,00	8.000,00
53703 43261 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Speiseabfalltonne des Folgejahres</i>	0,00	0,00	0,00
53703 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	241,00	500,00	300,00
53703 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	0,00
53704 4321 <i>Abfallbeseitigungsgebühren</i>	10.235,76	8.000,00	10.000,00
53704 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	0,00	0,00
53704 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	0,00
53705 4327 <i>Abfallbeseitigungsgebühren Problemabfälle</i>	11.031,80	8.000,00	8.000,00
53705 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	478,25	700,00	500,00
53705 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	0,00
53706 43292 <i>Transporte Wertstoffbörse</i>	1.560,00	1.500,00	1.500,00
53706 44112 <i>Verkäufe Wertstoffbörse</i>	153.765,83	155.000,00	150.000,00
53706 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	0,00	0,00
53706 4428 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	0,00
53707 44115 <i>Sonstige Verkäufe</i>	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
53707 4412 Mieten und Pachten	51.760,46	51.500,00	51.500,00
53707 4419 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.172,61	20.000,00	20.000,00
53707 4427201 Mitbenutzungsentgelt	1.459.281,03	1.462.000,00	1.490.000,00
53707 4427202 Nebenentgelte	378.567,11	379.000,00	385.000,00
53707 4427203 LVP	85.147,17	71.000,00	71.000,00
53707 4427204 PPK	167.767,78	135.000,00	135.000,00
53707 4427205 Glas	0,00	0,00	0,00
53707 4427209 Sonstiges	73.712,10	63.000,00	63.000,00
53707 4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
53708 4321 Abfallbeseitigungsgebühren	937,50	1.000,00	1.000,00
53708 4411401 Papier	1.743.044,35	1.442.000,00	2.016.000,00
53708 4411402 Schrott	266.617,14	133.000,00	250.000,00
53708 4411403 Bleiakku	14.232,07	12.000,00	13.000,00
53708 4411404 Siloplanen/Kunststoffe	2.190,89	2.000,00	2.000,00
53708 4411405 Altkleider	46.700,00	45.000,00	49.000,00
53708 4411406 Flachglas	4.294,50	5.000,00	5.000,00
53708 4411407 Altholz	98.234,60	0,00	0,00
53708 4411408 Elektronikschrott	75.336,32	48.000,00	48.000,00
53708 44115 Sonstige Verkäufe	17.913,63	5.200,00	5.200,00
53708 4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.896,38	6.500,00	6.500,00
53709 4321 Abfallbeseitigungsgebühren	463.997,46	450.000,00	400.000,00
53709 44113 Verkäufe Recyclingmaterial	22.940,61	30.000,00	35.000,00
53709 44115 Sonstige Verkäufe	0,00	500,00	500,00
53709 4412 Mieten und Pachten	736,26	750,00	750,00
53709 4419 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
53709 4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
53710 44115 Sonstige Verkäufe	0,00	0,00	0,00
53710 4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	473,00	500,00	300,00
53711 44115 Sonstige Verkäufe	0,00	0,00	0,00
53711 4412 Mieten und Pachten	10.368,00	10.500,00	10.500,00
53711 4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.240,01	1.000,00	1.000,00
53711 44281 Erstattungen von übrigen Bereichen-USt frei	0,00	0,00	0,00
53712 44116 Ertrag aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage (Einspeisevergütung)	32.599,41	35.000,00	35.000,00
53713 43293 Servicegebühr Wertstofftonne	116.459,20	149.550,00	177.850,00
53713 4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	600,00
2 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
53709 4610 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3 sonstige betriebliche Erträge	59.854,90	48.000,00	327.600,00
53701 4422 Erstattungen des Landkreises	0,00	0,00	0,00
53701 44271 Versicherungsleistungen	1.088,24	1.500,00	1.500,00
53701 4513 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
53701 45811 Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes	0,00	0,00	2.000,00
53701 45812 Erträge aus der Korrektur sonstiger Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
53701 4582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.168,54	600,00	500,00
53701 45821 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
53701 45831 Rückstellung für die Abschlussprüfung	74,05	100,00	100,00
53701 45832 Rückstellung für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00
53701 45835 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0,00	67.000,00
53701 45836 Steuerrückstellungen	11.894,38	0,00	0,00
53701 45837 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.009,18	500,00	500,00
53701 45838 Rückstellungen für Überstunden	0,00	0,00	0,00
53701 4584 Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	1.300,00	0,00
53702 45830 Rückstellung für Nachsorge Deponie MI III	7.880,01	3.000,00	5.000,00
53709 4513 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	40.000,00	0,00
53709 45833 Rückstellung zur Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang	0,00	0,00	249.000,00
53709 4592 Erlöse aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
53710 45811 Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes	0,00	0,00	0,00
53710 45839 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	19.883,50	1.000,00	1.000,00
53710 4592 Erlöse aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
53711 45839 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	14.857,00	0,00	1.000,00
53711 4592 Erlöse aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
53719 45812 Erträge aus der Korrektur sonstiger Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
= Summe 1-3	19.346.426,99	21.998.700,00	22.579.250,00
4 Materialaufwand			
4a Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	546.168,53	644.200,00	708.200,00
53701 5213 Aufwendungen für Big bags und Gewebesäcke für KMF	5.996,71	5.000,00	7.000,00
53701 5214 Aufwendungen für Pflanzerde	183,54	500,00	500,00
53702 5216 Aufwendungen für Restmüllsäcke/Windeisäcke	15.337,62	17.000,00	17.500,00
53703 52111 Kauf von Biosäcken	317.760,75	330.000,00	350.000,00
53703 52112 Biosackverkauf durch die Gemeinden	2.010,13	2.500,00	2.500,00
53703 52113 Biosackverkauf durch Einzelhandel	89,96	200,00	200,00
53703 5215 Aufwendungen für Bioeimer	0,00	0,00	18.000,00
53706 5223 Aufwendungen für Gas	3.774,07	5.000,00	5.000,00
53707 5217 Aufwendungen für PE Säcke	66.983,02	70.000,00	70.000,00
53707 5219 Aufwendungen für Sonstiges	0,00	0,00	0,00
53708 5225 Aufwendungen für die Papiertonne	37.360,01	63.000,00	60.000,00
53708 52251 Aufwendungen für die Papiertonne - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53709 5221 Aufwendungen für Treibstoffe	24.329,51	44.000,00	40.000,00
53709 52211 Aufwendungen für Treibstoffe - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53709 5222 Aufwendungen für Strom	2.756,27	8.000,00	8.000,00
53709 52221 Aufwendungen für Strom USt.freie Beträge	0,00	0,00	0,00
53709 5224 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	34.701,03	38.500,00	35.000,00
53709 52241 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53710 5212 Aufwendungen für Ersatzteile	1.833,06	5.000,00	3.000,00
53710 52121 Aufwendungen für Ersatzteile	0,00	0,00	0,00
53710 5218 Aufwendungen für Streusalz	751,17	7.000,00	7.000,00
53710 52181 Aufwendungen für Streusalz - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 5221 Aufwendungen für Treibstoffe	6.233,84	7.000,00	7.000,00
53711 52211 Aufwendungen für Treibstoffe - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 5222 Aufwendungen für Strom	23.747,99	30.000,00	30.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
53711 52221 <i>Aufwendungen für Strom USt.freie Beträge</i>	0,00	0,00	0,00
53711 5223 <i>Aufwendungen für Gas</i>	1.962,52	7.000,00	6.000,00
53711 52231 <i>Aufwendungen für Gas - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53711 5224 <i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	4.023,45	4.500,00	4.500,00
53711 52241 <i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53713 5226 <i>Aufwendungen für Wertstofftonne</i>	0,00	0,00	37.000,00
4a Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
4 Aufwand für bezogene Leistungen	12.968.376,11	13.200.550,00	13.678.500,00
53701 5233 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	1.000,00	1.000,00
53701 52331 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5261 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	57.828,61	80.000,00	60.000,00
53701 52611 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53702 52551 <i>Thermische Behandlung</i>	5.345.235,76	5.067.000,00	5.091.000,00
53702 52552 <i>Deponierung</i>	198.836,52	170.000,00	175.000,00
53702 52553 <i>Sonstiges</i>	0,00	0,00	0,00
53702 52554 <i>Nachsorge Deponie Markt Indersdorf III</i>	0,00	0,00	0,00
53702 5257101 <i>Transport von Restmüll</i>	3.226.650,21	3.332.000,00	3.326.000,00
53702 5257102 <i>Transport von Sperrmüll</i>	150.977,72	160.000,00	160.000,00
53702 5257112 <i>Sammlung und Transport von Bauschutt</i>	41.307,83	50.000,00	50.000,00
53702 5257211 <i>Entsorgung/Verwertung von Baustellenabfällen</i>	152.070,66	170.000,00	170.000,00
53702 54486 <i>Rückstellung für die Nachsorge der Deponie Markt Indersdorf III</i>	0,00	0,00	0,00
53703 5257110 <i>Transport von Bioabfall</i>	0,00	0,00	0,00
53703 5257111 <i>Sammlung und Transport von Speiseabfällen</i>	21.675,88	27.000,00	8.000,00
53703 5257209 <i>Verwertung von Bioabfall</i>	269.113,87	275.000,00	330.000,00
53703 5257210 <i>Verwertung von Speiseabfällen</i>	0,00	0,00	0,00
53703 52579 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	1.000,00	0,00
53704 5257113 <i>Sammlung und Transport von Gartenabfällen</i>	217.273,21	226.000,00	225.000,00
53704 5257212 <i>Verwertung von Gartenabfällen</i>	303.638,68	290.000,00	294.000,00
53705 5257114 <i>Sammlung und Transport von Problemstoffen</i>	97.781,34	157.000,00	157.000,00
53705 5257213 <i>Verwertung von Problemstoffen</i>	61.983,07	83.500,00	83.500,00
53706 5233 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	265,62	2.000,00	2.000,00
53706 5257115 <i>Sammlung und Transport für Wertstoffbörse</i>	4.355,87	5.000,00	5.000,00
53707 5257103 <i>Sammlung und Transport von Leichtverpackungen (LVP)</i>	15.475,84	15.000,00	15.000,00
53707 5257104 <i>Sammlung und Transport von Glas</i>	0,00	0,00	0,00
53707 5257202 <i>Verwertung von Leichtverpackungen (LVP)</i>	0,00	0,00	0,00
53707 5257203 <i>Verwertung von Glas</i>	0,00	0,00	0,00
53707 52579 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	35.332,41	24.000,00	35.000,00
53708 5257105 <i>Sammlung und Transport von Papier/Kartonagen (PPK)</i>	1.427.078,49	1.420.000,00	1.450.000,00
53703 <i>Sammlung und Transport von Papier/Kartonagen (PPK)- USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53708 5257106 <i>Sammlung und Transport von Eisenschrott</i>	71.599,51	130.000,00	130.000,00
53708 5257107 <i>Sammlung und Transport von Elektronikschrott</i>	5.948,24	6.000,00	6.000,00
53708 5257108 <i>Sammlung und Transport von Altholz</i>	212.744,01	210.000,00	210.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
53708 5257109 <i>Sammlung und Transport von Flachglas</i>	3.690,09	4.500,00	4.500,00
53708 5257116 <i>Sammlung und Transport von Bleiakkus</i>	0,00	0,00	0,00
53708 5257118 <i>Sammlung und Transport von stoffgleichen NV aus großen WSH</i>	63.291,08	70.000,00	70.000,00
53708 5257201 <i>Verwertung von Siloplanen/Kunststoffen</i>	0,00	1.500,00	1.500,00
53708 5257206 <i>Entsorgung/Verwertung von Nachtspeicheröfen</i>	13.454,65	18.000,00	18.000,00
53708 5257207 <i>Verwertung von Altholz</i>	1.845,44	130.000,00	170.000,00
53708 5257208 <i>Verwertung von Flachglas</i>	0,00	0,00	0,00
53708 5257218 <i>Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen aus großen WSH</i>	19.496,87	36.000,00	36.000,00
53708 5258 <i>Erstattungen an übrige Bereiche</i>	22.916,20	30.000,00	30.000,00
53709 5233 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	16.066,97	138.000,00	120.000,00
53709 52331 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5234 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	28.291,25	40.000,00	40.000,00
53709 52341 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53709 5257211 <i>Entsorgung/Verwertung von Baustellenabfällen</i>	232.555,58	0,00	355.000,00
53709 5261 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	50.427,61	55.000,00	55.000,00
53709 52611 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53709 54483 <i>Rückstellung zur Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang</i>	124.999,00	125.000,00	130.000,00
53710 52573 <i>Reinigung</i>	337.412,26	373.500,00	373.500,00
53710 5257301 <i>Reinigung-USt-freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53710 52574 <i>Winterdienst</i>	20.556,79	102.500,00	102.500,00
53710 5257401 <i>Winterdienst - USt-freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53710 52579 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0,00	0,00
53710 5257901 <i>Sonstige Dienstleistungen - USt freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53710 54485 <i>Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe</i>	1.955,00	12.000,00	19.000,00
53711 5234 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	15.102,83	15.000,00	15.000,00
53711 52341 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53711 52574 <i>Winterdienst</i>	5.285,00	14.000,00	14.000,00
53711 5257401 <i>Winterdienst - USt-freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53711 54485 <i>Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe</i>	8.523,26	20.000,00	19.000,00
53713 5257117 <i>Sammlung und Transport von stoffgleichen NV</i>	79.013,07	106.650,00	112.500,00
53713 5257217 <i>Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen</i>	6.319,81	7.400,00	9.500,00
5 Personalaufwand			
5a Löhne und Gehälter	3.638.001,48	3.806.800,00	4.061.300,00
53701 5011 <i>Bezüge der Beamten</i>	211.425,59	220.000,00	227.000,00
53701 5012 <i>Entgelt der Beschäftigten</i>	946.851,12	987.000,00	1.015.000,00
53701 5061 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5071 <i>Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</i>	2.888,79	25.000,00	20.000,00
53701 5072 <i>Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden</i>	116,97	15.000,00	5.000,00
53701 5073 <i>Aufwendungen für Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen</i>	922,50	1.300,00	1.300,00
53706 5012 <i>Entgelt der Beschäftigten</i>	115.273,66	116.200,00	124.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
53709 5012	Entgelt der Beschäftigten	221.555,36	265.700,00	269.000,00
53711 5012	Entgelt der Beschäftigten	2.138.967,49	2.176.600,00	2.400.000,00
5	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.354.892,45	1.291.700,00	1.377.000,00
53701 5021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	95.208,74	94.800,00	104.000,00
53701 5022	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	78.122,06	81.300,00	83.500,00
53701 5032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	186.821,11	194.500,00	200.000,00
53701 5041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte, Beihilfeversicherung	15.635,88	17.000,00	17.000,00
53701 5051	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	180.187,00	120.000,00	120.000,00
53701 5052	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	44.652,00	15.000,00	15.000,00
53701 5061	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
53706 5022	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.741,71	9.000,00	9.500,00
53706 5032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.852,60	25.400,00	27.500,00
53709 5022	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.102,21	19.500,00	22.500,00
53709 5032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	46.394,91	54.500,00	55.000,00
53711 5022	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	168.386,95	169.500,00	188.000,00
53711 5032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	485.987,28	491.200,00	535.000,00
6	Abschreibungen			
6a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	956.065,68	1.238.100,00	1.182.900,00
53701 5721	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.246,14	19.000,00	30.000,00
53701 5722	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53701 5732	Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	320,82	500,00	1.200,00
53701 5739	Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	78,24	0,00	0,00
53701 5752	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	0,00
53701 5763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.185,80	14.500,00	16.600,00
53701 57641	Abschreibung Sammelposten 2008	6.435,07	10.000,00	9.300,00
53701 57642	Abschreibung Sammelposten 2009	0,00	0,00	0,00
53701 57643	Abschreibung Sammelposten 2010	0,00	0,00	0,00
53701 57644	Abschreibung Sammelposten 2011	0,00	0,00	0,00
53701 57645	Abschreibung Sammelposten 2012	194,04	0,00	0,00
53701 5792	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53703 5722	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53703 5763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.243,49	7.500,00	9.500,00
53703 57641	Abschreibung Sammelposten 2008	0,00	0,00	0,00
53703 57642	Abschreibung Sammelposten 2009	0,00	0,00	0,00
53703 57643	Abschreibung Sammelposten 2010	0,00	0,00	0,00
53703 57644	Abschreibung Sammelposten 2011	0,00	0,00	0,00
53703 57645	Abschreibung Sammelposten 2012	0,00	0,00	0,00
53703 5792	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53706 5722	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53706 5732	Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	6.801,78	8.000,00	8.600,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
53706 5763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.311,07	3.500,00	3.600,00
53706 57641	Abschreibung Sammelposten 2008	460,01	1.500,00	1.000,00
53706 57642	Abschreibung Sammelposten 2009	0,00	0,00	0,00
53706 57643	Abschreibung Sammelposten 2010	0,00	0,00	0,00
53706 57644	Abschreibung Sammelposten 2011	0,00	0,00	0,00
53706 57645	Abschreibung Sammelposten 2012	0,00	0,00	0,00
53706 5792	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53709 5721	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.029,48	4.000,00	3.700,00
53709 5722	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53709 5731	Abschreibungen auf Grundstücke	0,00	0,00	0,00
53709 5732	Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	88.216,82	142.000,00	148.000,00
53709 5751	Abschreibungen auf Maschinen	26.093,36	65.000,00	60.000,00
53709 5752	Abschreibungen auf technische Anlagen	5.071,26	5.100,00	5.100,00
53709 5753	Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.015,56	13.500,00	13.100,00
53709 5763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.212,32	24.000,00	23.500,00
53709 57641	Abschreibung Sammelposten 2008	1.044,80	1.800,00	2.000,00
53709 57642	Abschreibung Sammelposten 2009	0,00	0,00	0,00
53709 57643	Abschreibung Sammelposten 2010	0,00	0,00	0,00
53709 57644	Abschreibung Sammelposten 2011	0,00	0,00	0,00
53709 57645	Abschreibung Sammelposten 2012	319,98	0,00	0,00
53709 5792	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53710 5722	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53710 5732	Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	0,00	0,00	0,00
53710 5739	Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	66.386,50	52.000,00	28.500,00
53710 5763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.622,01	138.000,00	96.500,00
53710 57641	Abschreibung Sammelposten 2008	0,00	500,00	500,00
53710 57642	Abschreibung Sammelposten 2009	0,00	0,00	0,00
53710 57643	Abschreibung Sammelposten 2010	0,00	0,00	0,00
53710 57644	Abschreibung Sammelposten 2011	0,00	0,00	0,00
53710 57645	Abschreibung Sammelposten 2012	0,00	0,00	0,00
53710 5792	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53711 5721	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	200,00	200,00
53711 5722	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53711 5732	Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	176.372,07	295.000,00	290.000,00
53711 5739	Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	197.748,46	221.000,00	221.000,00
53711 5751	Abschreibungen auf Maschinen	7.629,30	9.500,00	9.000,00
53711 5752	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	0,00
53711 5753	Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.681,48	10.000,00	10.000,00
53711 5763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.271,72	137.000,00	138.000,00
53711 57641	Abschreibung Sammelposten 2008	7.088,64	9.000,00	8.000,00
53711 57642	Abschreibung Sammelposten 2009	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
53711 57643	Abschreibung Sammelposten 2010	0,00	0,00	0,00
53711 57644	Abschreibung Sammelposten 2011	0,00	0,00	0,00
53711 57645	Abschreibung Sammelposten 2012	113,88	0,00	0,00
53711 5792	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
53712 5737	Abschreibungen auf Photovoltaikanlagen	18.217,67	21.000,00	23.500,00
53713 5721	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.854,97	2.500,00	2.000,00
53713 5763	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.798,94	22.500,00	20.500,00
6	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die die übl. überschreiten	0,00	0,00	0,00
53701 5781	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53701 5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53703 5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53706 5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53709 5781	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53709 5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53710 5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
53711 5782	außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.072.982,35	1.733.300,00	1.677.250,00
53701 5231	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	26.805,51	23.000,00	23.000,00
53701 52311	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc. - ohne USt -Anteil	0,00	0,00	0,00
53701 5236	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.709,64	8.000,00	10.000,00
53701 52361	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 52521	Erstattungen an den Landkreis	184.668,75	193.000,00	191.000,00
53701 5262	Sachverständigenkosten, etc.	69.916,67	100.000,00	100.000,00
53701 52621	Sachverständigenkosten, etc. - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5263	Gerichts-, Prozesskosten	743,30	15.000,00	15.000,00
53701 5412	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.049,16	12.000,00	12.000,00
53701 54121	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5413	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11.222,14	20.000,00	20.000,00
53701 54131	Aufwendungen für übernommene Reisekosten - USt-freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5417	Personalebenaufwendungen	2.351,64	2.500,00	3.000,00
53701 54211	Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	50.796,48	51.500,00	52.000,00
53701 54212	Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	1.573,20	2.500,00	2.000,00
53701 5421201	Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.-Ust-freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5423	Bankspesen/Geldverkehr	5.495,17	10.000,00	50.000,00
53701 5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.121,99	20.000,00	25.000,00
53701 54291	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5431	Büromaterial	11.934,72	11.000,00	10.000,00
53701 54311	Büromaterial - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53701 5432	Druck und Vervielfältigung	5.546,10	9.000,00	9.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
53701 54321 <i>Druck und Vervielfältigung - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5433 <i>Zeitungen und Fachliteratur</i>	10.047,27	11.000,00	12.000,00
53701 54331 <i>Zeitungen und Fachliteratur - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53701 54332 <i>Zeitungen und Fachliteratur -USt-freies Konto (19%)</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5434 <i>Porto</i>	40.432,56	45.000,00	45.000,00
53701 54341 <i>Porto - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5435 <i>Telefon</i>	7.031,58	7.500,00	7.500,00
53701 54351 <i>Telefon - USt .freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5436 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	2.914,39	5.000,00	5.000,00
53701 54361 <i>Öffentliche Bekanntmachungen - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5437 <i>Gästebewirtung und Repräsentation</i>	118,37	500,00	350,00
53701 54371 <i>Gästebewirtung und Repräsentation USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5438 <i>Werbung und Öffentlichkeitsarbeit</i>	82.927,20	90.000,00	100.000,00
53701 54381 <i>Werbung und Öffentlichkeitsarbeit - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5439 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	6.741,49	4.000,00	4.000,00
53701 54391 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen - USt- freies Konto</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5441 <i>Versicherungsbeiträge u.ä.</i>	99.327,56	104.500,00	103.500,00
53701 54411 <i>Photovoltaicanlage Versicherungsbeiträge u.ä.</i>	0,00	0,00	0,00
53701 5443 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.164,51	1.200,00	1.300,00
53701 5446 <i>Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen</i>	2,00	0,00	0,00
53701 54481 <i>Rückstellung für die Abschlussprüfung</i>	17.547,00	18.000,00	18.000,00
53701 54482 <i>Rückstellung für Prozesskosten</i>	243,00	10.000,00	10.000,00
53701 5449 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	1.349,74	1.000,00	1.500,00
53702 52522 <i>Erstattungen an die Gemeinden</i>	1.147,68	2.000,00	2.000,00
53702 5318 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	0,00	0,00
53702 5439 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
53702 5449 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	683,34	1.500,00	1.500,00
53703 5318 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	912,07	2.000,00	0,00
53703 5439 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
53703 5446 <i>Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00
53703 5449 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	0,00	500,00	500,00
53704 5318 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.000,00	2.000,00	2.000,00
53704 5439 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
53704 5449 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	0,00	0,00	0,00
53705 5439 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
53705 5449 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	0,00	0,00	0,00
53706 5231 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.</i>	170,94	5.000,00	3.000,00
53706 5416 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	103,08	600,00	600,00
53706 5431 <i>Büromaterial</i>	226,58	500,00	500,00
53706 5439 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	140,01	100,00	100,00
53706 5446 <i>Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00
53706 5449 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	0,00	0,00	0,00
53707 5439 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
53707 5449 <i>Wertkorrekturen zu Forderungen</i>	0,00	0,00	0,00
53708 5439 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	9.572,27	13.000,00	13.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
53708 5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53709 5231	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	35.863,09	415.000,00	309.000,00
53709 52311	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc. - ohne USt -Anteil	0,00	0,00	0,00
53709 5236	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.190,41	10.000,00	10.000,00
53709 52361	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53709 5262	Sachverständigenkosten, etc.	10.605,24	23.000,00	23.000,00
53709 52621	Sachverständigenkosten, etc. - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53709 5416	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.139,21	3.000,00	3.000,00
53709 54161	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53709 54212	Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	0,00	0,00	0,00
53709 5421201	Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.-Ust-freies Konto	0,00	0,00	0,00
53709 5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.680,23	3.000,00	3.500,00
53709 54291	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53709 5431	Büromaterial	886,34	1.500,00	1.500,00
53709 54311	Büromaterial - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53709 5435	Telefon	1.119,80	1.400,00	1.400,00
53709 54351	Telefon - USt .freies Konto	0,00	0,00	0,00
53709 5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	31,14	500,00	500,00
53709 54391	Sonstige Geschäftsaufwendungen - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53709 5441	Versicherungsbeiträge u.ä.	1.189,24	1.500,00	1.500,00
53709 54411	Photovoltaicanlage Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0,00	0,00
53709 5442	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.211,25	8.000,00	10.000,00
53709 5443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.213,00	3.500,00	3.500,00
53709 5446	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	794,65	100,00	100,00
53709 5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	133,71	1.000,00	1.000,00
53710 5231	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	25.179,85	32.000,00	35.000,00
53710 52311	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc. - ohne USt -Anteil	0,00	0,00	0,00
53710 5236	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	72,50	5.000,00	3.000,00
53710 52361	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53710 54211	Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	8.553,23	9.500,00	9.500,00
53710 5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	31,01	0,00	0,00
53710 54391	Sonstige Geschäftsaufwendungen - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53710 5446	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00
53710 5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53711 5231	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	54.635,21	180.000,00	160.000,00
53711 52311	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc. - ohne USt -Anteil	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
53711 5236	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.707,15	30.000,00	30.000,00
53711 52361	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 52522	Erstattungen an die Gemeinden	309,95	300,00	300,00
53711 5412	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	280,00	1.500,00	1.500,00
53711 54121	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 5413	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9.449,13	10.000,00	10.000,00
53711 54131	Aufwendungen für übernommene Reisekosten - USt-freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 5416	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.657,20	25.000,00	25.000,00
53711 54161	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 54211	Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	130.675,22	135.000,00	152.500,00
53711 5421101	Miete f. Gebäude u. Grundstücke USt-freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 54212	Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	2.909,97	0,00	3.000,00
53711 5421201	Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.-Ust-freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 5431	Büromaterial	71,47	500,00	500,00
53711 54311	Büromaterial - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 5435	Telefon	7.056,80	7.000,00	7.000,00
53711 54351	Telefon - USt .freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.464,98	5.000,00	3.000,00
53711 54391	Sonstige Geschäftsaufwendungen - USt- freies Konto	0,00	0,00	0,00
53711 5442	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.439,99	4.500,00	4.000,00
53711 5446	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
53711 5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00
53712 5230	Aufwendungen für Unterhaltung der Photovoltaikanlage	0,00	3.000,00	5.000,00
53712 5440	Versicherungsbeiträge Photovoltaikanlage	583,22	600,00	600,00
53713 5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.110,05	10.500,00	6.000,00
= Summe 4-7		20.536.486,60-	21.914.650,00-	22.685.150,00-
= Zwischenergebnis (=Summe 1-3 J. Summe 4-7)		1.190.059,61-	84.050,00	105.900,00-
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100.316,83	2.000,00	2.500,00
53701 4714	Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.095,57	2.000,00	2.500,00
53701 4717	Zinserträge von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
53701 4719	Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen nach BilMoG	95.221,26	0,00	0,00
53709 4714	Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
53709 4717	Zinserträge von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	752.859,79	865.000,00	800.000,00
53701 5512	Zinsaufwendungen an den Landkreis	0,00	0,00	0,00
53701 5514	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
53701 5517	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
53701 5519	Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen nach BilMoG	752.859,79	865.000,00	800.000,00
10	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.842.602,57-	778.950,00-	903.400,00-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
53701 4911 <i>Außerordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
12 = Steuern von Einkommen und Ertrag	7.220,00-	5.000,00-	5.000,00-
53701 5482 <i>Körperschaftssteuer</i>	0,00	0,00	0,00
53712 54487 <i>Steuerrückstellungen Photovoltaikanlagen</i>	4.005,12	0,00	0,00
53712 5482 <i>Körperschaftssteuer</i>	1.331,73	3.000,00	3.000,00
53712 5485 <i>Gewerbsteuer</i>	1.883,15	2.000,00	2.000,00
53701 4542 <i>Körperschaftssteuer</i>	0,00	0,00	0,00
13 sonstige Steuern	2.456,32	3.350,00	2.850,00
53709 5471 <i>Grundsteuer</i>	722,30	750,00	750,00
53709 5472 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	929,74	1.500,00	1.000,00
53711 5471 <i>Grundsteuer</i>	98,63	100,00	100,00
53711 5472 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	705,65	1.000,00	1.000,00
14 = Jahresergebnis (+)/Jahresverlust (-)	1.852.278,89-	787.300,00-	911.250,00-

Produktübersicht 2018



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.01 Verwaltung Eigenbetrieb

Konto	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4311 Verwaltungsgebühren Kasse	14.000	14.000	14.000	14.000
4312 Verwaltungsgebühren Abfallgebührenerhebung	1.000	1.000	1.000	1.000
44111 Verkauf von Drucksachen	200	200	200	200
44115 Sonstige Verkäufe	10.000	10.000	10.000	10.000
4422 Erstattungen des Landkreises	0	0	0	0
44271 Versicherungsleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500
4513 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0
4522 Säumniszuschläge und dgl.	1.300	1.300	1.300	1.300
4542 Körperschaftssteuer	0	0	0	0
45811 Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes	2.000	0	0	0
45812 Erträge aus der Korrektur sonstiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0
4582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	500	500	500	500
45831 Rückstellung für die Abschlussprüfung	100	100	100	100
45832 Rückstellung für Prozesskosten	0	0	0	0
45834 Rückstellung Abfallgebühren	1.514.000	4.100.000	7.957.200	8.156.000
45835 Pensionsrückstellungen für Beamte	67.000	68.500	70.000	71.500
45836 Steuerrückstellungen	0	0	0	0
45837 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	500	500	500	500
45838 Rückstellungen für Überstunden	0	0	0	0
4584 Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0	0
4591 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
4714 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.500	2.000	1.000	500
4717 Zinserträge von privaten Unternehmen	0	0	0	0
4719 Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen nach BilMoG	0	0	0	0
4911 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen				
5011 Bezüge der Beamten	227.000	233.500	240.500	248.000
5012 Entgelt der Beschäftigten	1.015.000	1.048.000	1.142.000	1.175.000
5021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	104.000	109.000	114.000	119.000
5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	83.500	86.000	88.500	91.000
5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	200.000	206.000	212.000	218.500
5041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte, Beihilfeversicherung	17.000	17.000	17.000	17.000
5051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	120.000	90.000	120.000	90.000
5052 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	15.000	15.000	15.000	15.000
5061 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0
5071 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	20.000	20.000	20.000	20.000
5072 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	5.000	5.000	5.000	5.000
5073 Aufwendungen für Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300
5213 Aufwendungen für Big bags und Gewebesäcke für KMF	7.000	7.000	7.000	7.000
5214 Aufwendungen für Pflanzerde	500	500	500	500
5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	23.000	23.000	23.000	23.000
5233 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktübersicht 2018



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.01 Verwaltung Eigenbetrieb

Konto	Ansatz 2018 2	Planung 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000
52521 Erstattungen an den Landkreis	191.000	194.000	197.000	200.000
5281 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.000	60.000	60.000	60.000
5282 Sachverständigenkosten, etc.	100.000	50.000	100.000	50.000
5283 Gerichts-, Prozesskosten	15.000	15.000	15.000	15.000
5412 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	12.000	12.000	12.000
5413 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	20.000	20.000	20.000	20.000
5417 Personalebenaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	52.000	52.800	53.500	54.500
54212 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	2.000	2.000	2.000	2.000
5423 Bankspesen/Geldverkehr	50.000	35.000	20.000	15.000
5429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000	25.000	25.000	25.000
5431 Büromaterial	10.000	10.000	10.000	10.000
5432 Druck und Vervielfältigung	9.000	9.000	9.000	9.000
5433 Zeitungen und Fachliteratur	12.000	12.000	12.000	12.000
5434 Porto	45.000	45.000	45.000	45.000
5435 Telefon	7.500	7.500	7.500	7.500
5436 Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	5.000	5.000
5437 Gästebewirtung und Repräsentation	350	350	350	350
5438 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	100.000	100.000	100.000	100.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000
5441 Versicherungsbeiträge u.ä.	103.500	106.500	108.000	109.500
5443 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.300	1.400	1.500	1.600
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
54481 Rückstellung für die Abschlussprüfung	18.000	18.500	19.000	19.500
54482 Rückstellung für Prozesskosten	10.000	10.000	10.000	10.000
54484 Rückstellung für die Abfallgebühren	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.500	1.500	1.500	1.500
5481 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
5482 Körperschaftsteuer	0	0	0	0
5512 Zinsaufwendungen an den Landkreis	0	0	0	0
5514 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
5517 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0	0	0	0
5519 Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen nach BilMoG	800.000	600.000	460.000	260.000
5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	30.000	32.000	34.200	36.500
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	1.200	1.200	1.200	1.200
5739 Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	0	0	0	0
5752 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.600	19.200	20.500	21.800
57641 Abschreibung Sammelposten 2008	9.300	12.100	15.000	17.600
57642 Abschreibung Sammelposten 2009	0	0	0	0
57643 Abschreibung Sammelposten 2010	0	0	0	0

Produktübersicht 2018



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.01 Verwaltung Eigenbetrieb

Konto	Ansatz 2018 2	Planung 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
57644 Abschreibung Sammelposten 2011	0	0	0	0
57645 Abschreibung Sammelposten 2012	0	0	0	0
5781 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	1.615.100	4.200.100	6.057.800	8.257.600
Summe Aufwendungen	3.563.550	3.334.350	3.388.050	3.189.850
Abgleich Produkt 5.3.7.01	1.948.450-	865.750	4.669.750	5.087.750
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013 DV-Software	18.000	5.500	5.500	5.500
0341 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
0342 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
051 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0
031 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.500	22.500	11.000	11.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.500	11.500	11.500	11.500
036 Anlagen im Bau	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	64.000	39.500	28.000	28.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.01	64.000	39.500	28.000	28.000
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
2012 Allgemeine Rücklage	0	0	0	0
3210 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Kreditaufnahmen	0	0	0	0
3230 Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis	0	0	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.				
2011 Allgemeine Rücklage Kapitalentnahme durch den Landkreis	512.150	324.500	230.300	109.600
3211 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Tilgungen	0	0	0	0
3231 Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis - Tilgungen	0	0	0	0
Summe Sonderposten, Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	512.150	324.500	230.300	109.600
Abgleich Produkt 5.3.7.01	512.150-	324.500-	230.300-	109.600-
nicht zuzuordnen				
207 Fördermittel und Zuwendungen	0	0	0	0
241 Rückstellung Abfallgebühren	0	0	0	0
251 Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0

Produktübersicht 2018



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.01 Verwaltung Eigenbetrieb

Konto	Ansatz 2018 2	Planung 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5
1				
nicht zuzuordnen				
252 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
253 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0	0	0	0
281 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0	0	0	0
282 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	0	0	0	0
283 Sonstige Rückstellungen für Prozesskosten	0	0	0	0
285 Rückstellung für die Abschlussprüfung	0	0	0	0
3212 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0	0	0	0
Su nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5 3 7 01	0	0	0	0

Produktübersicht 2018
Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)



Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.02 Abfälle zur Beseitigung

Konto	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4322 Abfallbeseitigungsgebühren Restmülltonnen	14.508.000	14.710.000	13.790.000	13.968.000
4323 Abfallbeseitigungsgebühren Direktanlieferungen MVA / Deponie	400.000	400.000	400.000	400.000
4324 Abfallbeseitigungsgebühren Restmüllsäcke	275.000	275.000	275.000	275.000
4328 Abfallbeseitigungsgebühren Bareinzahlungen Bauschutt	35.000	35.000	35.000	35.000
43291 Transport von Sperrmüll	3.500	3.500	3.500	3.500
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	150	150	150	150
45830 Rückstellung für Nachsorge Deponie MI III	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen				
5216 Aufwendungen für Restmüllsäcke/Windelsäcke	17.500	17.500	17.500	17.500
52522 Erstattungen an die Gemeinden	2.000	2.000	2.000	2.000
52551 Thermische Behandlung	5.091.000	5.158.000	5.226.000	5.295.000
52552 Deponierung	175.000	175.000	175.000	175.000
52553 Sonstiges	0	0	0	0
52554 Nachsorge Deponie Markt Indersdorf III	0	0	0	0
5257101 Transport von Restmüll	3.326.000	3.371.000	4.030.000	4.085.000
5257102 Transport von Sperrmüll	160.000	160.000	185.000	185.000
5257112 Sammlung und Transport von Bauschutt	50.000	50.000	55.000	55.000
5257211 Entsorgung/Verwertung von Baustellenabfällen	170.000	170.000	170.000	170.000
5318 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
54486 Rückstellung für die Nachsorge der Deponie Markt Indersdorf III	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	15.226.650	15.428.650	14.508.650	14.686.650
Summe Aufwendungen	8.993.000	9.105.000	9.962.000	9.986.000
Abgleich Produkt 5.3.7.02	6.233.650	6.323.650	4.646.650	4.700.950
Aktiva				
Vermögenszugänge				
1111 Beteiligung GfA (A.d.ö.R.)	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.02	0	0	0	0
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2018

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)



Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.03 Bioabfall

Konto	Ansatz 2018 2	Planung 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4325 Abfallbeseitigungsgebühren Biosackverkauf	38.000	38.000	38.000	38.000
4326 Abfallbeseitigungsgebühren Speiseabfalltonne	8.000	8.000	8.000	8.000
44115 Sonstige Verkäufe	300	300	300	300
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
Aufwendungen				
52111 Kauf von Biosäcken	350.000	350.000	350.000	350.000
52112 Biosackverkauf durch die Gemeinden	2.500	2.500	2.500	2.500
52113 Biosackverkauf durch Einzelhandel	200	200	200	200
5215 Aufwendungen für Bioeimer	18.000	1.000	1.000	1.000
5257110 Transport von Bioabfall	0	0	0	0
5257111 Sammlung und Transport von Speiseabfällen	8.000	8.000	8.000	8.000
5257209 Verwertung von Bioabfall	330.000	330.000	375.000	375.000
5257210 Verwertung von Speiseabfällen	0	0	0	0
52579 Sonstige Dienstleistungen	0	0	1.222.600	1.226.100
5313 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
5443 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	500	500	500
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
57641 Abschreibung Sammelposten 2008	9.500	11.800	14.000	16.200
57642 Abschreibung Sammelposten 2009	0	0	0	0
57643 Abschreibung Sammelposten 2010	0	0	0	0
57644 Abschreibung Sammelposten 2011	0	0	0	0
57645 Abschreibung Sammelposten 2012	0	0	0	0
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	46.300	46.300	46.300	46.300
Summe Aufwendungen	718.700	704.000	1.973.800	1.979.500
Abgleich Produkt 5.3.7.03	672.400-	657.700-	1.927.500-	1.933.200-
Aktiva				
Vermögenszugänge				
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	18.500	18.500	18.500
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	18.500	18.500	18.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.03	0	18.500	18.500	18.500

Produktübersicht 2018



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
Produkt 5.3.7.03 Bioabfall

Konto	Ansatz 2018 2	Planung 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5
1				
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2018

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)



Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.04 Gartenabfälle

Konto	Ansatz 2018 2	Planung 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4321 Abfallbeseitigungsgebühren	10.000	10.000	10.000	10.000
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
Aufwendungen				
5257113 Sammlung und Transport von Gartenabfällen	225.000	225.000	270.000	270.000
5257212 Verwertung von Gartenabfällen	294.000	294.000	405.000	405.000
5318 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
Summe Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	521.000	521.000	677.000	677.000
Abgleich Produkt 5 3 7 04	511.000-	511.000-	667.000-	667.000-
Aktiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2018



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.05 Problemstoffe

Konto	Ansatz 2018 2	Planung 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4327 Abfallbeseitigungsgebühren Problemabfälle	8.000	8.000	8.000	8.000
44115 Sonstige Verkäufe	500	500	500	500
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
Aufwendungen				
5257114 Sammlung und Transport von Problemstoffen	157.000	157.000	157.000	157.000
5257213 Verwertung von Problemstoffen	83.500	83.500	83.500	83.500
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
Summe Erträge	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Aufwendungen	240.500	240.500	240.500	240.500
Abgleich Produkt 5 3 7 05	232.000-	232.000-	232.000-	232.000-
Aktiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2018

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)



Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.06 Wertstoffbörse

Konto	Ansatz 2018 2	Planung 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
43292 Transporte Wertstoffbörse	1.500	1.500	1.500	1.500
44112 Verkäufe Wertstoffbörse	150.000	150.000	150.000	150.000
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
Aufwendungen				
5012 Entgelt der Beschäftigten	124.000	127.500	140.000	144.000
5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.500	10.000	10.500	11.000
5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.500	28.500	30.000	31.000
5223 Aufwendungen für Gas	5.000	5.000	5.000	5.000
5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	3.000	3.000	3.000	3.000
5233 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
5257115 Sammlung und Transport für Wertstoffbörse	5.000	5.000	5.000	5.000
5416 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	600	600	600
5431 Büromaterial	500	500	500	500
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	8.600	8.600	8.600	8.600
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.600	4.000	4.500	4.900
57641 Abschreibung Sammelposten 2008	1.000	1.500	1.900	2.300
57642 Abschreibung Sammelposten 2009	0	0	0	0
57643 Abschreibung Sammelposten 2010	0	0	0	0
57644 Abschreibung Sammelposten 2011	0	0	0	0
57645 Abschreibung Sammelposten 2012	0	0	0	0
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	151.500	151.500	151.500	151.500
Summe Aufwendungen	190.400	196.300	211.700	218.000
Abgleich Produkt 5.3.7.06	38.900	44.800	60.200	66.500
Aktiva				
Vermögenszugänge				
0342 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	10.000	0	0	0
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	3.000	3.000	3.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	1.500	1.500
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	18.500	4.500	4.500	4.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.06	18.500	4.500	4.500	4.500

Produktübersicht 2018



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
Produkt 5.3.7.06 Wertstoffbörse

Konto	Ansatz 2018 2	Planung 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2018

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)



Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.07 Duale Systeme

Konto	Ansatz 2018 2	Planung 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4412 Mieten und Pachten	51.500	40.000	40.000	40.000
4419 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	15.000	15.000	15.000
4427201 Mitbenutzungsentgelt	1.490.000	238.000	238.000	238.000
4427202 Nebenentgelte	385.000	105.000	105.000	105.000
4427203 LVP	71.000	0	0	0
4427204 PPK	135.000	341.000	341.000	341.000
4427205 Glas	0	0	0	0
4427209 Sonstiges	63.000	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
Aufwendungen				
5217 Aufwendungen für PE Säcke	70.000	70.000	70.000	70.000
5219 Aufwendungen für Sonstiges	0	0	0	0
5257103 Sammlung und Transport von Leichtverpackungen (LVP)	15.000	15.000	15.000	15.000
5257104 Sammlung und Transport von Glas	0	0	0	0
5257202 Verwertung von Leichtverpackungen (LVP)	0	0	0	0
5257203 Verwertung von Glas	0	0	0	0
52579 Sonstige Dienstleistungen	35.000	0	0	0
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
Summe Erträge	2.215.500	739.000	739.000	739.000
Summe Aufwendungen	120.000	85.000	85.000	85.000
Abgleich Produkt 5 3 7 07	2.095.500	654.000	654.000	654.000
Aktiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2018



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.08 Abfälle zur Verwertung

Konto	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4321 Abfallbeseitigungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000
4411401 Papier	2.016.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
4411402 Schrott	250.000	210.000	210.000	210.000
4411403 Bleiakku	13.000	13.000	13.000	13.000
4411404 Siloplanen/Kunststoffe	2.000	2.000	2.000	2.000
4411405 Altkleider	49.000	49.000	49.000	49.000
4411406 Flachglas	5.000	5.000	5.000	5.000
4411407 Altholz	0	0	0	0
4411408 Elektronikschrott	48.000	48.000	48.000	48.000
44115 Sonstige Verkäufe	5.200	5.200	5.200	5.200
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.500	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen				
5225 Aufwendungen für die Papiertonne	60.000	60.000	60.000	60.000
5257105 Sammlung und Transport von Papier/Kartonagen (PPK)	1.450.000	1.480.000	1.860.000	1.890.000
5257108 Sammlung und Transport von Eisenschrott	130.000	130.000	170.000	170.000
5257107 Sammlung und Transport von Elektronikschrott	6.000	6.000	6.000	6.000
5257108 Sammlung und Transport von Altholz	210.000	210.000	240.000	240.000
5257109 Sammlung und Transport von Flachglas	4.500	4.500	4.500	4.500
5257116 Sammlung und Transport von Bleiakkus	0	0	0	0
5257118 Sammlung und Transport von stoffgleichen NV aus großen WSH	70.000	70.000	70.000	70.000
5257201 Verwertung von Siloplanen/Kunststoffen	1.500	1.500	1.500	1.500
5257206 Entsorgung/Verwertung von Nachtspeicheröfen	18.000	18.000	18.000	18.000
5257207 Verwertung von Altholz	170.000	330.000	330.000	330.000
5257208 Verwertung von Flachglas	0	0	0	0
5257218 Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen aus großen WSH	36.000	42.000	42.000	42.000
5258 Erstattungen an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000	30.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
Summe Erträge	2.395.700	1.684.700	1.684.700	1.684.700
Summe Aufwendungen	2.199.000	2.395.000	2.845.000	2.875.000
Abgleich Produkt 5 3 7 08	196.700	710.300	1.160.300	1.190.300
Aktiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2018

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)



Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.09 Bauschuttdeponie Jesenwang

Konto	Ansatz 2018 2	Planung 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
4321 Abfallbeseitigungsgebühren	400.000	400.000	400.000	400.000
44113 Verkäufe Recyclingmaterial	35.000	35.000	35.000	35.000
44115 Sonstige Verkäufe	500	500	500	500
4412 Mieten und Pachten	750	750	750	750
4419 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
4513 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0
45833 Rückstellung zur Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang	249.000	255.000	0	0
4610 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4714 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
4717 Zinserträge von privaten Unternehmen	0	0	0	0
Aufwendungen				
5012 Entgelt der Beschäftigten	269.000	277.000	325.000	334.000
5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.500	23.000	24.000	24.500
5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.000	57.000	60.000	62.000
5221 Aufwendungen für Treibstoffe	40.000	40.000	40.000	40.000
5222 Aufwendungen für Strom	8.000	8.000	8.000	8.000
5224 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	35.000	35.000	35.000	35.000
5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	309.000	315.000	60.000	60.000
5233 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	120.000	30.000	30.000	30.000
5234 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	40.000	40.000	40.000	40.000
5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000
5257211 Entsorgung/Verwertung von Baustellenabfällen	355.000	355.000	355.000	355.000
5261 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.000	55.000	55.000	55.000
5262 Sachverständigenkosten, etc.	23.000	23.000	23.000	23.000
5416 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	3.000	3.000
54212 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	0	0	0	0
5429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	3.500	3.500	3.500
5431 Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.500
5435 Telefon	1.400	1.400	1.400	1.400
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500
5441 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.500	1.500	1.500	1.500
5442 Kfz-Versicherungsbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000
5443 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.500	3.500	3.500	3.500
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	100	100	100	100
54483 Rückstellung zur Rekultivierung der Bauschuttdeponie Jesenwang	130.000	130.000	130.000	130.000
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000
5471 Grundsteuer	750	750	750	750
5472 Kraftfahrzeugsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.700	5.000	6.000	7.000
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5731 Abschreibungen auf Grundstücke	0	0	0	0

Produktübersicht 2018



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.09 Bauschuttdeponie Jesenwang

Konto	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	148.000	150.000	80.000	80.000
5751 Abschreibungen auf Maschinen	60.000	60.000	60.000	60.000
5752 Abschreibungen auf technische Anlagen	5.100	5.100	5.100	5.100
5753 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.100	13.100	13.100	13.100
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.500	25.700	27.500	29.500
57641 Abschreibung Sammelposten 2008	2.000	2.000	2.000	2.000
57642 Abschreibung Sammelposten 2009	0	0	0	0
57643 Abschreibung Sammelposten 2010	0	0	0	0
57644 Abschreibung Sammelposten 2011	0	0	0	0
57645 Abschreibung Sammelposten 2012	0	0	0	0
5781 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	685.250	691.250	436.250	436.250
Summe Aufwendungen	1.754.650	1.646.650	1.416.450	1.430.950
Abgleich Produkt E 3 7 09	1.069.400-	995.400-	980.200-	994.700-
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013 DV-Software	3.000	3.000	3.000	3.000
0341 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
0342 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	35.000	35.000	35.000	35.000
071 Maschinen	38.500	0	0	0
072 Technische Anlagen	0	0	0	0
073 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0
075 Fahrzeuge	0	0	0	0
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.000	15.000	15.000	15.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	104.500	55.000	55.000	55.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 3 7 09	104.500	55.000	55.000	55.000
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2018



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.09 Bauschuttdeponie Jesenwang

Konto	Ansatz 2018 2	Planung 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5
1				
nicht zuzuordnen				
2611 Rückstellung Bauschuttdeponie Jesenwang	0	0	0	0
Summe nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5.3.7.09	0	0	0	0

Produktübersicht 2018



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.10 Kleine Wertstoffhöfe

Konto	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	300	300	300
45811 Erträge aus der Bewertung des Lagerbestandes	0	0	0	0
45839 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen				
5212 Aufwendungen für Ersatzteile	3.000	3.000	3.000	3.000
5218 Aufwendungen für Streusalz	7.000	7.000	7.000	7.000
5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	35.000	35.000	35.000	35.000
5233 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000
52573 Reinigung	373.500	373.500	450.000	450.000
52574 Winterdienst	102.500	102.500	125.000	125.000
52579 Sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	9.500	9.500	9.500	9.500
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
5448 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
54435 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	19.000	19.000	5.000	2.000
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	0	0	0	0
5739 Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	28.500	18.000	18.500	19.000
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.500	99.000	100.600	102.000
57641 Abschreibung Sammelposten 2008	500	1.000	1.500	2.000
57642 Abschreibung Sammelposten 2009	0	0	0	0
57643 Abschreibung Sammelposten 2010	0	0	0	0
57644 Abschreibung Sammelposten 2011	0	0	0	0
57645 Abschreibung Sammelposten 2012	0	0	0	0
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Aufwendungen	678.000	670.600	758.100	757.500
Abgleich Produkt 5 3 7 10	676.700-	669.200-	756.800-	756.200-
Aktiva				
Vermögenszugänge				
0341 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
051 Bauten auf fremdem Grund und Boden	28.000	28.000	28.000	28.000
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	15.000	15.000	15.000
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000
099 Anlagen im Bau	0	0	0	0

Produktübersicht 2018
Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)



Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.10 Kleine Wertstoffhöfe

Konto	Ansatz 2018 2	Planung 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5
Aktiva				
Vermögensabgänge				
4592 Erlöse aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	36.000	45.000	45.000	45.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 3 7 10	36.000	45.000	45.000	45.000
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
nicht zuzuordnen				
284 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	0	0	0	0
Su nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5 3 7 10	0	0	0	0

Produktübersicht 2018



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.11 Große Wertstoffhöfe und dezentrale Sammelstellen

Konto	Ansatz 2018 2	Planung 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
44115 Sonstige Verkäufe	0	0	0	0
4412 Mieten und Pachten	10.500	10.500	10.500	10.500
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000
45839 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen				
5012 Entgelt der Beschäftigten	2.400.000	2.473.000	2.547.000	2.700.000
5022 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	188.000	194.000	200.000	209.000
5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	535.000	551.000	568.000	587.000
5221 Aufwendungen für Treibstoffe	7.000	7.000	7.000	7.000
5222 Aufwendungen für Strom	30.000	30.000	30.000	30.000
5223 Aufwendungen für Gas	6.000	6.000	6.000	6.000
5224 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.500	4.500	4.500	4.500
5231 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	160.000	135.000	110.000	135.000
5234 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	15.000	15.000
5236 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	30.000	30.000	30.000
52522 Erstattungen an die Gemeinden	300	300	300	300
52574 Winterdienst	14.000	14.000	14.000	14.000
5412 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.500	1.500
5413 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10.000	10.000	10.000	10.000
5416 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.000	25.000	25.000	25.000
54211 Miete für Gebäude, Grundstücke, etc.	152.500	147.500	147.500	147.500
54212 Miete für Arbeitsgeräte, Maschinen, etc.	3.000	3.000	3.000	3.000
5431 Büromaterial	500	500	500	500
5435 Telefon	7.000	7.000	7.000	7.000
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
5442 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000	4.000	4.000	4.000
5446 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
54485 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	19.000	19.000	14.000	14.000
5449 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0
5471 Grundsteuer	100	100	100	100
5472 Kraftfahrzeugsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	200	400	600	800
5722 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
5732 Abschreibungen auf eigene Gebäude u.ä.	290.000	301.000	283.000	187.000
5739 Abschreibungen auf fremde Gebäude u.ä.	221.000	222.500	240.000	257.000
5751 Abschreibungen auf Maschinen	9.000	9.000	9.000	9.000
5752 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0
5753 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.000	10.000	10.000	10.000
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.000	139.000	140.000	141.000
57641 Abschreibung Sammelposten 2008	8.000	10.000	11.800	13.500
57642 Abschreibung Sammelposten 2009	0	0	0	0
57643 Abschreibung Sammelposten 2010	0	0	0	0

Produktübersicht 2018

Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)



Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.11 Große Wertstoffhöfe und dezentrale Sammelstellen

Konto	Ansatz 2018 2	Planung 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
57644 Abschreibung Sammelposten 2011	0	0	0	0
57645 Abschreibung Sammelposten 2012	0	0	0	0
5782 außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
5792 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0
Summe Erträge	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe Aufwendungen	4.292.600	4.373.300	4.442.800	4.572.700
Abgleich Produkt 5 3 7 11	4.280.100-	4.360.800-	4.430.300-	4.560.200-
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013 DV-Software	500	500	500	500
0341 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0
0342 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	185.000	390.000	0	0
051 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.125.000	33.500	390.000	390.000
071 Maschinen	0	0	0	0
072 Technische Anlagen	0	0	0	0
075 Fahrzeuge	0	0	0	0
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
0851 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.800	10.000	10.000	10.000
096 Anlagen im Bau	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0
4592 Erlöse aus Anlagenabgang	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	1.337.300	442.000	408.500	408.500
Abgleich Produkt 5 3 7 11	0	0	0	0
	1.337.300	-442.000	408.500	408.500
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
nicht zuzuordnen				
284 Rückstellung für den Rückbau der Wertstoffhöfe	0	0	0	0
Su nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5 3 7 11	0	0	0	0

Produktübersicht 2018



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.12 Photovoltaikanlagen

Konto	Ansatz 2018 2	Planung 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
44116 Ertrag aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage (Einspeisevergütung)	35.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen				
5230 Aufwendungen für Unterhaltung der Photovoltaikanlage	5.000	5.000	5.000	5.000
5440 Versicherungsbeiträge Photovoltaikanlage	600	600	600	600
54487 Steuerrückstellungen Photovoltaikanlagen	0	0	0	0
5482 Körperschaftsteuer	3.000	3.000	3.000	3.000
5485 Gewerbesteuer	2.000	2.000	2.000	2.000
5737 Abschreibungen auf Photovoltaikanlagen	23.500	27.100	27.100	27.100
Summe Erträge	35.000	40.000	40.000	40.000
Summe Aufwendungen	34.100	37.700	37.700	37.700
Abgleich Produkt 5.3.7.12	900	2.300	2.300	2.300
Aktiva				
Vermögenszugänge				
0342 Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	40.000	60.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	40.000	60.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.12	40.000	60.000	0	0
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2018



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.13 Wertstofftonne

Konto	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
43293 Servicegebühr Wertstofftonne	177.850	205.000	231.800	259.100
4428 Erstattungen von übrigen Bereichen	600	600	600	600
Aufwendungen				
5226 Aufwendungen für Wertstofftonne	37.000	37.000	37.000	37.000
5257117 Sammlung und Transport von stoffgleichen NV	112.500	130.000	148.000	165.000
5257217 Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen	9.500	13.100	14.900	17.850
5439 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000
5721 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.000	2.500	3.000	3.500
5763 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.500	20.500	20.500	20.500
Summe Erträge	178.450	205.600	232.400	259.700
Summe Aufwendungen	187.500	209.100	229.400	249.850
Abgleich Produkt 5.3.7.13	9.050	3.500	3.000	9.850
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013 DV-Software	0	0	0	0
081 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.13	0	0	0	0
Passiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				

Produktübersicht 2018



Abfallwirtschaftsbetrieb (FFB)

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.19 Kasse

Konto	Ansatz 2018 2	Planung 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
45812 Erträge aus der Korrektur sonstiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 3 7 19	0	0	0	0
Aktiva				
*** keine Produktkonten vorhanden ***				
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
2082 Verlustabdeckung durch den Landkreis	0	0	0	0
Kreditteilungen für Investitionen u.ä.				
2081 Gewinnabführung an den Landkreis	0	0	0	0
Summe Sonderposten, Kreditaufnahmen für Inv u a	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen u a	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 3 7 19	0	0	0	0
nicht zuzuordnen				
2083 Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0
2084 Gewinn/Verlust des Vorjahres	0	0	0	0
Su nicht zuzuordnender Produktkonten Produkt 5 3 7 19	0	0	0	0

Bericht

über die Prüfung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts 2016 des Eigenbetriebs

**Abfallwirtschaftsbetrieb des
Landkreises Fürstfeldbruck**

Bilanz zum 31.12.2016

Aktivseite	€	<u>31.12.2016</u> €	<u>31.12.2015</u> €
A. Anlagevermögen:			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		23 615,47	31.889,26
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		5 822 050,92	6.075.149,94
2. Bauten a. fremden Grundstücken, d. nicht zu Nr. 1 gehören		1 533 476,85	1.778.123,92
3. Maschinen und maschinelle Anlagen		388 389,92	449.884,89
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1 236 420,60	1.435.129,25
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		74 835,04	57.773,62
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		1 515.150,00	1.515.150,00
B. Umlaufvermögen:			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe		1 535,40	3.521,77
2. Waren		226 444,66	148.754,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00 (VJ: 0,00)	399 336,01	476.434,46
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00 (VJ: 0,00)	1 002,30	21,47
3. Forderungen an den Landkreis davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00 (VJ: 0,00)	1 419,08	9.632,36
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 (VJ: 0,00)	70 860,25	14.995,55
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		27 619 750,88	27.162.989,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten		15.162,76	14.555,74
Summe Aktiva		38 929.450,15	39.174.006,03

Passivseite	€	<u>31.12.2016</u> €	<u>31.12.2015</u> €
A. Eigenkapital:			
I. Stammkapital		5.000.000,00	5.000.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage		2.958.757,75	3.545.772,69
2. Fördermittel und Zuwendungen		869.136,67	869.136,67
III. Gewinn/Verlust			
Gewinnvortrag	3.121.249,74		
Jahresverlust (-)/Jahresgewinn (+)	<u>-1.852.278,89</u>		
		1.268.970,85	3.121.249,74
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen f. Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.852.522,00	1.651.207,00
2. Steuerrückstellungen		7.090,00	14.898,17
3. Sonstige Rückstellungen		24.993.596,94	23.448.708,93
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.001.324,10 (VJ: 711.707,14)	1.001.324,10	711.707,14
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	250.371,84 (VJ: 274.507,66)	250.371,84	274.507,66
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	293.153,00 (VJ: 200.902,56)	293.153,00	200.902,56
5. Sonstige Verbindlichkeiten		116.552,31	72.553,16
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	116.552,31		
b) davon aus Steuern	40.720,21		
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	695,53		
	a) (VJ: 72.553,16) b) (VJ: 72.553,16) c) (VJ: 0,00)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		317.974,69	263.362,31
Summe Passiva		38.929.450,15	39.174.006,03

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB:

Bürgschaften für das

Gemeinsame Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft (GfA)

1.795.405,51 € (VJ: 2.009.605,51 €)

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

		2016	2015
	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	19 286 572,09	20.847.298,17
2.	sonstige betriebliche Erträge	59 854,90	46.729,95
	Summe 1 - 2:	<u>19 346 426,99</u>	<u>20.894.028,12</u>
3.	Materialaufwand		
a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	546 168,53	576.130,45
b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12 968 376,11	13.116.236,48
4.	Personalaufwand		
a.	Löhne und Gehälter	3.638 001,48	3.538.690,65
b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	1 354 892,45	1.333.192,93
	549.748,67 (VJ: 398.962,54)		
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	956 065,68	953.123,90
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1 072 982,35	1.256.478,12
	Summe 3 - 6:	<u>20 536 486,80</u>	<u>20.773.852,53</u>
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon von verbundenen Unternehmen davon aus Abzinsung	100 316,83	46.313,22
	0,00 95.221,26 (VJ: 0,00)		
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen davon aus Aufzinsung	752 859,79	513.486,49
	0,00 752.859,79 (VJ: 512.007,59)		
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>- 1 842 602,57</u>	<u>- 346.997,68</u>
10.	Steuern von Einkommen und Ertrag	7.220,00	5.046,07
11.	Sonstige Steuern	2 456,32	2.453,54
12.	Jahresverlust (-)/Jahresgewinn (+)	<u>- 1.852.278,89</u>	<u>- 354.497,29</u>

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresverlustes (Vorschlag der Werkleitung):
Gewinnvortrag
auf neue Rechnung vorzutragen

- 1.852.278,89 €
3.121.249,74 €
1.268.970,85 €

A Zusammengefasster Anlagennachweis zum 31.12.2016

Konto-Bezeichnung Angaben in Euro	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibung			Restbuchwert		Kennzahl
	AHK WJ-Anfang	Zugang	Abgang	Umbuchung	AHK WJ-Ende	Anfang	Abschreibung	Abgang	Endstand	Restbuchwert	Restbuchwert	
	01.01.2016	2016	2016	2016	31.12.2016	01.01.2016	2016	2016	31.12.2016	31.12.2016	01.01.2016	
I. Abfallwirtschaft												
1 EDV-Software Lizenzen	398.384,72	856,80	0,00	0,00	399.241,52	366.495,46	9.130,50	0	375.626,05	23.615,47	31.389,26	2,3 5,5
2 Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten	9.928.299,17	36.509,32	0,00	0,00	9.964.798,49	3.853.139,23	289.638,34	0	4.142.747,57	5.822.050,92	6.075.149,94	2,9 58,4
3 Bauten auf fremden Grundstücken	6.452.976,87	13.212,16	0,00	6.674,79	6.472.863,82	4.674.852,95	264.534,02	0	4.939.386,97	1.533.476,85	1.778.123,92	4,1 23,7
4 Sonst. Maschinen/Anlagen, gemeinsame Anlagen	990.234,71	0,00	81.318,84	0,00	908.915,97	540.349,82	61.490,96	81.314,83	520.525,95	388.389,92	443.884,89	6,8 42,7
5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.851.052,42	132.616,36	60.186,49	0,00	3.923.483,29	2.415.923,17	331.301,77	60.162,25	2.687.082,89	1.236.420,60	1.435.129,25	8,4 31,5
VI. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen												
1 Abfallwirtschaft	57.773,62	24.506,61	770,40	-6.674,79	74.835,04					74.835,04	57.773,62	
Zwischensumme	21.678.711,51	207.701,25	142.274,73	0,00	21.744.138,03					9.078.788,80	9.827.950,83	
VII. Finanzanlagen												
3 Beteiligungen	1.515.150,00	0,00	0,00	0,00	1.515.150,00					1.515.150,00	1.515.150,00	
Summe	23.193.861,51	207.701,25	142.274,73	0,00	23.259.298,03	11.850.760,63	956.065,68	141.477,08	12.665.349,23	10.593.936,80	11.343.100,88	

Übersichten gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 KommHV-Doppik

Anlagen: Wirtschaftsplan 2018 des gemeinsamen KU GfA
Jahresabschluss 2016 des gemeinsamen KU GfA
Wirtschaftsplan 2018 des KU Kreisklinik FFB/Seniorenheim Jesenwang
Jahresabschluss 2016 des KU Kreisklinik FFB/Seniorenheim Jesenwang

Wirtschaftsplan 2018 der GfA A. d ö. R.
Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2018



Gliederung	Ist 2016 T€	Plan 2017 T€	rev. Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
1. Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	17.850	16.373	17.303	17.997
<i>AzB</i>	8.968	8.447	8.528	8.563
<i>AzV</i>	5.565	5.052	5.232	5.964
<i>Deponieerlöse</i>	432	392	392	401
<i>Sickerwassererlöse</i>	162	75	36	36
<i>Stromerlöse</i>	1.307	1.054	1.518	1.530
<i>FW-Ölching</i>	556	492	541	565
<i>FW-Bergkirchen</i>	602	647	841	758
<i>Dienstleistungserlöse</i>	171	175	175	140
<i>Sonstige Erlöse</i>	87	39	40	40
2. Entwicklung KAG Rückstellung (gem. BilRUG unter Umsatz)	-64	7.277	6.430	2.816
<i>a) aus Vorperiode 2007 - 2009 nach Vorkalkulation</i>	359	359	359	-
<i>b) aus Vorperiode 2010 - 2013 nach Vorkalkulation</i>	2.153	3.355	3.355	671
<i>c) Saldo aus Periode 2014 - 2017</i>	-2.576	3.563	2.716	2.145
Zwischensumme Umsatzerlöse	17.786	23.650	23.733	20.813
3. Sonstige betriebliche Erträge	100	0	68	0
Summe Umsatzerlöse / Erträge	17.886	23.650	23.801	20.813
4. Materialaufwand	-8.387	-13.670	-14.098	-11.021
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe</i>	-973	-1.669	-2.100	-1.352
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	-7.414	-12.001	-11.998	-9.669
5. Personalaufwand	-4.799	-5.144	-5.049	-5.337
<i>a) Löhne, Gehälter, Bezüge</i>	-3.854	-4.131	-4.054	-4.270
<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung</i>	-945	-1.013	-995	-1.067
6. Abschreibungen	-2.208	-2.172	-2.061	-1.906
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.155	-1.370	-1.391	-1.375
Summe Betriebsaufwand	-16.549	-22.356	-22.599	-19.639
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	64	48	126	91
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-779	-289	-798	-122
10. Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	-222	390	136	-151
11. Zinseffekt durch BilMoG auf übrige langfr. Rückstellungen	-152	-128	-138	-140
Finanzergebnis	-1.089	21	-674	-322
Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	248	1.315	528	852
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
13. Sonstige Steuern	-16	-17	-16	-16
Jahresgewinn vor Rücklagenentnahme	232	1.298	512	836
14. Rückführung allgemeine Rücklage	0	0	0	0
15. Rückführung zweckgebundene Rücklage	85	85	85	85
Jahresgewinn nach Rücklagenentnahme	317	1.383	597	921

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 der GfA A. d. ö. R.

Einnahmen (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	TE	Erläuterungen
1.	Zuführung von Stammkapital	0	
2.	Zuführung von Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3.	Zuführung von langfristigen Rückstellungen (Saldo)	250	
4.	Zuführung von kurzfristigen Rückstellungen (Saldo)	0	
5.	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	
6.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.906	
8.	Jahresergebnis (Jahresgewinn vor Rücklagenentnahme)	836	
9.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
10.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	0	
11.	Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	0	
12.	Kredite von Dritten	0	
13.	Abbau Umlaufvermögen	0	
14.	Verringerung flüssiger Mittel	714	
15.	Tilgung Darlehen fwb GmbH	159	Rückzahlung Gründungsdarlehen fwb GmbH
16.	Zuführung KAG Rückstellung	0	
17.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	151	
18.	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0	
19.	Wertpapiere	0	
Einnahmen des Vermögensplans		4.016	

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz (Mittelverwendung)		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		TE	TE	TE	TE	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter	796	0	3.534	0	siehe Anlage
2.	Finanzanlagen	0				
3.	Wertpapiere	0				
4.	Tilgung von Krediten	404				
5.	Rückführung von kurzfr. Rückstellungen (Saldo)	0				
6.	Arbeitgeberdarlehen - Gewährung	0				
7.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
8.	Aufbau Umlaufvermögen	0				
9.	Erhöhung flüssiger Mittel	0				
10.	Auflösung KAG Rückstellung aus 2013 (nicht in Vorkalk.)	671				
11.	Auflösung KAG Rückstellung aus Periode 2014 - 2017	2.145				
12.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	0				
Ausgaben des Vermögensplans		4.016	0			

Anlage zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 der GfA A. d. ö. R.

Anlagenkonto	Anlagenbezeichnung	Planansatz (Mittelverwendung)		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		36		36		
00100	immat. Vermögensgegenstände	30		150		NAC-Lösung (Netzwerk-Zugriffs-Überwachung) neues Betriebsführungsprogramm Waage - Fahrer selbstverwegung Microsoft Sharepoint Pauschale für Software Lizenzen Easy Archiv - Modul "Capture für Files"
00900	Geschäftsbauten	20		20		
		19		19		
		5		5		
		4		4		
		114		234		
00900	Geschäftsbauten	150		1.800		neuer Leitstand Krankenzell West (2018 Planung) Neubau zw. Abwasseraufbereitung u. Sozialgebäude (2018 Planung)
		30		750		
		180		2.550		
03800	sonstige Transportmittel	180		180		Ersatz Radlader
		80		80		E-Tanksteile
		30		30		neue Schließanlage
		30		30		Pauschale für Betriebsausstattung > 1.000 €
		10		10		Austausch Container Brandschutz (Werkstatt Feuerlöscher)
		150		150		
		20		20		Backup-System (Bandsicherungen)
		7		7		Switche für LAN-Verteiler
		5		5		Pauschale für EDV-Bedarf > 1.000,00 €
		4		4		Austausch OPS Server
		3		3		Dir-A3-Multifunktionsgerät Werkstatt 1. OG
		2		2		Telefonanlage (Sprechstellen SB-Terminals)
		40		40		
04010	Betriebsausstattung Jedenhofen	5		5		Pauschale für Betriebsausstattung Jedenhofen
04200	Geschäftsausstattung	5		5		Austausch Kopierer EG
04800	GWG < 150 €	2		2		Pauschale für GWG's < 150 €
		15		15		Pauschale für GWG's > 150 € < 1.000 €
		14		14		Austausch alte PCs / Notebooks
		10		10		Büroeinrichtung 1. OG Werkstatt
		5		5		Pauschale für EDV-Bedarf < 1.000,00 €
		5		5		Pauschale für Büroeinrichtung allg.
		49		49		
		724		3.214		Zwischensumme Investitionen netto
		72		320		nicht abzugsfähige Vorsteuer
		796		3.534		Gesamtsumme incl. n. abzugsfähiger Vorsteuer


Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2021 der GfA A. d. ö. R.
 (Anlage zum Wirtschaftsplan 2018)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017		2018	2019	2020	2021
		gen.	rev.				
Mittelherkunft		Planansätze in T€					
1.	Zuführung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung von Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3.	Zuführung von langfristigen Rückstellungen (Saldo)	389	226	250	250	250	250
4.	Zuführung von kurzfristigen Rückstellungen (Saldo)	0	199	0	0	0	0
5.	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.173	2.071	1.906	1.948	2.028	2.050
8.	Jahresergebnis (Jahresgewinn vor Rücklagenentnahme)	1.298	512	836	945	1.060	1.134
9.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
10.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
11.	Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0	0
12.	Kredite von Dritten	0	0	0	0	0	0
13.	Abbau Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
14.	Verringerung flüssiger Mittel	4.468	13.587	714	2.935	0	0
15.	Tilgung Darlehen fwb GmbH	16	16	159	0	0	0
16.	Zuführung KAG Rückstellung	0	0	0	603	0	1.632
17.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	72	0	151	87	18	15
18.	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
19.	Wertpapiere	750	0	0	0	4.500	4.000
Summe Mittelherkunft / Einnahmen		9.168	16.611	4.016	6.768	7.855	9.081
Mittelverwendung		Planansätze in T€					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	536	840	796	3.398	1.649	2.738
2.	Finanzanlagen	0	5.250	0	0	0	0
3.	Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
4.	Tilgung von Krediten	887	3.955	404	404	404	404
5.	Rückführung von kurzfr. Rückstellungen (Saldo)	4	0	0	0	0	0
6.	Arbeitgeberdarlehen - Gewährung	0	0	0	0	0	0
7.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
8.	Aufbau Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
9.	Erhöhung flüssiger Mittel	0	0	0	0	1.256	2.474
10.	Auflösung KAG Rückstellung aus 2009 (nicht in Vorkalk.)	359	359	-	-	-	-
11.	Auflösung KAG Rückstellung aus 2013 (nicht in Vorkalk.)	-	-	671	671	671	671
12.	Auflösung KAG Rückstellung aus Periode 2010 - 2013	3.355	3.355	2.145	0	0	0
13.	Auflösung KAG Rückstellung aus Periode 2014 - 2017	3.563	2.716	0	2.295	3.040	2.795
14.	Auflösung KAG Rückstellung aus Periode 2018- 2021	-	-	-	-	835	-
15.	Zinseffekt durch BilMoG auf KAG-Rückstellung	462	136	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung / Ausgaben		9.168	16.611	4.016	6.768	7.855	9.081


Bilanz zum 31.12.2016

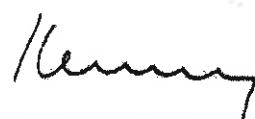
AKTIVA	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2016	Vergleich 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR
			TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	100.774,90		91
2. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		0
		100.774,90	(91)
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.720.158,93		4.028
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.153.869,87		7.064
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.983.561,17		5.947
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>16.864,75</u>		1.052
		16.874.454,72	(18.091)
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	102.900,00		103
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>3.260.200,00</u>		3.271
		<u>3.363.100,00</u>	
B. Umlaufvermögen		20.338.329,62	(21.556)
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>225.632,01</u>		206
		225.632,01	(206)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	910.737,74		756
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 159.250,00 (Vj: TEUR 176)	275.634,14		307
3. Forderungen gegen die Träger / Eigenbetriebe der Träger davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	604.999,06		662
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 2.837,50 (Vj: TEUR 7)	<u>245.163,76</u>		44
		2.036.534,70	(1.769)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>21.742.625,19</u>	21.700
		24.004.791,90	(23.675)
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	4
		<u>44.343.121,52</u>	<u>45.235</u>

Bilanz zum 31.12.2016

P A S S I V A	Stand		Vergleich
	EUR	EUR	TEUR
		31.12.2016	31.12.2015
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		2.405.000,00	2.405
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	0,00		0
2. Zweckgebundene Rücklage	<u>1.097.916,67</u>		1.183
		1.097.916,67	(1.183)
III. Gewinn			
Gewinn des Vorjahres	8.478.529,80		8.090
Jahresgewinn (vor Rücklagenentnahme)	231.579,06		303
Zuführung aus Rücklagen	<u>85.000,00</u>		85
		<u>8.795.108,86</u>	(8.478)
		12.298.025,53	(12.066)
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	24.528.272,99		22.870
		<u>24.528.272,99</u>	22.870
		24.528.272,99	(22.870)
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
Euro 888.802,02 (Vj: TEUR 3.067)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: Euro 5.981.226,05 (Vj: TEUR 6.719)	6.870.028,07		9.785
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
Euro 495.578,13 (Vj: TEUR 406)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: Euro 0,00 (Vj: TEUR 0)	495.578,13		406
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
Euro 151.216,80 (Vj: TEUR 108)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: Euro 0,00 (Vj: TEUR 0)			
davon aus Steuern:			
Euro 130.402,87 (Vj: TEUR 107)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
Euro 0,00 (Vj: TEUR 0)	151.216,80		108
		<u>7.516.823,00</u>	
		7.516.823,00	(10.299)
		<u>44.343.121,52</u>	<u>45.235</u>

Olching, den 27. Februar 2016


 Dr. Thomas König
 (Vorstand)


 Georg Hennig-Cardinal von Widdern
 (Vorstand)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	2016		Vergleich 2015
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		<u>17.785.643,05</u>	<u>18.116</u>
2. Gesamtleistung		17.785.643,05	18.116
3. Sonstige betriebliche Erträge		99.495,96	3.284
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-972.381,12		-1.151
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-7.414.121,21</u>		<u>-1.244</u>
		-8.386.502,33	(-2.395)
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.853.852,25		-3.793
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: Euro 262.921,76 (Vj: TEUR 259)	<u>-944.823,25</u>		<u>-927</u>
		-4.798.675,50	(-4.720)
6. Abschreibungen			
davon außerplanmäßig: Euro 112.846,97 (Vj: TEUR 131)			
a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-2.208.410,17</u>		<u>-2.348</u>
		-2.208.410,17	(-2.348)
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.155.239,34	-10.698
8. Erträge aus Beteiligungen		8.232,00	6
9. Erträge aus anderen Wertpapieren		44.337,41	44
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.137,08	29
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		-10.875,00	-9
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 373.930,49 (Vj: TEUR 530)		-1.141.572,15	-989
13. Ergebnis nach Steuern		<u>247.571,01</u>	<u>320</u>
14. Sonstige Steuern		-15.991,95	-16
15. Jahresüberschuss		<u>231.579,06</u>	<u>304</u>
16. Rücklagenentnahme		85.000,00	85
17. Bilanzgewinn		<u>316.579,06</u>	<u>389</u>
Nachrichtlich Verwendung des Jahresgewinns auf neue Rechnung vorzutragen		316.579,06	

Gemeinsames Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft A.d.ö.R. d. Lkrse Fürstenfeldbruck und Dachau

Brutto-Anlagenpiegel zum 31.12.2016

	Anschaffungs- und Herstellungskosten		Abschreibungen		Restbuchwerte		Durchschnittl. Abschreib. satz v.H.	Durchschnittl. Restbuchwert v.H.
	Zugänge	Abgänge	Jahr 2016	Abgänge	31.12.2015	31.12.2016		
I. Immater. Vermögensgegenstände								
1. entgeltlich erworbt. Konzess. gewerbl. Schutzrechte, ähnl.Rechte/Werte/Lizenzen	01.01.2016 1.105.436,99	31.12.2016 0,00	01.01.2016 57.205,57	Jahr 2016 47.710,75	31.12.2015 91.280,08	31.12.2016 1.061.867,66	4,10	8,67
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Immater. Vermögensg.	1.105.436,99	0,00	57.205,57	47.710,75	91.280,08	1.061.867,66	4,10	8,67
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke, ähnl. Rechte Baulen .a.fremd.Grundst.	10.213.781,70	0,00	0,00	307.321,21	4.027.480,14	6.493.622,77	3,01	36,42
2. techn.-Anlagen u.Maschinen	36.314.685,49	-11.038,67	0,00	899.502,58	7.064.411,12	30.149.776,95	2,48	16,95
3. andere Anlagen, BgA	64.036.948,36	1.076.306,35	286.368,82	953.875,63	5.946.756,59	58.895.600,35	1,45	10,60
4. geleist. Anzhl.u. Anleg.i.Bau	1.052.275,63	16.864,75	0,00	0,00	1.052.275,63	0,00	0,00	100,00
Sachanlagen	111.617.691,18	1.082.132,43	286.368,82	2.160.699,42	18.090.923,48	95.539.000,07	1,92	15,01
III. Finanzanlagen								
1. Beteiligungen	102.900,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	0,00	0,00	100,00
2. Wertpapiere	3.281.500,00	0,00	0,00	10.875,00	3.271.075,00	21.300,00	0,33	99,35
Finanzanlagen	3.384.400,00	0,00	0,00	10.875,00	3.373.975,00	21.300,00	0,32	99,37
Summe I, II und III	116.107.528,17	1.139.338,00	286.368,82	2.219.285,17	21.556.178,56	96.622.167,73	1,90	17,39

Klinikum Fürstenfeldbruck

**Erfolgsplan 2018
Finanzplanung**

Erträge

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	€ 2017	€ 2018	€ 2019	€ 2020	€ 2021
1	40	Erträge aus allg. Khs.-Leistungen	56.316.200	57.856.925	59.017.124	60.197.466	61.401.415
2	41	Erträge aus Wahlleistungen	3.207.500	3.283.000	3.348.660	3.415.633	3.483.946
3	42	Erträge aus amb. Leistungen des Khs.	1.740.800	1.964.400	2.003.688	2.043.762	2.084.637
4	43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	140.000	150.000	153.000	156.060	158.181
5	44	Rückvergütungen, Vergütungen Sachbezüge	455.900	450.600	459.612	468.804	478.160
6	45	Erträge aus Hilfe- u. Nebenbetrieben	1.179.900	1.164.600	1.167.692	1.211.650	1.235.883
7	46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	1.036.000	1.936.000	1.936.000	1.936.000	1.936.000
8	47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand / Zuwendungen Dritter	493.000	426.720	426.720	426.720	426.720
10	49	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	2.361.000	2.354.300	2.354.300	2.354.300	2.354.300
12	51	Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	600	650	650	650	650
13	52	Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
14	54	Erträge a.d. Aufl. von Rückstellungen	0	0	0	0	0
15	55	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
16	57	Sonst. ordentliche Erträge	522.700	575.800	587.316	599.062	611.044
18	59	Sonstige außerordentliche Erträge	172.000	240.000	244.800	249.696	254.690
Gesamt			67.627.500	70.405.995	71.719.762	73.059.803	74.426.648

Klinikum Fürstfeldbruck

**Erfolgsplan 2018
Finanzplanung**

Aufwendungen

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	€ 2017	€ 2018	€ 2019	€ 2020	€ 2021
1	60	Löhne und Gehälter	30.880.479	32.287.124	32.912.466	33.570.715	34.242.130
2	61	Gesetzliche Sozialabgaben	5.085.241	5.348.050	5.455.011	5.584.112	5.675.394
3	62	Aufwendungen für Altersversorgung	1.937.747	2.025.900	2.066.418	2.107.748	2.149.901
4	63	Beihilfen und Unterstützungen	1.758	2.038	2.038	2.038	2.038
5	64	Sonstige Personalaufwendungen	230.430	182.724	188.378	190.106	193.908
6	65	Lebensmittel	1.028.800	1.148.300	1.171.286	1.194.691	1.218.585
7	66	Medizinischer Bedarf	12.916.380	12.196.300	12.440.226	12.689.031	12.942.811
8	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	886.100	879.000	896.580	914.512	932.802
9	68	Wirtschaftsbedarf	3.755.047	3.734.000	3.808.680	3.884.854	3.962.551
10	69	Verwaltungsbedarf	2.088.345	2.379.550	2.427.141	2.475.684	2.525.197
11	70	Aufwendungen f. zentrale Dienstleistungen	200	200	200	200	200
12	72	Instandhaltung und Instandsetzung	2.843.543	2.991.600	3.051.432	3.112.461	3.174.710
13	73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	728.100	783.000	798.660	814.833	830.928
14	74	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	121.600	115.300	115.000	111.500	107.300
15	75	Aufl.v.Ausgl.posten u. Zuführung der Fördermittel zu Sonderposten	1.065.000	1.936.000	1.936.000	1.936.000	1.936.000
16	76	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.593.000	3.575.241	3.575.241	3.575.241	3.575.241
17	77	Aufwendungen f.d.Nutzung v. Anlagegütern	64.000	38.300	39.086	39.847	40.644
18	78	Sonst. ordentliche Aufwendungen	288.300	341.933	348.772	355.747	362.862
19	79	Außerordentliche Aufwendungen	260.000	395.000	402.900	410.958	419.177
Gesamt			67.754.070	70.339.660	71.833.476	72.960.075	74.292.377
Überschuß:			-126.570	66.436	86.286	109.728	134.269

Klinikum Fürstentfeldbruck

Finanzplanung Vermögensplan 2018

	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen in Euro					
I. Innenfinanzierung					
1. Verwendung Gewinn iFd. Jahr		66.435	86.286	109.728	134.269
2. Vermögensumschichtung Vorjahre	930.000	0	0	0	0
3. Vermögensumschichtung Afa	1.231.000	697.065	1.025.714	1.002.272	806.231
Einnahmen Abschnitt I.	2.161.000	763.500	1.112.000	1.112.000	940.500
II. Außenfinanzierung					
1 Fördermittel nach dem KHG und dem BayKRG					
1.1 Fördermittel nach Art. 11 BayKRG	0	890.000	0	0	0
1.2 Fördermittel nach Art. 11 BayKRG, Landkreis-Anteil	0	0	0	0	0
1.3 Fördermittel nach Art. 12 BayKRG	1.038.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
Summe Ziffer 1	1.038.000	1.936.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
2. Einnahmen aus Krediten					
2.1. Vorfinanzierungskredit des Gewährträgers	0	0	0	0	0
2.2. Darlehen von Kreditinstituten	0	690.000	0	0	0
Für Angiographie und Mammographiegerät					
	0	0	0	0	0
Summe Ziffer 2	0	690.000	0	0	0
3. Sonstige Einnahmen					
3.1. Spenden	27.000	0	0	0	0
3.2. Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0
Summe Ziffer 3	27.000	0	0	0	0
Einnahmen Abschnitt II.	1.065.000	2.626.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
III. Verlustdeckung					
1. Verrechnung mit der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
2. Verrechnung mit der Gewinnrücklage, bis 2014 mit dem Gewinnvortr.	126.570	0	0	0	0
Einnahmen Abschnitt III.	126.570	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögensplanes	3.352.570	3.389.500	2.158.000	2.158.000	1.986.500

Ausgaben in Euro		2017	2018	2019	2020	2021
I.	Investitionen					
	1. Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG	0	890.000	0	0	0
	2. Maßnahmen nach Art. 12 BayKrG	1.038.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
	3. Beschaffung kurzfristiger förderfähiger Anlagegüter aus Eigenmitteln	636.700	1.124.500	724.500	724.500	724.500
	4. Beschaffung kurzfristiger nicht förderfähiger Anlagegüter aus Eigenmitteln für die Küche	10.300	14.500	14.500	14.500	14.500
	5. Wohnbauten (Beschaffung von Anlagegüter aus Eigenmitteln)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Abschnitt I.	1.700.000	3.090.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
II.	Ausgaben für Tilgungsleistungen					
	1. Sonstige Tilgungsleistungen					
	1.1. Tilgungsleistungen für Vorfinanzierungskredite von Kreditmarktdarlehen Tilgung Darlehen 4. BA. Endfällig 30.04.2017	123.000 1.400.000	286.500 0	355.000 0	355.000 0	183.500 0
	1.2. aus öffentl. Baudarlehen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Abschnitt II.	1.526.000	299.500	358.000	358.000	186.500
III.	Deckung des Verlustes	126.570	0	0	0	0
	Summe Abschnitt III.	126.570	0	0	0	0
	Ausgaben des Vermögensplanes	3.352.570	3.389.500	2.168.000	2.168.000	1.986.500

0 0 0 0 0 0 0

Seniorenheim Jesenwang

Erfolgsplan Finanzplanung 2018

Erträge

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1	42	Erträge aus vollstat. Pflegeleistungen	1.042.600	1.080.300	1.101.906	1.123.944	1.146.423
1a	42	Erträge aus vollstat. Pflegeleistungen, Pflegegrade	2.733.000	2.702.400	2.756.448	2.811.677	2.871.088
2	43	Erträge Kurzzeitpflege	0	0	0	0	0
2a	42	Erträge aus Kurzzeitpflegeleistungen/ Pflegegrade	106.700	107.000	109.140	111.323	113.549
3	46	Erträge aus nichtöffentl. Förd. Invest.	416.500	416.500	416.500	416.500	416.500
4	47	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
5	48	Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	32.300	27.900	28.458	29.027	29.608
6	51	Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
7	55	Sonstige ordentliche Erträge	25.900	27.900	28.458	29.027	29.608
8	56	Sonstige außerordentliche Erträge	500	500	510	520	531
Gesamt			4.415.800	4.420.800	4.499.720	4.580.218	4.665.607

Aufwendungen

Nr.	Kto.Gr.	Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1	60	Löhne und Gehälter	1.450.100	1.394.700	1.422.594	1.449.346	1.478.333
2	61	Gesetzliche Sozialabgaben	286.200	275.600	281.112	286.734	292.469
3	62	Aufwendungen für Altersversorgung	97.700	94.000	95.880	97.798	99.754
4	63	Beihilfen und Unterstützungen	400	400	400	400	400
5	64	Sonstige Personalaufwendungen	8.000	8.100	8.262	8.427	8.596
6	65	Lebensmittel	247.380	250.500	255.510	260.620	265.833
7	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	86.600	87.000	88.740	90.515	92.325
8	68	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	1.564.450	1.698.200	1.732.164	1.765.107	1.800.409
9	69	pflegerischer u. therapeutischer Bedarf	33.000	34.000	34.680	35.374	36.081
10	70	Aufwendungen für Verbrauchsgüter	33.000	30.000	30.600	31.212	31.836
11	71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	24.300	25.200	25.704	26.218	26.742
12	72	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	74	Zuf.nicht Öffentl.Zuwendung SOPO o.VB	0	0	0	0	0
14	75	Abschreibungen auf Sachanlagen u.	292.300	295.300	295.300	295.300	295.300
15	76	Miete, Pacht, Leasing	15.900	17.800	17.952	18.311	18.677
16	77	Instandhaltung und Instandsetzung	268.100	206.000	210.120	214.322	218.609
16	78	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Gesamt			4.407.430	4.416.600	4.499.018	4.579.684	4.665.364

Jahresüberschuß:	8.370	4.200	702	534	243
-------------------------	--------------	--------------	------------	------------	------------

Finanzplan - Vermögensplan 2018

		2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen						
I.	Innenfinanzierung					
	1. Einnahme aus Gewinn lfd. Jahr	8.370 €	4.200 €	702 €	534 €	243 €
	2. Vermögensumschichtung Vorjahre	0 €	148.300 €	0 €	0 €	0 €
	3. Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	56.130 €	232.000 €	48.798 €	48.968 €	49.257 €
	Summe I	64.500 €	384.500 €	49.500 €	49.500 €	49.500 €
II.	Außenfinanzierung					
	1. Investitionszuschüsse des kommunalen Trägers	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	2. Fördermittel Freistaat und Landkreis nach AGPflegeVG und AV PflegeVG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3. Einnahmen aus Krediten					
	3.1. Vorfinanzierungskredit des Trägers	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3.2. Darlehen von Kreditinstituten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	4. Sonstige Einnahmen					
	4.1. Spenden	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	4.2. Darlehensrückflüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe II	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
III.	Verlustdeckung					
	Verrechnung mit der Kapitalrücklage dem Gewinnvortrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	2.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe III	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Deckungsmittel insgesamt	65.000 €	385.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Ausgaben		2017	2018	2019	2020	2021
I.	Ausgaben					
1.	Baumaßnahmen	0 €	310.000 €	0 €	0 €	0 €
2.	Wieder-/Ergänzungsbeschaffung Kfr. Anlagegüter	65.000 €	75.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Summe I	65.000 €	385.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
B)	Ausgaben für Tilgungsleistungen					
1.	Tilgung von sonstigen Darlehen					
1.1.	ausgereicht von Kreditinstituten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe II	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C)	Deckung des Verlustes					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe III	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgaben insgesamt	65.000 €	385.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Konzernabschluss und Konzernlagebericht

Kreisidmink Fürstentfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang
Anstalt des öffentlichen Rechts
des Landkreises Fürstentfeldbruck, Fürstentfeldbruck
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Einziglich erworbene Software	335.682,65	286.656,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	26.183.945,16	28.437.877,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	1.699,00	22.087,00
3. Technische Anlagen	552.935,00	707.754,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	4.593.430,34	4.561.926,24
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
	31.332.009,50	33.849.644,24
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	5.000,00	5.000,00
3. Sonstige Finanzanlagen	1.500,00	500,00
	31.500,00	30.500,00
	31.699.192,15	34.167.000,24
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.162.585,98	1.259.874,42
2. Untertage Leistungen	819.735,47	854.322,92
	1.982.321,45	2.213.197,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.079.619,47	8.679.232,84
2. Forderungen an den Gewährträger	4.975,00	12.316,40
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (i.V. € 4.850,00)		(4.850,00)
3. Forderungen nach dem Krankenhausauffinanzierungsrecht	72.996,37	69.837,02
4. Sonstige Vermögensgegenstände	736,54	0,00
	458.695,05	354.146,03
	6.818.024,43	9.125.534,29
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.134.256,81	1.671.184,21
	14.734.604,69	13.009.915,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	106.755,51	91.261,82
	48.540.552,35	47.268.177,70

PASSIVSEITE

	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Festgesetztes Kapital	255.645,94	255.645,94
II. Kapitalrücklage	10.497.315,29	10.497.315,29
III. Gewinnrücklagen		
Anderer Gewinnrücklagen	3.085.092,61	3.085.092,61
IV. Gewinnvortrag	371.869,49	87.678,94
V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	133.812,92	192.794,95
VI. Konzernergebnis	1.009.194,95	284.192,54
	15.343.931,20	14.342.658,27
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	16.482.472,04	17.809.778,24
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.576.946,00	1.647.935,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	92.753,00	83.795,00
	18.152.171,04	19.541.507,24
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.202.336,00	1.217.424,00
2. Steuerrückstellungen	50.088,36	559,00
3. Sonstige Rückstellungen	4.226.574,34	3.804.094,44
	5.679.998,70	5.022.077,44
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.254.484,90	5.180.721,55
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.132.856,48	1.324.717,52
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gewährträger	70.492,84	71.095,87
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausauffinanzierungsrecht	82.474,88	45.589,51
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.864,77	2.864,78
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.581.702,55	1.436.102,54
davon aus Steuern € 619.553,35 (i.V. € 553.845,60)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 3.380,77 (i.V. € 32.701,63)		
	7.124.878,42	8.053.081,76
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		
	260.632,89	298.842,99
	46.540.552,35	47.268.177,70

Konsolidierungsübersicht für das Geschäftsjahr 2016

Kreislinik Fürstentfeldbruck/Senlenorhelm-Jesenwang
Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Fürstentfeldbruck, Fürstentfeldbruck
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva

	Abschluss des Kommunalunternehmens		FKS	G.I.T.S.		KWS	Summenbilanz		Konzernbilanz	
	EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen										
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbene Software	335.679,65		3,00	0,00	0,00	0,00	335.682,65			335.682,65
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	26.183.945,16		0,00	0,00	0,00	0,00	26.183.945,16			26.183.945,16
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	1.699,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00			1.699,00
3. Technische Anlagen	541.474,00		11.461,00	0,00	0,00	0,00	552.935,00			552.935,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	4.565.150,34		29.280,00	0,00	0,00	0,00	4.593.430,34			4.593.430,34
	31.292.268,50		39.741,00	0,00	0,00	0,00	31.332.009,50		0,00	31.332.009,50
III. Finanzanlagen										
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	76.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00			76.000,00
2. Beteiligungen	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
3. Sonstige Finanzanlagen	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			1.500,00
	82.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00		-51.000,00	31.500,00
B. Umlaufvermögen										
I. Vorräte										
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.160.133,19		2.462,79	0,00	0,00	0,00	1.162.595,98			1.162.595,98
2. Umlaufende Leistungen	819.735,47		0,00	0,00	0,00	0,00	819.735,47			819.735,47
	1.979.868,66		2.462,79	0,00	0,00	0,00	1.982.321,45		0,00	1.982.321,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände										
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.077.603,82		2.015,85	0,00	0,00	0,00	8.079.619,47			8.079.619,47
2. Forderungen an den Gewährträger	4.975,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,00			4.975,00
3. Forderungen nach dem Krankenhausesfinanzierungsrecht	72.998,37						72.998,37			72.998,37
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		67.220,15	0,00	97.608,95	0,00	164.829,10			164.829,10
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	736,54						736,54			736,54
6. Sonstige Vermögensgegenstände	442.812,42		2.927,15	0,00	5.482,59	0,00	451.222,16			451.222,16
	8.599.126,15		72.182,95	0,00	103.091,54	0,00	8.774.380,64			8.774.380,64
	3.580.409,93		434.462,45	87.437,43	31.959,00	0,00	4.134.258,81		0,00	4.134.258,81
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten										
C. Rechnungsabgrenzungsposten										
Andere Abgrenzungsposten	105.954,51		801,00	0,00	0,00	0,00	106.755,51		0,00	106.755,51
	45.975.807,40		549.613,19	87.437,43	135.050,54	0,00	46.747.908,56		-207.356,21	46.540.552,35

Kreisklinik Fürstentfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang
Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Fürstentfeldbruck, Fürstentfeldbruck

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2018

Passiva

Abschluss des Kommunal- unternehmens	FKS		G.I.T.S.		KWS		Summenbilanz		Konsolidierungen		Konzernbilanz	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital												
I. Festgesetztes Kapital/Föchter Gezeichnetes Kapital	255.645,94	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	355.645,94	-100.000,00	255.645,94	0,00	255.645,94	10.487.315,29	
II. Kapitalrücklage	10.487.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.487.315,29	0,00	10.487.315,29	0,00	10.487.315,29	3.085.092,61	
III. Gewinnrücklagen/Anderer Gewinnrücklagen	3.085.092,61	20.000,00	13.275,03	13.275,03	0,00	3.118.367,64	0,00	3.118.367,64	0,00	3.118.367,64	371.869,48	
IV. Gewinnvortrag	284.716,76	120.500,15	9.087,44	8.025,05	8.025,05	422.329,40	0,00	422.329,40	0,00	422.329,40	133.812,82	
V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	989.073,00	-1.708,66	7.074,33	-3.165,74	-3.165,74	1.001.272,93	0,00	1.001.272,93	0,00	1.001.272,93	1.000.194,96	
VI. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss	15.121.843,60	163.791,49	79.436,80	29.859,31	29.859,31	15.394.931,20	-51.000,00	15.343.931,20	-51.000,00	15.343.931,20	16.462.472,04	
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens												
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	16.462.472,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.462.472,04	0,00	16.462.472,04	0,00	16.462.472,04	1.576.946,00	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.576.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.946,00	0,00	1.576.946,00	0,00	1.576.946,00	92.753,00	
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	92.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.753,00	0,00	92.753,00	0,00	92.753,00	18.132.171,04	
C. Rückstellungen												
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.202.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.336,00	0,00	1.202.336,00	0,00	1.202.336,00	50.088,36	
2. Steuerrückstellungen	48.300,00	0,00	1.788,36	1.788,36	0,00	50.088,36	0,00	50.088,36	0,00	50.088,36	4.426.514,34	
3. Sonstige Rückstellungen	4.217.661,96	197.525,38	5.627,00	5.700,00	5.700,00	4.426.514,34	0,00	4.426.514,34	0,00	4.426.514,34	5.678.938,70	
D. Verbindlichkeiten												
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.468.297,96	197.525,38	7.415,36	5.700,00	5.700,00	5.678.938,70	0,00	5.678.938,70	0,00	5.678.938,70	4.254.484,90	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.254.484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254.484,90	0,00	4.254.484,90	0,00	4.254.484,90	1.132.858,48	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.100.336,08	32.522,40	0,00	0,00	0,00	1.132.858,48	0,00	1.132.858,48	0,00	1.132.858,48	70.482,84	
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gewährsträger	70.482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	70.482,84	0,00	70.482,84	0,00	70.482,84	82.474,88	
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	82.474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	82.474,88	0,00	82.474,88	0,00	82.474,88	2.864,77	
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.864,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,77	0,00	2.864,77	0,00	2.864,77	155.990,94	
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	155.990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	155.990,94	0,00	155.990,94	0,00	155.990,94	-119.154,39	
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	19.663,16	0,00	0,00	99.491,23	99.491,23	119.154,39	0,00	119.154,39	0,00	119.154,39	1.581.702,55	
9. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	136.110,76	136.110,76	585,27	585,27	0,00	1.462.913,43	0,00	1.462.913,43	0,00	1.462.913,43	7.124.878,42	
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung												
1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	6.992.861,81	188.296,32	585,27	99.491,23	99.491,23	7.281.234,63	-156.356,21	7.124.878,42	-156.356,21	7.124.878,42	260.632,99	
2. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	260.632,99	0,00	0,00	0,00	0,00	260.632,99	0,00	260.632,99	0,00	260.632,99	46.540.552,35	
45.975.807,40	549.613,19	87.437,43	135.050,54	-207.356,21	46.540.552,35							

Kreisklinik Fürstentfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Fürstentfeldbruck, Fürstentfeldbruck
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen		61.146.739,94		58.754.542,74
2. Erlöse aus Pflegeleistungen		4.323.591,04		4.053.444,84
3. Sonstige Umsatzerlöse		9.425,49		49.779,81
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB soweit nicht in den Nr. 1-4 enthalten		1.574.196,07		
5. Erhöhung /(-) Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-134.587,45		97.401,21
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand		440.172,48		478.299,56
7. Sonstige betriebliche Erträge		529.570,06		2.230.325,85
			67.889.107,63	65.663.794,01
8. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	37.390.920,45			36.265.068,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 1.882.510,96 (1.876.693,93)	8.219.131,06			7.961.135,01
		45.610.051,51		44.226.203,76
9. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.677.372,93			11.084.043,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.704.586,26			3.230.751,62
		14.381.959,19		14.314.795,09
Zwischenergebnis			59.992.010,70	58.540.998,85
			7.897.096,93	7.122.795,16
10. Erträge aus Investitionskostenförderung		3.634.768,03		3.750.631,73
11. Aufwendungen aus Investitionskostenförderung		1.129.200,88		1.152.797,96
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.942.692,24		4.144.206,52
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.266.396,16		5.141.811,60
			6.703.521,25	6.688.184,35
Zwischenergebnis			1.193.575,68	434.610,81
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		815,12		6.100,16
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		142.500,59		135.534,59
			- 141.685,47	- 129.434,43
16. Ergebnis vor Steuern			1.051.890,21	305.176,38
17. Steuern davon vom Einkommen und Ertrag € 44.644,62 (14.887,70)			50.617,28	21.487,51
18. Konzernjahresüberschuss			1.001.272,93	283.688,87
19. Anteil anderer Gesellschafter			1.077,97	503,67
20. Konzernergebnis			1.000.194,96	284.192,54

Kreisklinik Fürstentfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang
Anstalt des öffentlichen Rechts des
Landkreises Fürstentfeldbruck, Fürstentfeldbruck
Konzern-Anlagennachweis für das Geschäftsjahr 2016

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte		
	1.1.2016		31.12.2016		1.1.2016		31.12.2016		31.12.2016		
	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abgänge	1.1.2016	Geschäftsjahr	31.12.2016	31.12.2016	EUR	EUR	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Entgeltlich erworbene Software	2.751.226,80	169.395,16	0,00	0,00	2.917.621,96	2.464.370,80	117.568,51	0,00	2.581.939,31	335.682,65	286.656,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	56.861.915,04	23.973,56	0,00	0,00	56.885.888,60	28.424.038,04	2.277.905,40	0,00	30.701.943,44	28.183.945,16	28.437.877,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	348.399,91	0,00	0,00	0,00	348.399,91	328.312,91	20.388,00	0,00	346.700,91	1.699,00	22.087,00
3. Technische Anlagen	14.178.893,28	20.253,59	0,00	35.973,54	14.161.143,33	13.469.109,28	175.072,59	35.973,54	13.608.208,33	552.835,00	707.754,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	28.375.595,12	1.283.246,41	0,00	1.438.537,88	28.220.303,65	21.693.668,88	1.351.757,74	1.418.553,31	21.628.873,31	4.593.430,34	4.891.926,24
	97.762.773,35	1.327.473,56	0,00	1.474.511,42	97.615.735,49	63.913.129,11	3.825.123,73	1.454.526,85	68.283.725,99	31.332.009,50	33.849.644,24
III. Finanzanlagen											
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3. Sonstige Finanzanlagen	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00
	30.500,00	1.000,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	30.500,00
	100.544.500,15	1.494.866,72	0,00	1.474.511,42	100.664.857,45	66.377.499,91	3.942.692,24	1.454.526,85	66.865.665,30	31.699.192,15	34.167.000,24